

# 令和4年度 決算

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,271,457,313	1,123,600,480	147,856,833
未収金	282,300,222	255,766,633	26,533,589
売掛金	51,437,400	43,896,230	7,541,170
前払金	3,495,027	3,402,189	92,838
立替金	76,728	742,800	△ 666,072
商品材料	506,705	373,271	133,434
保証金	40,225,890	42,531,390	△ 2,305,500
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	1,649,499,285	1,470,312,993	179,186,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	625,261,700	666,621,966	△ 41,360,266
減価償却引当資産	1,172,987,721	1,048,302,751	124,684,970
ポートピア81記念基金	727,618,649	768,714,219	△ 41,095,570
特定資産合計	2,525,868,070	2,483,638,936	42,229,134
(3) その他固定資産			
建 物	372,738,486	416,319,414	△ 43,580,928
什器備品	14,028,614	18,516,832	△ 4,488,218
投資有価証券	3,647,006	3,647,006	0
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	390,414,106	438,483,252	△ 48,069,146
固定資産合計	3,046,282,176	3,052,122,188	△ 5,840,012
資産合計	4,695,781,461	4,522,435,181	173,346,280

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	647,385,584	503,995,172	143,390,412
買掛金	56,132	1,120,932	△ 1,064,800
前受金	48,878,580	31,200,860	17,677,720
預り金	16,728,738	11,617,152	5,111,586
預り保証金	21,510,000	21,510,000	0
未払消費税	22,262,000	9,494,000	12,768,000
未払法人税	172,000	172,000	0
流動負債合計	756,993,034	579,110,116	177,882,918
<b>2. 固定負債</b>			
賞与引当金	39,231,917	0	39,231,917
退職給付引当金	625,261,700	666,621,966	△ 41,360,266
固定負債合計	664,493,617	666,621,966	△ 2,128,349
負債合計	1,421,486,651	1,245,732,082	175,754,569
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	857,618,649	898,714,219	△ 41,095,570
指定正味財産合計	857,618,649	898,714,219	△ 41,095,570
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(727,618,649)	(768,714,219)	(△41,095,570)
<b>2. 一般正味財産</b>	2,416,676,161	2,377,988,880	38,687,281
(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)	(1,172,987,721)	(1,048,302,751)	(124,684,970)
正味財産合計	3,274,294,810	3,276,703,099	△ 2,408,289
負債及び正味財産合計	4,695,781,461	4,522,435,181	173,346,280