

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	当年度
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	87,946,450	51,851,668		139,798,118
未収金	14,509,581			14,509,581
前払金	7,000,000	0		7,000,000
流動資産合計	109,456,031	51,851,668		161,307,699
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金・普通預金	35,203,150	35,203,150		70,406,300
投資有価証券	89,940,692	89,940,692		179,881,384
基本財産合計	125,143,842	125,143,842		250,287,684
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	73,312,791	7,113,689		80,426,480
IFE事業積立資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産計	76,312,791	7,113,689		83,426,480
(3) その他の固定資産				
機械装置	14,850,534	0		14,850,534
什器備品	122,031	215,995		338,026
敷金	0	826,116		826,116
ソフトウェア	1,163,069	137,830		1,300,899
その他の固定資産合計	16,135,634	1,179,941		17,315,575
固定資産合計	217,592,267	133,437,472		351,029,739
資産合計	327,048,298	185,289,140		512,337,438
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	39,824,043	2,708,215		42,532,258
前受金	5,000,000	0		5,000,000
預り金	568,567	43,471		612,038
流動負債合計	45,392,610	2,751,686		48,144,296
2 固定負債				
退職給付引当金	73,312,791	7,113,689		80,426,480
固定負債合計	73,312,791	7,113,689		80,426,480
負債合計	118,705,401	9,865,375		128,570,776
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	127,906,302	124,906,302		252,812,604
指定正味財産合計	127,906,302	124,906,302		252,812,604
(うち基本財産への充当額)	(124,906,302)	(124,906,302)		(249,812,604)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)		(3,000,000)
2 一般正味財産	80,436,595	50,517,463		130,954,058
(うち基本財産への充当額)	(237,540)	(237,540)		(475,080)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	208,342,897	175,423,765		383,766,662
負債及び正味財産合計額	327,048,298	185,289,140		512,337,438