

# 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          |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |              |
| 1. 流動資産           |                 |                 |              |
| 現金預金              | 300,386,786     | 280,727,419     | 19,659,367   |
| 未収金               | 3,260,073       | 3,282,140       | ▲ 22,067     |
| 前払金               | 9,103,243       | 8,738,370       | 364,873      |
| 棚卸資産              | 6,368,082       | 4,783,233       | 1,584,849    |
| 流動資産合計            | 319,118,184     | 297,531,162     | 21,587,022   |
| 2. 固定資産           |                 |                 |              |
| (1) 基本財産          |                 |                 |              |
| 基本財産引当預金          | 33,633,574      | 32,951,611      | 681,963      |
| 投資有価証券            | 1,607,037,838   | 1,607,719,801   | ▲ 681,963    |
| 基本財産合計            | 1,640,671,412   | 1,640,671,412   | 0            |
| (2) 特定資産          |                 |                 |              |
| 退職給付引当資産          | 26,178,900      | 28,622,000      | ▲ 2,443,100  |
| 特定資産合計            | 26,178,900      | 28,622,000      | ▲ 2,443,100  |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |              |
| 建物付属設備            | 13,790,710      | 16,537,101      | ▲ 2,746,391  |
| 什器備品              | 6,830,468       | 9,818,348       | ▲ 2,987,880  |
| 電話加入権             | 2,426,036       | 2,426,036       | 0            |
| 敷金                | 102,520,899     | 102,520,899     | 0            |
| リース資産             | 5,286,230       | 12,884,942      | ▲ 7,598,712  |
| その他固定資産合計         | 130,854,343     | 144,187,326     | ▲ 13,332,983 |
| 固定資産合計            | 1,797,704,655   | 1,813,480,738   | ▲ 15,776,083 |
| 資産合計              | 2,116,822,839   | 2,111,011,900   | 5,810,939    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |              |
| 1. 流動負債           |                 |                 |              |
| リース債務             | 3,075,560       | 7,598,712       | ▲ 4,523,152  |
| 未払金               | 12,684,997      | 13,426,824      | ▲ 741,827    |
| 前受金               | 105,000         | 105,000         | 0            |
| 前受会費              | 34,744,000      | 39,418,000      | ▲ 4,674,000  |
| 預り金               | 1,188,747       | 1,148,640       | 40,107       |
| 賞与引当金             | 661,600         | 707,500         | ▲ 45,900     |
| 流動負債合計            | 52,459,904      | 62,404,676      | ▲ 9,944,772  |
| 2. 固定負債           |                 |                 |              |
| 退職給付引当金           | 26,178,900      | 28,622,000      | ▲ 2,443,100  |
| リース債務             | 2,210,670       | 5,286,230       | ▲ 3,075,560  |
| 固定負債合計            | 28,389,570      | 33,908,230      | ▲ 5,518,660  |
| 負債合計              | 80,849,474      | 96,312,906      | ▲ 15,463,432 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |              |
| 1. 指定正味財産合計       | 1,540,000,000   | 1,540,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (1,540,000,000) | (1,540,000,000) | (0)          |
| 2. 一般正味財産         | 495,973,365     | 474,698,994     | 21,274,371   |
| (うち基本財産への充当額)     | (100,671,412)   | (100,671,412)   | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)             | (0)             | (0)          |
| 正味財産合計            | 2,035,973,365   | 2,014,698,994   | 21,274,371   |
| 負債及び正味財産合計        | 2,116,822,839   | 2,111,011,900   | 5,810,939    |