

# 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	665,292,639	649,341,763	15,950,876
未収金	288,000	348,000	△ 60,000
未収金	23,940,334	69,156,250	△ 45,215,916
前払金	4,470,312	6,500,222	△ 2,029,910
立替金	6,875,029	5,688,643	1,186,386
未収消費税等	14,787,500	0	14,787,500
その他	1,315,994	2,581,660	△ 1,265,666
流動資産合計	716,969,808	733,616,538	△ 16,646,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,278,000	50,278,000	0
投資有価証券	99,722,000	99,722,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
保証弁済引当資産	106,748,000	99,969,000	6,779,000
基金繰入準備資産	50,000,000	50,000,000	0
保証事業費引当資産	48,140,000	48,140,000	0
事業運営積立資産	100,018,000	100,018,000	0
退職給付引当資産	20,473,867	18,378,538	2,095,329
事務局移転積立資産	40,000,000	69,220,000	△ 29,220,000
記念行事積立資産	7,000,000	0	7,000,000
出資	0	25,000,000	△ 25,000,000
特定資産合計	372,379,867	410,725,538	△ 38,345,671
(3) その他固定資産			
建物付属設備	44,317,327	1,744,452	42,572,875
什器備品	8,713,165	577,705	8,135,460
電話加入権	275,059	275,059	0
保証金	53,032,183	77,552,074	△ 24,519,891
その他固定資産合計	106,337,734	80,149,290	26,188,444
固定資産合計	628,717,601	640,874,828	△ 12,157,227
資産合計	1,345,687,409	1,374,491,366	△ 28,803,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	36,176,635	21,650,548	14,526,087
未払消費税等	0	23,514,600	△ 23,514,600
前受金	273,102,000	303,272,000	△ 30,170,000
預り金	5,440,368	3,526,718	1,913,650
賞与引当金	19,773,125	19,353,600	419,525
その他	5,712,124	686,763	5,025,361
流動負債合計	340,204,252	372,004,229	△ 31,799,977
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,473,867	18,102,777	2,371,090
保証弁済引当金	78,722,000	78,722,000	0
加入預託金	33,340,000	30,940,000	2,400,000
固定負債合計	132,535,867	127,764,777	4,771,090
負債合計	472,740,119	499,769,006	△ 27,028,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	130,000,000	130,000,000	0
指定正味財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	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)	742,947,290	744,722,360	△ 1,775,070
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(245,158,000)	(292,378,000)	47,220,000
正味財産合計	872,947,290	874,722,360	△ 1,775,070
負債及び正味財産合計	1,345,687,409	1,374,491,366	△ 28,803,957