

貸借対照表内訳表  
2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業その他 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	31,358,922	0	31,358,922
未収会費	0	0	325,700	0	325,700
未収金	0	1,926,000	255,800	0	2,181,800
貯蔵品	0	0	6,164	0	6,164
他会計短期貸付金	0	170,259,877	121,919,637	△ 292,179,514	0
貸倒引当金	0	△ 11,787	0	0	△ 11,787
流動資産合計	0	172,174,090	153,866,223	△ 292,179,514	33,860,799
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職積立預金	0	0	28,084,598	0	28,084,598
特定資産合計	0	0	28,084,598	0	28,084,598
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	3	0	3
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	0	0	20,800,003	0	20,800,003
固定資産合計	0	0	48,884,601	0	48,884,601
資産合計	0	172,174,090	202,750,824	△ 292,179,514	82,745,400
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	953,934	88,057	393,439	0	1,435,430
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	611,500	0	611,500
前受会費	0	0	12,813,700	0	12,813,700
預り金	0	0	307,462	0	307,462
仮受金	0	500,000	0	0	500,000
他会計短期借入金	292,179,514	0	0	△ 292,179,514	0
賞与引当金	0	0	1,193,890	0	1,193,890
修繕引当金	0	0	1,680,120	0	1,680,120
50周年事業引当金	0	0	2,724,925	0	2,724,925
流動負債合計	293,133,448	588,057	19,795,036	△ 292,179,514	21,337,027
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	28,084,598	0	28,084,598
固定負債合計	0	0	28,084,598	0	28,084,598
負債合計	293,133,448	588,057	47,879,634	△ 292,179,514	49,421,625
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 293,133,448	171,586,033	154,871,190	0	33,323,775
正味財産合計	△ 293,133,448	171,586,033	154,871,190	0	33,323,775
負債及び正味財産合計	0	172,174,090	202,750,824	△ 292,179,514	82,745,400