

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金(現金)	7,141,172	7,254,223	△ 113,051
現金預金(普通預金)	1,103,927,839	1,122,779,870	△ 18,852,031
未 収 金	708,321,226	1,114,180,763	△ 405,859,537
前 払 金	12,054,090	12,716,100	△ 662,010
棚卸資産(商品)	3,608,701	4,119,363	△ 510,662
流動資産合計	1,835,053,028	2,261,050,319	△ 425,997,291
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投資有価証券	119,758,800	119,758,800	0
基本財産引当預金	241,200	241,200	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当預金	396,502,154	478,998,057	△ 82,495,903
退職給付引当有価証券	189,064,000	140,447,000	48,617,000
退職給付積立預金	72,038,220	72,038,220	0
都市間交流スポーツ大会積立預金	0	2,500,000	△ 2,500,000
生涯学習等環境向上活動積立預金	0	27,240,001	△ 27,240,001
ICT環境等向上活動積立預金	0	70,000,000	△ 70,000,000
なごやジュニアアスリート応援基金	241,000	0	241,000
特定資産合計	657,845,374	791,223,278	△ 133,377,904
<b>(3)その他固定資産</b>			
諸準備積立預金	31,860,964	81,860,964	△ 50,000,000
諸準備積立有価証券	368,875,000	319,221,000	49,654,000
建 物	3,060,262	3,294,461	△ 234,199
建物附属設備	458,469	541,925	△ 83,456
什器備品	599,359	296,501	302,858
ソフトウェア	898,128	1,347,192	△ 449,064
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	14,988,815	23,596,134	△ 8,607,319
その他固定資産合計	420,878,265	430,295,445	△ 9,417,180
固定資産合計	1,198,723,639	1,341,518,723	△ 142,795,084
資 産 合 計	3,033,776,667	3,602,569,042	△ 568,792,375
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	1,182,571,421	1,530,966,748	△ 348,395,327
未払金(受託金収入等精算金)	71,897,941	80,047,893	△ 8,149,952
前 受 金	80,925,205	71,010,975	9,914,230
預 り 金	49,177,814	47,228,217	1,949,597
賞与引当金	69,812,878	75,422,609	△ 5,609,731
リース債務	12,437,472	12,042,397	395,075
流動負債合計	1,466,822,731	1,816,718,839	△ 349,896,108
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	587,953,354	620,449,257	△ 32,495,903
リース債務	2,658,604	11,684,844	△ 9,026,240
資産除去債務	9,184,576	8,976,939	207,637
固定負債合計	599,796,534	641,111,040	△ 41,314,506
負 債 合 計	2,066,619,265	2,457,829,879	△ 391,210,614
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	847,157,402	1,024,739,163	△ 177,581,761
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,279,220)	(171,778,221)	△ 99,499,001
正味財産合計	967,157,402	1,144,739,163	△ 177,581,761
負債及び正味財産合計	3,033,776,667	3,602,569,042	△ 568,792,375

# 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金(現金)	7,022,751	0	118,421	0	7,141,172
現金預金(普通預金)	269,545,708	748,832,818	85,549,313	0	1,103,927,839
未 収 金	695,822,988	6,994,283	5,503,955	0	708,321,226
前 払 金	12,054,090	0	0	0	12,054,090
棚卸資産(商品)	2,687,540	921,161	0	0	3,608,701
流動資産合計	987,133,077	756,748,262	91,171,689	0	1,835,053,028
<b>2 固定資産</b>					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,758,800	0	0	0	119,758,800
基本財産引当預金	241,200	0	0	0	241,200
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	329,320,883	49,156,258	18,025,013	0	396,502,154
退職給付引当有価証券	144,889,140	33,631,480	10,543,380	0	189,064,000
退職給付積立預金	59,662,060	8,816,671	3,559,489	0	72,038,220
都市間交流スポーツ大会積立預金	0	0	0	0	0
生涯学習等環境向上活動積立預金	0	0	0	0	0
ICT環境等向上活動積立預金	0	0	0	0	0
なごやジュニアアスリート応援基金	241,000	0	0	0	241,000
特定資産合計	534,113,083	91,604,409	32,127,882	0	657,845,374
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	31,860,964	0	31,860,964
諸準備積立有価証券	0	0	368,875,000	0	368,875,000
建 物	3,060,262	0	0	0	3,060,262
建物附属設備	458,469	0	0	0	458,469
什器備品	28,441	0	570,918	0	599,359
ソフトウェア	816,032	81,573	523	0	898,128
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	11,560,658	0	3,428,157	0	14,988,815
その他固定資産合計	16,061,130	81,573	404,735,562	0	420,878,265
固定資産合計	670,174,213	91,685,982	436,863,444	0	1,198,723,639
資 産 合 計	1,657,307,290	848,434,244	528,035,133	0	3,033,776,667
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未 払 金	1,067,119,657	109,536,124	5,915,640	0	1,182,571,421
未払金(受託金収入等精算金)	71,897,941	0	0	0	71,897,941
前 受 金	48,639,123	32,286,082	0	0	80,925,205
預 り 金	41,142,945	5,512,517	2,522,352	0	49,177,814
賞与引当金	61,875,612	7,853,924	83,342	0	69,812,878
リース債務	11,684,844	0	752,628	0	12,437,472
流動負債合計	1,302,360,122	155,188,647	9,273,962	0	1,466,822,731
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	468,560,035	95,866,137	23,527,182	0	587,953,354
リース債務	0	0	2,658,604	0	2,658,604
資産除去債務	9,184,576	0	0	0	9,184,576
固定負債合計	477,744,611	95,866,137	26,185,786	0	599,796,534
負 債 合 計	1,780,104,733	251,054,784	35,459,748	0	2,066,619,265
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>					
△ 242,797,443	597,379,460	492,575,385	0	847,157,402	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,903,060)	(8,816,671)	(3,559,489)	(0)	(72,279,220)
正味財産合計額	△ 122,797,443	597,379,460	492,575,385	0	967,157,402
負債及び正味財産合計	1,657,307,290	848,434,244	528,035,133	0	3,033,776,667