

貸借対照表

2024年1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>			
1. 流動資産			
現金及び預金	621,140,434	652,692,958	-31,552,524
未収金	37,363,590	46,642,332	-9,278,742
棚卸資産	13,656,390	9,076,144	4,580,246
前払金	6,823,562	4,614,774	2,208,788
立替金	1,322,367	-	1,322,367
貸倒引当金	-	-7,777,082	7,777,082
流動資産合計	680,306,343	705,249,126	-24,942,783
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	93,780,434	93,780,434	-
退職給付引当資産	55,496,909	52,955,933	2,540,976
会館設備更新引当資産	2,093,458,899	1,653,712,704	439,746,195
修繕引当資産	-	174,746,195	-174,746,195
預り金返還引当資産	110,036,300	110,036,300	-
大学院生奨励引当資産	-	20,000,000	-20,000,000
特定資産合計	2,352,772,542	2,105,231,566	247,540,976
(2) その他固定資産			
建物	4,931,355,457	4,931,355,457	-
建物減価償却累計額	-3,156,523,656	-3,059,853,366	-96,670,290
構築物	96,799,979	96,799,979	-
構築物減価償却累計額	-77,480,848	-76,169,794	-1,311,054
機械装置	330,917,844	330,917,844	-
機械装置減価償却累計額	-324,710,443	-323,447,923	-1,262,520
器具備品	115,021,720	112,451,141	2,570,579
器具備品減価償却累計額	-111,395,399	-109,625,036	-1,770,363
リース資産	16,251,840	16,251,840	-
リース資産減価償却累計額	-16,251,840	-16,251,840	-
電話加入権	18	18	-
繰延税金資産	7,114,279	8,486,378	-1,372,099
その他固定資産合計	1,811,098,951	1,910,914,698	-99,815,747
固定資産合計	4,163,871,493	4,016,146,264	147,725,229
資産合計	4,844,177,836	4,721,395,390	122,782,446
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,741,050	22,626,358	7,114,692
未払法人税等	41,719,200	45,316,000	-3,596,800
前受金	240,566,622	229,398,591	11,168,031
預り金	1,126,336	631,420	494,916
賞与引当金	3,447,280	2,966,556	480,724
流動負債合計	316,600,488	300,938,925	15,661,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,496,909	52,955,933	2,540,976
預り保証金	401,327,479	393,677,359	7,650,120
資産除去債務	160,025,087	159,637,169	387,918
固定負債合計	616,849,475	606,270,461	10,579,014
負債合計	933,449,963	907,209,386	26,240,577
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈土地	93,780,434	93,780,434	-
指定正味財産合計	93,780,434	93,780,434	-
(うち特定資産への充当額)	93,780,434	93,780,434	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,816,947,439	3,720,405,570	96,541,869
(うち特定資産への充当額)	2,093,458,899	1,848,458,899	245,000,000
正味財産合計	3,910,727,873	3,814,186,004	96,541,869
負債及び正味財産合計	4,844,177,836	4,721,395,390	122,782,446

貸借対照表内訳表

2024年1月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	8,754,587	152,261,581	460,124,266	-	621,140,434
未収金	7,684,461	2,242,359	27,436,770	-	37,363,590
棚卸資産	13,656,390	-	-	-	13,656,390
前払金	6,175,946	-	647,616	-	6,823,562
立替金	-	-	1,322,367	-	1,322,367
流動資産合計	36,271,384	154,503,940	489,531,019	-	680,306,343
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
退職給付引当資産	39,813,479	2,419,667	13,263,763	-	55,496,909
会館設備更新引当資産	162,952,347	1,846,813,823	83,692,729	-	2,093,458,899
預り金返還引当資産	-	110,036,300	-	-	110,036,300
特定資産合計	211,084,150	2,041,965,377	99,723,015	-	2,352,772,542
(2) その他固定資産					
建物	405,732,288	4,289,505,608	236,117,561	-	4,931,355,457
建物減価償却累計額	-256,515,672	-2,745,761,219	-154,246,765	-	-3,156,523,656
構築物	4,562,927	50,977,818	41,259,234	-	96,799,979
構築物減価償却累計額	-4,319,647	-44,932,573	-28,228,628	-	-77,480,848
機械装置	-	330,917,844	-	-	330,917,844
機械装置減価償却累計額	-	-324,710,443	-	-	-324,710,443
器具備品	4,771,487	33,844,381	76,405,852	-	115,021,720
器具備品減価償却累計額	-4,406,729	-33,738,943	-73,249,727	-	-111,395,399
リース資産	-	-	16,251,840	-	16,251,840
リース資産減価償却累計額	-	-	-16,251,840	-	-16,251,840
電話加入権	1	16	1	-	18
繰延税金資産	-	7,114,279	-	-	7,114,279
その他固定資産合計	149,824,655	1,563,216,768	98,057,528	-	1,811,098,951
固定資産合計	360,908,805	3,605,182,145	197,780,543	-	4,163,871,493
資産合計	397,180,189	3,759,686,085	687,311,562	-	4,844,177,836

(単位：円)

勘定科目	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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,907,771	16,662,643	5,170,636	-	29,741,050
未払法人税等	-	41,719,200	-	-	41,719,200
前受金	129,022,572	44,256,800	67,287,250	-	240,566,622
預り金	553,293	-	573,043	-	1,126,336
賞与引当金	2,473,079	150,301	823,900	-	3,447,280
流動負債合計	139,956,715	102,788,944	73,854,829	-	316,600,488
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,813,479	2,419,667	13,263,763	-	55,496,909
預り保証金	-	401,327,479	-	-	401,327,479
資産除去債務	14,194,224	141,110,120	4,720,743	-	160,025,087
固定負債合計	54,007,703	544,857,266	17,984,506	-	616,849,475
負債合計	193,964,418	647,646,210	91,839,335	-	933,449,963
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
指定正味財産合計	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
(うち特定資産への充当額)	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	194,897,447	3,029,344,288	592,705,704	-	3,816,947,439
(うち特定資産への充当額)	162,952,347	1,846,813,823	83,692,729	-	2,093,458,899
正味財産合計	203,215,771	3,112,039,875	595,472,227	-	3,910,727,873
負債及び正味財産合計	397,180,189	3,759,686,085	687,311,562	-	4,844,177,836