

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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・預金	45,706,710	44,502,315	0	90,209,025
現金	33,684	5,165		38,849
預金	45,673,026	44,497,150		90,170,176
未収金	1,576,008	274,613		1,850,621
前払金	5,472,283	325,332		5,797,615
立替金	0	0		0
流動資産合計	52,755,001	45,102,260	0	97,857,261
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	309,924,175	189,453,200		499,377,375
基本財産合計	330,879,775	190,629,200	0	521,508,975
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,478,317	7,678,761		11,157,078
KME事業推進資産				0
特定資産合計	3,478,317	7,678,761	0	11,157,078
(3) その他固定資産				
建物付属設備	47,965	670,378		718,343
什器備品	3	700,918		700,921
ソフトウェア	1,992,655	0		1,992,655
電話加入権	250,970	120,838		371,808
その他固定資産合計	2,291,593	1,492,134	0	3,783,727
固定資産合計	336,649,685	199,800,095	0	536,449,780
資産合計	389,404,686	244,902,355	0	634,307,041
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	144,954	2,510,447		2,655,401
預り金	2,047,119	240,490		2,287,609
賞与引当金	1,648,700	791,300		2,440,000
未払消費税等	1,717,300	1,473,000		3,190,300
流動負債合計	5,558,073	5,015,237	0	10,573,310
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,478,317	7,678,761		11,157,078
固定負債合計	3,478,317	7,678,761	0	11,157,078
負債合計	9,036,390	12,693,998	0	21,730,388
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(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	380,368,296	232,208,357	0	612,576,653
(うち基本財産への充当額)	(330,879,775)	(190,629,200)		(521,508,975)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	380,368,296	232,208,357	0	612,576,653
負債及び正味財産合計	389,404,686	244,902,355	0	634,307,041