

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金	62,046,438	55,660,659	6,385,779
(2) 前払金	110,000	110,000	0
(3) 貯蔵品	127,329	197,462	△ 70,133
流動資産合計	62,283,767	55,968,121	6,315,646
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	972,044,760	972,044,760	0
定期預金	5,755,240	5,755,240	0
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	813,014	1,091,762	△ 278,748
什器備品	5	5	0
電話加入権	446,920	446,920	0
その他固定資産合計	1,259,939	1,538,687	△ 278,748
固定資産合計	979,059,939	979,338,687	△ 278,748
資産合計	1,041,343,706	1,035,306,808	6,036,898
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	28,481,275	24,934,808	3,546,467
(2) 未払消費税等	2,714,100	2,463,500	250,600
(3) 前受金	426,000	15,000	411,000
(4) 預り金	3,387,417	3,292,334	95,083
(5) 賞与引当金	12,145,221	10,204,477	1,940,744
流動負債合計	47,154,013	40,910,119	6,243,894
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	103,313,176	95,967,679	7,345,497
固定負債合計	103,313,176	95,967,679	7,345,497
負債合計	150,467,189	136,877,798	13,589,391
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金（広島市）	977,800,000	977,800,000	0
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,000	0
（うち基本財産への充当額）	(977,800,000)	(977,800,000)	0
2 一般正味財産	△ 86,923,483	△ 79,370,990	△ 7,552,493
正味財産合計	890,876,517	898,429,010	△ 7,552,493
負債及び正味財産合計	1,041,343,706	1,035,306,808	6,036,898

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	38,949,296	21,282,270	1,814,872		62,046,438
(2) 前払金	25,700		84,300		110,000
(3) 貯蔵品	54,719		72,610		127,329
流動資産合計	39,029,715	21,282,270	1,971,782	0	62,283,767
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	862,203,703	56,378,595	53,462,462		972,044,760
定期預金	5,104,897	333,805	316,538		5,755,240
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) その他固定資産					
車両運搬具	813,014				813,014
什器備品	5				5
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
その他固定資産合計	1,206,309	22,346	31,284	0	1,259,939
固定資産合計	868,514,909	56,734,746	53,810,284	0	979,059,939
資産合計	907,544,624	78,017,016	55,782,066	0	1,041,343,706
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	23,884,835	459,959	4,136,481		28,481,275
(2) 未払消費税等	2,434,600	279,500			2,714,100
(3) 前受金	396,000		30,000		426,000
(4) 預り金	3,001,945	84,145	301,327		3,387,417
(5) 賞与引当金	10,525,031	316,940	1,303,250		12,145,221
流動負債合計	40,242,411	1,140,544	5,771,058	0	47,154,013
2 固定負債					
(1) 退職給付引当金			103,313,176		103,313,176
固定負債合計	0	0	103,313,176	0	103,313,176
負債合計	40,242,411	1,140,544	109,084,234	0	150,467,189
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(1) 寄付金（広島市）	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
（うち基本財産への充当額）	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
2 一般正味財産	△ 6,387	20,164,072	△ 107,081,168	0	△ 86,923,483
正味財産合計	867,302,213	76,876,472	△ 53,302,168	0	890,876,517
負債及び正味財産合計	907,544,624	78,017,016	55,782,066	0	1,041,343,706