

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	183,737,586	140,962,242	42,775,344
未収金	23,966,662	47,350,357	△ 23,383,695
貯蔵品	30,510	27,198	3,312
前払費用	617,836	815,568	△ 197,732
流動資産合計	208,352,594	189,155,365	19,197,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	629,980,573	629,771,044	209,529
定期預金	6,074,102	6,283,631	△ 209,529
基本財産合計	636,054,675	636,054,675	0
(2) 特定資産			
什器備品	4,441	6,661	△ 2,220
退職給付引当資産	43,943,280	58,046,205	△ 14,102,925
普通預金	6,517,050	6,517,050	0
神戸セレクション見直し費用準備資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	50,464,771	66,569,916	△ 16,105,145
(3) その他固定資産			
什器備品	3,161,343	4,221,404	△ 1,060,061
長期貸付金	2,385,500	1,171,000	1,214,500
その他固定資産合計	5,546,843	5,392,404	154,439
固定資産合計	692,066,289	708,016,995	△ 15,950,706
資産合計	900,418,883	897,172,360	3,246,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,635,561	56,371,975	13,263,586
前受金	1,633,606	1,717,171	△ 83,565
預り金	10,539,847	8,763,683	1,776,164
賞与引当金	8,937,677	8,301,306	636,371
流動負債合計	90,746,691	75,154,135	15,592,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,943,280	58,046,205	△ 14,102,925
固定負債合計	43,943,280	58,046,205	△ 14,102,925
負債合計	134,689,971	133,200,340	1,489,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	636,054,675	636,054,675	0
受贈什器備品	4,441	6,661	△ 2,220
指定正味財産合計	636,059,116	636,061,336	△ 2,220
(うち基本財産への充当額)	(636,054,675)	(636,054,675)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,441)	(6,661)	(△ 2,220)
2. 一般正味財産	129,669,796	127,910,684	1,759,112
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,517,050)	(8,517,050)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	765,728,912	763,972,020	1,756,892
負債及び正味財産合計	900,418,883	897,172,360	3,246,523