

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	252,987,231	140,755,854	112,231,377
未収金	13,627,836	74,055,610	-60,427,774
前払金	1,526,319	1,859,175	-332,856
棚卸資産	21,989,143	19,582,814	2,406,329
立替金	606,390	1,027,634	-421,244
流動資産合計	290,736,919	237,281,087	53,455,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,623,616	13,410,616	2,213,000
特定資産合計	15,623,616	13,410,616	2,213,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	515,992,384	513,779,384	2,213,000
資産合計	806,729,303	751,060,471	55,668,832
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,592,923	95,470,743	122,180
前受金	45,940,568	27,439,031	18,501,537
預り金	1,360,915	1,684,240	-323,325
賞与引当金	8,107,000	6,722,000	1,385,000
流動負債合計	151,001,406	131,316,014	19,685,392
2 固定負債			
退職給付引当金	30,712,398	26,333,287	4,379,111
固定負債合計	30,712,398	26,333,287	4,379,111
負債合計	181,713,804	157,649,301	24,064,503
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	125,015,499	93,411,170	31,604,329
正味財産合計	625,015,499	593,411,170	31,604,329
負債及び正味財産合計	806,729,303	751,060,471	55,668,832