

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 | | | |
| 現金預金 | 158,117,408 | 158,251,196 | △ 133,788 |
| 未収金 | 14,339,314 | 22,854,399 | △ 8,515,085 |
| 貯蔵品 | 790,819 | 547,124 | 243,695 |
| 前払金 | 1,253,688 | 1,779,819 | △ 526,131 |
| 仮払金 | 3,600 | 46,700 | △ 43,100 |
| 流動資産合計 | 174,504,829 | 183,479,238 | △ 8,974,409 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 692,933 | 692,933 | 0 |
| 投資有価証券 | 522,072,089 | 522,050,817 | 21,272 |
| 基本財産合計 | 522,765,022 | 522,743,750 | 21,272 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 47,833,228 | 61,980,940 | △ 14,147,712 |
| 国際会議誘致助成金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| コンベンション開催準備資金貸付金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 62,833,228 | 76,980,940 | △ 14,147,712 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 4,556,881 | 5,379,443 | △ 822,562 |
| 什器備品 | 19,916 | 148,602 | △ 128,686 |
| 電話加入権 | 448,256 | 448,256 | 0 |
| 敷金 | 6,471,840 | 6,471,840 | 0 |
| 保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 19,800 | △ 19,800 |
| その他固定資産合計 | 12,096,893 | 13,067,941 | △ 971,048 |
| 固定資産合計 | 597,695,143 | 612,792,631 | △ 15,097,488 |
| 資産合計 | 772,199,972 | 796,271,869 | △ 24,071,897 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 64,912,795 | 55,543,805 | 9,368,990 |
| 前受金 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 預り金 | 934,705 | 41,818 | 892,887 |
| 仮受金 | 252,682 | 236,180 | 16,502 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,672,700 | △ 1,672,700 |
| 未払法人税等 | 1,585,400 | 1,643,300 | △ 57,900 |
| 賞与引当金 | 6,114,929 | 5,910,684 | 204,245 |
| ポイント引当金 | 0 | 7,436 | △ 7,436 |
| 流動負債合計 | 74,328,511 | 65,583,923 | 8,744,588 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 47,833,228 | 61,980,940 | △ 14,147,712 |
| 固定負債合計 | 47,833,228 | 61,980,940 | △ 14,147,712 |
| 負債合計 | 122,161,739 | 127,564,863 | △ 5,403,124 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 650,038,233 | 668,707,006 | △ 18,668,773 |
| (うち特定資産への充当額) | (522,765,022) | (522,743,750) | (21,272) |
| (うち特定資産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 650,038,233 | 668,707,006 | △ 18,668,773 |
| 負債及び正味財産合計 | 772,199,972 | 796,271,869 | △ 24,071,897 |