

貸借対照表

2023年3月31日現在

公益社団法人九段
(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	21,090,675	13,408,285	7,682,390
未 収 金	360,360	178,200	182,160
未収収益	4,547,969	5,493,342	▲945,373
前払費用	26,791	187,538	▲160,747
流動資産合計	26,025,795	19,267,365	6,758,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	175,624,482	190,692,434	▲15,067,952
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	1,888,307,700	2,020,772,300	▲132,464,600
基本財産合計	2,419,878,911	2,537,411,463	▲117,532,552
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	22,382,446	25,259,328	▲2,876,882
施設・設備	61,151,095	65,053,050	▲3,901,955
什器備品	4,855,537	5,115,816	▲260,279
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	88,389,079	95,428,195	▲7,039,116
固定資産合計	2,508,267,990	2,632,839,658	▲124,571,668
資産合計	2,534,293,785	2,652,107,023	▲117,813,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	211,400	▲211,400
前 受 金	27,000	24,000	3,000
預り金	198,973	203,773	▲4,800
流動負債合計	225,973	439,173	▲213,200
負債合計	225,973	439,173	▲213,200
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	2,534,067,812	2,651,667,850	▲117,600,038
(うち基本財産への充当額)	(2,419,878,911)	(2,537,411,463)	(▲117,532,552)
正味財産合計	2,534,067,812	2,651,667,850	▲117,600,038
負債及び正味財産合計	2,534,293,785	2,652,107,023	▲117,813,238

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

公益社団法人九段
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,506,455	▲ 4,335,205	1,919,425		21,090,675
未 収 金	360,360	0	0		360,360
未収収益	3,697,860	0	850,109		4,547,969
前払費用	0	0	26,791		26,791
他会計貸付金	93,718,631	▲ 34,832,246	▲ 58,886,385		0
流動資産合計	121,283,306	▲ 39,167,451	▲ 56,090,060	0	26,025,795
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	168,936,358	6,688,124	0		175,624,482
定期預金	30,000,000	0	0		30,000,000
投資有価証券	1,487,627,700	0	400,680,000		1,888,307,700
基本財産合計	1,995,668,399	23,530,512	400,680,000	0	2,419,878,911
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
構築物	20,114,073	2,268,373	0		22,382,446
施設・設備	59,481,127	1,669,968	0		61,151,095
什器備品	4,320,520	535,015	2		4,855,537
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	83,915,721	4,473,356	2	0	88,389,079
固定資産合計	2,079,584,120	28,003,868	400,680,002	0	2,508,267,990
資産合計	2,200,867,426	▲ 11,163,583	344,589,942	0	2,534,293,785
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	0	0		0
前 受 金	13,500	0	13,500		27,000
預り金	129,328	0	69,645		198,973
流動負債合計	142,828	0	83,145	0	225,973
負債合計	142,828	0	83,145	0	225,973
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	0	0
2. 一般正味財産	2,200,724,598	▲ 11,163,583	344,506,797		2,534,067,812
(うち基本財産への充当額)	(1,995,668,399)	(23,530,512)	(400,680,000)		(2,419,878,911)
正味財産合計	2,200,724,598	▲ 11,163,583	344,506,797	0	2,534,067,812
負債及び正味財産合計	2,200,867,426	▲ 11,163,583	344,589,942	0	2,534,293,785