

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			
(1) 現金預金			
現金	0	30,000	△ 30,000
普通預金	303,148,199	295,586,036	7,562,163
現金預金合計	303,148,199	295,616,036	7,532,163
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	263,461	581,086	△ 317,625
未収入金	4,528,711	873,526	3,655,185
立替金	134,915	4,930	129,985
仮払金	0	0	0
前払金	1,000	195,400	△ 194,400
その他流動資産合計	4,928,087	1,654,942	3,273,145
(3) たな卸資産			
貯蔵品	2,651,779	3,659,118	△ 1,007,339
たな卸資産合計	2,651,779	3,659,118	△ 1,007,339
流動資産合計	310,728,065	300,930,096	9,797,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	463,217	811,260	△ 348,043
ソフトウェア	397,665	664,385	△ 266,720
敷金	615,500	283,500	332,000
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	1,476,382	1,759,145	△ 282,763
固定資産合計	6,476,382	6,759,145	△ 282,763
資産合計	317,204,447	307,689,241	9,515,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	297,306	388,814	△ 91,508
未払費用	46,765,042	47,866,663	△ 1,101,621
前受金	0	0	0
預り金	1,309,856	1,201,946	107,910
仮受金	0	0	0
未払法人税等	321,200	296,400	24,800
未払消費税	3,323,200	5,115,100	△ 1,791,900
賞与引当金	15,905,485	20,077,000	△ 4,171,515
流動負債合計	67,922,089	74,945,923	△ 7,023,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,185,755	73,317,220	2,868,535
固定負債合計	76,185,755	73,317,220	2,868,535
負債合計	144,107,844	148,263,143	△ 4,155,299
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	173,096,603	159,426,098	13,670,505
負債及び正味財産合計	317,204,447	307,689,241	9,515,206

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金		0	0		0
普通預金	187,378,814	12,359,391	103,409,994		303,148,199
現金預金合計	187,378,814	12,359,391	103,409,994		303,148,199
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	263,461	0	0		263,461
未収入金	5,057,858	483,658	416,520	△ 1,429,325	4,528,711
立替金	116,915	0	18,000		134,915
前払金	1,000	0	0		1,000
その他流動資産合計	5,439,234	483,658	434,520	△ 1,429,325	4,928,087
(3) たな卸資産					
貯蔵品	2,651,779	0	0		2,651,779
たな卸資産合計	2,651,779	0	0		2,651,779
流動資産合計	195,469,827	12,843,049	103,844,514	△ 1,429,325	310,728,065
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	463,217	0	0		463,217
ソフトウェア	309,915	0	87,750		397,665
敷金	615,500	0	0		615,500
長期前払費用	0	0	0		0
その他固定資産合計	1,388,632	0	87,750		1,476,382
固定資産合計	6,388,632	0	87,750		6,476,382
資産合計	201,858,459	12,843,049	103,932,264	△ 1,429,325	317,204,447
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	297,306	0	0		297,306
未払費用	44,685,070	904,421	2,604,876	△ 1,429,325	46,765,042
預り金	1,232,226	6,950	70,680		1,309,856
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	321,200	0		321,200
未払消費税等	2,811,863	511,337	0		3,323,200
賞与引当金	13,209,827	0	2,695,658		15,905,485
流動負債合計	62,236,292	1,743,908	5,371,214	△ 1,429,325	67,922,089
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	74,303,875	0	1,881,880		76,185,755
固定負債合計	74,303,875	0	1,881,880		76,185,755
負債合計	136,540,167	1,743,908	7,253,094	△ 1,429,325	144,107,844
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	65,318,292	11,099,141	96,679,170		173,096,603
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
正味財産合計	65,318,292	11,099,141	96,679,170		173,096,603
負債及び正味財産合計	201,858,459	12,843,049	103,932,264	△ 1,429,325	317,204,447