

貸借対照表

2022年1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			
現金及び預金	678,317,146	707,298,499	-28,981,353
未収金	35,637,013	27,376,442	8,260,571
棚卸資産	9,591,864	8,698,501	893,363
前払金	2,248,345	4,419,473	-2,171,128
立替金	6,000	-	6,000
貸倒引当金	-7,715,082	-3,048,652	-4,666,430
流動資産合計	718,085,286	744,744,263	-26,658,977
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	55,042,720	82,159,716	-27,116,996
会館設備更新引当資産	1,388,712,704	1,128,712,704	260,000,000
修繕引当資産	176,042,542	181,377,742	-5,335,200
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	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
141年会積立資産	-	22,000,000	-22,000,000
特定資産合計	1,863,614,700	1,678,066,896	185,547,804
(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	-2,962,229,444	-2,863,589,033	-98,640,411
構築物	96,799,979	96,799,979	-
構築物減価償却累計額	-74,855,016	-73,412,842	-1,442,174
機械装置	330,917,844	330,917,844	-
機械装置減価償却累計額	-322,185,403	-320,922,883	-1,262,520
器具備品	112,451,141	112,451,141	-
器具備品減価償却累計額	-107,299,548	-104,655,144	-2,644,404
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	8,624,370	5,545,145	3,079,225
その他固定資産合計	2,013,579,398	2,114,489,682	-100,910,284
固定資産合計	3,877,194,098	3,792,556,578	84,637,520
資産合計	4,595,279,384	4,537,300,841	57,978,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,951,458	58,529,037	-41,577,579
未払法人税等	50,975,000	27,388,400	23,586,600
前受金	227,740,138	229,465,109	-1,724,971
預り金	4,964,658	3,858,534	1,106,124
賞与引当金	3,631,000	3,994,560	-363,560
流動負債合計	304,262,254	323,235,640	-18,973,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,042,720	82,159,716	-27,116,996
預り保証金	393,977,359	388,169,500	5,807,859
資産除去債務	159,250,191	158,864,151	386,040
固定負債合計	608,270,270	629,193,367	-20,923,097
負債合計	912,532,524	952,429,007	-39,896,483
III 正味財産の部			
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	3,588,966,426	3,491,091,400	97,875,026
(うち特定資産への充当額)	1,604,755,246	1,392,090,446	212,664,800
正味財産合計	3,682,746,860	3,584,871,834	97,875,026
負債及び正味財産合計	4,595,279,384	4,537,300,841	57,978,543

貸借対照表内訳表

2022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	6,863,850	254,084,960	417,368,336	-	678,317,146
未収金	10,780,666	8,598,257	16,258,090	-	35,637,013
棚卸資産	9,591,864	-	-	-	9,591,864
前払金	1,809,676	-	438,669	-	2,248,345
立替金	-	-	6,000	-	6,000
貸倒引当金	-360,000	-7,355,082	-	-	-7,715,082
流動資産合計	28,686,056	255,328,135	434,071,095	-	718,085,286
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	39,487,643	2,399,865	13,155,212	-	55,042,720
会館設備更新引当資産	105,485,657	1,206,018,892	77,208,155	-	1,388,712,704
修繕引当資産	17,833,470	151,724,498	6,484,574	-	176,042,542
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	40,000,000	-	-	-	40,000,000
特定資産合計	211,125,094	1,552,875,142	99,614,464	-	1,863,614,700
(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	-240,189,338	-2,575,850,058	-146,190,048	-	-2,962,229,444
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	-4,282,470	-44,001,574	-26,570,972	-	-74,855,016
機械装置	-	330,917,844	-	-	330,917,844
機械装置減価償却累計額	-	-322,185,403	-	-	-322,185,403
器具備品	4,771,487	33,719,582	73,960,072	-	112,451,141
器具備品減価償却累計額	-3,733,642	-32,322,739	-71,243,167	-	-107,299,548
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	-	8,624,370	-	-	8,624,370
その他固定資産合計	166,861,253	1,739,385,464	107,332,681	-	2,013,579,398
固定資産合計	377,986,347	3,292,260,606	206,947,145	-	3,877,194,098
資産合計	406,672,403	3,547,588,741	641,018,240	-	4,595,279,384

(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	1,061,242	12,096,865	3,793,351	-	16,951,458
未払法人税等	-	50,975,000	-	-	50,975,000
前受金	113,480,815	43,410,123	70,849,200	-	227,740,138
預り金	82,811	-	4,881,847	-	4,964,658
賞与引当金	2,604,879	158,312	867,809	-	3,631,000
流動負債合計	117,229,747	106,640,300	80,392,207	-	304,262,254
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,487,643	2,399,865	13,155,212	-	55,042,720
預り保証金	-	393,977,359	-	-	393,977,359
資産除去債務	14,431,659	140,120,649	4,697,883	-	159,250,191
固定負債合計	53,919,302	536,497,873	17,853,095	-	608,270,270
負債合計	171,149,049	643,138,173	98,245,302	-	912,532,524
	-	-	-		-
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	227,205,030	2,821,754,981	540,006,415	-	3,588,966,426
(うち特定資産への充当額)	163,319,127	1,357,743,390	83,692,729	-	1,604,755,246
正味財産合計	235,523,354	2,904,450,568	542,772,938	-	3,682,746,860
負債及び正味財産合計	406,672,403	3,547,588,741	641,018,240	-	4,595,279,384