

貸借対照表総括表
2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計	合計
	本会計	委員会会計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	613,860,303	52,886,773	49,896,936,244	50,563,683,320
未収入金	124,880	14,630	106,687,000	106,826,510
前払金	2,502,167	0	74,861,359	77,363,526
仮払金	0	0	15,190	15,190
流動資産合計	616,487,350	52,901,403	50,078,499,793	50,747,888,546
2. 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	34,808,363	0	0	34,808,363
減価償却引当資産	8,423,709	0	0	8,423,709
設備購入引当資産	502,246	0	0	502,246
特定資産合計	43,734,318	0	0	43,734,318
(2)その他固定資産				
建物付属設備	12,400,000	0	0	12,400,000
減価償却累計額	△ 2,977,033	0	0	△ 2,977,033
什器備品	8,084,424	0	0	8,084,424
減価償却累計額	△ 5,446,676	0	0	△ 5,446,676
ソフトウェア	6,772,636	0	0	6,772,636
電話加入権	291,200	0	0	291,200
敷金・保証金	27,262,124	0	0	27,262,124
投資有価証券	6,892,200	0	0	6,892,200
その他の投資	4,500,000	0	0	4,500,000
貸倒引当金	△ 4,500,000	0	0	△ 4,500,000
その他固定資産合計	53,278,875	0	0	53,278,875
固定資産合計	97,013,193	0	0	97,013,193
資産合計	713,500,543	52,901,403	50,078,499,793	50,844,901,739
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,042,750	1,323,159	6,565,245	32,931,154
未払消費税等	8,231,507	0	0	8,231,507
預り金	560,619	14,946	50,071,934,548	50,072,510,113
賞与引当金	3,230,000	0	0	3,230,000
流動負債合計	37,064,876	1,338,105	50,078,499,793	50,116,902,774
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,808,363	0	0	34,808,363
固定負債合計	34,808,363	0	0	34,808,363
負債合計	71,873,239	1,338,105	50,078,499,793	50,151,711,137
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
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(8,925,955)	(0)	(0)	(8,925,955)
一般正味財産合計	641,627,304	51,563,298	0	693,190,602
正味財産合計	641,627,304	51,563,298	0	693,190,602
負債及び正味財産合計	713,500,543	52,901,403	50,078,499,793	50,844,901,739

[総括表]

正味財産増減計算書総括表
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計	内部取引消去	合計
	本会計	委員会会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	161,669,000	12,869,200	0		174,538,200
事業収益	2,050,000	273,800	1,400,000		3,723,800
受取補助金	0	0	142,786,000		142,786,000
受取負担金	0	0	1,263,000		1,263,000
雑収益	3,207,454	158,586	0		3,366,040
他会計からの繰入額	4,579,355	8,625,724	0	△ 13,205,079	0
経常収益合計	171,505,809	21,927,310	145,449,000	△ 13,205,079	325,677,040
(2) 経常費用					
事業費	121,981,179	16,183,997	143,322,321		281,487,497
管理費	40,731,186	0	0		40,731,186
他会計への繰出額	7,931,200	3,147,200	2,126,679	△ 13,205,079	0
経常費用合計	170,643,565	19,331,197	145,449,000	△ 13,205,079	322,218,683
当期経常増減額	862,244	2,596,113	0	0	3,458,357
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
電話加入権除却損	800,800	0	0		800,800
経常外費用合計	800,800	0	0		800,800
当期経常外増減額	△ 800,800	0	0		△ 800,800
当期一般正味財産増減額	61,444	2,596,113	0	0	2,657,557
一般正味財産期首残高	641,565,860	48,967,185	0	0	690,533,045
一般正味財産期末残高	641,627,304	51,563,298	0	0	693,190,602
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	641,627,304	51,563,298	0	0	693,190,602