

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	141,065,431	153,199,604	△ 12,134,173
売掛金	269,167	332,296	△ 63,129
未収金	4,910,936	5,447,363	△ 536,427
商品	2,248,731	2,527,212	△ 278,481
前払金	3,855,190	2,405,902	1,449,288
流動資産合計	152,349,455	163,912,377	△ 11,562,922
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	0	50,002,286	△ 50,002,286
基本財産定期預金	231,000,000	181,000,000	50,000,000
基本財産合計	231,000,000	231,002,286	△ 2,286
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	500,000	500,000	0
運用資金積立資産	158,000,000	158,000,000	0
特定資産合計	158,500,000	158,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	389,500,015	389,502,301	△ 2,286
資産合計	541,849,470	553,414,678	△ 11,565,208
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	420,599	428,376	△ 7,777
未払金	54,217,590	60,097,374	△ 5,879,784
前受金	224,000	0	224,000
預り金	6,365,622	4,092,918	2,272,704
賞与引当金	32,084,293	31,106,567	977,726
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	93,384,104	95,797,235	△ 2,413,131
2 固定負債			
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	93,884,104	96,297,235	△ 2,413,131
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	216,965,366	226,117,443	△ 9,152,077
(うち基本財産への充当額)	(0)	(2,286)	(△ 2,286)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(158,000,000)	(0)
正味財産合計	447,965,366	457,117,443	△ 9,152,077
負債及び正味財産合計	541,849,470	553,414,678	△ 11,565,208

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	98,428,840	25,982,424	16,654,167	0	141,065,431
売掛金	0	269,167	0	0	269,167
未収金	2,171,171	2,739,765	0	0	4,910,936
商品	0	2,248,731	0	0	2,248,731
前払金	3,839,670	3,520	12,000	0	3,855,190
流動資産合計	104,439,681	31,243,607	16,666,167	0	152,349,455
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
基本財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(2) 特定資産					
預り保証金積立資産	0	500,000	0	0	500,000
運用資金積立資産	158,000,000	0	0	0	158,000,000
特定資産合計	158,000,000	500,000	0	0	158,500,000
(3) その他固定資産					
什器備品	14	0	1	0	15
その他固定資産合計	14	0	1	0	15
固定資産合計	389,000,014	500,000	1	0	389,500,015
資産合計	493,439,695	31,743,607	16,666,168	0	541,849,470
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	53,000	367,599	0	0	420,599
未払金	36,005,248	3,459,909	14,752,433	0	54,217,590
前受金	224,000	0	0	0	224,000
預り金	6,339,839	9,766	16,017	0	6,365,622
賞与引当金	32,084,293	0	0	0	32,084,293
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	74,706,380	3,909,274	14,768,450	0	93,384,104
2 固定負債					
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	0	500,000	0	0	500,000
負債合計	74,706,380	4,409,274	14,768,450	0	93,884,104
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	187,733,315	27,334,333	1,897,718	0	216,965,366
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(0)	(0)	(0)	(158,000,000)
正味財産合計	418,733,315	27,334,333	1,897,718	0	447,965,366
負債及び正味財産合計	493,439,695	31,743,607	16,666,168	0	541,849,470