

貸借対照表

2024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	79,010,505	71,862,407	7,148,098
未収金	12,414,470	10,031,110	2,383,360
前払金	1,552,380	1,637,082	△ 84,702
立替金	160,500	61,520	98,980
預け金	6,879,000	10,623,947	△ 3,744,947
流動資産合計	100,016,855	94,216,066	5,800,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,797,725	38,417,762	1,379,963
新星学寮	67,831,274	70,536,970	△ 2,705,696
学生広場	3,362,528	3,554,192	△ 191,664
遺贈による特定資産	1,024,257	1,024,257	0
会館解体撤去準備資金	62,000,000	62,000,000	0
会館修繕積立資産	800,000	400,000	400,000
公益事業安定化資金	31,000,000	20,000,000	11,000,000
管理運営安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	225,815,784	215,933,181	9,882,603
(3) その他固定資産			
建物	167,214,946	172,495,532	△ 5,280,586
建物付属設備	15,328,345	17,490,402	△ 2,162,057
構築物	2,327,943	2,770,662	△ 442,719
什器備品	3,318,982	4,269,544	△ 950,562
土地	51,317,889	51,317,889	0
ソフトウェア	582,073	1,189,531	△ 607,458
リース資産	2,948,000	4,637,600	△ 1,689,600
保証金	1,060,000	1,060,000	0
その他固定資産合計	244,098,178	255,231,160	△ 11,132,982
固定資産合計	472,913,962	474,164,341	△ 1,250,379
資産合計	572,930,817	568,380,407	4,550,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,559,800	1,689,600	△ 129,800
未払金	4,044,955	3,333,914	711,041
前受金	30,182,400	36,681,054	△ 6,498,654
預り金	1,152,704	793,223	359,481
仮受金	94,758	62,602	32,156
1年内返済予定長期借入金	1,626,300	1,501,200	125,100
1年内長期未払金	480,480	480,480	0
賞与引当金	5,450,264	2,966,517	2,483,747
未払消費税	1,838,400	2,213,700	△ 375,300
未払法人税等	1,993,400	2,474,000	△ 480,600
流動負債合計	48,423,461	52,196,290	△ 3,772,829
2. 固定負債			
長期リース債務	1,593,900	3,153,700	△ 1,559,800
長期借入金	19,515,700	21,016,900	△ 1,501,200
長期未払金	560,560	1,041,040	△ 480,480
退職給付引当金	39,797,725	38,417,762	1,379,963
固定負債合計	61,467,885	63,629,402	△ 2,161,517
負債合計	109,891,346	115,825,692	△ 5,934,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	86,031,783	76,326,169	9,705,614
指定正味財産合計	86,031,783	76,326,169	9,705,614
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,031,783)	(73,326,169)	(9,705,614)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(102,986,276)	(104,189,250)	(△ 1,202,974)
正味財産合計	463,039,471	452,554,715	10,484,756
負債及び正味財産合計	572,930,817	568,380,407	4,550,410

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,802,101	43,455,778	19,752,626		79,010,505
未収金	1,915,507	10,058,451	681,228	△ 240,716	12,414,470
前払金	1,412,240	130,140	10,000		1,552,380
立替金	160,500	0	0		160,500
預け金	6,879,000	0	0		6,879,000
他会計貸付金	0	6,352,915	258,671,663	△ 265,024,578	0
流動資産合計	26,169,348	59,997,284	279,115,517	△ 265,265,294	100,016,855
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000,000	0	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	23,136,525	16,661,200	0		39,797,725
新星学寮	67,831,274	0	0		67,831,274
学生広場	3,362,528	0	0		3,362,528
遺贈による特定資産	1,024,257	0	0		1,024,257
会館解体撤去準備資産	57,660,000	3,720,000	620,000		62,000,000
会館修繕積立資産	800,000	0	0		800,000
公益事業安定化資金	31,000,000	0	0		31,000,000
管理運営安定化資金	0	0	20,000,000		20,000,000
特定資産合計	184,814,584	20,381,200	20,620,000	0	225,815,784
(3) その他固定資産					
建物	152,165,600	13,377,196	1,672,150		167,214,946
建物付属設備	13,948,794	1,226,268	153,283		15,328,345
構築物	2,042,223	285,720	0		2,327,943
什器備品	3,037,096	250,566	31,320		3,318,982
土地	46,086,559	4,756,446	474,884		51,317,889
ソフトウェア	418,848	0	163,225		582,073
リース資産	2,682,680	235,840	29,480		2,948,000
保証金	1,060,000	0	0		1,060,000
その他固定資産合計	221,441,800	20,132,036	2,524,342	0	244,098,178
固定資産合計	409,256,384	40,513,236	23,144,342	0	472,913,962
資産合計	435,425,732	100,510,520	302,259,859	△ 265,265,294	572,930,817
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	1,419,418	124,784	15,598		1,559,800
未払金	2,941,195	612,528	491,232		4,044,955
前受金	29,699,225	483,175	0		30,182,400
預り金	835,687	243,490	73,527		1,152,704
仮受金	94,758	0	0		94,758
1年内返済予定長期借入	1,626,300	0	0		1,626,300
1年内長期未払金	437,237	38,438	4,805		480,480
賞与引当金	3,949,266	1,256,398	244,600		5,450,264
未払消費税	790,591	1,288,525	0	△ 240,716	1,838,400
未払法人税等	0	1,993,400	0		1,993,400
他会計借入金	265,024,578	0	0	△ 265,024,578	0
流動負債合計	306,818,255	6,040,738	829,762	△ 265,265,294	48,423,461
2. 固定負債					
長期リース債務	1,450,449	127,512	15,939		1,593,900
長期借入金	19,515,700	0	0		19,515,700
長期未払金	510,110	44,845	5,605		560,560
退職給付引当金	23,136,525	16,661,200	0		39,797,725
固定負債合計	44,612,784	16,833,557	21,544	0	61,467,885
負債合計	351,431,039	22,874,295	851,306	△ 265,265,294	109,891,346
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	66,031,783	0	20,000,000		86,031,783
指定正味財産合計	66,031,783	0	20,000,000		86,031,783
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(63,031,783)	(0)	(20,000,000)		(83,031,783)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(98,646,276)	(3,720,000)	(620,000)		(102,986,276)
正味財産合計	83,994,693	77,636,225	301,408,553	0	463,039,471
負債及び正味財産合計	435,425,732	100,510,520	302,259,859	△ 265,265,294	572,930,817