

貸借対照表

2023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			
0002 現金預金	34,452,965	96,820,731	△62,367,766
1123 未収金	26,072,911	34,302,216	△8,229,305
1124 前払金	351,648	389,752	△38,104
1125 仮払金	1,270,100	2,627,609	△1,357,509
1127 商品	1,052,785	1,078,663	△25,878
流動資産合計	63,200,409	135,218,971	△72,018,562
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1210 定期預金 筑波銀行友部支店	2,000,000	2,000,000	
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	
(2) 特定資産			
1312 長期貸付金	3,225,000	2,965,000	260,000
1314 建物	438,110,187	463,509,563	△25,399,376
1315 建物附属設備	133,853	146,364	△12,511
1316 構築物	1,348,994	1,426,358	△77,364
1317 車両運搬具	10	10	
1318 什器備品	2,606,675	3,250,261	△643,586
1319 退職給付引当資産		20,308,196	△20,308,196
1324 鯉淵学園育英積立基金 (水戸農協)	16,970	10,617,740	△10,600,770
特定資産合計	445,441,689	502,223,492	△56,781,803
(3) その他固定資産			
1410 土地	33,800,282	33,800,282	
1411 建物	42,258,780	44,150,445	△1,891,665
1412 建物附属設備	8,144,159	7,805,479	338,680
1413 構築物	8,421,081	9,452,342	△1,031,261
1414 車両運搬具	3,228,746	4,041,240	△812,494
1415 什器備品	29,241,169	21,196,402	8,044,767
1430 長期貸付金		132,000	△132,000
1418 出資金	10,000	10,000	
1426 その他固定資産	1,151,020	1,151,020	
その他固定資産合計	126,255,237	121,739,210	4,516,027
固定資産合計	573,696,926	625,962,702	△52,265,776
資産の部合計	636,897,335	761,181,673	△124,284,338
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	15,907,987	11,767,367	4,140,620
2113 前受金	35,248,263	17,250,319	17,997,944
2114 仮受金		12,000,000	△12,000,000
2115 預り金	2,969,512	1,410,928	1,558,584
2117 1年内返済予定長期借入金	7,500,000	7,500,000	
2118 期末勤勉手当引当金	1,595,072	1,897,125	△302,053
流動負債合計	63,220,834	51,825,739	11,395,095
2 固定負債			
2211 長期借入金	11,250,000	18,750,000	△7,500,000
2212 退職給付引当金	52,634,242	51,422,161	1,212,081
固定負債合計	63,884,242	70,172,161	△6,287,919
負債の部合計	127,105,076	121,997,900	5,107,176
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 補助金	440,794,901	466,598,356	△25,803,455
3112 寄付金	1,404,818	1,734,200	△329,382

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	442,199,719	468,332,556	△26,132,837
0016 (うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	()
0017 (うち特定資産への充当額)	(442,199,719)	(468,332,556)	(△26,132,837)
2 一般正味財産	67,592,540	170,851,217	△103,258,677
0020 (うち特定資産への充当額)	(3,241,970)	(12,862,740)	(△9,620,770)
正味財産の部合計	509,792,259	639,183,773	△129,391,514
負債及び正味財産合計	636,897,335	761,181,673	△124,284,338