

貸借対照表

令和5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	63,988,670	71,910,284	△ 7,921,614
前払費用	321,616,097	323,073,949	△ 1,457,852
前払金	0	163,671	△ 163,671
預け金	12,630,997	6,389,965	6,241,032
未収収益	3,832,540	3,364,961	467,579
未収金	0	544,629	△ 544,629
有価証券	7,644,269	5,511,028	2,133,241
流動資産合計	409,712,573	410,958,487	△ 1,245,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	739,643,812	756,978,632	△ 17,334,820
基本財産合計	739,643,812	756,978,632	△ 17,334,820
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	450,000	2,750,000	△ 2,300,000
退職給付引当資産	263,100	181,086	82,014
減価償却引当資産	2,191,252	2,191,252	0
退職金緊急支払積立金資産	154,836,768	147,107,323	7,729,445
特定資産合計	157,741,120	152,229,661	5,511,459
(3) その他固定資産			
投資有価証券	95,561,677	95,468,738	92,939
建物付属設備	203,829	230,385	△ 26,556
什器備品	498,398	690,332	△ 191,934
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	196,500	157,200	39,300
その他固定資産合計	96,618,652	96,704,903	△ 86,251
固定資産合計	994,003,584	1,005,913,196	△ 11,909,612
資産合計	1,403,716,157	1,416,871,683	△ 13,155,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,141,122	62,178,198	△ 7,037,076
預り金	8,966,060	2,749,600	6,216,460
前受収益	325,524,930	326,990,490	△ 1,465,560
未払費用	51,800	576,204	△ 524,404
賞与引当金	1,291,050	991,500	299,550
流動負債合計	390,974,962	393,485,992	△ 2,511,030
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	450,000	2,750,000	△ 2,300,000
退職給付引当金	263,100	181,086	82,014
固定負債合計	713,100	2,931,086	△ 2,217,986
負債合計	391,688,062	396,417,078	△ 4,729,016
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	1,012,028,095	1,020,454,605	△ 8,426,510
(うち特定資産への充当額)	739,643,812	756,978,632	△ 17,334,820
(うち特定資産への充当額)	157,028,020	149,298,575	7,729,445
正味財産合計	1,012,028,095	1,020,454,605	△ 8,426,510
負債及び正味財産合計	1,403,716,157	1,416,871,683	△ 13,155,526

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	54,700,840	9,287,830		63,988,670
前払費用	321,601,607	14,490		321,616,097
前払金	0	0		0
預け金	12,630,997	0		12,630,997
未収収益	0	3,832,540		3,832,540
未収金	0	0		0
有価証券	0	7,644,269		7,644,269
流動資産合計	388,933,444	20,779,129		409,712,573
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	739,643,812		739,643,812
基本財産合計	0	739,643,812		739,643,812
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	450,000		450,000
退職給付引当資産	0	263,100		263,100
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	154,836,768		154,836,768
特定資産合計	0	157,741,120		157,741,120
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	95,561,677		95,561,677
建物付属設備	168,158	35,671		203,829
什器備品	411,178	87,220		498,398
電話加入権	130,555	27,693		158,248
長期前払費用	0	196,500		196,500
その他固定資産合計	709,891	95,908,761		96,618,652
固定資産合計	709,891	993,293,693		994,003,584
資産合計	389,643,335	1,014,072,822		1,403,716,157
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,115,658	25,464		55,141,122
預り金	8,966,060	0		8,966,060
前受収益	325,524,930	0		325,524,930
未払費用	44,341	7,459		51,800
賞与引当金	1,071,498	219,552		1,291,050
流動負債合計	390,722,487	252,475		390,974,962
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	315,000	135,000		450,000
退職給付引当金	229,351	33,749		263,100
固定負債合計	544,351	168,749		713,100
負債合計	391,266,838	421,224		391,688,062
III 正味財産の部				
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				
△ 1,623,503	△ 1,623,503	1,013,651,598		1,012,028,095
(うち基本財産への充当額)	0	739,643,812		739,643,812
(うち特定資産への充当額)	0	157,028,020		157,028,020
正味財産合計	△ 1,623,503	1,013,651,598		1,012,028,095
負債及び正味財産合計	389,643,335	1,014,072,822		1,403,716,157