

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	2,189,679	1,776,217	413,462	
普通預金	755,072,188	578,772,207	176,299,981	
前払費用	1,904,160	582,850	1,321,310	
未収入金	75,406,254	51,981,775	23,424,479	
立替金	153,000	342,717	△ 189,717	
流動資産合計	834,725,281	633,455,766	201,269,515	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券	637,630,529	538,275,067	99,355,462	
普通預金	229,471	99,384,933	△ 99,155,462	
基本財産合計	637,860,000	637,660,000	200,000	
<b>(2) 特定資産</b>				
建物	344,234,982	365,979,662	△ 21,744,680	
建物附属設備	5,791,596	6,782,959	△ 991,363	
構築物	77,998,706	91,349,984	△ 13,351,278	
什器備品	4,987	16,946	△ 11,959	
電話加入権	75,600	75,600	0	
退職給付引当資産	23,106,578	19,730,148	3,376,430	
特定資産合計	451,212,449	483,935,299	△ 32,722,850	
<b>(3) その他固定資産</b>				
定期預金	101,238,180	101,238,180	0	
什器備品	30,281,603	25,434,492	4,847,111	
車両運搬具	1,728,388	2,591,283	△ 862,895	
ソフトウェア	28,772,334	0	28,772,334	
長期前払費用	668,800	0	668,800	
リース資産	0	506,736	△ 506,736	
その他固定資産合計	162,689,305	129,770,691	32,918,614	
固定資産合計	1,251,761,754	1,251,365,990	395,764	
資産合計	2,086,487,035	1,884,821,756	201,665,279	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
前受金	2,641,330	3,107,535	△ 466,205	
未払金	214,970,139	67,977,987	146,992,152	
未払消費税	7,711,600	8,024,200	△ 312,600	
未払法人税等	9,555,400	8,145,700	1,409,700	
預り金	4,653,354	4,292,778	360,576	
仮受金	0	30,800	△ 30,800	
賞与引当金	15,146,159	13,931,351	1,214,808	
リース債務	0	506,736	△ 506,736	
流動負債合計	254,677,982	106,017,087	148,660,895	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	23,106,578	19,730,148	3,376,430	
リース債務	0	0	0	
固定負債合計	23,106,578	19,730,148	3,376,430	
負債合計	277,784,560	125,747,235	152,037,325	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>【指定正味財産】</b>				
指定正味財産合計	1,065,965,871	1,101,865,151	△ 35,899,280	
(うち基本財産への充当額)	(637,860,000)	(637,660,000)	200,000	
(うち特定資産への充当額)	(428,105,871)	(464,205,151)	△ 36,099,280	
<b>【一般正味財産】</b>				
一般正味財産	742,736,604	657,209,370	85,527,234	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,808,702,475	1,759,074,521	49,627,954	
負債及び正味財産合計	2,086,487,035	1,884,821,756	201,665,279	

# 令和5年度貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	2,031,659	158,020	0		2,189,679
普通預金	184,022,183	521,879,753	49,170,252		755,072,188
前払費用	1,349,578	13,062	541,520		1,904,160
未収入金	12,802,109	62,434,089	170,056		75,406,254
立替金	7,920	145,080	0		153,000
他会計貸付金	0	0	17,626,394	△ 17,626,394	0
流動資産合計	200,213,449	584,630,004	67,508,222	△ 17,626,394	834,725,281
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	637,630,529		637,630,529
普通預金	0	0	229,471		229,471
基本財産合計	0	0	637,860,000	0	637,860,000
<b>(2) 特定資産</b>					
建物	0	344,234,982	0		344,234,982
建物附属設備	0	5,791,596	0		5,791,596
構築物	0	77,998,706	0		77,998,706
什器備品	0	4,987	0		4,987
電話加入権	0	75,600	0		75,600
退職給付引当資産	22,236,040	170,419	700,119		23,106,578
特定資産合計	22,236,040	428,276,290	700,119	0	451,212,449
<b>(3) その他固定資産</b>					
定期預金	0	40,000,000	61,238,180		101,238,180
什器備品	29,730,707	550,896	0		30,281,603
車両運搬具	1,728,388	0	0		1,728,388
ソフトウェア	28,772,334	0	0		28,772,334
長期前払費用	662,112	6,688	0		668,800
その他固定資産合計	60,893,541	40,557,584	61,238,180	0	162,689,305
固定資産合計	83,129,581	468,833,874	699,798,299	0	1,251,761,754
資産合計	283,343,030	1,053,463,878	767,306,521	△ 17,626,394	2,086,487,035
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
前受金	2,641,330	0	0		2,641,330
未払金	212,714,563	1,876,102	379,474		214,970,139
未払消費税	6,756,703	954,897	0		7,711,600
未払法人税等	0	9,555,400	0		9,555,400
預り金	3,313,814	1,153,048	186,492		4,653,354
賞与引当金	14,260,811	430,784	454,564		15,146,159
他会計借入金	5,010,935	12,615,459	0	△ 17,626,394	0
流動負債合計	244,698,156	26,585,690	1,020,530	△ 17,626,394	254,677,982
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	22,236,040	170,419	700,119		23,106,578
固定負債合計	22,236,040	170,419	700,119	0	23,106,578
負債合計	266,934,196	26,756,109	1,720,649	△ 17,626,394	277,784,560
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>【指定正味財産】</b>					
指定正味財産合計	0	428,105,871	637,860,000		1,065,965,871
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,860,000)	(0)	(637,860,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(428,105,871)	(0)	(0)	(428,105,871)
<b>【一般正味財産】</b>					
一般正味財産	16,408,834	598,601,898	127,725,872	0	742,736,604
(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	16,408,834	1,026,707,769	765,585,872	0	1,808,702,475
負債及び正味財産合計	283,343,030	1,053,463,878	767,306,521	△ 17,626,394	2,086,487,035