

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	790,565,942	699,610,196	90,955,746
現金	635,000	8,412,200	△ 7,777,200
普通預金	789,930,942	691,197,996	98,732,946
未収金	186,048,049	206,398,709	△ 20,350,660
仮払金	415,570	381,417	34,153
仮払金(小口現金)	329,770	381,417	△ 51,647
仮払金(その他)	85,800	0	85,800
前払金	14,146,421	15,925,601	△ 1,779,180
前払金(会場等)	5,958,200	5,681,540	276,660
前払金(保険料)	1,227,710	1,479,212	△ 251,502
前払金(その他)	6,960,511	8,764,849	△ 1,804,338
燃料	561,412	573,639	△ 12,227
棚卸資産	6,800,046	15,770,864	△ 8,970,818
流動資産合計	998,537,440	938,660,426	59,877,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0
基本財産(土地)	153,352,241	153,352,241	0
基本財産合計	154,352,241	154,352,241	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	1,751,483,435	1,896,118,887	△ 144,635,452
事務所建設積立資産	248,792,800	269,296,000	△ 20,503,200
預り敷金運用資産	118,587,200	127,964,000	△ 9,376,800
特定資産合計	2,118,863,435	2,293,378,887	△ 174,515,452
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,019,062	116	2,018,946
器具備品	5,913,181	2,605,686	3,307,495
構築物	85,200	127,799	△ 42,599
建物	105,720	308,919	△ 203,199
出資金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	860,668	1,268,668	△ 408,000
保証金	15,676,576	14,036,676	1,639,900
土地利用権	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	40,660,407	34,347,864	6,312,543
固定資産合計	2,313,876,083	2,482,078,992	△ 168,202,909
資産の部合計	3,312,413,523	3,420,739,418	△ 108,325,895
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	175,593,011	183,051,285	△ 7,458,274
前受金	14,869,272	14,022,164	847,108
預り金	2,025,915	22,452	2,003,463
事業変動引当金	40,502,214	40,502,214	0
未払消費税	2,674,200	10,914,200	△ 8,240,000
流動負債合計	235,664,612	248,512,315	△ 12,847,703
2 固定負債			
預り敷金	144,712,000	144,712,000	0
固定負債合計	144,712,000	144,712,000	0
負債の部合計	380,376,612	393,224,315	△ 12,847,703
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,932,036,911	3,027,515,103	△ 95,478,192
(うち基本財産への充当額)	(154,352,241)	(154,352,241)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,118,863,435)	(2,293,378,887)	(△ 174,515,452)
正味財産の部合計	2,932,036,911	3,027,515,103	△ 95,478,192
負債及び正味財産合計	3,312,413,523	3,420,739,418	△ 108,325,895