

貸借対照表

令和05年03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			
(1) 現金預金			
現金	10,820,612	8,349,376	2,471,236
普通預金	20,908,668	12,215,793	8,692,875
決済用普通預金	436,121,963	85,826,416	350,295,547
現金預金合計	467,851,243	106,391,585	361,459,658
(2) その他流動資産			
売掛金	11,124,759	5,890,553	5,234,206
未収金	150,252,685	25,809,835	124,442,850
商品	9,476,059	7,054,700	2,421,359
仮払金	57,960	55,310	2,650
立替金	22,065,960	20,326,560	1,739,400
前払費用	674,365	756,465	▲82,100
実施事業会計への繰出金	5,030,579	5,030,579	0
法人会計への繰出金	0	847,807	▲847,807
その他流動資産合計	198,682,367	65,771,809	132,910,558
流動資産合計	666,533,610	172,163,394	494,370,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,019,262,900	1,014,816,900	4,446,000
基本財産引当預金	1,383,100	1,383,100	0
基本財産合計	1,020,646,000	1,016,200,000	4,446,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11,200,920	9,423,180	1,777,740
特定資産合計	11,200,920	9,423,180	1,777,740
(3) その他固定資産			
建物	3,280,848	3,280,848	0
建物減価償却累計額	▲1,593,612	▲1,496,466	▲97,146
建物付属設備	3,792,886	3,792,886	0
建物付属設備減価償却累計額	▲2,183,761	▲2,066,625	▲117,136
車両運搬具	1,896,059	1,896,059	0
車両運搬具減価償却累計額	▲1,896,058	▲1,896,058	0
什器備品	7,408,264	7,408,264	0
什器備品減価償却累計額	▲7,268,892	▲7,141,253	▲127,639
リース資産	4,134,240	4,134,240	0
リース資産減価償却累計額	▲3,720,816	▲2,893,968	▲826,848
電話加入権	371,875	371,875	0
敷金	1,172,418	1,172,418	0
保証金	3,000,000	0	3,000,000
預託金	12,260	12,260	0
投資有価証券	190,000,000	180,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,683,000	2,277,000	▲594,000
その他固定資産合計	200,088,711	188,851,480	11,237,231
固定資産合計	1,231,935,631	1,214,474,660	17,460,971
資産合計	1,898,469,241	1,386,638,054	511,831,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,414,001	5,522,353	2,891,648
未払金	466,165,981	24,699,969	441,466,012
未払消費税等	8,402,700	4,961,700	3,441,000
前受金	50,000	20,000	30,000
預り金	2,009,559	1,824,257	185,302
預り敷金	712,080	712,080	0
城仮受金	669,560	458,512	211,048
リース債務	482,328	826,848	▲344,520
賞与引当金	7,067,256	6,546,789	520,467
その他会計からの繰入金	5,030,579	5,878,386	▲847,807
未払法人税等	25,332,000	4,156,900	21,175,100
流動負債合計	524,336,044	55,607,794	468,728,250

貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,200,920	10,331,640	869,280
リース債務	0	482,328	▲482,328
固定負債合計	11,200,920	10,813,968	386,952
負債合計	535,536,964	66,421,762	469,115,202
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,016,200,000	1,016,200,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	1,016,200,000 (1,020,646,000)	1,016,200,000 (1,016,200,000)	0 (4,446,000)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	346,732,277	304,016,292	42,715,985
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	346,732,277 (11,200,920)	304,016,292 (9,423,180)	42,715,985 (1,777,740)
正味財産合計	1,362,932,277	1,320,216,292	42,715,985
負債及び正味財産合計	1,898,469,241	1,386,638,054	511,831,187