

貸借対照表
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			
普通預金	473,453,683	327,248,979	146,204,704
未収金	955,868,322	882,772,461	73,095,861
たな卸資産	1,027,438	1,507,705	△ 480,267
前払金	45,980	300,753	△ 254,773
立替金	0	55,946	△ 55,946
流動資産合計	1,430,395,423	1,211,885,844	218,509,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,106,972	51,393,317	3,713,655
特定資産合計	55,106,972	51,393,317	3,713,655
(3) その他固定資産			
建物	546,936	614,525	△ 67,589
什器備品	3,766,671	5,590,666	△ 1,823,995
一括償却資産	512,820	208,450	304,370
電話加入権	118,487	118,487	0
敷金	707,700	707,700	0
その他固定資産合計	5,652,614	7,239,828	△ 1,587,214
固定資産合計	60,759,586	58,633,145	2,126,441
資産合計	1,491,155,009	1,270,518,989	220,636,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,385,618,657	1,179,138,548	206,480,109
預り金	67,392	36,681	30,711
未払消費税等	1,494,100	613,400	880,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,387,250,149	1,179,858,629	207,391,520
2. 固定負債			
長期未払金	2,807,172	4,535,460	△ 1,728,288
退職給付引当金	55,106,972	51,393,317	3,713,655
固定負債合計	57,914,144	55,928,777	1,985,367
負債合計	1,445,164,293	1,235,787,406	209,376,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	45,990,716	34,731,583	11,259,133
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	45,990,716	34,731,583	11,259,133
負債及び正味財産合計	1,491,155,009	1,270,518,989	220,636,020

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(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					
普通預金	11,834,666		461,619,017		473,453,683
未収金	917,145,239	7,235,471	31,487,612		955,868,322
たな卸資産		1,023,670	3,768		1,027,438
前払金			45,980		45,980
他会計短期貸付金	114,774,622		5,324,796	△ 120,099,418	0
流動資産合計	1,043,754,527	8,259,141	498,481,173	△ 120,099,418	1,430,395,423
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			55,106,972		55,106,972
特定資産合計			55,106,972		55,106,972
(3) その他固定資産					
建物			546,936		546,936
什器備品		157,667	3,609,004		3,766,671
一括償却資産			512,820		512,820
電話加入権			118,487		118,487
敷金		707,700			707,700
その他固定資産合計		865,367	4,787,247		5,652,614
固定資産合計		865,367	59,894,219		60,759,586
資産合計	1,043,754,527	9,124,508	558,375,392	△ 120,099,418	1,491,155,009
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,351,277,691	1,347,391	32,993,575		1,385,618,657
預り金			67,392		67,392
未払消費税等			1,494,100		1,494,100
未払法人税等			70,000		70,000
他会計短期借入金		120,099,418		△ 120,099,418	0
流動負債合計	1,351,277,691	121,446,809	34,625,067	△ 120,099,418	1,387,250,149
2. 固定負債					
長期未払金			2,807,172		2,807,172
退職給付引当金			55,106,972		55,106,972
固定負債合計			57,914,144		57,914,144
負債合計	1,351,277,691	121,446,809	92,539,211	△ 120,099,418	1,445,164,293
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 307,523,164	△ 112,322,301	465,836,181		45,990,716
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 307,523,164	△ 112,322,301	465,836,181		45,990,716
負債及び正味財産合計	1,043,754,527	9,124,508	558,375,392	△ 120,099,418	1,491,155,009

