

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位:千円)

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	8,843,298	6,219,153	2,624,145
未収入金	513,686	163,337	350,349
立替金	6,584	7,954	-1,370
前払金	65,143	0	65,143
前払費用	5,352	7,165	-1,813
預け金	150	150	0
流動資産合計	9,434,213	6,397,759	3,036,454
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
役員及び退職給付引当預金	191,673	208,160	-16,487
事務所移転積立預金	70,000	60,000	10,000
特定資産合計	261,673	268,160	-6,487
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,358	5,815	-1,457
什器備品	1,359	3,021	-1,662
ソフトウェア	61,484	45,701	15,783
預け保証金	49,343	49,386	-43
長期前払費用	341	681	-340
関連会社株式	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	196,885	184,604	12,281
固定資産合計	478,558	472,764	5,794
資産合計	9,912,771	6,870,523	3,042,248
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,971,117	5,955,739	3,015,378
賞与引当金	27,000	25,000	2,000
預り金	103,190	97,499	5,691
流動負債合計	9,101,307	6,078,238	3,023,069
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	191,673	208,160	-16,487
預り保証金	3,048	3,048	0
固定負債合計	194,721	211,208	-16,487
負債合計	9,296,028	6,289,446	3,006,582
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	616,743	581,077	35,666
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(20,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000)	(60,000)	(12,955)
正味財産合計	616,743	581,077	35,666
負債及び正味財産合計	9,912,771	6,870,523	3,042,248

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	300	400	-100
受取会費	280,032	280,221	-189
使用料徴収	9,330,927	9,173,064	157,863
需拡協力金徴収	82,729	119,381	-36,652
補償金徴収	21,307	36,406	-15,099
受取配当金	4,000	4,000	0
雑収益	852	834	18
経常収益計	9,720,147	9,614,306	105,841
(2) 経常費用			
使用料分配	8,586,022	8,614,449	-28,427
需拡協力金分配	69,655	104,304	-34,649
補償金分配	20,950	35,889	-14,939
事業費	723,603	688,864	34,739
管理費	77,718	76,402	1,316
消費税	181,684	30,542	151,142
80周年記念事業費	0	4,351	-4,351
CPPC運営費	24,073	24,304	-231
経常費用計	9,683,705	9,579,105	104,600
当期経常増減額	36,442	35,201	1,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	776	0	776
経常外費用計	776	0	776
当期経常外増減額	-776	0	-776
当期一般正味財産増減額	35,666	35,201	465
一般正味財産期首残高	581,077	545,876	35,201
一般正味財産期末残高	616,743	581,077	35,666
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	616,743	581,077	35,666