

# 貸借対照表

2023年12月31日現在

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	170,544,262	0	170,544,262
売掛金	13,952,642	0	13,952,642
未収入金	98,602,179	0	98,602,179
有価証券	897,600	0	897,600
製品	46,184,194	0	46,184,194
単行本調整勘定	-42,630,212	0	-42,630,212
仕掛品	1,052,390	0	1,052,390
仮払金	13,344,585	0	13,344,585
立替金	0	0	0
前渡金	0	0	0
前払費用	4,834,134	0	4,834,134
貸倒引当金	-507,304	0	-507,304
流動資産合計	306,274,470	0	306,274,470
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	12,800,651	12,800,651	0
その他の固定資産			
建物付属設備	1	0	1
什器備品	109,357	0	109,357
リース資産	71,100	0	71,100
電話加入権	934,500	0	934,500
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	10,500,000	0	10,500,000
保険積立金	49,816,023	0	49,816,023
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	74,231,632	12,800,651	61,430,981
資産合計	380,506,102	12,800,651	367,705,451

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,196,185	11,807,716	72,388,469
未払法人税等	5,884,900	0	5,884,900
未払消費税	8,649,600	0	8,649,600
前受金	17,854,151	0	17,854,151
預り金	4,370,746	0	4,370,746
仮受金	48,021,634	0	48,021,634
返品調整引当金	0	0	0
流動負債合計	168,977,216	11,807,716	157,169,500
2. 固定負債			
預り保証金	300,000	0	300,000
リース債務	0	0	0
退職金給与引当金	5,000,000	0	5,000,000
固定負債合計	5,300,000	0	5,300,000
負債合計	174,277,216	11,807,716	162,469,500
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	206,228,886	992,935	205,235,951
正味財産合計	206,228,886	992,935	205,235,951
負債及び正味財産合計	380,506,102	12,800,651	367,705,451