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: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			
受取会費			
正会員受取会費	46,600,500	32,063,500	14,537,000
賛助会員受取会費	17,980,000	15,690,000	2,290,000
受取会費計	64,580,500	47,753,500	16,827,000
事業収益			
事業収入	23,614,765	9,024,885	14,589,880
受託料収入	8,227,671	6,014,165	2,213,506
事業収益計	31,842,436	15,039,050	16,803,386
受取補助金等			
受取国補助金	116,363,500	157,465,193	△ 41,101,693
受取道補助金等	7,795,909,270	2,141,696,107	5,654,213,163
受取補助金等計	7,912,272,770	2,299,161,300	5,613,111,470
受取負担金			
受取負担金	23,902,573	21,533,340	2,369,233
受取負担金計	23,902,573	21,533,340	2,369,233
受取寄付金			
受取寄付金	73,645		73,645
受取寄付金計	73,645		73,645
雑収益			
その他の収入	72,670	484,804	△ 412,134
雑収益計	72,670	484,804	△ 412,134
経常収益計	8,032,744,594	2,383,971,994	5,648,772,600
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,502,359	135,650	1,366,709
仕入高	862,426	2,782,598	△ 1,920,172
期末たな卸高	△ 1,023,670	△ 1,502,359	478,689
給料手当	34,825,467	49,349,009	△ 14,523,542
臨時雇賃金	236,394,296	42,609,958	193,784,338
賞与	11,867,429	12,428,021	△ 560,592
退職給付費用	3,230,880	3,463,241	△ 232,361
福利厚生費	10,941,623	13,342,221	△ 2,400,598
旅費交通費	27,758,656	18,435,964	9,322,692
通信運搬費	13,505,917	8,168,147	5,337,770
減価償却費	2,703,738	3,489,244	△ 785,506
広告宣伝費	1,403,186,586	1,305,184,379	98,002,207
消耗品費	8,744,878	4,655,515	4,089,363
印刷製本費	1,356,630		1,356,630
光熱水料費	644,237	111,953	532,284
賃借料	31,621,197	13,554,230	18,066,967
保険料	23,860	43,860	△ 20,000
諸謝金	3,918,910	3,164,181	754,729
租税公課	1,850,850	994,626	856,224
支払負担金	6,209,268,486	886,965,867	5,322,302,619
委託費		3,300,000	△ 3,300,000
会議費	502,900	142,200	360,700
雑費	2,115,044	862,076	1,252,968
事業費計	8,005,802,699	2,371,680,581	5,634,122,118
管理費			
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	4,368,285	5,364,658	△ 996,373
賞与	1,773,294	1,811,875	△ 38,581
退職給付費用	482,775	517,496	△ 34,721
福利厚生費	1,519,042	1,849,905	△ 330,863
会議費	577,755	1,567,971	△ 990,216
交際費	325,651	210,669	114,982
旅費交通費	600,045	1,471,572	△ 871,527
通信運搬費	253,559	111,868	141,691
減価償却費	125,706	183,644	△ 57,938
消耗品費	98,653	90,666	7,987
賃借料	316,980	294,301	22,679
保険料	33,690	33,240	450
諸謝金	1,629,640	1,825,180	△ 195,540
租税公課	7,030	57,634	△ 50,604
支払負担金	1,776,900	1,924,200	△ 147,300
雑費	1,673,757	1,697,731	△ 23,974
管理費計	15,612,762	19,062,610	△ 3,449,848
経常費用計	8,021,415,461	2,390,743,191	5,630,672,270
評価損益等調整前当期経常増減額	11,329,133	△ 6,771,197	18,100,330
当期経常増減額	11,329,133	△ 6,771,197	18,100,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	11,329,133	△ 6,771,197	18,100,330
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	11,259,133	△ 6,841,197	18,100,330
一般正味財産期首残高	34,731,583	41,572,780	△ 6,841,197
一般正味財産期末残高	45,990,716	34,731,583	11,259,133
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,990,716	34,731,583	11,259,133

