

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	71,862,407	77,305,793	△ 5,443,386
未収金	10,031,110	8,985,476	1,045,634
前払金	1,637,082	1,299,770	337,312
立替金	61,520	283,400	△ 221,880
仮払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
預け金	10,623,947	4,592,000	6,031,947
流動資産合計	94,216,066	95,466,439	△ 1,250,373
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,417,762	38,605,567	△ 187,805
新星学寮	70,536,970	73,242,666	△ 2,705,696
学生広場	3,554,192	3,745,856	△ 191,664
遺贈による特定資産	1,024,257	1,293,609	△ 269,352
会館解体撤去準備資金	62,000,000	62,000,000	0
会館修繕積立資産	400,000	0	400,000
公益事業安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
管理運営安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	215,933,181	218,887,698	△ 2,954,517
(3) その他固定資産			
建物	172,495,532	177,776,118	△ 5,280,586
建物付属設備	17,490,402	19,501,056	△ 2,010,654
構築物	2,770,662	966,933	1,803,729
什器備品	4,269,544	4,715,120	△ 445,576
土地	51,317,889	51,317,889	0
ソフトウェア	1,189,531	2,257,293	△ 1,067,762
リース資産	4,637,600	6,327,200	△ 1,689,600
保証金	1,060,000	2,971,000	△ 1,911,000
その他固定資産合計	255,231,160	265,832,609	△ 10,601,449
固定資産合計	474,164,341	487,720,307	△ 13,555,966
<b>資産合計</b>	<b>568,380,407</b>	<b>583,186,746</b>	<b>△ 14,806,339</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
リース債務	1,689,600	1,689,600	0
未払金	3,333,914	6,277,019	△ 2,943,105
前受金	36,681,054	43,590,172	△ 6,909,118
預り金	793,223	3,794,277	△ 3,001,054
仮受金	62,602	649,629	△ 587,027
1年内返済予定長期借入金	1,501,200	1,501,200	0
1年内長期未払金	480,480	480,480	0
賞与引当金	2,966,517	0	2,966,517
未払消費税	2,213,700	685,600	1,528,100
未払法人税等	2,474,000	188,500	2,285,500
流動負債合計	52,196,290	58,856,477	△ 6,660,187
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	3,153,700	4,843,300	△ 1,689,600
長期借入金	21,016,900	22,518,100	△ 1,501,200
長期未払金	1,041,040	1,521,520	△ 480,480
退職給付引当金	38,417,762	38,605,567	△ 187,805
固定負債合計	63,629,402	67,488,487	△ 3,859,085
<b>負債合計</b>	<b>115,825,692</b>	<b>126,344,964</b>	<b>△ 10,519,272</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	76,326,169	77,889,907	△ 1,563,738
指定正味財産合計	76,326,169	77,889,907	△ 1,563,738
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,326,169)	(74,889,907)	(△ 1,563,738)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	376,228,546	378,951,875	△ 2,723,329
(うち特定資産への充当額)	(104,189,250)	(105,392,224)	(△ 1,202,974)
正味財産合計	452,554,715	456,841,782	△ 4,287,067
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>568,380,407</b>	<b>583,186,746</b>	<b>△ 14,806,339</b>

# 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	14,052,481	42,256,535	15,553,391		71,862,407
未収金	7,688,362	2,244,929	361,796	△ 263,977	10,031,110
前払金	1,496,942	130,140	10,000		1,637,082
立替金	61,520	0	0		61,520
預け金	10,623,947	0	0		10,623,947
他会計貸付金	0	8,870,257	268,168,491	△ 277,038,748	0
流動資産合計	33,923,252	53,501,861	284,093,678	△ 277,302,725	94,216,066
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	3,000,000	0	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	22,097,736	16,320,026	0		38,417,762
新星学寮	70,536,970	0	0		70,536,970
学生広場	3,554,192	0	0		3,554,192
遺贈による特定資産	1,024,257	0	0		1,024,257
会館解体撤去準備資金	57,660,000	3,720,000	620,000		62,000,000
会館修繕積立資産	400,000	0	0		400,000
公益事業安定化資金	20,000,000	0	0		20,000,000
管理運営安定化資金	0	0	20,000,000		20,000,000
特定資産合計	175,273,155	20,040,026	20,620,000	0	215,933,181
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	156,970,933	13,799,643	1,724,956		172,495,532
建物付属設備	15,916,266	1,399,232	174,904		17,490,402
構築物	2,400,012	368,539	2,111		2,770,662
什器備品	3,907,874	321,484	40,186		4,269,544
土地	46,086,559	4,756,446	474,884		51,317,889
ソフトウェア	917,491	0	272,040		1,189,531
リース資産	4,220,216	371,008	46,376		4,637,600
保証金	1,060,000	0	0		1,060,000
その他固定資産合計	231,479,351	21,016,352	2,735,457	0	255,231,160
固定資産合計	409,752,506	41,056,378	23,355,457	0	474,164,341
資産合計	443,675,758	94,558,239	307,449,135	△ 277,302,725	568,380,407
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
リース債務	1,537,536	135,168	16,896		1,689,600
未払金	2,554,848	284,638	494,428		3,333,914
前受金	36,182,382	498,672	0		36,681,054
預り金	572,702	32,998	187,523		793,223
仮受金	57,380	0	5,222		62,602
1年内返済予定長期借入	1,501,200	0	0		1,501,200
1年内長期未払金	437,237	38,438	4,805		480,480
未払消費税	717,837	1,759,840	0	△ 263,977	2,213,700
未払法人税等	0	2,474,000	0		2,474,000
賞与引当金	2,232,094	522,148	212,275		2,966,517
他会計借入金	277,038,748	0	0	△ 277,038,748	0
流動負債合計	322,831,964	5,745,902	921,149	△ 277,302,725	52,196,290
<b>2. 固定負債</b>					
長期リース債務	2,869,867	252,296	31,537		3,153,700
長期未払金	947,346	83,284	10,410		1,041,040
長期借入金	21,016,900	0	0		21,016,900
退職給付引当金	22,097,736	16,320,026	0		38,417,762
固定負債合計	46,931,849	16,655,606	41,947	0	63,629,402
負債合計	369,763,813	22,401,508	963,096	△ 277,302,725	115,825,692
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	56,326,169	0	20,000,000		76,326,169
指定正味財産合計	56,326,169	0	20,000,000		76,326,169
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(53,326,169)	(0)	(20,000,000)		(73,326,169)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	17,585,776	72,156,731	286,486,039		376,228,546
(うち特定資産への充当額)	(99,849,250)	(3,720,000)	(620,000)		(104,189,250)
正味財産合計	73,911,945	72,156,731	306,486,039	0	452,554,715
負債及び正味財産合計	443,675,758	94,558,239	307,449,135	△ 277,302,725	568,380,407