

貸借対照表

令和5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	140,962,242	181,300,141	△ 40,337,899
未収金	47,350,357	27,349,707	20,000,650
貯蔵品	27,198	0	27,198
前払費用	815,568	763,538	52,030
流動資産合計	189,155,365	209,413,386	△ 20,258,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	629,771,044	628,969,708	801,336
定期預金	6,283,631	7,084,967	△ 801,336
基本財産合計	636,054,675	636,054,675	0
(2) 特定資産			
什器備品	6,661	8,881	△ 2,220
退職給付引当資産	58,046,205	49,160,190	8,886,015
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金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	66,569,916	59,686,121	6,883,795
(3) その他固定資産			
什器備品	4,221,404	6,203,308	△ 1,981,904
長期貸付金	1,171,000	688,500	482,500
その他固定資産合計	5,392,404	6,891,808	△ 1,499,404
固定資産合計	708,016,995	702,632,604	5,384,391
資産合計	897,172,360	912,045,990	△ 14,873,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,371,975	75,895,778	△ 19,523,803
前受金	1,717,171	905,408	811,763
預り金	8,763,683	12,420,704	△ 3,657,021
賞与引当金	8,301,306	8,649,258	△ 347,952
流動負債合計	75,154,135	97,871,148	△ 22,717,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,046,205	49,160,190	8,886,015
固定負債合計	58,046,205	49,160,190	8,886,015
負債合計	133,200,340	147,031,338	△ 13,830,998
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	6,661	8,881	△ 2,220
指定正味財産合計	636,061,336	636,063,556	△ 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)	(6,661)	(8,881)	(△ 2,220)
2. 一般正味財産	127,910,684	128,951,096	△ 1,040,412
(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)	(8,517,050)	(10,517,050)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	763,972,020	765,014,652	△ 1,042,632
負債及び正味財産合計	897,172,360	912,045,990	△ 14,873,630