貸　借　対　照　表

2023年12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			
普通預金	626,412,382	568,590,659	57,821,723
定期預金	960,000,000	960,000,000	―
運営準備金	53,008,207	52,700,441	307,766
その他準備金	―	―	―
未収金	32,840,000	5,894,320	26,945,680
前払金	288,000	―	288,000
前払費用	2,387,550	2,387,550	―
預け金	2,500	2,500	―
流動資産合計	1,674,938,639	1,589,575,470	85,363,169
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	200,000,000	200,000,000	―
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	―
(2)特定資産			
事務所移転引当資産	120,000,000	120,000,000	―
退職給付引当資産	19,000,000	19,000,000	―
使途特定寄付金	7,232,527	8,629,214	△ 1,396,687
特定資産合計	146,232,527	147,629,214	△ 1,396,687
(3)その他固定資産			
建物	17,520,788	19,522,003	△ 2,001,215
什器備品	320,858	643,647	△ 322,789
リース資産	2,211,612	3,908,577	△ 1,696,965
電話加入権	224,952	224,952	―
差入保証金	20,421,000	21,321,000	△ 900,000
繰延税金資産	3,214,690	3,578,162	△ 363,472
その他固定資産合計	43,913,900	49,198,341	△ 5,284,441
固定資産合計	390,146,427	396,827,555	△ 6,681,128
資産合計	2,065,085,066	1,986,403,025	78,682,041
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払法人税等	35,246,500	39,219,400	△ 3,972,900
未払消費税等	3,467,800	3,099,400	368,400
未払費用	5,646,830	2,628,894	3,017,936
預り金	1,537,705	1,327,379	210,326
リース債務	1,441,670	2,268,211	△ 826,541
流動負債合計	47,340,505	48,543,284	△ 1,202,779
2.固定負債			
退職給付引当金	33,837,620	33,062,319	775,301
長期リース債務	979,081	2,420,751	△ 1,441,670
固定負債合計	34,816,701	35,483,070	△ 666,369
負債合計	82,157,206	84,026,354	△ 1,869,148
Ⅲ.正味財産の部			
1.指定正味財産			
使途特定寄付金	7,232,527	8,629,214	△ 1,396,687
(うち基本財産への充当額)	(－)	(－)	―
(うち特定資産への充当額)	(7,232,257)	(8,629,214)	1,396,957
指定正味財産合計	7,232,527	8,629,214	△ 1,396,687
2.一般正味財産	1,975,695,333	1,893,747,457	81,947,876
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	―
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	―
正味財産合計	1,982,927,860	1,902,376,671	80,551,189
負債及び正味財産合計	2,065,085,066	1,986,403,025	78,682,041