

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 | | | |
| 現金及び預貯金 | 102,534,072 | 255,881,724 | △ 153,347,652 |
| 未収金 | 753,759,132 | 532,581,571 | 221,177,561 |
| 未収利息 | 1,479,801 | 1,479,801 | 0 |
| 売掛金 | 7,552,703 | 7,856,433 | △ 303,730 |
| 商品 | 1,538,011 | 1,469,806 | 68,205 |
| 製品 | 5,485,186 | 9,265,238 | △ 3,780,052 |
| 仕掛品 | 15,747,059 | 76,454,687 | △ 60,707,628 |
| 貯蔵品 | 281,494 | 261,740 | 19,754 |
| 前払金 | 16,990,582 | 17,822,649 | △ 832,067 |
| 流動資産 合計 | 905,368,040 | 903,073,649 | 2,294,391 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 248,876,878 | 248,803,371 | 73,507 |
| 定期預金 | 226,123,122 | 226,196,629 | △ 73,507 |
| 基本財産 合計 | 475,000,000 | 475,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営強化等積立資産 | 1,737,171,494 | 1,731,070,684 | 6,100,810 |
| 退職給付積立資産 | 131,530,000 | 163,461,600 | △ 31,931,600 |
| 特定資産 合計 | 1,868,701,494 | 1,894,532,284 | △ 25,830,790 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 造 作 | 6,021,364 | 7,126,049 | △ 1,104,685 |
| 什器備品 | 394,636 | 333,440 | 61,196 |
| 機械装置 | 3,237,075 | 2,149,162 | 1,087,913 |
| ソフトウェア | 9 | 959,837 | △ 959,828 |
| 電話加入権 | 2,841,592 | 2,841,592 | 0 |
| 保証金 | 52,044,306 | 53,348,576 | △ 1,304,270 |
| 長期前払費用 | 1,133,934 | 1,467,222 | △ 333,288 |
| その他の固定資産合計 | 65,672,916 | 68,225,878 | △ 2,552,962 |
| 固定資産 合計 | 2,409,374,410 | 2,437,758,162 | △ 28,383,752 |
| 資産 合計 | 3,314,742,450 | 3,340,831,811 | △ 26,089,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 未払金 | 141,354,282 | 125,653,897 | 15,700,385 |
| 会費前受金 | 59,449,010 | 60,578,570 | △ 1,129,560 |
| 前受金 | 12,540,000 | 26,974,970 | △ 14,434,970 |
| 預り金 | 8,535,303 | 7,964,041 | 571,262 |
| 賞与引当金 | 9,644,325 | 10,610,013 | △ 965,688 |
| 流動負債 合計 | 731,522,920 | 731,781,491 | △ 258,571 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 131,530,000 | 163,461,600 | △ 31,931,600 |
| 固定負債 合計 | 131,530,000 | 163,461,600 | △ 31,931,600 |
| 負債 合計 | 863,052,920 | 895,243,091 | △ 32,190,171 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 375,000,000 | 375,000,000 | 0 |
| 民間寄付金 | 325,000,000 | 325,000,000 | 0 |
| 指定正味財産 合計 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (475,000,000) | (475,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (225,000,000) | (225,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,751,689,530 | 1,745,588,720 | 6,100,810 |
| (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) | (1,512,171,494) | (1,506,070,684) | (6,100,810) |
| 正味財産合計 | 2,451,689,530 | 2,445,588,720 | 6,100,810 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,314,742,450 | 3,340,831,811 | △ 26,089,361 |

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 692,471,997円