

令和5年度 決算報告

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	9,067,435	8,122,059	945,376
未収金	3,881,000	6,073,000	△ 2,192,000
流動資産合計	12,948,435	14,195,059	△ 1,246,624
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	18,662,164	16,813,254	1,848,910
広報車更新積立資産	1,193,073	1,193,063	10
交通遺児育英事業運用資産	335,564,547	341,267,294	△ 5,702,747
特定資産合計	355,419,784	359,273,611	△ 3,853,827
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	702,005	△ 702,004
什器備品	126,572	325,834	△ 199,262
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	32,317,150	33,966,150	△ 1,649,000
奨学金給付引当金	△ 12,834,000	△ 13,458,000	624,000
貸倒引当金	△ 4,524,401	△ 4,415,600	△ 108,801
その他固定資産合計	15,212,348	17,247,415	△ 2,035,067
固定資産合計	370,632,132	376,521,026	△ 5,888,894
資産合計	383,580,567	390,716,085	△ 7,135,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,911,936	6,108,037	△ 2,196,101
預り金	88,570	21,591	66,979
賞与引当金	2,095,914	1,964,856	131,058
流動負債合計	6,096,420	8,094,484	△ 1,998,064
2 固定負債			
退職給付引当金	18,662,164	16,813,254	1,848,910
固定負債合計	18,662,164	16,813,254	1,848,910
負債合計	24,758,584	24,907,738	△ 149,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	335,564,547	341,267,294	△ 5,702,747
(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)	(335,564,547)	(341,267,294)	(△ 5,702,747)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,257,436	24,541,053	△ 1,283,617
(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)	(1,193,073)	(1,193,063)	(10)
正味財産合計	358,821,983	365,808,347	△ 6,986,364
負債及び正味財産合計	383,580,567	390,716,085	△ 7,135,518

貸借対照表内訳表

令和6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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,032,812	4,742	29,881	9,067,435
未収金	3,852,416	28,584	0	3,881,000
流動資産合計	12,885,228	33,326	29,881	12,948,435
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	17,747,770	576,302	338,092	18,662,164
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,369	1,193,073
交通遺児育英事業等運用資産	335,564,547	0	0	335,564,547
特定資産合計	354,416,878	619,445	383,461	355,419,784
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	126,562	0	10	126,572
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	32,317,150	0	0	32,317,150
奨学金給付引当金	△ 12,834,000	0	0	△ 12,834,000
貸倒引当金	△ 4,524,401	0	0	△ 4,524,401
その他固定資産合計	15,203,039	4,598	4,711	15,212,348
固定資産合計	369,619,917	624,043	388,172	370,632,132
資産合計	382,505,145	657,369	418,053	383,580,567
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,877,080	28,584	6,272	3,911,936
預り金	79,124	4,742	4,704	88,570
賞与引当金	2,029,016	56,031	10,867	2,095,914
流動負債合計	5,985,220	89,357	21,843	6,096,420
2 固定負債				
退職給付引当金	18,053,950	608,214	0	18,662,164
固定負債合計	18,053,950	608,214	0	18,662,164
負債合計	24,039,170	697,571	21,843	24,758,584
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	335,564,547	0	0	335,564,547
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(335,564,547)	(0)	(0)	(335,564,547)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	22,901,428	△ 40,202	396,210	23,257,436
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,369)	(1,193,073)
正味財産合計	358,465,975	△ 40,202	396,210	358,821,983
負債及び正味財産合計	382,505,145	657,369	418,053	383,580,567