

貸 借 対 照 表

(令和4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	1,373,670,357	1,260,511,783	113,158,574
未収金	952,313	1,072,473	△120,160
立替金	272,849	452,849	△180,000
短期貸付金	303,895,468	331,257,708	△27,362,240
前払費用	484,000	484,000	-
未収還付消費税等	-	199,000	△199,000
貸倒引当金	△ 875,257	△ 971,597	96,340
流 動 資 産 合 計	1,678,399,730	1,593,006,216	85,393,514
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	34,468,000	34,468,000	-
基本財産合計	34,468,000	34,468,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,937,572	6,936,930	642
会館新築積立預金	171,159,340	155,621,740	15,537,600
建物	226,345,159	231,558,483	△5,213,324
建物附属設備	47,514,762	54,624,922	△7,110,160
構築物	4,515,697	5,208,416	△692,719
特定資産合計	456,472,530	453,950,491	2,522,039
(3) その他固定資産			
建物	2	2	-
什器備品	803,114	1,626,598	△823,484
土地	46,488,055	46,488,055	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	23,438,479	30,373,938	△6,935,459
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	3,028,406,184	3,038,042,637	△9,636,453
貸倒引当金	△ 8,813,743	△ 8,938,403	124,660
その他固定資産合計	3,090,477,375	3,107,748,111	△17,270,736
固 定 資 産 合 計	3,581,417,905	3,596,166,602	△14,748,697
資 産 合 計	5,259,817,635	5,189,172,818	70,644,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	-	2,858,730	△2,858,730
前受金	209,000	330,000	△121,000
預り金	2,193,142	955,529	1,237,613
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	659,500	-	659,500
流 動 負 債 合 計	3,133,642	4,216,259	△1,082,617
2 固定負債			
退職給付引当金	14,872,463	12,384,663	2,487,800
預り敷金	450,000	780,000	△330,000
長期積立預り金	4,620,130,143	4,488,601,739	131,528,404
固 定 負 債 合 計	4,635,452,606	4,501,766,402	133,686,204
負 債 合 計	4,638,586,248	4,505,982,661	132,603,587
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	449,534,958	447,013,561	2,521,397
指定正味財産合計	449,534,958	447,013,561	2,521,397
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(449,534,958)	(447,013,561)	(2,521,397)
2 一般正味財産	171,696,429	236,176,596	△64,480,167
(うち基本財産への充当額)	(34,468,000)	(34,468,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正 味 財 産 合 計	621,231,387	683,190,157	△61,958,770
負債及び正味財産合計	5,259,817,635	5,189,172,818	70,644,817