

令和5年度 貸借対照表内訳表

(単位:円)

科 目	公益事業会計 小 計	収益事業会計			小 計	法人会計	内部取引等消去	合計
		研修事業	調査研究事業	公益目的事業				
I 資産の部								
1 流動資産								
現金・預金	974,688	438,099	442,302	6,856,466	7,736,867	88,599,614	0	97,311,169
未収金	0	0	0	2,753,416	2,753,416	31,525,080	0	34,278,496
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0	0	0	290,868,836	-290,868,836	0
収益事業等会計	0	0	0	0	0	-77,338,441	77,338,441	0
仮払金	0	0	0	0	0	217,810	0	217,810
棚卸資産	1,449,250	0	0	9,165,824	9,165,824	0	0	10,615,074
流動資産合計	2,423,938	438,099	442,302	18,775,706	19,656,107	333,872,899	-213,530,395	142,422,549
2 固定資産								
① 基本財産								
土地	0	0	0	0	0	568,000,000	0	568,000,000
建物	0	0	0	0	0	82,549,438	0	82,549,438
三菱UFJ銀行定期預金(基本金積立金)	0	0	0	0	0	449,450,562	0	449,450,562
基本財産合計	0	0	0	0	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
② 特定資産								
三菱UFJ銀行普通預金(減価償却積立金)	0	0	0	0	0	43,425,126	0	43,425,126
三菱UFJ銀行定期預金(減価償却積立金)	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
郵便振替預金(減価償却積立金)	0	0	0	0	0	208,750	0	208,750
三菱UFJ銀行普通預金(退職給与積立金)	0	0	0	0	0	65,667,600	0	65,667,600
三菱UFJ銀行定期預金(退職給与積立金)	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
三菱UFJ銀行定期預金(受講者減少積立金)	0	0	0	0	0	34,142,573	0	34,142,573
三菱UFJ銀行普通預金(研究奨励積立預金)	0	0	0	0	0	11,722,917	0	11,722,917
長期貸付金	0	0	0	0	0	18,102,000	0	18,102,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	423,268,966	0	423,268,966
③ その他固定資産								
建物	0	0	0	0	0	123,702,585	0	123,702,585
車両運搬具	0	0	0	0	0	100,927	0	100,927
什器備品	0	0	1,201,933	0	1,201,933	760,845	0	1,962,778
その他固定資産合計	0	0	1,201,933	0	1,201,933	124,564,357	0	125,766,290
固定資産合計	0	0	1,201,933	0	1,201,933	1,647,833,323	0	1,649,035,256
資産合計	2,423,938	438,099	1,644,235	18,775,706	20,858,040	1,981,706,222	-213,530,395	1,791,457,805
II 負債の部								
1 流動負債								
法人会計	290,868,836	-23,276,506	-83,586,697	29,524,762	-77,338,441	0	-213,530,395	0
未払金	0	0	5,206,796	151,687	5,358,483	14,327,440	0	19,685,923
源泉預り金	0	0	0	0	0	498,509	0	498,509
預り金	0	0	0	12,570	12,570	6,312,814	0	6,325,384
前受金	0	0	0	1,605,257	1,605,257	27,704,850	0	29,310,107
未払消費税	0	0	0	0	0	1,662,600	0	1,662,600
納税充当金	0	0	0	521,600	521,600	0	0	521,600
流動負債合計	290,868,836	-23,276,506	-78,379,901	31,815,876	-69,840,531	50,506,213	-213,530,395	58,004,123
2 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	183,769,600	0	183,769,600
固定負債合計	0	0	0	0	0	183,769,600	0	183,769,600
負債合計	290,868,836	-23,276,506	-78,379,901	31,815,876	-69,840,531	234,275,813	-213,530,395	241,773,723
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	0	0	0
2 一般正味財産	-288,444,898	23,714,605	80,024,136	-13,040,170	90,698,571	1,747,430,409	0	1,549,684,082
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	(1,100,000,000)	0	(1,100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	(423,268,966)	0	(423,268,966)
正味財産合計	-288,444,898	23,714,605	80,024,136	-13,040,170	90,698,571	1,747,430,409	0	1,549,684,082
負債及び正味財産合計	2,423,938	438,099	1,644,235	18,775,706	20,858,040	1,981,706,222	-213,530,395	1,791,457,805