

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 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 536,616,615 | 21,820,336 | 2,489,553 | | 560,926,504 |
| 商品 | 0 | 19,264,448 | 0 | | 19,264,448 |
| 貯蔵品 | 7,122,457 | 0 | 0 | | 7,122,457 |
| 未収金 | 40,114,694 | 258,087 | 0 | 587,785 | 39,784,996 |
| 前払金 | 0 | 0 | 167,200 | 0 | 167,200 |
| 流動資産合計 | 583,853,766 | 41,342,871 | 2,656,753 | 587,785 | 627,265,605 |
| 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 | 1,508,822,736 | 0 | 499,609,364 | | 2,008,432,100 |
| 基本財産合計 | 1,509,449,326 | 0 | 500,034,364 | 0 | 2,009,483,690 |
| 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 98,207,386 | 0 | 0 | | 98,207,386 |
| 特定資産合計 | 98,207,386 | 0 | 0 | 0 | 98,207,386 |
| その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 387,269 | | 387,269 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 387,269 | 0 | 387,269 |
| 固定資産合計 | 1,607,656,712 | 0 | 500,421,633 | 0 | 2,108,078,345 |
| 資産合計 | 2,191,510,478 | 41,342,871 | 503,078,386 | 587,785 | 2,735,343,950 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 333,234,665 | 1,737,707 | 1,159,932 | 587,785 | 335,544,519 |
| 預り金 | 1,741,127 | 526,743 | 146,606 | | 2,414,476 |
| 賞与引当金 | 17,657,960 | 0 | 1,350,215 | | 19,008,175 |
| 前受金 | 189,331,690 | 0 | 0 | | 189,331,690 |
| 流動負債合計 | 541,965,442 | 2,264,450 | 2,656,753 | 587,785 | 546,298,860 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 98,207,386 | 0 | 0 | | 98,207,386 |
| 固定負債合計 | 98,207,386 | 0 | 0 | 0 | 98,207,386 |
| 負債合計 | 640,172,828 | 2,264,450 | 2,656,753 | 587,785 | 644,506,246 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 1,509,449,326 | 0 | 500,034,364 | | 2,009,483,690 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,509,449,326) | (0) | (500,034,364) | | (2,009,483,690) |
| 2 一般正味財産 | 41,888,324 | 39,078,421 | 387,269 | | 81,354,014 |
| (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 | 1,551,337,650 | 39,078,421 | 500,421,633 | 0 | 2,090,837,704 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,191,510,478 | 41,342,871 | 503,078,386 | 587,785 | 2,735,343,950 |