

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,493,002	57,325,567	△ 7,832,565
未収入金	6,070,064	15,209,065	△ 9,139,001
未収法人税等	7,829,966	1,520,500	6,309,466
未収消費税等	32,500	0	32,500
前払金	4,568,955	2,802,131	1,766,824
仮払金	175,000	365,950	△ 190,950
流動資産合計	68,169,487	77,223,213	△ 9,053,726
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
出展預り保証金積立資産	44,868,000	44,868,000	0
資産除去引当資産	209,008,000	209,008,000	0
退職給付引当資産	48,995,747	49,108,117	△ 112,370
特定資産合計	302,871,747	302,984,117	△ 112,370
(3)その他固定資産			
土地	146,240,567	146,240,567	0
建物	2	2	0
付属設備	9,018,073	3,790,823	5,227,250
構築物	10,713,193	9,245,039	1,468,154
器具及び備品	6,936,858	3,421,562	3,515,296
電話加入権	30	30	0
ソフトウェア	4,533,103	7,518,680	△ 2,985,577
保証金	11,119,840	21,170,440	△ 10,050,600
事業開発積立資産	918,482,802	930,018,080	△ 11,535,278
その他固定資産合計	1,107,044,468	1,121,405,223	△ 14,360,755
固定資産合計	1,429,916,215	1,444,389,340	△ 14,473,125
資産合計	1,498,085,702	1,521,612,553	△ 23,526,851
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	2,877,682	2,824,430	53,252
未払金	22,023,553	24,918,973	△ 2,895,420
前受金	43,268,252	40,986,660	2,281,592
仮受金	0	8,250	△ 8,250
未払消費税	0	8,484,900	△ 8,484,900
流動負債合計	68,169,487	77,223,213	△ 9,053,726
2. 固定負債			
出展預り保証金	44,868,000	44,868,000	0
資産除去債務	209,008,000	209,008,000	0
退職給付引当金	48,995,747	49,108,117	△ 112,370
固定負債合計	302,871,747	302,984,117	△ 112,370
負債合計	371,041,234	380,207,330	△ 9,166,096
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,127,044,468	1,141,405,223	△ 14,360,755
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	1,127,044,468	1,141,405,223	△ 14,360,755
負債及び正味財産合計	1,498,085,702	1,521,612,553	△ 23,526,851

※公益目的実施事業に係る財産はない