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機構自主事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費												
正会員受取会費			23,300,250	23,300,250						23,300,250		46,600,500
賛助会員受取会費			17,980,000	17,980,000								17,980,000
受取会費計			41,280,250	41,280,250						23,300,250		64,580,500
事業収益												
事業収入	4,757,428	1,729,121	476,010	6,962,559	2,269,087		14,383,119		16,652,206			23,614,765
受託料収入		992,200		992,200		7,235,471			7,235,471			8,227,671
事業収益計	4,757,428	2,721,321	476,010	7,954,759	2,269,087	7,235,471	14,383,119		23,887,677			31,842,436
受取補助金等												
受取国補助金	22,866,654	93,496,846		116,363,500								116,363,500
受取道補助金等	2,240,131,459	5,530,456,811	566,000	7,771,154,270			3,221,000		3,221,000	21,534,000		7,795,909,270
受取補助金等計	2,262,998,113	5,623,953,657	566,000	7,887,517,770			3,221,000		3,221,000	21,534,000		7,912,272,770
受取負担金												
受取負担金		21,402,573	2,500,000	23,902,573								23,902,573
受取負担金計		21,402,573	2,500,000	23,902,573								23,902,573
受取寄付金												
受取寄付金			73,645	73,645								73,645
受取寄付金計			73,645	73,645								73,645
雑収益												
その他の収入												
雑収益計			23,670	23,670						49,000		72,670
経常収益計	2,267,755,541	5,648,077,551	44,919,575	7,960,752,667	2,269,087	7,235,471	17,604,119		27,108,677	44,883,250		8,032,744,594
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高					1,502,359				1,502,359			1,502,359
仕入高					862,426				862,426			862,426
期末たな卸高					△ 1,023,670				△ 1,023,670			△ 1,023,670
給料手当	22,177,447	5,376,351		27,553,798		5,591,559	1,680,110		7,271,669			34,825,467
臨時雇賃金	58,021,737	178,372,559		236,394,296								236,394,296
賞与	9,002,877	2,182,516		11,185,393			682,036		682,036			11,867,429
退職給付費用	2,451,012	594,185		3,045,197			185,683		185,683			3,230,880
福利厚生費	7,712,063	1,869,591		9,581,654		775,722	584,247		1,359,969			10,941,623
旅費交通費	15,448,576	11,937,907		27,386,483	7,872	90,798	273,503		372,173			27,758,656
通信運搬費	7,750,663	5,390,715		13,141,378	15,940	3,326	345,273		364,539			13,505,917
減価償却費	1,910,724	427,399		2,338,123			365,615		365,615			2,703,738
広告宣伝費	899,285,593	490,865,740		1,390,151,333			13,035,253		13,035,253			1,403,186,586
消耗品費	3,375,437	4,793,402		8,168,839			396,157		576,039			8,744,878
印刷製本費	1,189,430			1,189,430		179,882	167,200		167,200			1,356,630
光熱水料費	226,939	307,074		534,013			110,224		110,224			644,237
賃借料	14,987,189	15,408,751		30,395,940			1,225,257		1,225,257			31,621,197
保険料	17,360	6,500		23,860								23,860
諸謝金	1,729,000	1,543,740		3,272,740	271,080		375,090		646,170			3,918,910
租税公課	545,986	56,417	23,676	626,079	141,779	358,983	724,008		1,224,770			1,850,849
支払負担金	1,267,561,205	4,938,486,281		6,206,047,486			3,221,000		3,221,000			6,209,268,486
会議費	22,300	480,600		502,900								502,900
雑費	1,201,376	757,303		1,958,679	5,500		150,865		156,365			2,115,044
事業費計	2,314,616,914	5,658,857,031	23,676	7,973,497,621	1,783,286	7,000,270	23,521,521		32,305,077			8,005,802,698
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										4,368,285		4,368,285
賞与										1,773,294		1,773,294
退職給付費用										482,775		482,775
福利厚生費										1,519,042		1,519,042
会議費										577,755		577,755
交際費										325,651		325,651
旅費交通費										600,045		600,045
通信運搬費										253,559		253,559
減価償却費										125,706		125,706
消耗品費										98,653		98,653
賃借料										316,980		316,980
保険料										33,690		33,690
諸謝金										1,629,640		1,629,640
租税公課										7,031		7,031
支払負担金										1,776,900		1,776,900
雑費										1,673,757		1,673,757
管理費計										15,612,763		15,612,763
経常費用計	2,314,616,914	5,658,857,031	23,676	7,973,497,621	1,783,286	7,000,270	23,521,521		32,305,077	15,612,763		8,021,415,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,861,373	△ 10,779,480	44,895,899	△ 12,744,954	485,801	235,201	△ 5,917,402		△ 5,196,400	29,270,487		11,329,133
当期経常増減額	△ 46,861,373	△ 10,779,480	44,895,899	△ 12,744,954	485,801	235,201	△ 5,917,402		△ 5,196,400	29,270,487		11,329,133
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,861,373	△ 10,779,480	44,895,899	△ 12,744,954	485,801	235,201	△ 5,917,402		△ 5,196,400	29,270,487		11,329,133
他会計振替額			600,000	600,000	△ 400,000	△ 200,000			△ 600,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,861,373	△ 10,779,480	45,495,899	△ 12,144,954	85,801	35,201	△ 5,917,402		△ 5,796,400	29,270,487		11,329,133
法人税、住民税及び事業税								70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,861,373	△ 10,779,480	45,495,899	△ 12,144,954	85,801	35,201	△ 5,917,402	△ 70,000	△ 5,866,400	29,270,487		11,259,133
一般正味財産期首残高	△ 631,689,347	△ 184,045,701	520,356,838	△ 295,378,210	6,871,789	△ 6,186,447	△ 102,441,669	△ 4,699,574	△ 106,455,901	436,565,694		34,731,583
一般正味財産期末残高	△ 678,550,720	△ 194,825,181	565,852,737	△ 307,523,164	6,957,590	△ 6,151,246	△ 108,359,071	△ 4,769,574	△ 112,322,301	465,836,181		45,990,716
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高	△ 678,550,720	△ 194,825,181	565,852,737	△ 307,523,164	6,957,590	△ 6,151,246	△ 108,359,071	△ 4,769,574	△ 112,322,301	465,836,181		45,990,716

