

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	168,445,504	35,859,339	22,540,016		226,844,859
未収金	44,894,180	39,326	0		44,933,506
前払金	207,245	0	2,300		209,545
貯蔵品	18,443	0	4,048		22,491
立替金	0	0	0		0
事業区分間短期貸付金	0	0	0		0
流動資産合計	213,565,372	35,898,665	22,546,364	0	272,010,401
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券(指定)	297,339,315	0	892,017,942	0	1,189,357,257
投資有価証券(一般)	805,617	0	2,416,852	0	3,222,469
基本財産合計	298,144,932	0	894,434,794	0	1,192,579,726
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	13,517,618	0	13,517,618
減価償却引当資産	6,098,704	579,516	132,586	0	6,810,806
事業調整積立資産	53,429,646	0	0	0	53,429,646
特定資産合計	59,528,350	579,516	13,650,204	0	73,758,070
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	0	0	3
ソフトウェア	7,703,594	855,954	364,615	0	8,924,163
投資有価証券	6,879,894	0	20,639,680	0	27,519,574
その他固定資産合計	14,583,491	855,954	21,004,295	0	36,443,740
固定資産合計	372,256,773	1,435,470	929,089,293	0	1,302,781,536
資産合計	585,822,145	37,334,135	951,635,657	0	1,574,791,937
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業区分間短期借入金	0	0	0		0
未払金	174,130,717	264,668	394,321		174,789,706
前受金	32,831,625	3,243,666	0		36,075,291
預り金	19,387,576	1,096,900	504		20,484,980
未払消費税等	2,065,600	0	0		2,065,600
流動負債合計	228,415,518	4,605,234	394,825	0	233,415,577
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	13,517,618	0	13,517,618
固定負債合計	0	0	13,517,618	0	13,517,618
負債合計	228,415,518	4,605,234	13,912,443	0	246,933,195
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	297,339,315	0	892,017,942	0	1,189,357,257
(うち基本財産への充当額)	297,339,315	0	892,017,942	0	1,189,357,257
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	60,067,312	32,728,901	45,705,272	0	138,501,485
(うち基本財産への充当額)	805,617	0	2,416,852	0	3,222,469
(うち特定資産への充当額)	59,528,350	579,516	132,586	0	60,240,452
正味財産合計	357,406,627	32,728,901	937,723,214	0	1,327,858,742
負債及び正味財産合計	585,822,145	37,334,135	951,635,657	0	1,574,791,937