

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	173,197,378	211,778,775	-38,581,397
未収金	3,606,564	5,026,020	-1,419,456
前払費用	2,437,910		2,437,910
前払金	1,091,433	2,059,505	-968,072
書籍在庫	8,220,089	3,911,176	4,308,913
仮払消費税等		1,301,900	-1,301,900
流動資産合計	188,553,374	224,077,376	-35,524,002
固定資産			
特定資産			
役員退職慰労積立預金	12,000,000	20,000,000	-8,000,000
職員退職給付積立預金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
移転準備積立預金	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	60,000,000	40,000,000	20,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	2,546,768	2,826,052	-279,284
什器備品	14	94,841	-94,827
保証金	33,493,560	33,493,560	
リース資産	21,029,582	15,576,535	5,453,047
その他固定資産合計	57,069,924	51,990,988	5,078,936
固定資産合計	117,069,924	91,990,988	25,078,936
資産合計	305,623,298	316,068,364	-10,445,066
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,153,969	1,393,669	-239,700
未払費用	63,360	70,096	-6,736
前受金(事業)	43,496,640	102,296,920	-58,800,280
前受金(会費)	30,620,000	29,697,000	923,000
預り金	2,942,638	3,193,862	-251,224
未払消費税等	24,300,000		24,300,000
リース債務	6,396,885	4,391,664	2,005,221
流動負債合計	108,973,492	141,043,211	-32,069,719
固定負債			
長期未払金	651,000		651,000
役員退職慰労引当金	14,524,188	27,605,438	-13,081,250
職員退職給付引当金	68,470,523	76,275,004	-7,804,481
長期リース債務	14,698,729	11,383,730	3,314,999
固定負債合計	98,344,440	115,264,172	-16,919,732
負債合計	207,317,932	256,307,383	-48,989,451
III 正味財産の部			
一般正味財産	98,305,366	59,760,981	38,544,385
正味財産合計	98,305,366	59,760,981	38,544,385
負債及び正味財産合計	305,623,298	316,068,364	-10,445,066

貸借対照表内訳表

令和5年 3月 31日現在（決算）

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	0	0	173,197,378	0	173,197,378
未収金	2,773,614	712,950	120,000		3,606,564
法人会計	99,498,620	16,185,163		△ 115,683,783	0
前払費用			2,437,910		2,437,910
前払金	49,500		1,041,933		1,091,433
書籍在庫		8,220,089			8,220,089
流動資産合計	102,321,734	25,118,202	176,797,221	△ 115,683,783	188,553,374
固定資産					
特定資産					
役員退職慰労積立預金	8,073,252	1,664,901	2,261,847		12,000,000
職員退職給付積立預金	29,859,343	4,372,064	3,768,593		38,000,000
移転準備積立預金			10,000,000		10,000,000
特定資産合計	37,932,595	6,036,965	16,030,440	0	60,000,000
その他固定資産					
建物付属設備	2,327,897		218,871		2,546,768
什器備品	5		9		14
保証金	28,978,019		4,515,541		33,493,560
リース資産			21,029,582		21,029,582
その他固定資産合計	31,305,921	0	25,764,003	0	57,069,924
固定資産合計	69,238,516	6,036,965	41,794,443	0	117,069,924
資産合計	171,560,250	31,155,167	218,591,664	△ 115,683,783	305,623,298
II 負債の部					
流動負債					
未払金	219,582	116,647	817,740		1,153,969
未払費用	63,360				63,360
公益目的事業会計			99,498,620	△ 99,498,620	0
収益事業等会計			16,185,163	△ 16,185,163	0
前受金（事業）	41,989,200	1,507,440			43,496,640
前受金（会費）			30,620,000		30,620,000
預り金			2,942,638		2,942,638
未払消費税等	23,804,082	297,551	198,367		24,300,000
リース債務			6,396,885		6,396,885
流動負債合計	66,076,224	1,921,638	156,659,413	△ 115,683,783	108,973,492
固定負債					
長期未払金			651,000		651,000
役員退職慰労引当金	10,597,440	1,664,901	2,261,847		14,524,188
職員退職給付引当金	60,329,866	4,372,064	3,768,593		68,470,523
長期リース債務			14,698,729		14,698,729
固定負債合計	70,927,306	6,036,965	21,380,169	0	98,344,440
負債合計	137,003,530	7,958,603	178,039,582	△ 115,683,783	207,317,932
III 正味財産の部					
一般正味財産	34,556,720	23,196,564	40,552,082	0	98,305,366
正味財産合計	34,556,720	23,196,564	40,552,082	0	98,305,366
負債及び正味財産合計	171,560,250	31,155,167	218,591,664	△ 115,683,783	305,623,298

