

# 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	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	344,333,474	21,210,549	3,615,884		369,159,907
商品	0	20,427,781	0		20,427,781
貯蔵品	7,380,714	0	0		7,380,714
未収金	42,414,734	1,760	0	2,343,946	40,072,548
前払金	4,069,467	0	0	0	4,069,467
流動資産合計	398,198,389	41,640,090	3,615,884	2,343,946	441,110,417
2 固定資産					
基本財産					
定期預金	626,590	0	425,000		1,051,590
投資有価証券	1,508,754,320	0	499,587,662		2,008,341,982
基本財産合計	1,509,380,910	0	500,012,662	0	2,009,393,572
特定資産					
退職給付引当資産	99,467,892	0	0		99,467,892
特定資産合計	99,467,892	0	0	0	99,467,892
その他固定資産					
什器備品	0	0	408,884		408,884
保証金	270,000				270,000
その他固定資産合計	270,000	0	408,884	0	678,884
固定資産合計	1,609,118,802	0	500,421,546	0	2,109,540,348
資産合計	2,007,317,191	41,640,090	504,037,430	2,343,946	2,550,650,765
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	183,604,160	3,322,387	1,856,336	2,343,946	186,438,937
預り金	1,908,743	0	269,010		2,177,753
賞与引当金	16,260,335	0	1,490,538		17,750,873
前受金	153,750,740	0	0		153,750,740
流動負債合計	355,523,978	3,322,387	3,615,884	2,343,946	360,118,303
2 固定負債					
退職給付引当金	99,467,892	0	0		99,467,892
固定負債合計	99,467,892	0	0	0	99,467,892
負債合計	454,991,870	3,322,387	3,615,884	2,343,946	459,586,195
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,509,380,910	0	500,012,662		2,009,393,572
(うち基本財産への充当額)	(1,509,380,910)	(0)	(500,012,662)		(2,009,393,572)
2 一般正味財産	42,944,411	38,317,703	408,884		81,670,998
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,552,325,321	38,317,703	500,421,546	0	2,091,064,570
負債及び正味財産合計	2,007,317,191	41,640,090	504,037,430	2,343,946	2,550,650,765