

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	56,323,882	0	56,323,882
未収金	6,550,213	0	0	6,550,213
収益在庫品	22,516,637	0	0	22,516,637
臨時会費	0	0	0	0
前払費用	0	1,259,533	0	1,259,533
他会計貸付金	0	15,806,013	△ 15,806,013	0
立替金	0	303,100	0	303,100
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	29,066,850	73,692,528	△ 15,806,013	86,953,365
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	44,406,098	36,867,902	0	81,274,000
減価償却引当資産	0	46,309,438	0	46,309,438
経営基盤強化引当資産	0	146,531,139	0	146,531,139
特定資産合計	44,406,098	229,708,479	0	274,114,577
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	27,557,265	0	27,557,265
什器備品	0	22,954,074	0	22,954,074
リース資産	0	7,872,756	0	7,872,756
電話加入権	0	524,888	0	524,888
敷金	0	54,513,428	0	54,513,428
ソフトウェア	0	20,968,968	0	20,968,968
その他固定資産合計	0	134,391,379	0	134,391,379
固定資産合計	44,406,098	364,099,858	0	408,505,956
資産合計	73,472,948	437,792,386	△ 15,806,013	495,459,321
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	8,087,037	7,110,796	0	15,197,833
預り金	0	823,970	0	823,970
仮受金	0	0	0	0
他会計借入金	15,806,013	0	△ 15,806,013	0
短期リース債務	0	215,784	0	215,784
賞与引当金	5,173,800	2,070,390	0	7,244,190
流動負債合計	29,066,850	10,220,940	△ 15,806,013	23,481,777
2. 固定負債				
長期リース債務	0	7,416,640	0	7,416,640
退職給付引当金	44,406,098	36,867,902	0	81,274,000
固定負債合計	44,406,098	44,284,542	0	88,690,640
負債合計	73,472,948	54,505,482	△ 15,806,013	112,172,417
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	383,286,904	0	383,286,904
正味財産合計	0	383,286,904	0	383,286,904
負債及び正味財産合計	73,472,948	437,792,386	△ 15,806,013	495,459,321