

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	1,185,978,990	1,187,224,225	△ 1,245,235
会費未収入金	131,823,000	130,344,000	1,479,000
拠出金未収入金	3,870,000	5,040,000	△ 1,170,000
手数料未収入金	9,808,600	11,008,200	△ 1,199,600
未収入金	9,654,620	8,209,757	1,444,863
前払費用	250,080	466,776	△ 216,696
仮払金	0	40,500	△ 40,500
貯蔵品	2,390,000	2,410,000	△ 20,000
商品	0	1,322,750	△ 1,322,750
立替金	4,629,984	4,593,592	36,392
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,348,425,274	1,350,679,800	△ 2,254,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,089,515,078	1,122,227,790	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	727,857,842	695,145,130	32,712,712
基本財産合計	4,293,035,920	4,293,035,920	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	227,347,566	233,746,919	△ 6,399,353
出向者預り退職金特定資産	31,317,757	27,975,524	3,342,233
拠出金積立特定資産	365,135,607	346,050,607	19,085,000
法対策準備積立特定資産	67,027,366	62,687,860	4,339,506
情報システム構築積立特定資産	155,767,458	164,106,311	△ 8,338,853
修繕積立特定資産	340,584,401	412,429,201	△ 71,844,800
発行費用積立特定資産	75,000,000	37,500,000	37,500,000
大規模災害対策特定資産	2,000,000,000	1,600,000,000	400,000,000
特定資産合計	3,262,180,155	2,884,496,422	377,683,733
(3) その他固定資産			
建物附属設備	205,204,729	230,677,198	△ 25,472,469
機械装置	1	1	0
器具・備品	3,776,425	4,302,651	△ 526,226
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	50,938,674	68,213,278	△ 17,274,604
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	261,895,162	305,168,461	△ 43,273,299
固定資産合計	7,817,111,237	7,482,700,803	334,410,434
資 産 合 計	9,165,536,511	8,833,380,603	332,155,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,745,013	54,124,380	13,620,633
未払交付金	4,723,800	5,301,800	△ 578,000
未払法人税等	33,559,500	42,490,800	△ 8,931,300
未払消費税	5,204,900	4,377,600	827,300
前受金	7,379,262	7,379,262	0
預り金	9,543,820	5,300,932	4,242,888
流動負債合計	128,156,295	118,974,774	9,181,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	227,347,566	233,746,919	△ 6,399,353
出向者預り退職金	31,317,757	27,975,524	3,342,233
預り敷金	60,870,000	60,870,000	0
固定負債合計	319,535,323	322,592,443	△ 3,057,120
負 債 合 計	447,691,618	441,567,217	6,124,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,717,844,893	8,391,813,386	326,031,507
(うち基本財産への充当額)	(4,293,035,920)	(4,293,035,920)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,003,514,832)	(2,622,773,979)	(380,740,853)
正 味 財 産 合 計	8,717,844,893	8,391,813,386	326,031,507
負債及び正味財産合計	9,165,536,511	8,833,380,603	332,155,908