

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	255,056	440,501	-185,445
普通預金	29,108,030	52,724,021	-23,615,991
現金預金合計	29,363,086	53,164,522	-23,801,436
(2) 未収入金及び仮払金	289,755	81,000	208,755
流動資産合計	29,652,841	53,245,522	-23,592,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,999,200	10,082,600	916,600
退職給付引当資産	11,754,000	24,914,300	-13,160,300
運営調整積立資産	123,500,000	113,500,000	10,000,000
新資格検定事業実施準備資産	5,000,000	5,000,000	0
災害支援積立資産	25,000,000	25,500,000	-500,000
固定資産取得準備資産	4,260,000	4,440,000	-180,000
特定資産合計	180,513,200	183,436,900	-2,923,700
(2) その他固定資産			
建物付属設備	78,057	233,221	-155,164
什器備品	339,340	397,601	-58,261
ソフトウェア	2,686,203	3,161,669	-475,466
電話加入権	217,800	217,800	0
敷金	6,952,970	6,952,970	0
その他の固定資産合計	10,274,370	10,963,261	-688,891
固定資産合計	190,787,570	194,400,161	-3,612,591
資産合計	220,440,411	247,645,683	-27,205,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,050	364,650	-39,600
預り金	1,044,999	331,760	713,239
流動負債合計	1,370,049	696,410	673,639
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,999,200	10,082,600	916,600
退職給付引当金	11,754,000	24,914,300	-13,160,300
固定負債合計	22,753,200	34,996,900	-12,243,700
負債合計	24,123,249	35,693,310	-11,570,061
III 正味財産の部			
一般正味財産	196,317,162	211,952,373	-15,635,211
(うち特定資産への充当額)	(157,760,000)	(148,440,000)	(9,320,000)
正味財産合計	196,317,162	211,952,373	-15,635,211
負債及び正味財産合計	220,440,411	247,645,683	-27,205,272