

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	106,496,775	0	106,496,775
未収金	5,366,683	0	0	5,366,683
収益在庫品	18,954,882	0	0	18,954,882
前払費用	0	553,000	0	553,000
他会計貸付金	0	8,820,920	△ 8,820,920	0
立替金	0	17,600	0	17,600
流動資産合計	24,321,565	115,888,295	△ 8,820,920	131,388,940
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	37,346,946	24,987,054	0	62,334,000
減価償却引当資産	0	61,116,154	0	61,116,154
経営基盤引当資産	0	233,269,267	0	233,269,267
特定資産合計	37,346,946	319,372,475	0	356,719,421
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	384,314	0	384,314
什器備品	0	5,866,665	0	5,866,665
リース資産	0	1,618,380	0	1,618,380
電話加入権	0	524,888	0	524,888
敷金	0	23,857,700	0	23,857,700
ソフトウェア	0	33,550,348	0	33,550,348
その他固定資産合計	0	65,802,295	0	65,802,295
固定資産合計	37,346,946	385,174,770	0	422,521,716
資産合計	61,668,511	501,063,065	△ 8,820,920	553,910,656
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,871,864	8,818,694	0	20,690,558
預り金	0	711,700	0	711,700
他会計借入金	8,820,920	0	△ 8,820,920	0
短期リース債務	0	1,294,704	0	1,294,704
賞与引当金	3,628,781	1,452,122	0	5,080,903
流動負債合計	24,321,565	12,277,220	△ 8,820,920	27,777,865
2. 固定負債				
長期リース債務	0	215,784	0	215,784
退職給付引当金	37,346,946	24,987,054	0	62,334,000
固定負債合計	37,346,946	25,202,838	0	62,549,784
負債合計	61,668,511	37,480,058	△ 8,820,920	90,327,649
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	463,583,007	0	463,583,007
正味財産合計	0	463,583,007	0	463,583,007
負債及び正味財産合計	61,668,511	501,063,065	△ 8,820,920	553,910,656