

貸借対照表内訳表
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金			1,742,564	1,742,564
普通預金		72,000	110,614,558	110,686,558
未収金			78,152,403	78,152,403
前払費用			229,390	229,390
貯蔵品			164,071	164,071
流動資産合計	0	72,000	190,902,986	190,974,986
2 固定資産				
基本財産				
基本財産定期預金			168,000,000	168,000,000
基本財産合計	0	0	168,000,000	168,000,000
特定資産				
退職給付引当資産			288,690,747	288,690,747
退職給付費用準備資産			5,000,000	5,000,000
公益目的事業資産			14,500,000	14,500,000
特定資産合計	0	0	308,190,747	308,190,747
その他の固定資産				
保証金			10,000	10,000
その他の固定資産合計	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	0	0	476,200,747	476,200,747
資 産 合 計	0	72,000	667,103,733	667,175,733
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金			66,888,559	66,888,559
未払費用			7,737,366	7,737,366
前受金			21,283,739	21,283,739
預り金			12,002,375	12,002,375
未払法人税等		72,000	0	72,000
賞与引当金			26,046,205	26,046,205
流動負債合計	0	72,000	133,958,244	134,030,244
2 固定負債				
退職給付引当金			288,690,747	288,690,747
固定負債合計	0	0	288,690,747	288,690,747
負 債 合 計	0	72,000	422,648,991	422,720,991
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産			42,000,000	42,000,000
(うち基本財産への充当額)			42,000,000	42,000,000
(うち特定資産への充当額)			0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産	0	0	202,454,742	202,454,742
(うち基本財産への充当額)			126,000,000	126,000,000
(うち特定資産への充当額)			19,500,000	19,500,000
正味財産合計	0	0	244,454,742	244,454,742
負債及び正味財産合計	0	72,000	667,103,733	667,175,733