

貸借対照表

令和4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			
(1) 現金預金			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	295,586,036	250,215,435	45,370,601
現金預金合計	295,616,036	250,245,435	45,370,601
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	581,086	400,763	180,323
未収入金	873,526	1,679,738	△ 806,212
立替金	4,930	187,378	△ 182,448
仮払金	0	0	0
前払金	195,400	43,000	152,400
その他流動資産合計	1,654,942	2,310,879	△ 655,937
(3) たな卸資産			
貯蔵品	3,659,118	4,920,653	△ 1,261,535
たな卸資産合計	3,659,118	4,920,653	△ 1,261,535
流動資産合計	300,930,096	257,476,967	43,453,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	811,260	1,240,394	△ 429,134
ソフトウェア	664,385	622,272	42,113
敷金	283,500	463,500	△ 180,000
長期前払費用	0	1,434,212	△ 1,434,212
その他固定資産合計	1,759,145	3,760,378	△ 2,001,233
固定資産合計	6,759,145	8,760,378	△ 2,001,233
資産合計	307,689,241	266,237,345	41,451,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	388,814	498,237	△ 109,423
未払費用	47,866,663	45,130,974	2,735,689
前受金	0	0	0
預り金	1,201,946	1,154,986	46,960
仮受金	0	20,000	△ 20,000
未払法人税等	296,400	297,900	△ 1,500
未払消費税	5,115,100	3,300,000	1,815,100
賞与引当金	20,077,000	20,759,000	△ 682,000
流動負債合計	74,945,923	71,161,097	3,784,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,317,220	73,115,550	201,670
固定負債合計	73,317,220	73,115,550	201,670
負債合計	148,263,143	144,276,647	3,986,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	159,426,098	121,960,698	37,465,400
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	159,426,098	121,960,698	37,465,400
負債及び正味財産合計	307,689,241	266,237,345	41,451,896

貸借対照表内訳表

令和4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					
(1) 現金預金					
現金	30,000	0	0		30,000
普通預金	210,109,848	11,493,966	73,982,222		295,586,036
現金預金合計	210,139,848	11,493,966	73,982,222		295,616,036
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	581,086	0	0		581,086
未収入金	1,270,068	409,126	503,160	△ 1,308,828	873,526
立替金	4,930	0	0		4,930
前払金	1,000	0	194,400		195,400
その他流動資産合計	1,857,084	409,126	697,560	△ 1,308,828	1,654,942
(3) たな卸資産					
貯蔵品	3,659,118	0	0		3,659,118
たな卸資産合計	3,659,118	0	0		3,659,118
流動資産合計	215,656,050	11,903,092	74,679,782	△ 1,308,828	300,930,096
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	811,260	0	0		811,260
ソフトウェア	459,635	0	204,750		664,385
敷 金	283,500	0	0		283,500
長期前払費用	0	0	0		0
その他固定資産合計	1,554,395	0	204,750		1,759,145
固定資産合計	6,554,395	0	204,750		6,759,145
資産合計	222,210,445	11,903,092	74,884,532	△ 1,308,828	307,689,241
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	388,814	0	0		388,814
未払費用	43,698,701	636,810	4,839,980	△ 1,308,828	47,866,663
預り金	1,106,112	0	95,834		1,201,946
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	296,400	0		296,400
未払消費税等	4,695,688	419,412	0		5,115,100
賞与引当金	17,085,400	0	2,991,600		20,077,000
流動負債合計	66,974,715	1,352,622	7,927,414	△ 1,308,828	74,945,923
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	71,753,320	0	1,563,900		73,317,220
固定負債合計	71,753,320	0	1,563,900		73,317,220
負債合計	138,728,035	1,352,622	9,491,314	△ 1,308,828	148,263,143
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	83,482,410	10,550,470	65,393,218		159,426,098
(うち基本財産への充当額)	5,000,000				5,000,000
(うち特定資産への充当額)		0	0		0
正味財産合計	83,482,410	10,550,470	65,393,218		159,426,098
負債及び正味財産合計	222,210,445	11,903,092	74,884,532	△ 1,308,828	307,689,241