

貸借対照表内訳表

2022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	85,078,885	44,202,895	7,312,755		136,594,535
未収入金	721,323	186,948	0		908,271
仮払金	0	0	0		0
立替金	8,044,611	0	16,667		8,061,278
会計間勘定	81,349,070	156,246,941	301,864,639	△ 539,460,650	—
流動資産合計	175,193,889	200,636,784	309,194,061	△ 539,460,650	145,564,084
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	82,267,446	30,997,299	5,111,521		118,376,266
減価償却引当資産	52,792,994	0	0		52,792,994
特定資産合計	135,060,440	30,997,299	5,111,521		171,169,260
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,458,332	341,466	53,398		1,853,196
什器備品	23,033,306	3,653,684	626,688		27,313,678
ソフトウェア	7,020,976	404,497	98,301		7,523,774
会計間勘定	68,749,693	0	13,115,706	△ 81,865,399	—
その他固定資産合計	100,262,307	4,399,647	13,894,093	△ 81,865,399	36,690,648
固定資産合計	265,322,747	35,396,946	19,005,614	△ 81,865,399	237,859,908
資産合計	440,516,636	236,033,730	328,199,675	△ 621,326,049	383,423,992
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	71,837,108	1,238,430	2,262,201		75,337,739
前受金	627,000	1,789,200	0		2,416,200
預り金	1,359,491	0	135,900		1,495,391
仮受金	0	31,300	0		31,300
賞与引当金	12,957,602	3,100,102	476,178		16,533,882
会計間勘定	301,864,639	81,349,070	156,246,941	△ 539,460,650	—
流動負債合計	388,645,840	87,508,102	159,121,220	△ 539,460,650	95,814,512
2. 固定負債					
退職給付引当金	82,267,446	30,997,299	5,111,521		118,376,266
会計間勘定	6,524,490	75,340,909	0	△ 81,865,399	—
固定負債合計	88,791,936	106,338,208	5,111,521	△ 81,865,399	118,376,266
負債合計	477,437,776	193,846,310	164,232,741	△ 621,326,049	214,190,778
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
△ 66,921,140		42,187,420	163,966,934		139,233,214
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,792,994)	(0)	(0)		(52,792,994)
正味財産合計	△ 36,921,140	42,187,420	163,966,934		169,233,214
負債及び正味財産合計	440,516,636	236,033,730	328,199,675	△ 621,326,049	383,423,992