

貸借対照表

2023年(令和5年)3月31日現在

単位:円

科 目	実施事業	実施事業 以外の事業	法人会計	合 計
1 資産の部				
(1)流動資産				
現金預金	-601,640,981	1,134,808,640	24,080,740	557,248,399
立替金		250		250
前払金		67,153,287		67,153,287
未収金	38,058	155,733,033		155,771,091
仮払金		1,370,080		1,370,080
商品	1,870,686	2,433,311		4,303,997
貸倒引当金	-228	-934,399		-934,627
流動資産合計	-599,732,465	1,360,564,202	24,080,740	784,912,477
(2)固定資産				
① 基本財産				
国債			248,000,000	248,000,000
基本財産計			248,000,000	248,000,000
② 特定資産				
事業特定預金			18,000,000	18,000,000
退職特定預金	15,834,277	53,121,563	1,024,778	69,980,618
特定事業準備金	87,697,000	127,988,000		215,685,000
特定資産計	103,531,277	181,109,563	19,024,778	303,665,618
③ その他の固定資産				
建物付属設備	3,853,955	3,856,590		7,710,545
什器備品	1,232,740	59,229,557		60,462,297
繰延資産	4,051,528	88,978,437		93,029,965
電話加入権		104,000	62,000	166,000
差入保証金	2,500,000	2,565,610	3,871,429	8,937,039
その他の固定資産計	11,638,223	154,734,194	3,933,429	170,305,846
固定資産合計	115,169,500	335,843,757	270,958,207	721,971,464
資産合計	-484,562,965	1,696,407,959	295,038,947	1,506,883,941
2 負債の部				
(1)流動負債				
未払金	3,252,726	49,563,422		52,816,148
前受金		61,187,430		61,187,430
仮受金		552,228		552,228
預り金	1,014,130	4,129,717		5,143,847
未払消費税		-9,108,192		-9,108,192
未払法人税		2,969,600		2,969,600
賞与引当金	4,352,948	19,287,424	6,428	23,646,800
流動負債合計	8,619,804	128,581,629	6,428	137,207,861
(2)固定負債				
退職給付引当金	15,834,277	53,121,563	1,024,778	69,980,618
固定負債合計	15,834,277	53,121,563	1,024,778	69,980,618
負債合計	24,454,081	181,703,192	1,031,206	207,188,479
3 正味財産の部				
(1)一般正味財産	-509,017,046	1,514,704,767	294,007,741	1,299,695,462
(内基本財産へ充当)			(248,000,000)	(248,000,000)
(内特定資産へ充当)	(103,531,277)	(181,109,563)	(19,024,778)	(303,665,618)
前期繰越額	-465,260,315	1,466,198,602	289,634,709	1,290,572,996
当期増減額	-43,756,731	48,506,165	4,373,032	9,122,466
負債及び正味財産合計	-484,562,965	1,696,407,959	295,038,947	1,506,883,941