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（決算）まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	901	0	901
特定資産受取利息	901		901
受取入金	820,000	430,000	390,000
入会金	820,000	430,000	390,000
受取会費	95,971,750	96,694,000	-722,250
法人会費	91,597,000	92,109,000	-512,000
個人会費	4,374,750	4,585,000	-210,250
事業収益	603,535,613	330,757,325	272,778,288
研修事業収入	170,717,475	154,980,850	15,736,625
交流事業収入	522,698	38,874	483,824
普及啓発事業収入	7,629,300	7,815,100	-185,800
展示会事業収入	371,846,890	111,995,400	259,851,490
調査研究事業収入	5,061,936	6,363,661	-1,301,725
出版事業収入	47,757,314	49,563,440	-1,806,126
受取補助金等	0	6,529,500	-6,529,500
受取国庫助成金		6,529,500	-6,529,500
雑収益	3,070,617	2,700,989	369,628
受取利息	2,117	1,904	213
雑収益	32,500	59,085	-26,585
事務委託収入	3,036,000	2,640,000	396,000
經常収益計	703,398,881	437,111,814	266,287,067
經常費用			
事業費	642,621,091	379,582,990	263,038,101
役員報酬	22,300,358	24,283,681	-1,983,323
給料手当	125,901,116	108,696,786	17,204,330
退職給付費用	3,830,286	2,721,600	1,108,686
外注人件費	10,987,086	9,226,387	1,760,699
福利厚生費	25,370,785	22,689,433	2,681,352
旅費交通費	9,393,657	7,272,582	2,121,075
通信運搬費	13,666,794	11,941,893	1,724,901
減価償却費	366,476	284,637	81,839
消耗什器備品費	2,524,987	1,467,034	1,057,953
OA費	3,638,250	3,081,541	556,709
印刷製本費	522,549	502,589	19,960
賃借料支部	5,531,816	5,819,307	-287,491
賃借料東京	40,775,558	37,374,833	3,400,725
租税公課	36,782,008	16,349,752	20,432,256
役員退職慰労引当金繰入額	2,912,528	3,537,890	-625,362
職員退職給付引当金繰入額	6,965,421	5,019,205	1,946,216
研修事業費	63,012,145	53,256,118	9,756,027
交流事業費	911,740		911,740
普及啓発事業費	6,701,820	7,994,383	-1,292,563
展示会事業費	229,224,296	29,024,617	200,199,679
調査研究事業費	3,534,687	4,242,441	-707,754
出版事業費	27,766,728	24,796,281	2,970,447
管理費	22,163,405	57,344,620	-35,181,215
役員報酬	183,542	4,625,463	-4,441,921
給料手当	1,036,223	20,704,150	-19,667,927
退職給付費用	31,525	518,400	-486,875
福利厚生費	208,813	4,321,799	-4,112,986
旅費交通費	77,315	1,385,253	-1,307,938
通信運搬費	112,484	2,274,643	-2,162,159
減価償却費	7,635	89,886	-82,251
リース資産減価償却費	5,339,273	3,229,665	2,109,608
消耗什器備品費	20,783	279,435	-258,652
会議費	3,038,462	1,199,066	1,839,396

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（決算）まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
OA費	29,944	586,960	-557,016
印刷製本費	4,301	95,731	-91,430
運営活動費	5,080,012	2,236,054	2,843,958
賃借料東京	755,103	3,411,194	-2,656,091
諸謝金	4,363,820	5,794,195	-1,430,375
諸会費	1,198,442	1,526,080	-327,638
保険料	234,320	257,260	-22,940
租税公課	302,732	3,114,238	-2,811,506
役員退職慰労引当金繰入額	23,972	673,884	-649,912
職員退職給付引当金繰入額	57,329	956,039	-898,710
雑費	57,375	65,225	-7,850
経常費用計	664,784,496	436,927,610	227,856,886
評価損益等調整前当期経常増減額	38,614,385	184,204	38,430,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	38,614,385	184,204	38,430,181
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	0	2	-2
什器備品除却損		2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	-2	2
税引前当期一般正味財産増減額	38,614,385	184,202	38,430,183
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	38,544,385	114,202	38,430,183
一般正味財産期首残高	59,760,981	59,646,779	114,202
一般正味財産期末残高	98,305,366	59,760,981	38,544,385
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	98,305,366	59,760,981	38,544,385

