

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科目名 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 71,504,866 | 78,673,875 | 150,178,741 |
| 未収金 | 203,529,250 | 133,631 | 203,662,881 |
| 立替金 | 370,397 | 10,926 | 381,323 |
| 前払費用 | 1,042,949 | 512,685 | 1,555,634 |
| 未収利息 | 3,979,200 | 0 | 3,979,200 |
| 流動資産合計 | 280,426,662 | 79,331,117 | 359,757,779 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 2,013,380 | 0 | 2,013,380 |
| 定期預金 | 1,690,143,820 | 0 | 1,690,143,820 |
| 投資有価証券 | 3,125,842,800 | 0 | 3,125,842,800 |
| 基本財産合計 | 4,818,000,000 | 0 | 4,818,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 275,317,534 | 153,679,367 | 428,996,901 |
| 特定費用準備資金 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 特定資産合計 | 775,317,534 | 153,679,367 | 928,996,901 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 576,025,015 | 5,657,970 | 581,682,985 |
| ソフトウェア | 11,538,246 | 1,570,209 | 13,108,455 |
| 車両運搬具 | 832,755 | 0 | 832,755 |
| リース資産 | 354,256,120 | 0 | 354,256,120 |
| 電話加入権 | 0 | 2,043,992 | 2,043,992 |
| 敷金 | 0 | 723,370 | 723,370 |
| その他の固定資産合計 | 942,652,136 | 9,995,541 | 952,647,677 |
| 固定資産合計 | 6,535,969,670 | 163,674,908 | 6,699,644,578 |
| 資産合計 | 6,816,396,332 | 243,006,025 | 7,059,402,357 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 154,748,910 | 41,734,689 | 196,483,599 |
| 前受金 | 17,581,045 | 0 | 17,581,045 |
| 預り金 | 4,109,558 | 121,220 | 4,230,778 |
| 未払消費税 | 19,863,100 | 0 | 19,863,100 |
| 賞与引当金 | 41,008,289 | 6,196,174 | 47,204,463 |
| 短期リース債務 | 147,615,259 | 0 | 147,615,259 |
| 流動負債合計 | 384,926,161 | 48,052,083 | 432,978,244 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 275,317,534 | 153,679,367 | 428,996,901 |
| 長期リース債務 | 209,728,854 | 0 | 209,728,854 |
| 固定負債合計 | 485,046,388 | 153,679,367 | 638,725,755 |
| 負債合計 | 869,972,549 | 201,731,450 | 1,071,703,999 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 5,946,423,783 | 41,274,575 | 5,987,698,358 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,818,000,000) | (0) | (4,818,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (500,000,000) | (0) | (500,000,000) |
| 正味財産合計 | 5,946,423,783 | 41,274,575 | 5,987,698,358 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,816,396,332 | 243,006,025 | 7,059,402,357 |