

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	735,652,114	897,193,741	△ 161,541,627
未収入金	2,883,633,580	3,000,598,986	△ 116,965,406
前払費用	7,878,895	1,976,046	5,902,849
売掛金	2,049,944	3,220,341	△ 1,170,397
貯蔵品	121,295,193	114,765,554	6,529,639
刊行物	31,961,082	28,609,066	3,352,016
未成受託事業支出金	267,432,557	172,664,272	94,768,285
仮払金	6,950,698	11,147,924	△ 4,197,226
貸倒引当金	△ 7,346,429	△ 11,160,397	3,813,968
流動資産合計	4,049,507,634	4,219,015,533	△ 169,507,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,262,902	60,262,902	0
建物	2,215,783,847	2,346,508,311	△ 130,724,464
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	9,316,000	9,216,000	100,000
基本財産合計	2,334,856,749	2,465,481,213	△ 130,624,464
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,044,401,402	4,324,875,086	△ 280,473,684
退職給付引当資産	4,302,496,206	4,112,693,935	189,802,271
建物	703,212,475	694,288,562	8,923,913
構築物	7,892,625	9,585,630	△ 1,693,005
車両運搬具	232,689,909	279,963,188	△ 47,273,279
器具及備品	896,800,584	644,852,161	251,948,423
ソフトウェア	21,133,383	23,287,183	△ 2,153,800
美術品	41,036,000	41,036,000	0
特定資産合計	10,249,662,584	10,130,581,745	119,080,839
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	3,968,342,717	4,206,981,653	△ 238,638,936
構築物	108,907,798	116,826,769	△ 7,918,971
車両運搬具	36,037,941	43,723,282	△ 7,685,341
器具及備品	944,170,587	776,676,578	167,494,009
建設仮勘定	21,340,000	21,340,000	0
ソフトウェア	487,290,310	91,739,448	395,550,862
電話加入権	252,000	252,000	0
著作権	1,100,000	1,100,000	0
商標権	195,415	218,405	△ 22,990
出資金	70,000	70,000	0
保証金	1,047,324	1,047,324	0
長期貸付金	26,394,677	30,229,153	△ 3,834,476
貸倒引当金	△ 16,630,000	△ 16,997,000	367,000
長期前払費用	38,694,429	0	38,694,429
その他固定資産合計	5,648,576,068	5,304,570,482	344,005,586
固定資産合計	18,233,095,401	17,900,633,440	332,461,961
資産合計	22,282,603,035	22,119,648,973	162,954,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	697,192,453	745,118,750	△ 47,926,297
未払金	828,560,274	1,018,885,306	△ 190,325,032
未払法人税等	27,736,800	47,701,981	△ 19,965,181
未払消費税等	15,906,441	42,077,714	△ 26,171,273
賞与引当金	430,751,393	408,888,806	21,862,587
前受金	215,295,032	198,315,892	16,979,140
預り金	125,764,389	199,311,297	△ 73,546,908
リース債務	138,636,684	36,607,501	102,029,183
1年以内返済長期借入金	141,212,000	126,312,000	14,900,000
流動負債合計	2,621,055,466	2,823,219,247	△ 202,163,781
2. 固定負債			
長期借入金	1,379,292,000	1,520,504,000	△ 141,212,000
退職給付引当金	4,612,217,991	4,391,086,636	221,131,355
役員退職慰労引当金	83,860,803	80,672,326	3,188,477
預り保証金敷金	151,385,766	185,624,766	△ 34,239,000
リース債務	789,220,366	222,558,721	566,661,645
資産除去債務	358,471,990	346,823,706	11,648,284
固定負債合計	7,374,448,916	6,747,270,155	627,178,761
負債合計	9,995,504,382	9,570,489,402	425,014,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,319,591,450	1,211,924,047	107,667,403
地方公共団体補助金	181,903,521	112,239,001	69,664,520
民間助成金	236,777,609	282,713,188	△ 45,935,579
寄付金	2,435,000,310	2,558,080,216	△ 123,079,906
指定正味財産合計	4,173,272,890	4,164,956,452	8,316,438
(うち基本財産への充当額)	(2,112,354,808)	(2,231,792,197)	△ 119,437,389
(うち特定資産への充当額)	(2,060,918,082)	(1,933,164,255)	127,753,827
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(222,501,941)	(233,689,016)	△ 11,187,075
(うち特定資産への充当額)	(3,886,248,296)	(4,084,723,555)	△ 198,475,259
正味財産合計	12,287,098,653	12,549,159,571	△ 262,060,918
負債及び正味財産合計	22,282,603,035	22,119,648,973	162,954,062