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計 出版	法 人 会 計		内部取引消去	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	小 計		法 人 会 計	法 人 会 計		
I一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
経常収益									
特定資産運用益	901	0	0	901	0	0	0	0	901
特定資産受取利息	901	0	0	901	0	0	0	0	901
受取入会金	0	0	410,000	410,000	0	410,000	0	0	820,000
入会金	0	0	410,000	410,000	0	410,000	0	0	820,000
受取会費	0	0	47,985,875	47,985,875	0	47,985,875	0	0	95,971,750
法人会費	0	0	45,798,500	45,798,500	0	45,798,500	0	0	91,597,000
個人会費	0	0	2,187,375	2,187,375	0	2,187,375	0	0	4,374,750
事業収益	178,869,473	371,846,890	5,061,936	555,778,299	47,757,314	0	0	0	603,535,613
研修事業収益	170,717,475	0	0	170,717,475	0	0	0	0	170,717,475
交流事業収益	522,698	0	0	522,698	0	0	0	0	522,698
普及啓発事業収益	7,629,300	0	0	7,629,300	0	0	0	0	7,629,300
展示会事業収益	0	371,846,890	0	371,846,890	0	0	0	0	371,846,890
調査研究事業収益	0	0	5,061,936	5,061,936	0	0	0	0	5,061,936
出版事業収益	0	0	0	0	47,757,314	0	0	0	47,757,314
雑収益	0	0	0	0	0	3,070,617	0	0	3,070,617
受取利息	0	0	0	0	0	2,117	0	0	2,117
雑収益	0	0	0	0	0	32,500	0	0	32,500
事務委託収益	0	0	0	0	0	3,036,000	0	0	3,036,000
経常収益計	178,870,374	371,846,890	53,457,811	604,175,075	47,757,314	51,466,492	0	0	703,398,881
経常費用									
事業費	180,248,507	372,901,062	54,191,760	607,341,329	35,279,762	0	0	0	642,621,091
役員報酬	7,158,140	10,737,209	4,129,696	22,025,045	275,313				22,300,358
給料手当	40,412,704	60,619,056	23,315,021	124,346,781	1,554,335				125,901,116
退職給付費用	1,229,476	1,844,210	709,313	3,782,999	47,287				3,830,286
外注人件費	10,987,086	0	0	10,987,086	0				10,987,086
福利厚生費	8,143,708	12,215,563	4,698,294	25,057,565	313,220				25,370,785
旅費交通費	3,015,247	4,522,871	1,739,567	9,277,685	115,972				9,393,657
通信運搬費	4,386,873	6,580,311	2,530,886	13,498,070	168,724				13,666,794
減価償却費	119,105	178,657	68,714	366,476	0				366,476
消耗什器備品費	810,490	1,215,735	467,591	2,493,816	31,171				2,524,987
〇A費	1,167,834	1,751,752	673,749	3,593,335	44,915				3,638,250
印刷製本費	167,731	251,598	96,769	516,098	6,451				522,549
賃借料(支部)	5,531,816	0	0	5,531,816	0				5,531,816
賃借料(東京)	11,515,320	21,293,901	3,586,740	36,395,961	4,379,597				40,775,558
租税公課	11,806,571	17,709,855	6,811,483	36,327,909	454,099				36,782,008
役員退職慰労引当金繰入額	934,886	1,402,328	539,357	2,876,571	35,957				2,912,528
職員退職給付引当金繰入額	2,235,815	3,353,720	1,289,893	6,879,428	85,993				6,965,421
研修事業費	63,012,145	0	0	63,012,145	0				63,012,145
交流事業費	911,740	0	0	911,740	0				911,740
普及啓発事業費	6,701,820	0	0	6,701,820	0				6,701,820
展示会事業費	0	229,224,296	0	229,224,296	0				229,224,296
調査研究事業費	0	0	3,534,687	3,534,687	0				3,534,687
出版事業費	0	0	0	0	27,766,728				27,766,728
管理費	0	0	0	0	0	22,163,405	0	0	22,163,405
役員報酬						183,542			183,542
給料手当						1,036,223			1,036,223
退職給付費用						31,525			31,525
福利厚生費						208,813			208,813
旅費交通費						77,315			77,315
通信運搬費						112,484			112,484
減価償却費						7,635			7,635
リース資産減価償却費						5,339,273			5,339,273
消耗什器備品費						20,783			20,783
会議費						3,038,462			3,038,462
〇A費						29,944			29,944
印刷製本費						4,301			4,301
運営活動費						5,080,012			5,080,012
賃借料(東京)						755,103			755,103
諸謝金						4,363,820			4,363,820
諸会費						1,198,442			1,198,442
保険料						234,320			234,320
租税公課						302,732			302,732
役員退職慰労引当金繰入額						23,972			23,972
職員退職給付引当金繰入額						57,329			57,329
雑費						57,375			57,375
経常費用計	180,248,507	372,901,062	54,191,760	607,341,329	35,279,762	22,163,405	0	0	664,784,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,378,133	△ 1,054,172	△ 733,949	△ 3,166,254	12,477,552	29,303,087	0	0	38,614,385
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,378,133	△ 1,054,172	△ 733,949	△ 3,166,254	12,477,552	29,303,087	0	0	38,614,385
経常外増減の部									
経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,378,133	△ 1,054,172	△ 733,949	△ 3,166,254	12,477,552	29,303,087	0	0	38,614,385
他会計振替額	0	0	0	5,630,391	△ 5,630,391	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,378,133	△ 1,054,172	△ 733,949	2,464,137	6,847,161	29,303,087	0	0	38,614,385
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,378,133	△ 1,054,172	△ 733,949	2,464,137	6,777,161	29,303,087	0	0	38,544,385
一般正味財産期首残高				32,092,583	16,419,403	11,248,995	0	0	59,760,981
一般正味財産期末残高				34,556,720	23,196,564	40,552,082	0	0	98,305,366
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III正味財産期末残高				34,556,720	23,196,564	40,552,082	0	0	98,305,366

