

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	85,060,165	86,394,358	△ 1,334,193
未収金	23,680,090	23,929,433	△ 249,343
前払金	26,966	293,289	△ 266,323
製品	4,460,839	5,467,227	△ 1,006,388
仕掛品	420,557	443,045	△ 22,488
商品	1,223,275	1,205,469	17,806
前払費用	96,708	70,912	25,796
流動資産合計	114,968,600	117,803,733	△ 2,835,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
AJALT相談事業基金	540,000	714,419	△ 174,419
難民事業基金	565,351	899,908	△ 334,557
日本語教育活動準備資金	21,000,000	21,000,000	0
日本語授業活動準備資金	25,500,000	0	25,500,000
IT整備のための機器等取得資金	8,300,000	6,000,000	2,300,000
特定資産合計	55,905,351	28,614,327	27,291,024
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,385,458	5,263,776	△ 878,318
什器備品	3,340,969	3,200,720	140,249
ソフトウェア	1,799,527	267,894	1,531,633
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	207,221	74,261	132,960
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	39,281,243	38,354,719	926,524
固定資産合計	105,186,594	76,969,046	28,217,548
資産合計	220,155,194	194,772,779	25,382,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,917,426	2,507,802	409,624
未払講師料	9,359,965	10,624,533	△ 1,264,568
前受金	7,308,452	14,046,758	△ 6,738,306
前受会費	144,000	180,000	△ 36,000
預り金	1,179,265	1,281,742	△ 102,477
賞与引当金	3,918,188	3,353,531	564,657
未払消費税等	4,006,500	6,059,500	△ 2,053,000
流動負債合計	28,833,796	38,053,866	△ 9,220,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,237,007	16,589,612	2,647,395
固定負債合計	19,237,007	16,589,612	2,647,395
負債合計	48,070,803	54,643,478	△ 6,572,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,565,351	10,899,908	△ 334,557
指定正味財産合計	10,565,351	10,899,908	△ 334,557
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(565,351)	(899,908)	(△ 334,557)
2. 一般正味財産	161,519,040	129,229,393	32,289,647
(うち特定資産への充当額)	(55,340,000)	(27,714,419)	(27,625,581)
正味財産合計	172,084,391	140,129,301	31,955,090
負債及び正味財産合計	220,155,194	194,772,779	25,382,415