

貸借対照表

令和4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	153,199,604	189,270,436	△ 36,070,832
売掛金	332,296	0	332,296
未収金	5,447,363	4,574,441	872,922
商品	2,527,212	1,400,308	1,126,904
前払金	2,405,902	23,320	2,382,582
流動資産合計	163,912,377	195,268,505	△ 31,356,128
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	50,002,286	50,004,636	△ 2,350
基本財産定期預金	181,000,000	181,000,000	0
基本財産合計	231,002,286	231,004,636	△ 2,350
(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	389,502,301	389,504,651	△ 2,350
資産合計	553,414,678	584,773,156	△ 31,358,478
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	428,376	2,947,658	△ 2,519,282
未払金	60,097,374	71,678,965	△ 11,581,591
預り金	4,092,918	3,433,190	659,728
賞与引当金	31,106,567	29,549,204	1,557,363
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	95,797,235	107,681,017	△ 11,883,782
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	96,297,235	108,181,017	△ 11,883,782
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			
(うち基本財産への充当額)	(2,286)	(4,636)	(△ 2,350)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(158,000,000)	(0)
正味財産合計	457,117,443	476,592,139	△ 19,474,696
負債及び正味財産合計	553,414,678	584,773,156	△ 31,358,478

貸借対照表内訳表

令和4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	112,461,622	26,091,107	14,646,875	0	153,199,604
売掛金	0	332,296	0	0	332,296
未収金	2,574,560	2,872,803	0	0	5,447,363
商品	0	2,527,212	0	0	2,527,212
前払金	2,396,382	3,520	6,000	0	2,405,902
流動資産合計	117,432,564	31,826,938	14,652,875	0	163,912,377
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	50,002,286	0	0	0	50,002,286
基本財産定期預金	181,000,000	0	0	0	181,000,000
基本財産合計	231,002,286	0	0	0	231,002,286
(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	389,002,300	500,000	1	0	389,502,301
資産合計	506,434,864	32,326,938	14,652,876	0	553,414,678
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	46,000	382,376	0	0	428,376
未払金	43,998,727	4,440,391	11,658,256	0	60,097,374
預り金	4,002,591	6,632	83,695	0	4,092,918
賞与引当金	30,986,342	120,225	0	0	31,106,567
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	79,033,660	5,021,624	11,741,951	0	95,797,235
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	79,033,660	5,521,624	11,741,951	0	96,297,235
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					
(うち基本財産への充当額)	(196,401,204)	(26,805,314)	(2,910,925)	(0)	(226,117,443)
(うち特定資産への充当額)	(2,286)	(0)	(0)	(0)	(2,286)
正味財産合計	427,401,204	26,805,314	2,910,925	0	457,117,443
負債及び正味財産合計	506,434,864	32,326,938	14,652,876	0	553,414,678