

貸借対照表 内訳表

(令和4年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	54,838,666	34,719,079	0	89,557,745
現金	23,244	7,371		30,615
預金	54,815,422	34,711,708		89,527,130
未収金	712,611	158,160		870,771
前払金	100,494	238,466		338,960
立替金	0	898		898
流動資産合計	55,651,771	35,116,603	0	90,768,374
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	20,955,600	1,176,000		22,131,600
投資有価証券	315,517,435	200,467,800		515,985,235
基本財産合計	336,473,035	201,643,800	0	538,116,835
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,478,317	5,673,467		9,151,784
KME事業推進資産	569,193	0		569,193
特定資産合計	4,047,510	5,673,467	0	9,720,977
(3) その他固定資産				
建物付属設備	119,911	779,318		899,229
什器備品	3	802,256		802,259
ソフトウェア	2,989,550	0		2,989,550
電話加入権	250,970	120,838		371,808
その他固定資産合計	3,360,434	1,702,412	0	5,062,846
固定資産合計	343,880,979	209,019,679	0	552,900,658
資産合計	399,532,750	244,136,282	0	643,669,032
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,514,930	2,847,872		4,362,802
預り金	1,616,463	544,882		2,161,345
賞与引当金	1,703,000	800,000		2,503,000
未払消費税等	2,902,500	0		2,902,500
流動負債合計	7,736,893	4,192,754	0	11,929,647
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,478,317	5,673,467		9,151,784
固定負債合計	3,478,317	5,673,467	0	9,151,784
負債合計	11,215,210	9,866,221	0	21,081,431
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	569,193	0	0	569,193
(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)	(569,193)	(0)		(569,193)
2. 一般正味財産	387,748,347	234,270,061	0	622,018,408
(うち基本財産への充当額)	(336,473,035)	(201,643,800)		(538,116,835)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	388,317,540	234,270,061	0	622,587,601
負債及び正味財産合計	399,532,750	244,136,282	0	643,669,032