

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	1,559,040,508	1,373,670,357	185,370,151
未収金	930,859	952,313	△21,454
前払金	63,360	-	63,360
前払費用	489,720	484,000	5,720
立替金	388,349	272,849	115,500
仮払金	455,000	-	455,000
短期貸付金	280,633,855	303,895,468	△23,261,613
貸倒引当金	△ 799,330	△ 875,257	75,927
流動資産合計	1,841,202,321	1,678,399,730	162,802,591
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	6,938,214	6,937,572	642
会館新築積立預金	82,582,840	171,159,340	△88,576,500
会館新築積立有価証券	100,000,000	-	100,000,000
建物	221,131,835	226,345,159	△5,213,324
建物附属設備	45,412,396	47,514,762	△2,102,366
構築物	3,915,111	4,515,697	△600,586
特定資産合計	459,980,396	456,472,530	3,507,866
(3) その他固定資産			
建物	2	2	-
什器備品	406,487	803,114	△396,627
土地	46,488,055	46,488,055	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	16,503,020	23,438,479	△6,935,459
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	2,909,671,942	3,028,406,184	△118,734,242
貸倒引当金	△ 8,351,670	△ 8,813,743	462,073
その他固定資産合計	2,964,873,120	3,090,477,375	△125,604,255
固定資産合計	3,459,321,516	3,581,417,905	△122,096,389
資 産 合 計	5,300,523,837	5,259,817,635	40,706,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	860,000	-	860,000
前受金	869,000	209,000	660,000
預り金	1,690,392	2,193,142	△502,750
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	102,300	659,500	△557,200
流動負債合計	3,593,692	3,133,642	460,050
2 固定負債			
退職給付引当金	17,918,200	14,872,463	3,045,737
預り敷金	2,250,000	450,000	1,800,000
長期積立預り金	4,717,010,147	4,620,130,143	96,880,004
固定負債合計	4,737,178,347	4,635,452,606	101,725,741
負 債 合 計	4,740,772,039	4,638,586,248	102,185,791
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	453,042,182	449,534,958	3,507,224
指定正味財産合計	453,042,182	449,534,958	3,507,224
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(453,042,182)	(449,534,958)	(3,507,224)
2 一般正味財産	106,709,616	171,696,429	△64,986,813
(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	559,751,798	621,231,387	△61,479,589
負債及び正味財産合計	5,300,523,837	5,259,817,635	40,706,202