

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	126,755,196	0	126,755,196
未収金	6,557,479	0	0	6,557,479
収益在庫品	20,803,426	0	0	20,803,426
前払費用	0	382,440	0	382,440
他会計貸付金	28,915,104	0	△ 28,915,104	0
立替金	0	399,100	0	399,100
流動資産合計	56,276,009	127,536,736	△ 28,915,104	154,897,641
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	33,487,410	18,650,590	0	52,138,000
減価償却引当資産	0	46,959,499	0	46,959,499
経営基盤引当資産	0	233,269,267	0	233,269,267
特定資産合計	33,487,410	298,879,356	0	332,366,766
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	854,926	0	854,926
什器備品	0	2,697,652	0	2,697,652
リース資産	0	2,913,084	0	2,913,084
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	46,131,728	0	46,131,728
その他固定資産合計	0	76,979,978	0	76,979,978
固定資産合計	33,487,410	375,859,334	0	409,346,744
資産合計	89,763,419	503,396,070	△ 28,915,104	564,244,385
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,264,682	7,981,927	0	10,246,609
預り金	0	507,620	0	507,620
他会計借入金	0	28,915,104	△ 28,915,104	0
短期リース債務	0	1,294,704	0	1,294,704
賞与引当金	3,478,393	1,391,941	0	4,870,334
流動負債合計	5,743,075	40,091,296	△ 28,915,104	16,919,267
2. 固定負債				
長期リース債務	0	1,510,488	0	1,510,488
退職給付引当金	33,487,410	18,650,590	0	52,138,000
固定負債合計	33,487,410	20,161,078	0	53,648,488
負債合計	39,230,485	60,252,374	△ 28,915,104	70,567,755
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	50,532,934	443,143,696	0	493,676,630
負債及び正味財産合計	89,763,419	503,396,070	△ 28,915,104	564,244,385