

貸 借 対 照 表

2022年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	568,590,659	458,536,887	110,053,772
定期預金	960,000,000	960,000,000	—
運営準備金	52,700,441	49,837,914	2,862,527
その他準備金	—	24,000,000	△ 24,000,000
未収金	5,894,320	26,226,930	△ 20,332,610
前払金	—	636,900	△ 636,900
前払費用	2,387,550	2,387,550	—
預け金	2,500	2,500	—
流動資産合計	1,589,575,470	1,521,628,681	67,946,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	200,000,000	200,000,000	—
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	—
(2) 特定資産			
事務所移転引当資産	120,000,000	120,000,000	—
退職給付引当資産	19,000,000	19,000,000	—
使途特定寄付金	8,629,214	9,293,694	△ 664,480
特定資産合計	147,629,214	148,293,694	△ 664,480
(3) その他固定資産			
建物	19,522,003	21,717,062	△ 2,195,059
什器備品	643,647	966,436	△ 322,789
リース資産	3,908,577	5,985,061	△ 2,076,484
電話加入権	224,952	224,952	—
差入保証金	21,321,000	22,221,000	△ 900,000
繰延税金資産	3,578,162	1,148,339	2,429,823
その他固定資産合計	49,198,341	52,262,850	△ 3,064,509
固定資産合計	396,827,555	400,556,544	△ 3,728,989
資産合計	1,986,403,025	1,922,185,225	64,217,800
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	39,219,400	12,022,700	27,196,700
未払消費税等	3,099,400	4,330,300	△ 1,230,900
未払費用	2,628,894	2,500,650	128,244
預り金	1,327,379	1,623,996	△ 296,617
リース債務	2,268,211	3,366,832	△ 1,098,621
流動負債合計	48,543,284	23,844,478	24,698,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,062,319	30,163,557	2,898,762
長期リース債務	2,420,751	4,688,962	△ 2,268,211
固定負債合計	35,483,070	34,852,519	630,551
負債合計	84,026,354	58,696,997	25,329,357
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
使途特定寄付金	8,629,214	9,293,694	△ 664,480
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	—
(うち特定資産への充当額)	(8,629,214)	(9,293,694)	664,480
指定正味財産合計	8,629,214	9,293,694	△ 664,480
2. 一般正味財産	1,893,747,457	1,854,194,534	39,552,923
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	—
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	—
正味財産合計	1,902,376,671	1,863,488,228	38,888,443
負債及び正味財産合計	1,986,403,025	1,922,185,225	64,217,800