

貸借対照表

令和4年3月31日現在
一般財団法人久留米大学愛護会

(単位:円)

科 目	No.	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	170,890,572	188,508,616	-17,618,044
売掛金	2	6,479,002	6,090,380	388,622
商品	3	20,065,412	19,487,957	577,455
未収金	4	24,486,079	18,793,759	5,692,320
貸倒引当金	5	-290,000	-180,000	-110,000
投資有価証券	6	0	0	0
前払金	7	68,591	16,827,287	-16,758,696
流動資産合計	8	221,699,656	249,527,999	-27,828,343
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	9	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	10	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	11	18,740,856	16,588,414	2,152,442
特定資産合計	12	18,740,856	16,588,414	2,152,442
(3) その他固定資産				
建物	13	1,162,791	1,345,701	-182,910
設備	14	3,870,032	4,449,202	-579,170
機器備品	15	1,537,115	1,046,711	490,404
ソフトウェア	16	0	533,610	-533,610
電話加入金	17	732,056	732,056	0
差入保証金	18	5,975,648	5,694,371	281,277
長期前払費用	19	3,600	25,200	-21,600
投資有価証券	20	231,003,320	238,033,880	-7,030,560
リース資産	21	2,512,285	4,261,336	-1,749,051
繰延税金資産	22	0	0	0
その他固定資産合計	23	246,796,847	256,122,067	-9,325,220
固定資産合計	24	280,537,703	287,710,481	-7,172,778
資産合計	25	502,237,359	537,238,480	-35,001,121
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	26	14,494,505	13,650,068	844,437
未払金	27	10,262,902	5,078,348	5,184,554
1年以内返済予定リース債務	28	1,749,051	1,716,687	32,364
預り金	29	5,984,528	6,363,215	-378,687
未払法人税等	30	71,000	71,000	0
賞与引当金	31	14,527,854	13,977,619	550,235
流動負債合計	32	47,089,840	40,856,937	6,232,903
2. 固定負債				
退職給付引当金	33	28,438,324	25,133,961	3,304,363
リース債務	34	763,234	2,544,649	-1,781,415
固定負債合計	35	29,201,558	27,678,610	1,522,948
負債合計	36	76,291,398	68,535,547	7,755,851
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	37	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	38	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	39	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	40	410,945,961	453,702,933	-42,756,972
	41	(0)	(0)	
正味財産合計	42	425,945,961	468,702,933	-42,756,972
負債および正味財産合計	43	502,237,359	537,238,480	-35,001,121