

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	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,637,546	0	6,579,066	0
未収会費	0	0	633,000	0
未収金	60,000	0	0	0
前払費用	85,487	0	0	0
他会計短期貸付金	121,790,505	15,748,589	210,616,547	△ 348,155,641
仮払金	0	0	3,240	0
流動資産合計	124,573,538	15,748,589	217,831,853	△ 348,155,641
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	0	0
基本財産合計	1,500,000	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	759,725	0	0	0
定期預金(特)	14,010,000	0	207,351,000	0
退職給付積立金	0	0	2,459,000	0
百十周年記念事業特定預金	0	0	6,656,715	0
普通預金	19,604,713	0	3,252,952	0
特定資産合計	34,374,438	0	219,719,667	0
(3) その他固定資産				
建物	36,542,593	0	808,470	0
什器備品	528,145	88,825	339,801	0
建物附属設備	82,493	0	141,591	0
リース資産	214,650	0	177,120	0
保証金	0	0	1,500	0
他会計長期貸付金	19,483,957	837,560	14,049,786	△ 34,371,303
ソフトウェア	107,568	0	0	0
その他固定資産合計	56,959,406	926,385	15,518,268	△ 34,371,303
固定資産合計	92,833,844	926,385	235,237,935	△ 34,371,303
資産合計	217,407,382	16,674,974	453,069,788	△ 382,526,944
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	77,000	0	805	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
前受会費	0	0	183,000	0
預り金	0	0	154,158	0
他会計短期借入金	157,953,638	42,307,485	147,894,518	△ 348,155,641
流動負債合計	158,030,638	42,378,485	148,232,481	△ 348,155,641
2. 固定負債				
長期未払金	228,960	0	194,400	0
他会計長期借入金	15,475,328	0	18,895,975	△ 34,371,303
退職給付引当金	0	0	2,459,000	0
預り敷金	273,000	0	0	0
固定負債合計	15,977,288	0	21,549,375	△ 34,371,303
負債合計	174,007,926	42,378,485	169,781,856	△ 382,526,944
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	35,874,438	0	10,660,603	0
指定正味財産合計	35,874,438	0	10,660,603	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,374,438)	(0)	(10,660,603)	(0)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
2. 一般正味財産	7,525,018	△ 25,703,511	272,627,329	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(206,600,064)	(0)
正味財産合計	43,399,456	△ 25,703,511	283,287,932	0
負債及び正味財産合計	217,407,382	16,674,974	453,069,788	△ 382,526,944

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,216,612			
未収会費	633,000			
未収金	60,000			
前払費用	85,487			
他会計短期貸付金	0			
仮払金	3,240			
流動資産合計	9,998,339			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金（基）	1,500,000			
基本財産合計	1,500,000			
(2) 特定資産				
土地	759,725			
定期預金（特）	221,361,000			
退職給付積立金	2,459,000			
百十周年記念事業特定預金	6,656,715			
普通預金	22,857,665			
特定資産合計	254,094,105			
(3) その他固定資産				
建物	37,351,063			
什器備品	956,771			
建物附属設備	224,084			
リース資産	391,770			
保証金	1,500			
他会計長期貸付金	0			
ソフトウェア	107,568			
その他固定資産合計	39,032,756			
固定資産合計	294,626,861			
資産合計	304,625,200			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	77,805			
未払法人税等	71,000			
前受会費	183,000			
預り金	154,158			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	485,963			
2. 固定負債				
長期未払金	423,360			
他会計長期借入金	0			
退職給付引当金	2,459,000			
預り敷金	273,000			
固定負債合計	3,155,360			
負債合計	3,641,323			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	46,535,041			
指定正味財産合計	46,535,041			
（うち基本財産への充当額）	（ 1,500,000）			
（うち特定資産への充当額）	（ 45,035,041）			

科 目	合 計			
2. 一般正味財産	254,448,836			
(うち特定資産への充当額)	(206,600,064)			
正味財産合計	300,983,877			
負債及び正味財産合計	304,625,200			