

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現 金			532,770		532,770
預 金			79,304,677		79,304,677
未 収 金	62,448,784	49,083,387	0		111,532,171
未 収 収 益			7,329,548		7,329,548
法 人 会 計 振 替 額			1,119,826,083	▲ 1,119,826,083	0
流動資産合計	62,448,784	49,083,387	1,206,993,078	▲ 1,119,826,083	198,699,166
2.固定資産					
(1)基本財産					
投 資 有 価 証 券			1,506,964,000		1,506,964,000
敷 金 ・ 保 証 金			32,875,200		32,875,200
預 金			413,483,472		413,483,472
基本財産合計	0	0	1,953,322,672	0	1,953,322,672
(2)特定資産					
運用基金特定資産					
投 資 有 価 証 券			3,621,886		3,621,886
特定資産合計	0	0	3,621,886	0	3,621,886
(3)その他固定資産					
器 具 ・ 備 品	0		669,634		669,634
電 話 加 入 権			1,482,564		1,482,564
退 職 給 付 積 立 資 産			69,125,255		69,125,255
投 資 有 価 証 券 ・ 預 金			0		0
出 資 金			35,000,000		35,000,000
その他固定資産合計	0	0	106,277,453	0	106,277,453
固定資産合計	0	0	2,063,222,011	0	2,063,222,011
資産合計	62,448,784	49,083,387	3,270,215,089	▲ 1,119,826,083	2,261,921,177

(負債及び正味財産の部)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
短 期 借 入 金			100,000,000		100,000,000
未 払 金	13,581,534	1,400,067	2,497,918		17,479,519
預 り 金			6,937,617		6,937,617
賞 与 引 当 金	5,835,018	2,048,322	▲ 1,954,532		5,928,808
法 人 会 計 振 替 額	1,045,548,597	74,277,486		▲ 1,119,826,083	0
流動負債合計	1,064,965,149	77,725,875	107,481,003	▲ 1,119,826,083	130,345,944
2.固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			69,125,255		69,125,255
固定負債合計	0	0	69,125,255	0	69,125,255
負債合計	1,064,965,149	77,725,875	176,606,258	▲ 1,119,826,083	199,471,199
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄 付 金			3,621,886		3,621,886
補 助 金			992,490,771		992,490,771
(うち基本財産への充当額)			(996,112,657)		(996,112,657)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
指定正味財産合計	0	0	996,112,657	0	996,112,657
2.一般正味財産	▲ 1,002,516,365	▲ 28,642,488	2,097,496,174	0	1,066,337,321
(うち基本財産への充当額)			(957,210,015)		(957,210,015)
(うち特定資産への充当額)			(3,621,886)		(3,621,886)
正味財産合計	▲ 1,002,516,365	▲ 28,642,488	3,093,608,831	0	2,062,449,978
負債及び正味財産合計	62,448,784	49,083,387	3,270,215,089	▲ 1,119,826,083	2,261,921,177