

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	131,830,256	106,116,673	25,713,583
現金	1,036,955	771,430	265,525
普通預金	130,793,301	105,345,243	25,448,058
未収金	4,921,298	81,941	4,839,357
前払金	542,990	346,400	196,590
仮払金	207,968	84,868	123,100
流動資産合計	137,502,512	106,629,882	30,872,630
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	170,000,000	150,000,000	20,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	38,556,121	46,443,890	△ 7,887,769
特定資産合計	38,556,121	46,443,890	△ 7,887,769
固定資産合計	238,556,121	246,443,890	△ 7,887,769
<b>資産合計</b>	<b>376,058,633</b>	<b>353,073,772</b>	<b>22,984,861</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	46,323,901	55,896,772	△ 9,572,871
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,376,200	2,741,300	2,634,900
預り金	75,381,380	51,407,905	23,973,475
賞与引当金	9,371,031	8,588,127	782,904
流動負債合計	136,522,512	118,704,104	17,818,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,556,121	33,319,668	5,236,453
固定負債合計	38,556,121	33,319,668	5,236,453
<b>負債合計</b>	<b>175,078,633</b>	<b>152,023,772</b>	<b>23,054,861</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	980,000	1,050,000	△ 70,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>200,980,000</b>	<b>201,050,000</b>	<b>△ 70,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>376,058,633</b>	<b>353,073,772</b>	<b>22,984,861</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	113,964,027	8,620,160	9,246,069	0	131,830,256
現金	1,026,955	0	10,000	0	1,036,955
普通預金	112,937,072	8,620,160	9,236,069	0	130,793,301
未収金	4,825,000	96,298	0	0	4,921,298
前払金	526,070	16,920	0	0	542,990
仮払金	207,968	0	0	0	207,968
流動資産合計	119,523,065	8,733,378	9,246,069	0	137,502,512
2. 固定資産					
基本財産					
普通預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
投資有価証券	170,000,000	0	0	0	170,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	21,558,200	133,320	16,864,601	0	38,556,121
特定資産合計	21,558,200	133,320	16,864,601	0	38,556,121
固定資産合計	221,558,200	133,320	16,864,601	0	238,556,121
資産合計	341,081,265	8,866,698	26,110,670	0	376,058,633
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	42,523,480	3,043,975	756,446	0	46,323,901
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	5,376,200	0	0	0	5,376,200
預り金	64,806,860	4,569,741	6,004,779	0	75,381,380
賞与引当金	6,816,525	69,662	2,484,844	0	9,371,031
流動負債合計	119,523,065	7,753,378	9,246,069	0	136,522,512
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,558,200	133,320	16,864,601	0	38,556,121
固定負債合計	21,558,200	133,320	16,864,601	0	38,556,121
負債合計	141,081,265	7,886,698	26,110,670	0	175,078,633
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 200,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	200,000,000	980,000	0	0	200,980,000
負債及び正味財産合計	341,081,265	8,866,698	26,110,670	0	376,058,633