

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
令和4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	62,596,889	54,346,978	8,249,911
(2) 前払金	110,000	30,000	80,000
(3) 貯蔵品	155,711	224,595	△ 68,884
流動資産合計	62,862,600	54,601,573	8,261,027
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	1,370,510	2	1,370,508
什器備品	5	5	0
電話加入権	446,920	446,920	0
敷金	0	1,818,000	△ 1,818,000
長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	1,817,435	3,264,927	△ 1,447,492
固定資産合計	979,617,435	981,064,927	△ 1,447,492
資産合計	1,042,480,035	1,035,666,500	6,813,535
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	35,931,148	36,968,555	△ 1,037,407
(2) 未払消費税等	2,415,000	1,407,100	1,007,900
(3) 前受金	30,000	0	30,000
(4) 預り金	2,480,164	2,528,114	△ 47,950
(5) 賞与引当金	9,682,765	9,421,470	261,295
流動負債合計	50,539,077	50,325,239	213,838
2 固定負債			
(1) 長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 退職給付引当金	89,108,613	81,657,879	7,450,734
固定負債合計	89,108,613	82,657,879	6,450,734
負債合計	139,647,690	132,983,118	6,664,572
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	△ 74,967,655	△ 75,116,618	148,963
正味財産合計	902,832,345	902,683,382	148,963
負債及び正味財産合計	1,042,480,035	1,035,666,500	6,813,535

貸借対照表内訳表

令和4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	40,822,622	21,570,095	204,172		62,596,889
(2) 前払金	25,700		84,300		110,000
(3) 貯蔵品	91,399		64,312		155,711
流動資産合計	40,939,721	21,570,095	352,784	0	62,862,600
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	1,370,510				1,370,510
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	1,763,805	22,346	31,284	0	1,817,435
固定資産合計	869,072,405	56,734,746	53,810,284	0	979,617,435
資産合計	910,012,126	78,304,841	54,163,068	0	1,042,480,035
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	28,957,456	309,498	6,664,194		35,931,148
(2) 未払消費税等	2,234,900	180,100			2,415,000
(3) 前受金			30,000		30,000
(4) 預り金	2,213,325	22,962	243,877		2,480,164
(5) 賞与引当金	8,414,141	271,065	997,559		9,682,765
流動負債合計	41,819,822	783,625	7,935,630	0	50,539,077
2 固定負債					
(1) 退職給付引当金			89,108,613		89,108,613
固定負債合計	0	0	89,108,613	0	89,108,613
負債合計	41,819,822	783,625	97,044,243	0	139,647,690
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	883,704	20,808,816	△ 96,660,175	0	△ 74,967,655
正味財産合計	868,192,304	77,521,216	△ 42,881,175	0	902,832,345
負債及び正味財産合計	910,012,126	78,304,841	54,163,068	0	1,042,480,035