

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	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	2,058,851	0	6,717,035	0
未収会費	0	0	687,000	0
未収金	30,000	0	5,000	0
前払費用	42,744	0	0	0
他会計短期貸付金	129,029,230	17,220,479	225,951,034	△ 372,200,743
仮払金	0	0	1,120	0
流動資産合計	131,160,825	17,220,479	233,361,189	△ 372,200,743
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)	17,010,000	0	206,351,000	0
退職給付積立金	0	0	2,459,000	0
普通預金	19,604,713	0	3,252,952	0
特定資産合計	37,374,438	0	212,062,952	0
(3) その他固定資産				
建物	35,037,016	0	659,214	0
什器備品	410,203	73,150	132,989	0
建物附属設備	76,748	0	127,901	0
リース資産	42,930	0	0	0
保証金	0	0	1,500	0
他会計長期貸付金	19,483,957	837,560	14,323,218	△ 34,644,735
ソフトウエア	26,892	0	0	0
その他固定資産合計	55,077,746	910,710	15,244,822	△ 34,644,735
固定資産合計	93,952,184	910,710	227,307,774	△ 34,644,735
資産合計	225,113,009	18,131,189	460,668,963	△ 406,845,478
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	1,937	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
前受会費	0	0	204,000	0
預り金	0	0	160,968	0
他会計短期借入金	170,516,178	45,079,280	156,605,285	△ 372,200,743
流動負債合計	170,516,178	45,150,280	156,972,190	△ 372,200,743
2. 固定負債				
長期未払金	57,240	0	0	0
他会計長期借入金	15,748,760	0	18,895,975	△ 34,644,735
退職給付引当金	0	0	2,459,000	0
預り敷金	360,000	0	0	0
固定負債合計	16,166,000	0	21,354,975	△ 34,644,735
負債合計	186,682,178	45,150,280	178,327,165	△ 406,845,478
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	35,874,438	0	4,003,888	0
指定正味財産合計	35,874,438	0	4,003,888	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)	(4,003,888)	(0)
2. 一般正味財産	2,556,393	△ 27,019,091	278,337,910	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
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(205,600,064)	(0)
正味財産合計	38,430,831	△ 27,019,091	282,341,798	0
負債及び正味財産合計	225,113,009	18,131,189	460,668,963	△ 406,845,478

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,775,886			
未収会費	687,000			
未収金	35,000			
前払費用	42,744			
他会計短期貸付金	0			
仮払金	1,120			
流動資産合計	9,541,750			
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)	223,361,000			
退職給付積立金	2,459,000			
普通預金	22,857,665			
特定資産合計	249,437,390			
(3) その他固定資産				
建物	35,696,230			
什器備品	616,342			
建物附属設備	204,649			
リース資産	42,930			
保証金	1,500			
他会計長期貸付金	0			
ソフトウェア	26,892			
その他固定資産合計	36,588,543			
固定資産合計	287,525,933			
資産合計	297,067,683			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,937			
未払法人税等	71,000			
前受会費	204,000			
預り金	160,968			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	437,905			
2. 固定負債				
長期未払金	57,240			
他会計長期借入金	0			
退職給付引当金	2,459,000			
預り敷金	360,000			
固定負債合計	2,876,240			
負債合計	3,314,145			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	39,878,326			
指定正味財産合計	39,878,326			
(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)	(38,378,326)			
2. 一般正味財産	253,875,212			

科 目	合 計			
(うち特定資産への充当額)	(208,600,064)			
正味財産合計	293,753,538			
負債及び正味財産合計	297,067,683			