

貸借対照表内訳表

2024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	72,516,808	61,952,531	12,033,811		146,503,150
未収入金	1,711,733	291,024	0		2,002,757
立替金	855,700	0	0		855,700
会計間勘定	95,836,077	202,619,451	342,354,205	△ 640,809,733	—
流動資産合計	170,920,318	264,863,006	354,388,016	△ 640,809,733	149,361,607
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	62,298,696	36,631,457	6,007,152		104,937,305
減価償却引当資産	74,477,887	0	0		74,477,887
特定資産合計	136,776,583	36,631,457	6,007,152		179,415,192
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,086,598	246,630	38,318		1,371,546
什器備品	13,531,645	1,652,631	308,587		15,492,863
ソフトウェア	1,711,825	147,647	23,470		1,882,942
会計間勘定	76,407,333	0	11,932,408	△ 88,339,741	—
その他固定資産合計	92,737,401	2,046,908	12,302,783	△ 88,339,741	18,747,351
固定資産合計	259,513,984	38,678,365	18,309,935	△ 88,339,741	228,162,543
資産合計	430,434,302	303,541,371	372,697,951	△ 729,149,474	377,524,150
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	47,466,825	8,169,792	2,639,134		58,275,751
前受金	728,600	9,713,230	0		10,441,830
預り金	6,177,543	0	135,900		6,313,443
仮受金	9,750	6,800	0		16,550
賞与引当金	13,023,926	3,322,636	528,181		16,874,743
会計間勘定	340,061,487	95,836,077	204,912,169	△ 640,809,733	—
流動負債合計	407,468,131	117,048,535	208,215,384	△ 640,809,733	91,922,317
2. 固定負債					
退職給付引当金	62,298,696	36,631,457	6,007,152		104,937,305
会計間勘定	5,341,192	82,998,549	0	△ 88,339,741	—
固定負債合計	67,639,888	119,630,006	6,007,152	△ 88,339,741	104,937,305
負債合計	475,108,019	236,678,541	214,222,536	△ 729,149,474	196,859,622
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	△ 74,673,717	66,862,830	158,475,415		150,664,528
(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)	(74,477,887)	(0)	(0)		(74,477,887)
正味財産合計	△ 44,673,717	66,862,830	158,475,415	0	180,664,528
負債及び正味財産合計	430,434,302	303,541,371	372,697,951	△ 729,149,474	377,524,150