

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			
現金預貯金	137,420,988	360,408,437	-222,987,449
生命保険積立金	0	1,227,090	-1,227,090
福利厚生貸付金	0	0	0
刊行物期末棚卸	2,375,080	2,209,156	165,924
流動資産合計	139,796,068	363,844,683	-224,048,615
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	100,000,000	100,000,000	0
土地(340坪)	1,814,275	1,814,275	0
本館建物(改修前)	8,320,810	8,372,565	-51,755
基本財産合計	110,135,085	110,186,840	-51,755
(2)特定資産			
保証金等返済積立金	8,675,900	9,410,900	-735,000
周年記念事業基金	12,050,000	12,050,000	0
改築準備基金	0	61,000,000	-61,000,000
特定資産合計	20,725,900	82,460,900	-61,735,000
(3)その他固定資産			
建物	3,723,116	4,238,874	-515,758
建物附属設備	273,230	307,578	-34,348
機械装置	37,704	43,943	-6,239
什器	417,964	729,489	-311,525
図書	26,400	26,400	0
投資有価証券	117,651,796	117,581,620	70,176
未収入金(引渡請求権)	869,054,617	869,054,617	0
建設仮勘定	238,040,000	0	238,040,000
その他固定資産合計	1,229,224,827	991,982,521	237,242,306
固定資産合計	1,360,085,812	1,184,630,261	175,455,551
資産合計	1,499,881,880	1,548,474,944	-48,593,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,310,355	1,425,031	-114,676
未払金	0	18,645,000	-18,645,000
未払法人税等	10,179,900	140,053,900	-129,874,000
流動負債合計	11,490,255	160,123,931	-148,633,676
2. 固定負債			
借入金	172,480,000	0	172,480,000
預り敷金	8,675,900	9,410,900	-735,000
圧縮引当金	715,311,265	715,311,265	0
退職給付引当金	30,590,261	29,812,960	777,301
預り保証金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	1,027,057,426	854,535,125	172,522,301
負債合計	1,038,547,681	1,014,659,056	23,888,625
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	461,334,199	533,815,888	-72,481,689
(うち基本財産への充当額)	110,135,085	110,186,840	-51,755
(うち特定資産への充当額)	12,050,000	73,050,000	-61,000,000
正味財産合計	461,334,199	533,815,888	-72,481,689
負債及び正味財産合計	1,499,881,880	1,548,474,944	-48,593,064

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	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預貯金			137,420,988		137,420,988
生命保険積立金			0		0
福利厚生貸付金			0		0
刊行物期末棚卸	2,375,080				2,375,080
流動資産合計	2,375,080	0	137,420,988	0	139,796,068
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産積立金			100,000,000		100,000,000
土地(340坪)	1,814,275				1,814,275
本館建物(改修前)		8,320,810			8,320,810
基本財産合計	1,814,275	8,320,810	100,000,000	0	110,135,085
(2)特定資産					
保証金等返済積立金		8,675,900			8,675,900
周年記念事業基金	12,050,000				12,050,000
改築準備基金			0		0
特定資産合計	12,050,000	8,675,900	0	0	20,725,900
(3)その他固定資産					
建物	1,125,498	2,597,618			3,723,116
建物附属設備		273,230			273,230
機械装置		37,704			37,704
什器		417,964			417,964
図書			26,400		26,400
投資有価証券	100,000,000		17,651,796		117,651,796
未収入金(引渡請求権)	869,054,617				869,054,617
建設仮勘定	238,040,000				238,040,000
その他固定資産合計	1,208,220,115	3,326,516	17,678,196	0	1,229,224,827
固定資産合計	1,222,084,390	20,323,226	117,678,196	0	1,360,085,812
資産合計	1,224,459,470	20,323,226	255,099,184	0	1,499,881,880
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	1,008,973	275,175	26,207		1,310,355
未払金	0	0	0	0	0
未払法人税等	7,838,523	2,137,779	203,598		10,179,900
流動負債合計	8,847,496	2,412,954	229,805	0	11,490,255
2. 固定負債					
借入金			172,480,000		172,480,000
預り敷金		8,675,900			8,675,900
圧縮引当金			715,311,265		715,311,265
退職給付引当金	23,554,501	6,423,955	611,805		30,590,261
預り保証金			100,000,000		100,000,000
固定負債合計	23,554,501	15,099,855	988,403,070	0	1,027,057,426
負債合計	32,401,997	17,512,809	988,632,875	0	1,038,547,681
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,192,057,473	2,810,417	-733,533,691	0	461,334,199
(うち基本財産への充当額)	1,814,275	8,320,810	100,000,000	0	110,135,085
(うち特定資産への充当額)	12,050,000	0	0	0	12,050,000
正味財産合計	1,192,057,473	2,810,417	-733,533,691	0	461,334,199
負債及び正味財産合計	1,224,459,470	20,323,226	255,099,184	0	1,499,881,880

附属明細書（令和4年度）

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,812,960	777,301	0	0	30,590,261
圧縮引当金	715,311,265	0	0	0	715,311,265