

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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 | | | |
| (1) 現金預金 | 55,660,659 | 62,596,889 | △ 6,936,230 |
| (2) 前払金 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| (3) 貯蔵品 | 197,462 | 155,711 | 41,751 |
| 流動資産合計 | 55,968,121 | 62,862,600 | △ 6,894,479 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 972,044,760 | 972,044,760 | 0 |
| 定期預金 | 5,755,240 | 5,755,240 | 0 |
| 基本財産合計 | 977,800,000 | 977,800,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,091,762 | 1,370,510 | △ 278,748 |
| 什器備品 | 5 | 5 | 0 |
| 電話加入権 | 446,920 | 446,920 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,538,687 | 1,817,435 | △ 278,748 |
| 固定資産合計 | 979,338,687 | 979,617,435 | △ 278,748 |
| 資産合計 | 1,035,306,808 | 1,042,480,035 | △ 7,173,227 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 24,934,808 | 35,931,148 | △ 10,996,340 |
| (2) 未払消費税等 | 2,463,500 | 2,415,000 | 48,500 |
| (3) 前受金 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| (4) 預り金 | 3,292,334 | 2,480,164 | 812,170 |
| (5) 賞与引当金 | 10,204,477 | 9,682,765 | 521,712 |
| 流動負債合計 | 40,910,119 | 50,539,077 | △ 9,628,958 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 95,967,679 | 89,108,613 | 6,859,066 |
| 固定負債合計 | 95,967,679 | 89,108,613 | 6,859,066 |
| 負債合計 | 136,877,798 | 139,647,690 | △ 2,769,892 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| (1) 寄付金(広島市) | 977,800,000 | 977,800,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 977,800,000 | 977,800,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (977,800,000) | (977,800,000) | 0 |
| 2 一般正味財産 | △ 79,370,990 | △ 74,967,655 | △ 4,403,335 |
| 正味財産合計 | 898,429,010 | 902,832,345 | △ 4,403,335 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,035,306,808 | 1,042,480,035 | △ 7,173,227 |

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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | 34,010,420 | 22,501,726 | △ 851,487 | | 55,660,659 |
| (2) 前払金 | 25,700 | | 84,300 | | 110,000 |
| (3) 貯蔵品 | 102,034 | | 95,428 | | 197,462 |
| 流動資産合計 | 34,138,154 | 22,501,726 | △ 671,759 | 0 | 55,968,121 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 862,203,703 | 56,378,595 | 53,462,462 | | 972,044,760 |
| 定期預金 | 5,104,897 | 333,805 | 316,538 | | 5,755,240 |
| 基本財産合計 | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,000 | 0 | 977,800,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,091,762 | | | | 1,091,762 |
| 什器備品 | 5 | | | | 5 |
| 電話加入権 | 393,290 | 22,346 | 31,284 | | 446,920 |
| その他固定資産合計 | 1,485,057 | 22,346 | 31,284 | 0 | 1,538,687 |
| 固定資産合計 | 868,793,657 | 56,734,746 | 53,810,284 | 0 | 979,338,687 |
| 資産合計 | 902,931,811 | 79,236,472 | 53,138,525 | 0 | 1,035,306,808 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| (1) 未払金 | 20,626,423 | 1,151,797 | 3,156,588 | | 24,934,808 |
| (2) 未払消費税等 | 2,254,600 | 208,900 | | | 2,463,500 |
| (3) 前受金 | | | 15,000 | | 15,000 |
| (4) 預り金 | 2,989,549 | 59,581 | 243,204 | | 3,292,334 |
| (5) 賞与引当金 | 8,888,197 | 295,900 | 1,020,380 | | 10,204,477 |
| 流動負債合計 | 34,758,769 | 1,716,178 | 4,435,172 | 0 | 40,910,119 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| (1) 退職給付引当金 | | | 95,967,679 | | 95,967,679 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 95,967,679 | 0 | 95,967,679 |
| 負債合計 | 34,758,769 | 1,716,178 | 100,402,851 | 0 | 136,877,798 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| (1) 寄付金(広島市) | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,000 | | 977,800,000 |
| 指定正味財産合計 | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,000 | 0 | 977,800,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (867,308,600) | (56,712,400) | (53,779,000) | | (977,800,000) |
| 2 一般正味財産 | 864,442 | 20,807,894 | △ 101,043,326 | 0 | △ 79,370,990 |
| 正味財産合計 | 868,173,042 | 77,520,294 | △ 47,264,326 | 0 | 898,429,010 |
| 負債及び正味財産合計 | 902,931,811 | 79,236,472 | 53,138,525 | 0 | 1,035,306,808 |