

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,474,929	50,414,003	2,060,926
未収金	143,800	198,800	△ 55,000
前払費用	38,519,860	25,620,344	12,899,516
仮払金	0	25,380	△ 25,380
売掛金	22,081,056	22,313,314	△ 232,258
貸倒引当金	0	△ 31,881	31,881
投資有価証券	258,450	0	258,450
一般用図書	11,735,048	5,279,365	6,455,683
流動資産合計	125,213,143	103,819,325	21,393,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	170,716,732	137,799,551	32,917,181
減価償却引当資産	217,258,729	206,200,288	11,058,441
保健文化賞受賞記念基金	38,582,632	44,430,194	△ 5,847,562
特定資産合計	426,558,093	388,430,033	38,128,060
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,688,680	19,099,022	△ 3,410,342
車両運搬具	1	1	0
什器備品	61,379,344	73,506,062	△ 12,126,718
ソフトウェア	38,845,857	34,368,599	4,477,258
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	20,139,228	20,788,420	△ 649,192
投資有価証券	0	775,350	△ 775,350
その他固定資産合計	136,073,110	148,557,454	△ 12,484,344
固定資産合計	1,162,631,203	1,136,987,487	25,643,716
資産合計	1,287,844,346	1,240,806,812	47,037,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,545,141	15,773,851	△ 3,228,710
未払消費税	518,300	498,900	19,400
仮受金	80,690	55,823	24,867
前受金	27,506,292	19,082,002	8,424,290
預り金	2,247,945	1,819,544	428,401
賞与引当金	16,287,087	17,581,737	△ 1,294,650
流動負債合計	59,185,455	54,811,857	4,373,598
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,716,732	155,415,472	15,301,260
固定負債合計	170,716,732	155,415,472	15,301,260
負債合計	229,902,187	210,227,329	19,674,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,054,942,159	1,027,579,483	27,362,676
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(255,841,361)	(250,630,482)	(5,210,879)
正味財産合計	1,057,942,159	1,030,579,483	27,362,676
負債及び正味財産合計	1,287,844,346	1,240,806,812	47,037,534

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	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	43,221,017	9,253,912	0	52,474,929
未収金	143,800	0	0	143,800
前払費用	38,317,485	202,375	0	38,519,860
売掛金	22,081,056	0	0	22,081,056
投資有価証券	0	258,450	0	258,450
一般用図書	11,735,048	0	0	11,735,048
公益目的事業会計	0	11,047,045	△ 11,047,045	0
流動資産合計	115,498,406	20,761,782	△ 11,047,045	125,213,143
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	169,465,461	1,251,271	0	170,716,732
減価償却引当資産	208,756,442	8,502,287	0	217,258,729
保健文化賞受賞記念基金	38,582,632	0	0	38,582,632
特定資産合計	416,804,535	9,753,558	0	426,558,093
(3) その他固定資産				
建物附属設備	15,517,442	171,238	0	15,688,680
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	60,481,857	897,487	0	61,379,344
ソフトウェア	38,490,426	355,431	0	38,845,857
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	19,880,021	259,207	0	20,139,228
その他固定資産合計	134,369,747	1,703,363	0	136,073,110
固定資産合計	551,174,282	611,456,921	0	1,162,631,203
資産合計	666,672,688	632,218,703	△ 11,047,045	1,287,844,346
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,012,333	1,532,808	0	12,545,141
未払消費税	468,800	49,500	0	518,300
仮受金	80,690	0	0	80,690
前受金	27,506,292	0	0	27,506,292
預り金	560,436	1,687,509	0	2,247,945
賞与引当金	16,169,795	117,292	0	16,287,087
法人会計	11,047,045	0	△ 11,047,045	0
流動負債合計	66,845,391	3,387,109	△ 11,047,045	59,185,455
2. 固定負債				
退職給付引当金	169,465,461	1,251,271	0	170,716,732
固定負債合計	169,465,461	1,251,271	0	170,716,732
負債合計	236,310,852	4,638,380	△ 11,047,045	229,902,187
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	430,361,836	624,580,323	0	1,054,942,159
(うち基本財産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(247,339,074)	(8,502,287)	(0)	(255,841,361)
正味財産合計	430,361,836	627,580,323	0	1,057,942,159
負債及び正味財産合計	666,672,688	632,218,703	△ 11,047,045	1,287,844,346