# 貸借対照表

令和5年03月31日現在



会　計：　1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位：　　円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | |
| 1．流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 268,357,710 | 187,494,605 | 80,863,105 | |
| 現金 | 4,053,689 | 3,226,678 | 827,011 | |
| 普通預金 | 264,304,021 | 184,267,927 | 80,036,094 | |
| 未収金 | 248,235,155 | 329,992,848 | △81,757,693 | |
| 未収金 | 248,235,155 | 329,992,848 | △81,757,693 | |
| 前払金 | 2,982,015 | 2,250,309 | 731,706 | |
| 前払金 | 2,982,015 | 2,250,309 | 731,706 | |
| 売掛金 | 8,417,449 | 2,747,248 | 5,670,201 | |
| 売掛金 | 8,417,449 | 2,747,248 | 5,670,201 | |
| 商品 | 1,446,510 | 1,532,482 | △85,972 | |
| 商品 | 1,446,510 | 1,532,482 | △85,972 | |
| 保証金 | 382,500 | 582,500 | △200,000 | |
| その他会計 | 163,913,435 | 280,118,188 | △116,204,753 | |
| 実施事業等会計 | 2,316,559,010 | 2,360,323,273 | △43,764,263 | |
| 法人会計 | 448,918,853 | 601,763,442 | △152,844,589 | |
| その他会計 | 256,901,043 | 286,288,864 | △29,387,821 | |
| 流動資産合計 | 3,716,113,680 | 4,053,093,759 | △336,980,079 | |
| 2．固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| 指定正味財産 | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 109,323,000 | 109,323,000 | 0 | |
| 一般正味財産 | 109,323,000 | 109,323,000 | 0 | |
| 特定資産合計 | 109,323,000 | 109,323,000 | 0 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 土地 | 56,476,611 | 56,476,611 | 0 | |
| 建物 | 13,359,223 | 13,997,292 | △638,069 | |
| 建物 | 40,640,000 | 40,640,000 | 0 | |

# 貸借対照表

令和5年03月31日現在



会　計：　1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位：　　円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 建物減価償却累計額 | △27,280,777 | △26,642,708 | △638,069 | |
| 構築物 | 86,783,748 | 91,696,299 | △4,912,551 | |
| 構築物 | 516,782,041 | 516,782,041 | 0 | |
| 構築物減価償却累計額 | △429,998,293 | △425,085,742 | △4,912,551 | |
| 備品 | 772,371 | 616,291 | 156,080 | |
| 什器備品 | 31,104,656 | 30,460,056 | 644,600 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △30,332,285 | △29,843,765 | △488,520 | |
| 投資有価証券 | 2,871,000 | 2,871,000 | 0 | |
| 積立預金 | 397,844,995 | 497,844,995 | △100,000,000 | |
| 船舶 | 3 | 3 | 0 | |
| 船舶 | 46,550,000 | 46,550,000 | 0 | |
| 船舶減価償却累計額 | △46,549,997 | △46,549,997 | 0 | |
| 建物付属設備 | 465,236 | 697,751 | △232,515 | |
| 建物付属設備 | 25,977,000 | 26,451,705 | △474,705 | |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △25,511,764 | △25,753,954 | 242,190 | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | |
| 機械及び装置 | 2,315,950 | 2,315,950 | 0 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △2,315,948 | △2,315,948 | 0 | |
| 無形固定資産 | 19,551,723 | 23,462,068 | △3,910,345 | |
| 無形固定資産 | 37,800,000 | 37,800,000 | 0 | |
| 無形固定資産減価償却累計額 | △18,248,277 | △14,337,932 | △3,910,345 | |
| 実施事業等会計 | 66,752,583 | 66,752,583 | 0 | |
| 法人会計 | 18,874,533 | 18,874,533 | 0 | |
| 元入金 | 653,579,892 | 653,579,892 | 0 | |
| 実施事業等会計 | 13,004,005 | 13,004,005 | 0 | |
| その他会計 | 10,065,488 | 10,065,488 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 1,340,401,413 | 1,449,938,813 | △109,537,400 | |
| 固定資産合計 | 2,533,489,523 | 2,643,026,923 | △109,537,400 | |
| 資産合計 | 6,249,603,203 | 6,696,120,682 | △446,517,479 | |
| Ⅱ　負債の部 | | | | |
| 1．流動負債 | | | | |
| 未払金 | 92,787,757 | 174,477,590 | △81,689,833 | |

# 貸借対照表

令和5年03月31日現在



会　計：　1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位：　　円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 未払金 | 92,787,757 | 174,477,590 | △81,689,833 | |
| 前受金 | 297,360 | 100,000 | 197,360 | |
| 前受金 | 297,360 | 100,000 | 197,360 | |
| 預り金 | 7,685,242 | 5,026,143 | 2,659,099 | |
| 預り金 | 7,685,242 | 5,026,143 | 2,659,099 | |
| 未払消費税 | 24,528,300 | 14,309,200 | 10,219,100 | |
| 預り保証金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 未払法人税等 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 賞与引当金 | 18,787,044 | 0 | 18,787,044 | |
| その他会計 | 1,202,279,216 | 1,202,191,035 | 88,181 | |
| 実施事業等会計 | 279,404,299 | 548,455,155 | △269,050,856 | |
| 法人会計 | 1,371,180,837 | 1,444,421,102 | △73,240,265 | |
| その他会計 | 333,427,989 | 333,426,475 | 1,514 | |
| 流動負債合計 | 3,330,748,044 | 3,722,776,700 | △392,028,656 | |
| ２．固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 90,869,040 | 91,384,312 | △515,272 | |
| その他会計 | 66,752,583 | 66,752,583 | 0 | |
| 公益事業元入金 | 653,579,892 | 653,579,892 | 0 | |
| 実施事業等会計 | 2,309,730 | 2,309,730 | 0 | |
| 法人会計 | 13,004,005 | 13,004,005 | 0 | |
| その他会計 | 16,564,803 | 16,564,803 | 0 | |
| 法人会計 | 10,065,488 | 10,065,488 | 0 | |
| 固定負債合計 | 853,145,541 | 853,660,813 | △515,272 | |
| 負債合計 | 4,183,893,585 | 4,576,437,513 | △392,543,928 | |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | | |
| １．指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| （うち基本財産への充当額） | 1,083,765,110 | 1,083,765,110 | 0 | |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 | |
| ２．一般正味財産 | 981,944,508 | 1,035,918,059 | △53,973,551 | |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 | |

# 貸借対照表

令和5年03月31日現在



会　計：　1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位：　　円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| （うち特定資産への充当額） | 18,453,960 | 17,938,688 | 515,272 | |
| 正味財産合計 | 2,065,709,618 | 2,119,683,169 | △53,973,551 | |
| 負債及び正味財産合計 | 6,249,603,203 | 6,696,120,682 | △446,517,479 | |