

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,219,153	5,791,648	427,505
未収入金	163,337	259,754	-96,417
立替金	7,954	6,518	1,436
前払費用	7,165	7,171	-6
預け金	150	300	-150
流動資産合計	6,397,759	6,065,391	332,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
役員及び退職給付引当預金	208,160	244,465	-36,305
事務所移転積立預金	60,000	45,000	15,000
80周年事業積立預金	0	27,955	-27,955
特定資産合計	268,160	317,420	-49,260
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,815	5,135	680
什器備品	3,021	6,053	-3,032
ソフトウェア	45,701	47,577	-1,876
預け保証金	49,386	49,246	140
長期前払費用	681	1,021	-340
関連会社株式	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	184,604	189,032	-4,428
固定資産合計	472,764	526,452	-53,688
資産合計	6,870,523	6,591,843	278,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,955,739	5,637,173	318,566
賞与引当金	25,000	26,900	-1,900
預り金	97,499	134,381	-36,882
流動負債合計	6,078,238	5,798,454	279,784
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	208,160	244,465	-36,305
預り保証金	3,048	3,048	0
固定負債合計	211,208	247,513	-36,305
負債合計	6,289,446	6,045,967	243,479
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	581,077	545,876	35,201
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000)	(72,955)	(12,955)
正味財産合計	581,077	545,876	35,201
負債及び正味財産合計	6,870,523	6,591,843	278,680

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	400	700	-300
受取会費	280,221	280,158	63
使用料徴収	9,173,064	8,472,976	700,088
需拡協力金徴収	119,381	204,350	-84,969
補償金徴収	36,406	4,515	31,891
受取配当金	4,000	4,000	0
雑収益	834	1,276	-442
経常収益計	9,614,306	8,967,975	646,331
(2) 経常費用			
使用料分配	8,614,449	7,947,910	666,539
需拡協力金分配	104,304	182,660	-78,356
補償金分配	35,889	4,041	31,848
事業費	688,864	665,917	22,947
管理費	76,402	78,896	-2,494
消費税	30,542	31,254	-712
80周年記念事業費	4,351	2,045	2,306
CPPC運営費	24,304	25,171	-867
経常費用計	9,579,105	8,937,894	641,211
当期経常増減額	35,201	30,081	5,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,201	30,081	5,120
一般正味財産期首残高	545,876	515,795	30,081
一般正味財産期末残高	581,077	545,876	35,201
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	581,077	545,876	35,201