

# 貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

## 一般会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,976,615	1,621,988	354,627
立替金	4,744	3,234	1,509
仮払金	4,288	1,931	2,357
前払費用	117,190	66,144	51,046
信託勘定	34	58	△23
<b>流動資産合計</b>	<b>2,102,873</b>	<b>1,693,356</b>	<b>409,517</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	9,047,339	8,983,166	64,173
<b>特定資産合計</b>	<b>9,047,339</b>	<b>8,983,166</b>	<b>64,173</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	1,478	1,554	△75
設備製作	64,817	90,459	△25,642
器具備品	4,840	7,195	△2,355
リース資産	160,601	165,628	△5,026
ソフトウェア	954,550	634,572	319,978
ソフトウェア仮勘定	6,494	166,925	△160,430
電話加入権	10,462	10,537	△74
敷金及び保証金	710,053	709,295	757
会員権等	24,000	25,700	△1,700
供託金等	3,800	2,300	1,500
拠出基金	100,000	100,000	—
長期前払費用	284	—	284
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,041,382</b>	<b>1,914,167</b>	<b>127,214</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,088,721</b>	<b>10,897,333</b>	<b>191,387</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,191,595</b>	<b>12,590,690</b>	<b>600,904</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期リース債務	55,246	62,577	△7,330
預り金	98,805	72,290	26,514
未払金	1,040,039	831,506	208,533
未払収支差額金	1,550,081	1,287,687	262,394
賞与引当金	437,964	441,659	△3,695
<b>流動負債合計</b>	<b>3,182,136</b>	<b>2,695,720</b>	<b>486,415</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	68,282	66,214	2,068
役員退職金引当金	181,939	139,351	42,587
退職給付引当金	9,047,339	8,983,166	64,173
長期預り金	106,392	102,981	3,410
<b>固定負債合計</b>	<b>9,403,952</b>	<b>9,291,713</b>	<b>112,239</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,586,089</b>	<b>11,987,434</b>	<b>598,654</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	<b>605,505</b>	<b>603,255</b>	<b>2,250</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>605,505</b>	<b>603,255</b>	<b>2,250</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,191,595</b>	<b>12,590,690</b>	<b>600,904</b>