

貸借対照表

(2 0 2 3 年 3 月 3 1 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	234,684	196,273	38,411
預金	184,088,860	146,951,110	37,137,750
未収金	11,683,324	17,251,314	-5,567,990
流動資産合計	196,006,868	164,398,697	31,608,171
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	248,017,640	255,176,180	-7,158,540
社債	556,417,300	585,622,800	-29,205,500
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	805,372,840	841,736,880	-36,364,040
(2)特定資産			
社債	100,046,600	100,191,000	-144,400
退職給付引当預金	29,820,550	28,592,301	1,228,249
減価償却引当預金	19,212,588	18,362,588	850,000
特定資産合計	149,079,738	147,145,889	1,933,849
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-741,599	-741,599	0
什器備品	8,097,344	8,097,344	0
什器備品減価償却累計額	-4,980,670	-4,130,670	-850,000
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他の固定資産合計	39,996,243	40,846,243	-850,000
固定資産合計	994,448,821	1,029,729,012	-35,280,191
資産合計	1,190,455,689	1,194,127,709	-3,672,020

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	313,380	173,526	139,854
未払社会保険料	1,453,152	1,486,937	-33,785
未払法人税等	25,447,600	11,992,100	13,455,500
未払金	26,935,191	29,034,828	-2,099,637
預り金	2,171,533	4,490,427	-2,318,894
未払消費税等	5,928,300	9,463,900	-3,535,600
流動負債合計	62,249,156	56,641,718	5,607,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,820,550	28,592,301	1,228,249
固定負債合計	29,820,550	28,592,301	1,228,249
負債合計	92,069,706	85,234,019	6,835,687
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	837,033,940	871,707,980	-34,674,040
(うち基本財産への充当額)	(803,174,440)	(839,538,480)	-36,364,040
2. 一般正味財産	261,352,043	237,185,710	24,166,333
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(149,079,738)	(147,145,889)	1,933,849
正味財産合計	1,098,385,983	1,108,893,690	-10,507,707
負債及び正味財産合計額	1,190,455,689	1,194,127,709	-3,672,020

貸借対照表内訳表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	16,650	218,034			234,684
預金	5,076,178	179,012,682			184,088,860
未収金	1,467,767	12,497,431		-2,281,874	11,683,324
流動資産合計	6,560,595	191,728,147	0	-2,281,874	196,006,868
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	248,017,640				248,017,640
社債	556,417,300				556,417,300
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	805,372,840	0	0	0	805,372,840
(2)特定資産					
社債	0	100,046,600			100,046,600
退職給付引当預金	10,027,612	19,792,938			29,820,550
減価償却引当預金	5,049,989	14,162,599			19,212,588
特定資産合計	15,077,601	134,002,137	0	0	149,079,738
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-741,599			-741,599
什器備品	799,990	7,297,354			8,097,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-4,180,681			-4,980,670
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
その他の固定資産合計	295,569	39,700,674	0	0	39,996,243
固定資産合計	820,746,010	173,702,811	0	0	994,448,821
資産合計	827,306,605	365,430,958	0	-2,281,874	1,190,455,689
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	0	313,380			313,380
未払社会保険料	479,917	973,235			1,453,152
未払法人税等	0	25,447,600			25,447,600
未払金	9,194,804	20,022,261		-2,281,874	26,935,191
未払消費税等	0	5,928,300			5,928,300
預り金	502,663	1,668,870			2,171,533
流動負債合計	10,177,384	54,353,646	0	-2,281,874	62,249,156
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,027,612	19,792,938			29,820,550
固定負債合計	10,027,612	19,792,938	0	0	29,820,550
負債合計	20,204,996	74,146,584	0	-2,281,874	92,069,706
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	837,033,940	0	0	0	837,033,940
(うち基本財産への充当額)	(803,174,440)	0	0	0	(803,174,440)
2. 一般正味財産	-29,932,331	291,284,374	0	0	261,352,043
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(15,077,601)	(134,002,137)	(0)	(0)	(149,079,738)
正味財産合計	807,101,609	291,284,374	0	0	1,098,385,983
負債及び正味財産合計額	827,306,605	365,430,958	0	-2,281,874	1,190,455,689