

2023年度 決算報告書

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	287,481,839	529,908,806	△ 242,426,967
現金	277,943	164,817	113,126
未収金	1,172,688	822,610	350,078
貯蔵品	1,185,000	1,420,000	△ 235,000
前払金	601,920	707,440	△ 105,520
【流動資産合計】 A	290,441,447	532,858,856	△ 242,417,409
2. 固定資産			
(1)特定資産 (みずほBK神谷町*50)			
退職給付引当資産	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【特定資産合計】 B	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
(2)その他固定資産			
什器備品	376,744	299,867	76,877
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,061,224	1,984,347	76,877
【固定資産合計】 D=B+C	26,923,312	29,428,922	△ 2,505,610
【資産合計】 E=A+D	317,364,759	562,287,778	△ 244,923,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,343,690	1,093,719	6,249,971
前受会費	5,370,000	5,354,000	16,000
預り金	394,979	303,265,791	△ 302,870,812
賞与引当金	3,054,247	2,886,867	167,380
【流動負債合計】 F	16,162,916	312,600,377	△ 296,437,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【固定負債合計】 G	24,862,088	27,444,575	△ 2,582,487
【負債合計】 H=F+G	41,025,004	340,044,952	△ 299,019,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	276,339,755	222,242,826	54,096,929
【正味財産合計】 I=E-H	276,339,755	222,242,826	54,096,929
【負債・正味財産合計】 J=H+I	317,364,759	562,287,778	△ 244,923,019

2023年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2023年4月1日より2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収入	92,206,575	14,917,678	77,288,897
雑収入	246,073	38,533	207,540
【経常収益計】 A	163,915,648	88,004,211	75,911,437
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	27,036,694	26,509,444	527,250
法人管理費(含む事業人件費)	76,513,225	72,269,148	4,244,077
租税公課	6,268,800	884,900	5,383,900
【経常費用計】 B	109,818,719	99,663,492	10,155,227
【当期経常増減計】 C=A-B	54,096,929	△ 11,659,281	65,756,210
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	54,096,929	△ 11,659,281	65,756,210
【一般正味財産期首残高】 H	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	276,339,755	222,242,826	54,096,929
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	276,339,755	222,242,826	54,096,929