

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,440,040,656	667,738,176	772,302,480
売掛金	7,283,310	6,007,914	1,275,396
未収金	336,243,551	308,121,843	28,121,708
棚卸資産	39,939,825	37,811,033	2,128,792
貯蔵品	13,749,615	10,578,848	3,170,767
立替金	650,388	520,918	129,470
短期貸付	650,846	2,798,661	△ 2,147,815
前払費用	58,587,079	57,550,447	1,036,632
仮倒債引当金	4,338	1,042,757	△ 1,038,419
流動資産合計	△ 171,000	△ 135,000	△ 36,000
2. 固定資産	1,896,978,608	1,092,035,597	804,943,011
(1) 基本財産			
土地	27,664,000	182,773,000	△ 155,109,000
普通預金	155,109,000	0	155,109,000
基本財産合計	182,773,000	182,773,000	0
(2) 特定資産			
役員退職金引当資産	13,675,521	12,376,274	1,299,247
100周年事業特定資産	7,000,412	7,000,344	68
退職給付引当資産	105,000,000	105,000,000	0
会館維持引当特定資産	1,082,736,926	1,002,729,242	80,007,684
大山賞基金引当特定資産	20,945,375	20,945,167	208
会館修繕関連引当資産	66,658,088	59,661,278	6,996,810
什器備品	12,959,760	12,959,760	0
功労金引当金特定資産	58,241,954	58,241,424	530
対局料準備金引当口	999,422	1,000,294	△ 872
会館建設特定資産	550,529,967	548,745,151	1,784,816
減価償却累計額	△ 12,959,731	△ 12,816,176	△ 143,555
特定資産合計	1,905,787,694	1,815,842,758	89,944,936
(3) その他固定資産			
建物付属設備	536,084,893	988,178,852	△ 452,093,959
構築物	358,292,516	548,434,461	△ 190,141,945
車両運搬具	850,000	850,000	0
什器備品	3,850,527	3,850,527	0
一括償却資産	109,149,037	106,654,129	2,494,908
土建設備	1,020,668	1,355,869	△ 335,201
減価償却累計額	386,650,000	0	386,650,000
電話加入権	355,552,000	7,200,000	348,352,000
ソフトウェア資産	△ 764,521,747	△ 1,252,996,946	488,475,199
リース資産	1,840,519	1,840,519	0
商標権	10,332,929	13,043,261	△ 2,710,332
商標権	10,013,640	9,514,320	499,320
商標権	1,203,963	1,366,295	△ 162,332
敷金	12,290,400	0	12,290,400
保証金	1,336,910	1,336,910	0
投資有価証券	60,000	60,000	0
貸倒引当金	△ 135,000	△ 135,000	0
その他固定資産合計	1,023,871,255	430,553,197	593,318,058
固定資産合計	3,112,431,949	2,429,168,955	683,262,994
資産合計	5,009,410,557	3,521,204,552	1,488,206,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,407,197	632,009	1,775,188
未払金	236,996,997	258,334,684	△ 21,337,687
前払金	94,386,595	154,012,849	△ 59,626,254
預り金	6,458,426	6,548,967	△ 90,541
仮受引当金	162,837,434	19,002,533	143,834,901
賞与引当金	33,542,000	31,996,000	1,546,000
未払法人税等	210,000	4,364,700	△ 4,154,700
未払消費税等	82,035,400	77,640,400	4,395,000
流動負債合計	618,874,049	552,532,142	66,341,907
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,720,892	77,408,830	4,312,062
役員退職慰労引当金	14,664,000	11,830,000	2,834,000
功労金引当金	169,312,500	167,862,500	1,450,000
リース負債	11,015,004	10,524,368	490,636
固定負債合計	276,712,396	267,625,698	9,086,698
負債合計	895,586,445	820,157,840	75,428,605
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,051,519,872	820,724,051	230,795,821
受取会館建設基金	109,187,926	56,372,728	52,815,198
受贈什器備品	234,375	234,375	0
指定正味財産合計	1,160,942,173	877,331,154	283,611,019
(うち基本財産への充当額)	182,773,000	182,773,000	0
(うち特定資産への充当額)	679,968,896	678,327,635	1,641,261
2. 一般正味財産	2,952,881,939	1,823,715,558	1,129,166,381
(うち特定資産への充当額)	1,072,180,431	990,034,869	82,145,562
正味財産合計	4,113,824,112	2,701,046,712	1,412,777,400
負債及び正味財産合計	5,009,410,557	3,521,204,552	1,488,206,005