

令和4年度 貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

科 目	事業会計	共済会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	225,958,985	120,645,095	27,138,224	0	373,742,304
売掛金	2,710,058	0	0	0	2,710,058
未収会費	0	0	12,100	0	12,100
未収金	69,773,373	486,038,705	329,166,254	△ 788,734,833	96,243,499
前払金	0	0	116,000	0	116,000
斡旋物品	5,278,136	0	0	0	5,278,136
未収消費税等	4,684,500	0	0	0	4,684,500
流動資産合計	308,405,052	606,683,800	356,432,578	△ 788,734,833	482,786,597
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	98,100,000	0	98,100,000
減価償却引当資産	0	0	27,468,000	0	27,468,000
減価償却累計額	0	0	△ 27,468,000	0	△ 27,468,000
共済事業積立金	0	651,010,000	0	0	651,010,000
基本財産合計	0	651,010,000	285,921,478	0	936,931,478
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	6,727,274	0	6,727,274
修繕引当資産	0	0	12,255,300	0	12,255,300
事故防止対策等基金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	6,774,796	0	6,774,796
特定資産合計	0	0	115,757,370	0	115,757,370
(3) その他固定資産					
什器備品	43,389	0	1,086,634	0	1,130,023
図書	0	0	130,000	0	130,000
ソフトウェア	3,185,964	0	0	0	3,185,964
投資有価証券	0	42,115,000	0	0	42,115,000
その他固定資産合計	3,229,353	42,115,000	1,216,634	0	46,560,987
固定資産合計	3,229,353	693,125,000	402,895,482	0	1,099,249,835
資産合計	311,634,405	1,299,808,800	759,328,060	△ 788,734,833	1,582,036,432
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,202,815	0	0	0	3,202,815
未払金	26,174,298	304,925,660	462,937,800	△ 788,734,833	5,302,925
前受金	1,373,710	0	0	0	1,373,710
預り金	0	105,000	3,390,864	0	3,495,864
支払備金	0	323,608,219	0	0	323,608,219
保証金	4,153,000	0	1,800,000	0	5,953,000
賞与引当金	0	0	3,119,873	0	3,119,873
未払法人税等	7,000,000	0	0	0	7,000,000
流動負債合計	41,903,823	628,638,879	471,248,537	△ 788,734,833	353,056,406
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,727,274	0	6,727,274
責任準備金	0	141,047,046	0	0	141,047,046
価格変動準備金	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	141,607,046	6,727,274	0	148,334,320
負債合計	41,903,823	770,245,925	477,975,811	△ 788,734,833	501,390,726
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
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	269,730,582	529,562,875	281,352,249		1,080,645,706
(うち特定資産への充当額)	0	509,962,954	285,921,478	0	795,884,432
正味財産合計	0	0	109,030,096	0	109,030,096
正味財産合計	269,730,582	529,562,875	281,352,249	0	1,080,645,706
負債及び正味財産合計	311,634,405	1,299,808,800	759,328,060	△ 788,734,833	1,582,036,432