財 産 目 録

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所	使用目的等	金額
(流動資産)	現預金	普通預金		
		北洋銀行 本店営業部 0009132	運転資金	26,391,223
		北海道銀行 本店営業部 0245713	同上	138,236,064
		北海道銀行 道庁支店 0716096	同上	196,675,541
		北海道銀行 道庁支店 0721096	同上	100,316,189
		北洋銀行 札幌駅南口支店 4387282	同上	11,834,666
	未収金	北海道観光局	北海道補助金・負担金	802,243,000
		国土交通省	国補助金	93,496,846
		全国商工会連合会	補助金	18,791,011
		第39回全国都市緑化北海道フェア実行委員会	受託料収入	10,796,500
		北海道さっぽろ観光案内所運営協議会	受託料収入	5,035,471
		(公社)日本観光振興協会	受託料収入	2,200,000
		稚内市	受取負担金	2,170,646
		北海道登別洞爺広域観光圏協議会	受取負担金	2,084,007
		札幌市	受取負担金	1,578,963
		(一社)大雪カムイミンタラDMO	受取負担金	1,499,400
		㈱豊多	敷金	1,415,400
		北十勝4町広域観光振興連絡協議会	受取負担金	1,288,000
		美唄観光物産協会	受取負担金	1,178,214
		釧路市	受取負担金	1,169,460
		その他45件	受取負担金ほか	10,921,404
	たな卸資産	商品(キュンちゃんグッズ等)	販売用商品	1,023,670
		貯蔵品	切手	3,768
	前払金	㈱KDDIコミュニケーションズ	令和4年度 サーバー経費	45,980
流動資産合計				1,430,395,423
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 北洋銀行 本店営業部 5191129	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	55,106,972
	建物	内部造作	共用財産 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	546,936
	什器備品	事務機器及びパソコン等	共用財産 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	3,609,004
	一括償却資産	キュンちゃん着ぐるみ	収益事業等保有財産	157,667
		パソコン	共用財産 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	512,820
	電話加入権	0112310941ほか5回線	共有財産 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	118,487
	敷金	豊川南1条ビル4階 23.59坪	収益事業等保有財産。機構自主事業(教育旅行支援事業) 事務所賃貸敷金	707,700
固定資産合計				60,759,586
資産合計				1,491,155,009

