

貸借対照表

令和4年3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			
現金預金	181,300,141	226,309,860	△ 45,009,719
未収入金	0	170,048	△ 170,048
未収金	27,349,707	4,449,806	22,899,901
前払費用	763,538	1,055,449	△ 291,911
流動資産合計	209,413,386	231,985,163	△ 22,571,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	628,969,708	628,168,372	801,336
定期預金	7,084,967	7,886,303	△ 801,336
基本財産合計	636,054,675	636,054,675	0
(2) 特定資産			
什器備品	8,881	11,101	△ 2,220
退職給付引当資産	49,160,190	45,292,050	3,868,140
普通預金	6,517,050	6,517,050	0
神戸セレクション見直し費用準備資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	59,686,121	51,820,201	7,865,920
(3) その他固定資産			
什器備品	6,203,308	437,141	5,766,167
長期貸付金	688,500	0	688,500
その他固定資産合計	6,891,808	437,141	6,454,667
固定資産合計	702,632,604	688,312,017	14,320,587
資産合計	912,045,990	920,297,180	△ 8,251,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,895,778	87,777,611	△ 11,881,833
前受金	905,408	4,096,191	△ 3,190,783
預り金	12,420,704	11,292,720	1,127,984
賞与引当金	8,649,258	10,021,004	△ 1,371,746
流動負債合計	97,871,148	113,187,526	△ 15,316,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,160,190	45,292,050	3,868,140
固定負債合計	49,160,190	45,292,050	3,868,140
負債合計	147,031,338	158,479,576	△ 11,448,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	636,054,675	636,054,675	0
受贈什器備品	8,881	11,101	△ 2,220
指定正味財産合計	636,063,556	636,065,776	△ 2,220
(うち基本財産への充当額)	(636,054,675)	(636,054,675)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,881)	(11,101)	(△ 2,220)
2. 一般正味財産	128,951,096	125,751,828	3,199,268
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,517,050)	(6,517,050)	(4,000,000)
正味財産合計	765,014,652	761,817,604	3,197,048
負債及び正味財産合計	912,045,990	920,297,180	△ 8,251,190