

貸借対照表

令和 5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			
現金預金	8,114,802	9,110,601	△ 995,799
貯蔵品	1,610	4,040	△ 2,430
立替金	17,180	561	16,619
流動資産合計	8,133,592	9,115,202	△ 981,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	449,772,000	449,772,000	0
定期預金	39,562,500	39,562,500	0
基本財産合計	589,334,500	589,334,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	362,187	231,866	130,321
特定資産合計	362,187	231,866	130,321
(3) その他固定資産			
車両運搬具	724,881	1,212,023	△ 487,142
什器備品	131,085	1	131,084
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	213,210	213,210	0
保証金	10,690	10,690	0
その他固定資産合計	1,304,818	1,660,876	△ 356,058
固定資産合計	591,001,505	591,227,242	△ 225,737
資産合計	599,135,097	600,342,444	△ 1,207,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,085	213,379	13,706
預り金	111,037	103,546	7,491
流動負債合計	338,122	316,925	21,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	362,187	231,866	130,321
固定負債合計	362,187	231,866	130,321
負債合計	700,309	548,791	151,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	598,434,788	599,793,653	△ 1,358,865
(うち基本財産への充当額)	(589,334,500)	(589,334,500)	(0)
正味財産合計	598,434,788	599,793,653	△ 1,358,865
負債及び正味財産合計	599,135,097	600,342,444	△ 1,207,347

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	4,555,876	0	3,558,926	0	8,114,802
貯蔵品	0	0	1,610	0	1,610
他会計短期貸付金	23,897,842	0	33,975,976	△ 57,873,818	0
立替金	0	0	17,180	0	17,180
流動資産合計	28,453,718	0	37,553,692	△ 57,873,818	8,133,592
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	224,886,000	0	224,886,000	0	449,772,000
定期預金	19,781,250	0	19,781,250	0	39,562,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	253,531	0	108,656	0	362,187
特定資産合計	253,531	0	108,656	0	362,187
(3) その他固定資産					
車両運搬具	289,952	0	434,929	0	724,881
什器備品	131,084	0	1	0	131,085
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,614	0	10,690
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	709,330	0	725,777	△ 130,289	1,304,818
固定資産合計	295,630,111	0	295,501,683	△ 130,289	591,001,505
資産合計	324,083,829	0	333,055,375	△ 58,004,107	599,135,097
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,613	0	203,472	0	227,085
預り金	0	0	111,037	0	111,037
他会計短期借入金	35,329,707	0	22,544,111	△ 57,873,818	0
流動負債合計	35,353,320	0	22,858,620	△ 57,873,818	338,122
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	253,531	0	108,656	0	362,187
固定負債合計	383,820	0	108,656	△ 130,289	362,187
負債合計	35,737,140	0	22,967,276	△ 58,004,107	700,309
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
正味財産合計	288,346,689	0	310,088,099	0	598,434,788
負債及び正味財産合計	324,083,829	0	333,055,375	△ 58,004,107	599,135,097