

第10期 貸借対照表 (総合)

令和4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	208,940,326	266,269,573	△ 57,329,247
未収入金	1,412,400	1,595,000	△ 182,600
前払費用	450,010	0	450,010
貯蔵品	2,555,562	2,358,283	197,279
立替金	417,953	480,762	△ 62,809
未収消費税等	485,600	0	485,600
流動資産合計	214,261,851	270,703,618	△ 56,441,767
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	252,135,644	252,135,644	0
定期預金	8,510,729	8,510,729	0
基本財産合計	260,646,373	260,646,373	0
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	15,151,362	15,151,362	0
たばこ産業資料引当資産	4,412,403	4,412,359	44
退職給付引当資産	60,257,300	70,209,000	△ 9,951,700
役員退職積立資産	9,944,000	16,496,000	△ 6,552,000
特定資産合計	89,765,065	106,268,721	△ 16,503,656
(3) その他固定資産			
什器備品	3,720,396	5,634,504	△ 1,914,108
一括償却資産	538,945	1,077,890	△ 538,945
ソフトウェア	2,700,700	2,536,910	163,790
投資有価証券	44,168,751	44,168,751	0
普通預金	330,508	330,508	0
定期預金	34,902,669	34,902,669	0
長期前払費用	1,612,535	0	1,612,535
その他固定資産合計	87,974,504	88,651,232	△ 676,728
固定資産合計	438,385,942	455,566,326	△ 17,180,384
資産合計	652,647,793	726,269,944	△ 73,622,151

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,603,862	73,318,180	△ 52,714,318
預り金	2,158,785	3,701,820	△ 1,543,035
未払消費税等	0	3,720,500	△ 3,720,500
未払法人税等	116,000	158,900	△ 42,900
流動負債合計	22,878,647	80,899,400	△ 58,020,753
2 固定負債			
退職給付引当金	60,257,300	70,209,000	△ 9,951,700
役員退職慰労引当金	9,944,000	16,496,000	△ 6,552,000
固定負債合計	70,201,300	86,705,000	△ 16,503,700
負債合計	93,079,947	167,604,400	△ 74,524,453
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	559,567,846	558,665,544	902,302
(うち基本財産への充当額)	(260,646,373)	(260,646,373)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,563,765)	(19,563,721)	(44)
一般正味財産合計	559,567,846	558,665,544	902,302
正味財産合計	559,567,846	558,665,544	902,302
負債及び正味財産合計	652,647,793	726,269,944	△ 73,622,151