

Ⅲ 貸借対照表・内訳表

令和 5年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計(A)	前年度(B)	増 減 (A)-(B)
	通常補てん準備財産 勘定会計	補助金交付準備財産 勘定会計	普通財産勘定会計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
(1) 現金預金	29,103,662	0	74,423,689		103,527,351	6,822,565,739	▲ 6,719,038,388
普通預金	29,103,662	0	74,423,689		103,527,351	122,565,739	▲ 19,038,388
定期預金	0	0	0		0	6,700,000,000	▲ 6,700,000,000
(2) 未収金	0	12,735,404,233	1,039,467		12,736,443,700	980,083	12,735,463,617
流動資産合計	29,103,662	12,735,404,233	75,463,156	0	12,839,971,051	6,823,545,822	6,016,425,229
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
入会預り金引当資産	0	0	619,000,000		619,000,000	619,000,000	0
普通預金	0	0	269,972		269,972	277,136	▲ 7,164
投資有価証券	0	0	491,930,028		491,930,028	491,922,864	7,164
外部先入会預け金	0	0	126,800,000		126,800,000	126,800,000	0
役員退職慰労引当資産	8,399,700	0	933,300		9,333,000	8,000,000	1,333,000
退職給付引当資産	2,334,600	0	259,400		2,594,000	2,141,000	453,000
特定資産合計	10,734,300	0	620,192,700	0	630,927,000	629,141,000	1,786,000
(2) その他固定資産							
電話加入権	0	0	40,300		40,300	40,300	0
その他固定資産合計	0	0	40,300	0	40,300	40,300	0
固定資産合計	10,734,300	0	620,233,000	0	630,967,300	629,181,300	1,786,000
資 産 合 計	39,837,962	12,735,404,233	695,696,156	0	13,470,938,351	7,452,727,122	6,018,211,229
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	933,156,050	12,735,404,233	19,761		13,668,580,044	5,274,721,043	8,393,859,001
預り金	134,388	0	14,932		149,320	126,280	23,040
一年以内返済予定長期借入金	710,506,000	0	0		710,506,000	0	710,506,000
流動負債合計	1,643,796,438	12,735,404,233	34,693	0	14,379,235,364	5,274,847,323	9,104,388,041
2. 固定負債							
長期借入金	13,499,614,000	0	0		13,499,614,000	0	13,499,614,000
入会預り金	0	0	619,000,000		619,000,000	619,000,000	0
役員退職慰労引当金	8,399,700	0	933,300		9,333,000	8,000,000	1,333,000
退職給付引当金	2,334,600	0	259,400		2,594,000	2,141,000	453,000
固定負債合計	13,510,348,300	0	620,192,700	0	14,130,541,000	629,141,000	13,501,400,000
負 債 合 計	15,154,144,738	12,735,404,233	620,227,393	0	28,509,776,364	5,903,988,323	22,605,788,041
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	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 15,114,306,776	0	75,468,763		▲ 15,038,838,013	1,548,738,799	▲ 16,587,576,812
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 15,114,306,776	0	75,468,763	0	▲ 15,038,838,013	1,548,738,799	▲ 16,587,576,812
負債及び正味財産合計	39,837,962	12,735,404,233	695,696,156	0	13,470,938,351	7,452,727,122	6,018,211,229