

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科目		実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産						
1. 流動	現金預金	0	152,063,238	25,580,834	0	177,644,072
	未収金	0	38,440,441	0	0	38,440,441
	棚卸資産	0	93,923,732	0	0	93,923,732
	貸倒引当金	0	△ 361,742	0	0	△ 361,742
	その他流動資産	2,300,061	464,269,996	292,750,837	△ 759,320,894	0
	流動資産合計	2,300,061	748,335,665	318,331,671	△ 759,320,894	309,646,503
2. 固定	特定資産	0	31,882,398	0	0	31,882,398
(1) 特	会館修繕積立預金	0	0	2,531,486	0	2,531,486
	減価償却引当金	0	0	5,001,273	0	5,001,273
	事業保証金引当金	0	38,000,000	0	0	38,000,000
	退職給付引当金	0	9,840,739	0	0	9,840,739
	特定資産合計	0	79,723,137	7,532,759	0	87,255,896
(2) その他	建物	0	147,275,977	31,804,231	0	179,080,208
	構築物	0	65,801,227	14,261,700	0	80,062,927
	構築物	0	43,112,231	287,152	0	43,399,383
	器具備	0	8,210,013	1,759,719	0	9,969,732
	土地	0	0	129,090,032	0	129,090,032
	借地権	0	0	3,354,890	0	3,354,890
	電話加入証	0	0	108,100	0	108,100
	投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	長期前払費用	0	10,000	100,000	0	110,000
	その他固定資産	0	4,370,733	43,940	0	4,414,673
	固定資産合計	0	268,780,181	190,809,764	0	459,589,945
	固定資産合計	0	348,503,318	198,342,523	0	546,845,841
	固定資産合計	2,300,061	1,096,838,983	516,674,194	△ 759,320,894	856,492,344
II 負債						
1. 流動	未払法人税等	36,520	62,567,104	6,788,370	0	69,391,994
	未払法人税等	0	0	4,751,900	0	4,751,900
	他会計負債	4,218,353	749,527,345	5,575,196	△ 759,320,894	0
	流動負債合計	4,254,873	812,094,449	17,115,466	△ 759,320,894	74,143,894
2. 固定	長期借入金	0	19,332,000	0	0	19,332,000
	預り借入金	0	55,000,000	0	0	55,000,000
	退職給付引当金	210,329	9,480,237	140,163	0	9,830,729
	役員退職慰労引当金	3,294,269	6,872,229	5,249,002	0	15,415,500
	固定負債合計	3,504,598	90,684,466	5,389,165	0	99,578,229
	負債合計	7,759,471	902,778,915	22,504,631	△ 759,320,894	173,722,123
III 正味財産						
1. 指定	正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般	正味財産	△ 5,459,410	194,060,068	494,169,563	0	682,770,221
	(うち特定資産への充当額)	[0]	[31,882,398]	[7,532,759]	[0]	[39,415,157]
	正味財産合計	△ 5,459,410	194,060,068	494,169,563	0	682,770,221
	負債及び正味財産合計	2,300,061	1,096,838,983	516,674,194	△ 759,320,894	856,492,344