

貸借対照表

2023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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	652,692,958	678,317,146	-25,624,188
未収金	46,642,332	35,637,013	11,005,319
棚卸資産	9,076,144	9,591,864	-515,720
前払金	4,614,774	2,248,345	2,366,429
立替金	-	6,000	-6,000
貸倒引当金	-7,777,082	-7,715,082	-62,000
流動資産合計	705,249,126	718,085,286	-12,836,160
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
土地	93,780,434	93,780,434	-
退職給付引当資産	52,955,933	55,042,720	-2,086,787
会館設備更新引当資産	1,653,712,704	1,388,712,704	265,000,000
修繕引当資産	174,746,195	176,042,542	-1,296,347
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	40,000,000	-20,000,000
特定資産合計	2,105,231,566	1,863,614,700	241,616,866
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	4,931,355,457	4,931,355,457	-
建物減価償却累計額	-3,059,853,366	-2,962,229,444	-97,623,922
構築物	96,799,979	96,799,979	-
構築物減価償却累計額	-76,169,794	-74,855,016	-1,314,778
機械装置	330,917,844	330,917,844	-
機械装置減価償却累計額	-323,447,923	-322,185,403	-1,262,520
器具備品	112,451,141	112,451,141	-
器具備品減価償却累計額	-109,625,036	-107,299,548	-2,325,488
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	8,486,378	8,624,370	-137,992
その他固定資産合計	1,910,914,698	2,013,579,398	-102,664,700
固定資産合計	4,016,146,264	3,877,194,098	138,952,166
<b>資産合計</b>	4,721,395,390	4,595,279,384	126,116,006
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,626,358	16,951,458	5,674,900
未払法人税等	45,316,000	50,975,000	-5,659,000
前受金	229,398,591	227,740,138	1,658,453
預り金	631,420	4,964,658	-4,333,238
賞与引当金	2,966,556	3,631,000	-664,444
流動負債合計	300,938,925	304,262,254	-3,323,329
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	52,955,933	55,042,720	-2,086,787
預り保証金	393,677,359	393,977,359	-300,000
資産除去債務	159,637,169	159,250,191	386,978
固定負債合計	606,270,461	608,270,270	-1,999,809
<b>負債合計</b>	907,209,386	912,532,524	-5,323,138
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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	-
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	3,720,405,570	3,588,966,426	131,439,144
(うち特定資産への充当額)	1,848,458,899	1,604,755,246	243,703,653
<b>正味財産合計</b>	3,814,186,004	3,682,746,860	131,439,144
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,721,395,390	4,595,279,384	126,116,006

貸借対照表内訳表

2023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	21,847,128	201,424,962	429,420,868	-	652,692,958
未収金	7,624,618	8,981,872	30,035,842	-	46,642,332
棚卸資産	9,076,144	-	-	-	9,076,144
前払金	4,216,907	-	397,867	-	4,614,774
貸倒引当金	-422,000	-7,355,082	-	-	-7,777,082
流動資産合計	42,342,797	203,051,752	459,854,577	-	705,249,126
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	37,990,583	2,308,880	12,656,470	-	52,955,933
会館設備更新引当資産	125,485,657	1,451,018,892	77,208,155	-	1,653,712,704
修繕引当資産	17,833,470	150,428,151	6,484,574	-	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	209,628,034	1,796,487,810	99,115,722	-	2,105,231,566
(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	-248,373,886	-2,661,253,963	-150,225,517	-	-3,059,853,366
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	-4,301,223	-44,468,716	-27,399,855	-	-76,169,794
機械装置	-	330,917,844	-	-	330,917,844
機械装置減価償却累計額	-	-323,447,923	-	-	-323,447,923
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	-4,112,843	-33,196,220	-72,315,973	-	-109,625,036
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	-	8,486,378	-	-	8,486,378
その他固定資産合計	158,278,751	1,651,240,424	101,395,523	-	1,910,914,698
固定資産合計	367,906,785	3,447,728,234	200,511,245	-	4,016,146,264
資産合計	410,249,582	3,650,779,986	660,365,822	-	4,721,395,390

(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	1,242,436	17,237,213	4,146,709	-	22,626,358
未払法人税等	-	45,316,000	-	-	45,316,000
前受金	123,698,948	43,300,123	62,399,520	-	229,398,591
預り金	82,545	-	548,875	-	631,420
賞与引当金	2,128,207	129,342	709,007	-	2,966,556
流動負債合計	127,152,136	105,982,678	67,804,111	-	300,938,925
2. 固定負債					
退職給付引当金	37,990,583	2,308,880	12,656,470	-	52,955,933
預り保証金	-	393,677,359	-	-	393,677,359
資産除去債務	14,159,816	140,768,054	4,709,299	-	159,637,169
固定負債合計	52,150,399	536,754,293	17,365,769	-	606,270,461
負債合計	179,302,535	642,736,971	85,169,880	-	907,209,386
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	222,628,723	2,925,347,428	572,429,419	-	3,720,405,570
(うち特定資産への充当額)	163,319,127	1,601,447,043	83,692,729	-	1,848,458,899
正味財産合計	230,947,047	3,008,043,015	575,195,942	-	3,814,186,004
負債及び正味財産合計	410,249,582	3,650,779,986	660,365,822	-	4,721,395,390