

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			
現金預金	758,830,320	895,412,192	△ 136,581,872
有価証券	430,284,258	440,554,804	△ 10,270,546
未収金	808,705	1,756,608	△ 947,903
前払金	0	52,215	△ 52,215
未収消費税等	8,706,300	0	8,706,300
流動資産合計	1,198,629,583	1,337,775,819	△ 139,146,236
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建物	196,445,528	91,240,528	105,205,000
建物減価償却累計額	△ 66,784,195	△ 64,913,547	△ 1,870,648
減価償却引当資産	66,784,195	64,913,547	1,870,648
借地権	14,850,000	14,850,000	0
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
投資有価証券	941,506,900	941,631,007	△ 124,107
基本財産合計	1,652,802,428	1,547,721,535	105,080,893
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,400,000	600,000
退職給付引当資産	17,206,000	16,946,000	260,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	22,066,000	21,206,000	860,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	12,238,280	12,238,280	0
建物減価償却累計額	△ 10,976,785	△ 10,547,874	△ 428,911
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,317,036	△ 7,317,036	0
建設仮勘定	0	2,623,500	△ 2,623,500
電話加入権	441,685	441,685	0
差入保証金	15,340,104	15,340,104	0
繰延税金資産	4,226,700	6,451,400	△ 2,224,700
その他の固定資産合計	21,270,008	26,547,119	△ 5,277,111
固定資産合計	1,696,138,436	1,595,474,654	100,663,782
資産合計	2,894,768,019	2,933,250,473	△ 38,482,454
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,873,454	4,144,009	△ 270,555
未払法人税等	46,171,800	70,416,400	△ 24,244,600
未払消費税等	6,147,000	12,410,100	△ 6,263,100
前受金	565,950	565,950	0
預り金	379,630	346,650	32,980
預り保険料	605,412,911	615,186,091	△ 9,773,180
預り団体事務費等	85,613,246	77,307,204	8,306,042
流動負債合計	748,163,991	780,376,404	△ 32,212,413
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	3,000,000	2,400,000	600,000
退職給付引当金	17,206,000	16,946,000	260,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	22,066,000	21,206,000	860,000
負債合計	770,229,991	801,582,404	△ 31,352,413
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	2,124,538,028	2,131,668,069	△ 7,130,041
(うち基本財産への充当額)	(1,652,802,428)	(1,547,721,535)	(105,080,893)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	2,124,538,028	2,131,668,069	△ 7,130,041
負債及び正味財産合計	2,894,768,019	2,933,250,473	△ 38,482,454

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	内部取引等消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金		198,619	758,631,701		758,830,320
有 価 証 券			430,284,258		430,284,258
未 収 金		808,705			808,705
未 収 消 費 税 等	17,400	8,688,900			8,706,300
公益目的事業会計		272,730,628		△ 272,730,628	0
収益事業等会計			6,362,699,330	△ 6,362,699,330	0
法 人 会 計	260,746,224	7,129,952,904		△ 7,390,699,128	0
流動資産合計	260,763,624	7,412,379,756	7,551,615,289	△ 14,026,129,086	1,198,629,583
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
建 物	29,466,829	145,369,691	21,609,008		196,445,528
建物減価償却累計額	△ 10,017,629	△ 49,420,304	△ 7,346,262		△ 66,784,195
減 価 償 却 引 当 資 産	10,017,629	49,420,304	7,346,262		66,784,195
借 地 権	2,227,500	10,989,000	1,633,500		14,850,000
定 期 預 金			500,000,000		500,000,000
投 資 有 価 証 券	279,272,679		662,234,221		941,506,900
基本財産合計	310,967,008	156,358,691	1,185,476,729		1,652,802,428
(2) 特 定 資 産					
役員退職慰労引当資産	1,650,000	900,000	450,000		3,000,000
退職給付引当資産	9,463,300	5,161,800	2,580,900		17,206,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	11,113,300	7,921,800	3,030,900		22,066,000
(3) その他の固定資産					
建 物	4,735,742	5,866,327	1,636,211		12,238,280
建物減価償却累計額	△ 4,489,917	△ 4,995,083	△ 1,491,785		△ 10,976,785
什 器 備 品	4,024,383	2,195,118	1,097,559		7,317,060
什器備品減価償却累計額	△ 4,024,368	△ 2,195,112	△ 1,097,556		△ 7,317,036
電 話 加 入 権	242,927	132,505	66,253		441,685
差 入 保 証 金	8,437,057	4,602,031	2,301,016		15,340,104
繰 延 税 金 資 産		4,226,700			4,226,700
その他の固定資産合計	8,925,824	9,832,486	2,511,698		21,270,008
固定資産合計	331,006,132	174,112,977	1,191,019,327		1,696,138,436
資 産 合 計	591,769,756	7,586,492,733	8,742,634,616	△ 14,026,129,086	2,894,768,019
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	147,618	3,686,046	39,790		3,873,454
未 払 法 人 税 等		46,171,800			46,171,800
未 払 消 費 税 等	12,300	6,134,700			6,147,000
前 受 金		565,950			565,950
預 り 金	208,795	113,892	56,943		379,630
預 り 保 険 料		605,412,911			605,412,911
預り団体事務費等		85,613,246			85,613,246
公益目的事業会計			260,746,224	△ 260,746,224	0
収益事業等会計	272,730,628		7,129,952,904	△ 7,402,683,532	0
法 人 会 計		6,362,699,330		△ 6,362,699,330	0
流動負債合計	273,099,341	7,110,397,875	7,390,795,861	△ 14,026,129,086	748,163,991
2 固 定 負 債					
役員退職慰労引当金	1,650,000	900,000	450,000		3,000,000
退職給付引当金	9,463,300	5,161,800	2,580,900		17,206,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	11,113,300	7,921,800	3,030,900		22,066,000
負 債 合 計	284,212,641	7,118,319,675	7,393,826,761	△ 14,026,129,086	770,229,991
III 正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産	307,557,115	468,173,058	1,348,807,855		2,124,538,028
(うち基本財産への充当額)	(310,967,008)	(156,358,691)	(1,185,476,729)		(1,652,802,428)
(うち特定資産への充当額)	(－)	(－)	(－)		(－)
正 味 財 産 合 計	307,557,115	468,173,058	1,348,807,855		2,124,538,028
負債及び正味財産合計	591,769,756	7,586,492,733	8,742,634,616	△ 14,026,129,086	2,894,768,019