

## 第2号議案

### 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	14,934,688	11,178,442	3,756,246
未 収 金	278,377	380,486	△ 102,109
前 払 金	0	0	0
製 品	5,501,765	7,634,984	△ 2,133,219
流動資産合計	20,714,830	19,193,912	1,520,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,733,273	4,933,273	1,800,000
積立資産	85,000,000	110,000,000	△ 25,000,000
特定資産合計	91,733,273	114,933,273	△ 23,200,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	328,357	399,210	△ 70,853
什器備品	10	2,482	△ 2,472
差入保証金	2,110,080	2,110,080	0
その他資産合計	2,438,447	2,511,772	△ 73,325
固定資産合計	94,171,720	117,445,045	△ 23,273,325
資産合計	114,886,550	136,638,957	△ 21,752,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,039,333	754,415	284,918
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	602,660	419,434	183,226
未 払 法人 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	45,700	0	45,700
流動負債合計	1,807,693	1,293,849	513,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,733,273	4,933,273	1,800,000
固定負債合計	6,733,273	4,933,273	1,800,000
負債合計	8,540,966	6,227,122	2,313,844
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	106,345,584	130,411,835	△ 24,066,251
(内 特定資産への充当額)	(85,000,000)	(110,000,000)	(△25,000,000)
正味財産合計	106,345,584	130,411,835	△ 24,066,251
負債及び正味財産合計	114,886,550	136,638,957	△ 21,752,407

貸借対照表内訳表

(参考)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	出版等事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金		5,470,924	9,463,764		14,934,688
未収金		278,377			278,377
製品		5,501,765			5,501,765
他会計仮払金		25,802,477	1,510,185	△ 27,312,662	
流動資産合計	0	37,053,543	10,973,949	△ 27,312,662	20,714,830
<b>2. 固定資産</b>					
(1 特定資産)					
退職給付引当資産	3,366,637	1,346,655	2,019,981		6,733,273
普通預金		22,000,000	63,000,000		85,000,000
基本財産合計	3,366,637	23,346,655	65,019,981		91,733,273
(2 その他固定資産)					
建物付属設備	164,176	65,673	98,508		328,357
什器備品			10		10
差入保証金		300,000	1,810,080		2,110,080
その他固定資産合計	164,176	365,673	1,908,598		2,438,447
固定資産合計	3,530,813	23,712,328	66,928,579		94,171,720
資産合計	3,530,813	60,765,871	77,902,528	△ 27,312,662	114,886,550
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	559,395	1,650	478,288		1,039,333
前受金			50,000		50,000
預り金	17,055		585,605		602,660
他会計仮受金	1,510,185		25,802,477	△ 27,312,662	
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税		45,700			45,700
流動負債合計	2,086,635	117,350	26,916,370	△ 27,312,662	1,807,693
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	3,366,637	1,346,655	2,019,981		6,733,273
固定負債合計	3,366,637	1,346,655	2,019,981		6,733,273
負債合計	5,453,272	1,464,005	28,936,351	△ 27,312,662	8,540,966
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 1,922,459	59,301,866	48,966,177		106,345,584
(うち特定資産への充当額)		(22,000,000)	(63,000,000)		(85,000,000)
負債及び正味財産合計	△ 1,922,459	59,301,866	48,966,177		106,345,584
負債及び正味財産合計	3,530,813	60,765,871	77,902,528	△ 27,312,662	114,886,550