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)会計方針

平成20年公益法人会計基準 公益法人等の指導監督等に関する関係

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

(単位:円)

科目	取得価額	今年度取得	減価償却累計額	除却額	当期末残高
建物附属設備	24,310,265	0	21,763,497	0	2,546,768
什器備品 パソコン プロジェクター プリンター等	4,498,812	0	4,498,798	0	14
合計	28,809,077	0	26,262,295	0	2,546,782

リース資産 リース期間を耐用年数としてゼロとする定額法によっている。

(単位:円)

科目	取得価額	今年度取得	減価償却累計額	除却額	当期末残高
什器備品 (PC、サーバー、会計ソフト) (電話機、ルーター、複合機等)	22,494,216	10,792,320	12,256,954	0	21,029,582
合計	22,494,216	10,792,320	12,256,954	0	21,029,582

(4)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引
未経過リース料 期末残高1,639,648円(通信機器等 14件)

(5)引当金の計上基準

退職慰労引当金

常勤役員の退任に伴う退職手当支給に備えるため、当期3月末退職慰労給付の見込算定額に基づいて計上する。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期3月末自己都合における退職給付債務の見込額に基づいて計上する。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

確定消費税の計上は、認識基準である現金主義から発生主義に変更した。

2.特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	前期積立残高	当期増加額	当期減少額		当期末積立残高
			目的使用取崩	目的外使用取崩	
役員退職慰労積立預金	20,000,000	8,017,750	16,017,750	0	12,000,000
職員退職給付積立預金	20,000,000	32,827,231	14,827,231	0	38,000,000
移転準備積立預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	40,000,000	50,844,981	30,844,981	0	60,000,000

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産				
	役員退職慰労積立預金				
	定期預金 (みずほ銀行/築地)	20,000,000	8,017,750	16,017,750	12,000,000
	職員退職給付積立預金				
	定期預金 (みずほ銀行/築地)	20,000,000	32,827,231	14,827,231	38,000,000
	本部事務所移転費用準備積立預金				
	定期預金 (三菱UFJ銀行/銀座)	0	10,000,000	0	10,000,000
	特定資産 計	40,000,000	50,844,981	30,844,981	60,000,000

2 引当金の明細

役員退職慰労引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	27,605,438	2,936,500	16,017,750	0	14,524,188

職員退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額※		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	76,275,004	7,022,750	14,827,231	0	68,470,523

