

貸借対照表

令和5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	159,662,904	170,890,572	-11,227,668
売掛金	2	7,046,916	6,479,002	567,914
商品	3	19,527,307	20,065,412	-538,105
未収金	4	28,820,712	24,486,079	4,334,633
貸倒引当金	5	-330,000	-290,000	-40,000
投資有価証券	6	0	0	0
前払金	7	0	68,591	-68,591
流動資産合計	8	214,727,839	221,699,656	-6,971,817
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	21,344,992	18,740,856	2,604,136
特定資産合計	12	21,344,992	18,740,856	2,604,136
(3) その他固定資産				
建物	13	979,881	1,162,791	-182,910
設備	14	3,308,218	3,870,032	-561,814
機器備品	15	1,650,812	1,537,115	113,697
ソフトウェア	16	0	0	0
電話加入金	17	732,056	732,056	0
差入保証金	18	5,953,493	5,975,648	-22,155
長期前払費用	19	0	3,600	-3,600
投資有価証券	20	220,711,150	231,003,320	-10,292,170
リース資産	21	10,905,197	2,512,285	8,392,912
繰延税金資産	22	0	0	0
その他固定資産合計	23	244,240,807	246,796,847	-2,556,040
固定資産合計	24	280,585,799	280,537,703	48,096
資産合計	25	495,313,638	502,237,359	-6,923,721
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	26	14,184,488	14,494,505	-310,017
未払金	27	16,591,477	10,262,902	6,328,575
1年以内返済予定リース債務	28	2,417,888	1,749,051	668,837
預り金	29	5,662,638	5,984,528	-321,890
未払法人税等	30	71,000	71,000	0
賞与引当金	31	12,686,968	14,527,854	-1,840,886
流動負債合計	32	51,614,459	47,089,840	4,524,619
2. 固定負債				
退職給付引当金	33	32,389,972	28,438,324	3,951,648
リース債務	34	8,487,309	763,234	7,724,075
固定負債合計	35	40,877,281	29,201,558	11,675,723
負債合計	36	92,491,740	76,291,398	16,200,342
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	387,821,898	410,945,961	-23,124,063
	41	(0)	(0)	0
正味財産合計	42	402,821,898	425,945,961	-23,124,063
負債および正味財産合計	43	495,313,638	502,237,359	-6,923,721