

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