

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	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	572,218,879	23,592,339	595,811,218
未収入金	540,481,860		540,481,860
在庫品	86,471,273		86,471,273
前払金	1,249,000		1,249,000
立替金	90,455		90,455
未収消費税	9,046,797		9,046,797
貸倒引当金	△ 3,242,800		△ 3,242,800
流動資産合計	1,206,315,464	23,592,339	1,229,907,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	121,989,549	9,067,969	131,057,518
減価償却引当預金	173,121,909	1,878,091	175,000,000
特定資産合計	295,111,458	10,946,060	306,057,518
(3) その他固定資産			
建物	206,833,847	1,290,842	208,124,689
建物附属設備	7,950,572	120,817	8,071,389
構築物	12,354,406	211,186	12,565,592
機械装置	3,590,402		3,590,402
車両運搬具	11,277,142		11,277,142
什器備品	8,057,721	249,121	8,306,842
ソフトウェア	8,945,874	276,580	9,222,454
預託金	113,120		113,120
職員貸付金		4,275,914	4,275,914
その他資産合計	259,123,084	6,424,460	265,547,544
固定資産合計	691,661,007	19,261,762	710,922,769
資産合計	1,897,976,471	42,854,101	1,940,830,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	512,718,575		512,718,575
賞与引当金	9,019,865	453,017	9,472,882
流動負債合計	521,738,440	453,017	522,191,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,989,549	9,067,969	131,057,518
固定負債合計	121,989,549	9,067,969	131,057,518
負債合計	643,727,989	9,520,986	653,248,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,253,748,482	33,333,115	1,287,081,597
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,121,909)	(1,878,091)	(175,000,000)
正味財産合計	1,254,248,482	33,333,115	1,287,581,597
負債及び正味財産合計	1,897,976,471	42,854,101	1,940,830,572