

貸借対照表（内訳表）

令和5年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	234,266,744	68,404,762	512,138	0	303,183,644
未収金	121,634,549	27,281	20,645,540	0	142,307,370
前払金	292,673	4,113	18,509	0	315,295
棚卸資産	0	2,386,510	0	0	2,386,510
立替金	0	4,750	0	0	4,750
前払費用	2,427,562	20,343	91,545	0	2,539,450
仮払金	279,795	0	9,841	0	289,636
定期預金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流動資産合計	448,901,323	70,847,759	21,277,573	0	541,026,655
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	256,538,155	0	256,538,154	0	513,076,309
基本財産合計	256,538,155	0	256,538,154	0	513,076,309
特定資産					
30周年積立金（特定費用資金）	20,000,000	0	0	0	20,000,000
建替・修繕積立金（資産取得資金）	100,000,000	0	0	0	100,000,000
PC更新積立金（資産取得資金）	7,500,000	0	0	0	7,500,000
補助金等資産	0	0	0	0	0
土地	32,102,704	0	0	0	32,102,704
建物	24,920,169	0	0	0	24,920,169
建物付属設備	10,195,091	0	0	0	10,195,091
構築物	23,225	0	0	0	23,225
什器備品（特定）	609,175	0	0	0	609,175
水道施設	63,450	0	0	0	63,450
ソフトウェア	0	0	0	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	195,413,814	0	0	0	195,413,814
その他固定資産					
建物付属設備	232,538	6,292	28,317	0	267,147
構築物	678,333	0	0	0	678,333
車両運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	2,117,273	94,760	426,410	0	2,638,443
電話加入権	682,440	10,320	46,440	0	739,200
ソフトウェア	400,721	949,667	2,197,799	0	3,548,187
敷金	5,760,000	0	0	0	5,760,000
保証金	150,000	0	0	0	150,000
長期前払費用	156,785	0	0	0	156,785
その他固定資産合計	10,178,093	1,061,039	2,698,966	0	13,938,098
固定資産合計	462,130,062	1,061,039	259,237,120	0	722,428,221
資産合計	911,031,385	71,908,798	280,514,693	0	1,263,454,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務（1年以内）	330,942	16,971	76,371	0	424,284
短期借入金	7,392,000	0	0	0	7,392,000
未払金	85,052,878	1,309,079	1,085,176	0	87,447,133
未払費用	15,404,708	218,617	621,283	0	16,244,608
前受金	53,175,500	0	35,314,000	0	88,489,500
預り金	2,563,208	0	41,113	0	2,604,321
仮受金	464,290	51,601,560	0	0	52,065,850
賞与引当金	24,824,595	686,261	3,302,347	0	28,813,203
未払法人税等	0	799,700	0	0	799,700
未払消費税等	5,334,576	273,568	1,231,056	0	6,839,200
流動負債合計	194,542,697	54,905,756	41,671,346	0	291,119,799
2. 固定負債					
リース債務	1,516,823	77,787	350,037	0	1,944,647
長期借入金	7,472,000	0	0	0	7,472,000
退職給付引当金	101,138,348	927,008	4,171,529	0	106,236,885
固定負債合計	110,127,171	1,004,795	4,521,566	0	115,653,532
負債合計	304,669,868	55,910,551	46,192,912	0	406,773,331
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	72,180,750	0	0	0	72,180,750
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(256,538,155)	0	(256,538,154)	0	(513,076,309)
（うち特定資産への充当額）	(127,500,000)	0	0	0	(127,500,000)
正味財産合計	606,361,517	15,998,247	234,321,781	0	856,681,545
負債及び正味財産合計	911,031,385	71,908,798	280,514,693	0	1,263,454,876

注)内部取引消去:会計間での内部貸借