

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

単位:円

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
1. 流動資産							
現金預金		727,873,076	△ 188,960,366		538,912,710	470,853,076	68,059,634
未収会費			700,000		700,000	2,490,000	△ 1,790,000
未収金	3,937	12,201,805			12,205,742	13,292,519	△ 1,086,777
未収収益			197,181		197,181	197,181	
前払費用	30,970	2,186,532	341,941		2,559,443	3,319,488	△ 760,045
実施事業等会計		230,404,914		△ 230,404,914			
流動資産合計	34,907	972,666,327	△ 187,721,244	△ 230,404,914	554,575,076	490,152,264	64,422,812
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
建物付属設備	138,125	9,752,114	1,525,088		11,415,327	12,297,664	△ 882,337
器具備品	54,019	3,813,925	596,443		4,464,387	6,064,776	△ 1,600,389
ソフトウェア	158,064	11,159,804	1,745,230		13,063,098	18,557,224	△ 5,494,126
敷金・保証金	54,450	3,844,350	601,200		4,500,000	4,500,000	
保険積立金	418,392	43,511,270	984,758		44,914,420	39,421,565	5,492,855
投資有価証券		229,999,041			229,999,041	229,998,729	312
長期前払費用	4,706	332,248	51,958		388,912	855,568	△ 466,656
その他の投資			60,000		60,000	60,000	
固定資産合計	827,756	302,412,752	5,564,677		308,805,185	311,755,526	△ 2,950,341
資産 合計	862,663	1,275,079,079	△ 182,156,567	△ 230,404,914	863,380,261	801,907,790	61,472,471
1. 流動負債							
買掛金	489,877	9,540,810	344,242		10,374,929	4,356,129	6,018,800
未払金	33,996	2,030,216	511,224		2,575,436	1,241,416	1,334,020
未払法人税等	70,000				70,000	70,000	
未払消費税等	161,095	11,373,894	1,778,711		13,313,700	1,916,800	11,396,900
前受金		50,474,050	350,000		50,824,050	53,342,660	△ 2,518,610
預り金			5,145,569		5,145,569	1,746,256	3,399,313
賞与引当金	294,411	16,663,322	583,267		17,541,000	20,000,000	△ 2,459,000
その他会計	230,404,914			△ 230,404,914			
流動負債合計	231,454,293	90,082,292	8,713,013	△ 230,404,914	99,844,684	82,673,261	17,171,423
2. 固定負債							
役員退職慰労引当金	10,890	768,870	120,240		900,000	7,507,722	△ 6,607,722
退職給付引当金	726,419	64,882,109	1,811,493		67,420,021	69,963,934	△ 2,543,913
固定負債合計	737,309	65,650,979	1,931,733		68,320,021	77,471,656	△ 9,151,635
負債 合計	232,191,602	155,733,271	10,644,746	△ 230,404,914	168,164,705	160,144,917	8,019,788
Ⅲ 正味財産の部							
一般正味財産	△ 231,328,939	1,119,345,808	△ 192,801,313		695,215,556	641,762,873	53,452,683
正味財産合計	△ 231,328,939	1,119,345,808	△ 192,801,313		695,215,556	641,762,873	53,452,683
負債及び正味財産合計	862,663	1,275,079,079	△ 182,156,567	△ 230,404,914	863,380,261	801,907,790	61,472,471