

総合計

貸借対照表

2023年3月31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			
(1) 現金預金			
現金	1,125,339	1,498,258	△ 372,919
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	314,665,783	317,854,164	△ 3,188,381
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
現金預金合計	515,801,122	519,362,422	△ 3,561,300
(2) その他流動資産			
未収金	143,693,621	138,374,116	5,319,505
前払金	205,000	508,500	△ 303,500
仮払金	934,800	1,459,588	△ 524,788
立替金	446,910	477,250	△ 30,340
その他流動資産合計	145,280,331	140,819,454	4,460,877
流動資産合計	661,081,453	660,181,876	899,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	179,141,485	182,196,477	△ 3,054,992
長期貸付金	0	10,000	△ 10,000
特定資産合計	179,141,485	182,206,477	△ 3,064,992
(3) その他固定資産			
建物	8,978,136	10,163,396	△ 1,185,260
什器備品	259,786	294,624	△ 34,838
土地	990,000	1,351,203	△ 361,203
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	3,373,000	0
保証金	600,000	1,200,000	△ 600,000
施設利用権	7,724,000	7,724,000	0
預託金	9,746,516,653	9,837,745,229	△ 91,228,576
その他固定資産合計	9,768,816,495	9,862,226,372	△ 93,409,877
固定資産合計	10,022,957,980	10,119,432,849	△ 96,474,869
資産合計	10,684,039,433	10,779,614,725	△ 95,575,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,433,038	101,697,640	2,735,398
預り金	6,129,888	6,617,756	△ 487,868
未払消費税等	2,730,500	1,092,500	1,638,000
賞与引当金	7,100,000	7,300,000	△ 200,000
未払法人税等	4,213,800	5,652,000	△ 1,438,200
流動負債合計	124,607,226	122,359,896	2,247,330
2. 固定負債			
長期預り金	9,746,516,653	9,837,745,229	△ 91,228,576
退職給付引当金	179,141,485	182,206,477	△ 3,064,992
固定負債合計	9,925,658,138	10,019,951,706	△ 94,293,568
負債合計	10,050,265,364	10,142,311,602	△ 92,046,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	633,774,069 (75,000,000)	637,303,123 (75,000,000)	△ 3,529,054 (0)
正味財産合計	633,774,069	637,303,123	△ 3,529,054
負債及び正味財産合計	10,684,039,433	10,779,614,725	△ 95,575,292