財 産 目 録

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	北海道観光局	北海道負担金過払分	322,960,730
		㈱ 電通北海道	広告宣伝費ほか	290,407,905
		㈱ J R北海道ソリューションズ	広告宣伝費ほか	136,068,578
		㈱ J T B	広告宣伝費ほか	73,309,844
		㈱ノーススタートラベル	広告宣伝費ほか	60,760,710
		㈱エイチ・アイ・エス	広告宣伝費ほか	59,193,219
		㈱メガ・コミュニケーションズ	広告宣伝費ほか	42,675,600
		㈱イースト・デイリー	広告宣伝費ほか	39,018,944
		㈱北海道博報堂	広告宣伝費ほか	37,657,000
		㈱ビーアールセンター	広告宣伝費ほか	37,092,945
		㈱ユニ・トランド	広告宣伝費ほか	29,850,000
		トラベルジップ	広告宣伝費ほか	28,000,000
		㈱インサイト	広告宣伝費ほか	27,303,400
		㈱C C Cメディアハウス	広告宣伝費ほか	19,822,000
		㈱ANA総合研究所	広告宣伝費ほか	18,370,000
		クラブツーリズム㈱	広告宣伝費ほか	13,473,653
		㈱ツーリストエクスパート	広告宣伝費ほか	12,700,000
		北海道教育旅行活性化事業受託コンソーシア	広告宣伝費ほか	10,700,000
		㈱ノマド	広告宣伝費ほか	10,496,000
		名鉄観光サービス㈱	広告宣伝費ほか	10,000,000
		ENGAWA㈱	広告宣伝費ほか	9,919,580
		有限責任 あずさ監査法人	広告宣伝費ほか	9,900,000
		(有)ズノーネットワークス	広告宣伝費ほか	9,900,000
		インタセクトコミュニケーションズ㈱	広告宣伝費ほか	9,772,400
		㈱阪急交通社	広告宣伝費ほか	9,698,000
		さっぽろMICE戦略推進有限責任事業組合	広告宣伝費ほか	8,950,500
		凸版印刷㈱	広告宣伝費ほか	8,400,000
		総合商研㈱	広告宣伝費ほか	7,750,971
		近畿日本ツーリスト㈱	広告宣伝費ほか	7,679,146
		㈱えんれいしや	広告宣伝費ほか	5,784,864
		札幌テレビ放送㈱	広告宣伝費ほか	3,410,000
		東武トップツアーズ㈱	広告宣伝費ほか	2,497,000
		㈱ナビタイムジャパン	広告宣伝費ほか	2,060,025
		(一社)シーニックバイウエイ支援センター	広告宣伝費ほか	1,825,817
		リコージャパン㈱	広告宣伝費ほか	1,505,594
		㈱テレビ神奈川	広告宣伝費ほか	1,000,000
		株式会社三栄	広告宣伝費ほか	1,000,000
		熊本朝日放送㈱	広告宣伝費ほか	785,900
		日本航空㈱	通信運搬費	606,130
		ヤマト運輸㈱	通信運搬費	322,232
		情報館事業 職員一同	人件費	316,788
		その他 計24件	広告宣伝費ほか	1,864,262
		札幌西年金事務所	社会保険料	613,677
		北海道労働局	労働保険料	195,243
	預り金	職員	源泉所得税	2,740
		職員	住民税	5,100
		職員	社会保険料	59,552
	未払消費税	札幌中税務署	未払消費税	1,494,100
	未払法人税等	北海道、札幌市	法人道市民税均等割	70,000
流動負債合計				1,387,250,149
(固定負債)	長期未払金	リコーリース㈱	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する備品のリース債務である。	
			富士通 サーバー Primegy M3 ほか	198,720
			N E C パソコン VersaPro	1,240,272
			ヤマハ ルータ RTX1211 ほか	998,800
		北海道リース㈱	シャープ 空気清浄機	369,380
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	55,106,972
固定負債合計				57,914,144
負債合計				1,445,164,293
正味財産				45,990,716

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法□

①有形固定資産

- ・ 定率法を採用している。
- ・ 但し建物については、定額法を採用している。
- ・ 「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産」については、リース期間定額法を採用している。
- ・ 取得価額10万円以上20万円未満の資産については3年均等償却を採用している。

(3) 引当金の計上基準□

①貸倒引当金□

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

②退職給付引当金□

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税の会計処理□

消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	51,393,317	3,713,655	0	55,106,972
小計	51,393,317	3,713,655	0	55,106,972
合計	51,393,317	3,713,655	0	55,106,972

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産	55,106,972	—	—	(55,106,972)
小計	55,106,972	—	—	(55,106,972)
合計	55,106,972	—	—	(55,106,972)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	614,525	67,589	546,936
什器備品	6,063,666	2,296,995	3,766,671
一括償却資産	977,680	464,860	512,820
小計	7,655,871	2,829,444	4,826,427
合計	7,655,871	2,829,444	4,826,427

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	955,868,322	0	955,868,322
合計	955,868,322	0	955,868,322

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし