

貸借対照表内訳表

2023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	105,825,291	63,347,486	8,223,976		177,396,753
未収入金	2,002,949	234,278	0		2,237,227
仮払金	0	0	0		0
立替金	826,681	0	0		826,681
会計間勘定	78,687,784	180,716,556	321,146,706	△ 580,551,046	-
流動資産合計	187,342,705	244,298,320	329,370,682	△ 580,551,046	180,460,661
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	62,226,460	25,884,485	4,298,762		92,409,707
減価償却引当資産	61,672,994	0	0		61,672,994
特定資産合計	123,899,454	25,884,485	4,298,762		154,082,701
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,202,461	276,189	43,019		1,521,669
什器備品	19,194,472	2,885,823	504,622		22,584,917
ソフトウェア	4,458,827	119,070	51,535		4,629,432
会計間勘定	64,833,958	0	13,739,565	△ 78,573,523	-
その他固定資産合計	89,689,718	3,281,082	14,338,741	△ 78,573,523	28,736,018
固定資産合計	243,589,172	29,165,567	18,637,503	△ 78,573,523	212,818,719
資産合計	430,931,877	273,463,887	348,008,185	△ 659,124,569	393,279,380
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	96,218,693	1,768,192	1,864,061		99,850,946
前受金	1,100	9,627,950	0		9,629,050
預り金	1,319,326	0	135,900		1,455,226
仮受金	18,090	6,800	0		24,890
賞与引当金	10,919,193	2,785,681	442,825		14,147,699
会計間勘定	299,017,685	102,120,725	179,412,636	△ 580,551,046	-
流動負債合計	407,494,087	116,309,348	181,855,422	△ 580,551,046	125,107,811
2. 固定負債					
退職給付引当金	52,719,972	34,087,053	5,602,682		92,409,707
会計間勘定	7,148,349	71,425,174	0	△ 78,573,523	-
固定負債合計	59,868,321	105,512,227	5,602,682	△ 78,573,523	92,409,707
負債合計	467,362,408	221,821,575	187,458,104	△ 659,124,569	217,517,518
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 66,430,531	51,642,312	160,550,081		145,761,862
(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)	(61,672,994)	(0)	(0)		(61,672,994)
正味財産合計	△ 36,430,531	51,642,312	160,550,081	0	175,761,862
負債及び正味財産合計	430,931,877	273,463,887	348,008,185	△ 659,124,569	393,279,380