

# 貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目             | 実施事業等<br>会 計 | その他会計 | 法人会計           | 合 計            |
|-----------------|--------------|-------|----------------|----------------|
| [資産の部]          |              |       |                |                |
| <b>【流動資産】</b>   |              |       |                |                |
| 現金預金            |              |       | 111,734,068    | 111,734,068    |
| 未収金             |              |       | 0              | 0              |
| 貯蔵品             |              |       | 404,067        | 404,067        |
| 前払費用            |              |       | 3,630,000      | 3,630,000      |
| 流動資産合計          | 0            | 0     | 115,768,135    | 115,768,135    |
| <b>【固定資産】</b>   |              |       |                |                |
| (基本財産)          |              |       |                |                |
| 投資有価証券          |              |       | 60,004,881     | 60,004,881     |
| 普通預金            |              |       | 4,626,151      | 4,626,151      |
| 定期預金            |              |       | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 基本財産合計          | 0            | 0     | 74,631,032     | 74,631,032     |
| (特定資産)          |              |       |                |                |
| 退職給付引当預金        |              |       | 4,334,286      | 4,334,286      |
| 特定資産合計          | 0            | 0     | 4,334,286      | 4,334,286      |
| (その他固定資産)       |              |       |                |                |
| 什器備品            | 335,342      |       | 233,034        | 568,376        |
| ソフトウェア          | 569,763      |       | 395,937        | 965,700        |
| 敷金              | 1,788,880    |       | 1,243,120      | 3,032,000      |
| その他固定資産合計       | 2,693,985    | 0     | 1,872,091      | 4,566,076      |
| 固定資産合計          | 2,693,985    | 0     | 80,837,409     | 83,531,394     |
| 資産合計            | 2,693,985    | 0     | 196,605,544    | 199,299,529    |
| [負債の部]          |              |       |                |                |
| <b>【流動負債】</b>   |              |       |                |                |
| 未払費用            |              |       | 0              | 0              |
| 預り金             |              |       | 690,000        | 690,000        |
| 流動負債合計          | 0            | 0     | 690,000        | 690,000        |
| <b>【固定負債】</b>   |              |       |                |                |
| 退職給付引当金         |              |       | 4,334,286      | 4,334,286      |
| 固定負債合計          | 0            | 0     | 4,334,286      | 4,334,286      |
| 負債合計            | 0            | 0     | 5,024,286      | 5,024,286      |
| [正味財産の部]        |              |       |                |                |
| <b>【一般正味財産】</b> |              |       |                |                |
|                 | 2,693,985    | 0     | 191,581,258    | 194,275,243    |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 0 )        | ( 0 ) | ( 74,631,032 ) | ( 74,631,032 ) |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 0 )        | ( 0 ) | ( 4,334,286 )  | ( 4,334,286 )  |
| 正味財産合計          | 2,693,985    | 0     | 191,581,258    | 194,275,243    |
| 負債及び正味財産合計      | 2,693,985    | 0     | 196,605,544    | 199,299,529    |