

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
流動資産合計	2,102,873	1,693,356	409,517
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,047,339	8,983,166	64,173
特定資産合計	9,047,339	8,983,166	64,173
(2)その他固定資産			
建物	1,478	1,554	△75
設備造作	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
その他固定資産合計	2,041,382	1,914,167	127,214
固定資産合計	11,088,721	10,897,333	191,387
資産合計	13,191,595	12,590,690	600,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
流動負債合計	3,182,136	2,695,720	486,415
2. 固定負債			
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
固定負債合計	9,403,952	9,291,713	112,239
負債合計	12,586,089	11,987,434	598,654
III 正味財産の部			
一般正味財産	605,505	603,255	2,250
正味財産合計	605,505	603,255	2,250
負債及び正味財産合計	13,191,595	12,590,690	600,904