

令和4年度 決算報告

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	8,122,059	7,445,167	676,892
未収金	6,073,000	6,073,000	0
流動資産合計	14,195,059	13,518,167	676,892
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,813,254	16,169,850	643,404
広報車更新積立資産	1,193,063	1,193,053	10
交通遺児育英事業運用資産	341,267,294	344,421,334	△ 3,154,040
特定資産合計	359,273,611	361,784,237	△ 2,510,626
(2) その他固定資産			
車両運搬具	702,005	1,408,238	△ 706,233
什器備品	325,834	735,343	△ 409,509
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	33,966,150	36,651,150	△ 2,685,000
奨学金給付引当金	△ 13,458,000	△ 14,721,000	1,263,000
貸倒引当金	△ 4,415,600	△ 4,398,138	△ 17,462
その他固定資産合計	17,247,415	19,802,619	△ 2,555,204
固定資産合計	376,521,026	381,586,856	△ 5,065,830
資産合計	390,716,085	395,105,023	△ 4,388,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,108,037	6,101,628	6,409
預り金	21,591	84,594	△ 63,003
賞与引当金	1,964,856	1,940,389	24,467
流動負債合計	8,094,484	8,126,611	△ 32,127
2 固定負債			
退職給付引当金	16,813,254	16,169,850	643,404
固定負債合計	16,813,254	16,169,850	643,404
負債合計	24,907,738	24,296,461	611,277
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	341,267,294	344,421,334	△ 3,154,040
(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)	(341,267,294)	(344,421,334)	(△ 3,154,040)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,541,053	26,387,228	△ 1,846,175
(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)	(1,193,063)	(1,193,053)	(10)
正味財産合計	365,808,347	370,808,562	△ 5,000,215
負債及び正味財産合計	390,716,085	395,105,023	△ 4,388,938

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,106,053	0	16,006	8,122,059
未収金	6,025,243	47,757	0	6,073,000
流動資産合計	14,131,296	47,757	16,006	14,195,059
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	15,949,652	525,510	338,092	16,813,254
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,359	1,193,063
交通遺児育英事業等運用資産	341,267,294	0	0	341,267,294
特定資産合計	358,321,507	568,653	383,451	359,273,611
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	702,005	702,005
什器備品	323,533	1,148	1,153	325,834
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	33,966,150	0	0	33,966,150
奨学金給付引当金	△ 13,458,000	0	0	△ 13,458,000
貸倒引当金	△ 4,415,600	0	0	△ 4,415,600
その他固定資産合計	16,533,811	5,746	707,858	17,247,415
固定資産合計	374,855,318	574,399	1,091,309	376,521,026
資産合計	388,986,614	622,156	1,107,315	390,716,085
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,053,681	47,757	6,599	6,108,037
預り金	21,591	0	0	21,591
賞与引当金	1,900,152	53,944	10,760	1,964,856
流動負債合計	7,975,424	101,701	17,359	8,094,484
2 固定負債				
退職給付引当金	16,255,832	557,422	0	16,813,254
固定負債合計	16,255,832	557,422	0	16,813,254
負債合計	24,231,256	659,123	17,359	24,907,738
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	341,267,294	0	0	341,267,294
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(341,267,294)	(0)	(0)	(341,267,294)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	23,488,064	△ 36,967	1,089,956	24,541,053
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,359)	(1,193,063)
正味財産合計	364,755,358	△ 36,967	1,089,956	365,808,347
負債及び正味財産合計	388,986,614	622,156	1,107,315	390,716,085