

# 貸借対照表

2024年12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			
普通預金	698,699,989	626,412,382	72,287,607
定期預金	960,000,000	960,000,000	-
運営準備金	53,354,622	53,008,207	346,415
未収金	36,272,000	32,840,000	3,432,000
前払金		288,000	-288,000
前払費用	2,410,650	2,387,550	23,100
預け金	2,500	2,500	-
流動資産合計	1,750,739,761	1,674,938,639	75,801,122
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	5,452,109	7,232,527	△ 1,780,418
特定資産合計	144,452,109	146,232,527	△ 1,780,418
(3)その他固定資産			
建物	15,242,440	17,520,788	△ 2,278,348
什器備品	8	320,858	△ 320,850
リース資産	940,720	2,211,612	△ 1,270,892
電話加入権	224,952	224,952	-
差入保証金	19,521,000	20,421,000	△ 900,000
繰延税金資産	3,199,886	3,214,690	△ 14,804
その他固定資産合計	39,129,006	43,913,900	△ 4,784,894
固定資産合計	383,581,115	390,146,427	△ 6,565,312
資産合計	2,134,320,876	2,065,085,066	69,235,810
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
未払法人税等	34,423,400	35,246,500	△ 823,100
未払消費税等	1,829,000	3,467,800	△ 1,638,800
未払費用	6,680,899	5,646,830	1,034,069
預り金	1,405,185	1,537,705	△ 132,520
リース債務	979,081	1,441,670	△ 462,589
流動負債合計	45,317,565	47,340,505	△ 2,022,940
2.固定負債			
退職給付引当金	34,079,584	33,837,620	241,964
長期リース債務	0	979,081	△ 979,081
固定負債合計	34,079,584	34,816,701	△ 737,117
負債合計	79,397,149	82,157,206	△ 2,760,057
<b>III.正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
使途特定寄付金	5,452,109	7,232,527	△ 1,780,418
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(5,452,109)	(7,232,257)	1,780,148
指定正味財産合計	5,452,109	7,232,527	△ 1,780,418
2.一般正味財産	2,049,471,618	1,975,695,333	73,776,285
(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	2,054,923,727	1,982,927,860	71,995,867
負債及び正味財産合計	2,134,320,876	2,065,085,066	69,235,810