

# 令和5年度 決算

## 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	1,168,514,665	1,271,457,313	△ 102,942,648
未収金	337,233,899	282,300,222	54,933,677
売掛金	91,014,298	51,437,400	39,576,898
前払金	4,287,340	3,495,027	792,313
立替金	3,050,818	76,728	2,974,090
商品材料	2,024,553	506,705	1,517,848
流動資産合計	1,606,125,573	1,609,273,395	△ 3,147,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	652,818,167	625,261,700	27,556,467
減価償却引当資産	1,218,648,206	1,172,987,721	45,660,485
ポートピア81記念基金	675,811,702	727,618,649	△ 51,806,947
特定資産合計	2,547,278,075	2,525,868,070	21,410,005
(3) その他固定資産			
建 物	354,940,144	372,738,486	△ 17,798,342
什器備品	12,752,227	14,028,614	△ 1,276,387
預け保証金	41,536,154	40,225,890	1,310,264
投資有価証券	3,637,006	3,647,006	△ 10,000
その他固定資産合計	412,865,531	430,639,996	△ 17,774,465
固定資産合計	3,090,143,606	3,086,508,066	3,635,540
資産合計	4,696,269,179	4,695,781,461	487,718

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	588,651,136	647,385,584	△ 58,734,448
買掛金	2,946,126	56,132	2,889,994
前受金	39,721,290	48,878,580	△ 9,157,290
預り金	30,855,298	16,728,738	14,126,560
賞与引当金	34,574,532	39,231,917	△ 4,657,385
未払消費税	10,135,000	22,262,000	△ 12,127,000
未払法人税	172,000	172,000	0
流動負債合計	707,055,382	774,714,951	△ 67,659,569
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	21,510,000	21,510,000	0
退職給付引当金	652,818,167	625,261,700	27,556,467
固定負債合計	674,328,167	646,771,700	27,556,467
負債合計	1,381,383,549	1,421,486,651	△ 40,103,102
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	805,811,702	857,618,649	△ 51,806,947
指定正味財産合計	805,811,702	857,618,649	△ 51,806,947
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(675,811,702)	(727,618,649)	(△41,095,570)
<b>2. 一般正味財産</b>	2,509,073,928	2,416,676,161	92,397,767
(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)	(1,218,648,206)	(1,172,987,721)	(124,684,970)
正味財産合計	3,314,885,630	3,274,294,810	40,590,820
負債及び正味財産合計	4,696,269,179	4,695,781,461	487,718