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額	
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	本部(東京)	運転資金	0
当座預金	みずほ銀行 築地支店	運転資金	49,022,171
	三菱UFJ銀行 銀座支店	運転資金	29,784,350
	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	24,956,942
普通預金	みずほ銀行 築地支店	運転資金	26,902,340
	三菱UFJ銀行 銀座支店	運転資金	125,796
	りそな銀行 堂島支店	運転資金	5,363,271
	三菱UFJ銀行 柳橋支店	運転資金	1,711,559
	福岡銀行 奈良屋町支店	運転資金	44,597
	北洋銀行 本店営業部	運転資金	285,658
定期預金	みずほ銀行 築地支店	運転資金	35,000,694
未収金	研修受講料	当年度分	235,100
	㈱アドパッケージ	広告掲載料	210,100
	㈱プリネクスト	広告掲載料	202,620
	㈱フジキカイ	広告掲載料	70,200
	機関誌売上	月刊「包装技術」	130,680
	書籍売上	「包装…知っとく知識」	8,300
	書籍売上	「包装用語早わかり」	91,050
	㈱三菱総合研究所	産業標準化推進事業委託費	2,538,514
	年会費	本年度年会費	120,000
前払費用	次年度上半期定期代		2,437,910
前払金	フォーシーズ㈱	東劇ビル賃室契約保証委託料	1,041,933
	レンタルクリエイション	レンタルマイク一式	49,500
書籍在庫	単行本	「包装…知っとく知識」(改訂版)	169,344
	単行本	「包装技術便覧」	2,158,030
	単行本	「包装用語早わかり」	5,147,883
	月刊機関誌	「包装技術」バックナンバー	744,832
流動資産合計			188,553,374
固定資産			
特定資産			
退職慰労積立預金	みずほ銀行 築地支店 定期預金	退職金の支払い準備金(役員)	12,000,000
退職給付積立預金	みずほ銀行 築地支店 定期預金	退職金の支払い準備金(職員)	38,000,000
移転準備積立預金	三菱UFJ銀行 銀座支店 定期預金	本部移転準備積立預金	10,000,000
特定資産合計			60,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	キャビネット、配線、LAN、設備一式	公益目的事業と管理部門と共有	2,546,768
什器備品	PC、プリンター等一式	公益目的事業と管理部門と共有	14
リース什器備品	電子計算機及び会計ソフト	管理部門に使用	1,517,822
	電話主装置及びセキュリティルーター	管理部門に使用(東京)	3,186,000
	電話主装置及びセキュリティルーター	管理部門に使用(関西)	4,181,320
	電話主装置及びセキュリティルーター	管理部門に使用(名古屋)	3,707,220
	電話主装置及びセキュリティルーター	管理部門に使用(福岡)	2,899,930
	複合機及びサーバー	管理部門に使用	5,537,290
保証金	㈱松竹 東劇ビル賃室保証金	公益目的事業と管理部門と共有	31,826,340
	㈱イマイビル賃室保証金(大阪)	公益目的事業に使用	523,530
	日本通運㈱日通福岡ビル賃室保証金	公益目的事業に使用	600,000
	錦HOTELビル賃室保証金(名古屋)	公益目的事業に使用	543,690
その他固定資産合計			57,069,924
固定資産合計			117,069,924
資産合計			305,623,298

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科目		使用目的等	金額	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	ソフトバンクモバイル	携帯電話・タブレット	372,000	1,153,969
	クレディセゾン(株)	みずほUC法人カード利用料	612,217	
	(株)パソナ	支部 派遣スタッフ3月分	143,058	
	(株)メンテナンスケア	支部 清掃代3月分	17,600	
	セントラル事務(株)	支部 コピー代	6,139	
	その他	支部経費等	2,955	
未払費用	外務員	外務員報酬3月分	63,360	63,360
前受金(事業)	次年度 研修活動事業	セミナー受講料	41,989,200	43,496,640
	機関誌 月間「包装技術」	年間購読者 次年度購読分	1,507,440	
前受金(会費)	会費	次年度分年会費・入会金	30,620,000	30,620,000
預り金	健康保険料預り金	3月分	517,197	2,942,638
	厚生年金保険料預り金	3月分	735,660	
	雇用保険料預り金	3月分	531,267	
	給与源泉徴収所得税	3月分	350,500	
	報酬料源泉徴収所得税	3月分	235,017	
	給与等特別徴収住民税	3月分	565,300	
	報酬料源泉徴収所得税(非住居)	3月分	7,697	
未払消費税等	京橋税務署	確定消費税	24,300,000	24,300,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	電子計算機及び会計ソフト	1,071,403	6,396,885
	オリックス(株)	電話主装置及びセキュリティルーター	4,152,354	
	リコーリース(株)	複合機及びサーバー	1,173,128	
流動負債合計				108,973,492
固定負債				
長期未払金	ソフトバンク(株)	携帯電話	651,000	651,000
長期リース債務	シャープファイナンス(株)	電子計算機及び会計ソフト	724,853	14,698,729
	オリックス(株)	電話主装置及びセキュリティルーター	9,609,714	
	リコーリース(株)	複合機及びサーバー	4,364,162	
退職慰労引当金	令和4年度末 退職慰労引当金	退職金の支払い準備金(役員)	14,524,188	14,524,188
退職給付引当金	令和4年度末 退職給付引当金	退職金の支払い準備金(職員)	68,470,523	68,470,523
固定負債合計				98,344,440
負債合計				207,317,932
正味財産				98,305,366