

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,840,997,642	5,503,868,108	-662,870,466
未収金	129,591,768	137,648,115	-8,056,347
商品	67,432,479	67,280,908	151,571
仕掛品	-	-	-
貯蔵品	4,903,955	3,452,009	1,451,946
前払金	-	-	-
立替金	-	50,760	-50,760
前払費用	985,050	1,158,740	-173,690
未収法人税等	3,556	3,143	413
未収消費税等	16,839,975	13,581,400	3,258,575
仮払金	3,401,174	163,630	3,237,544
流動資産合計	5,064,155,599	5,727,206,813	-663,051,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	436,962,200	436,962,200	-
基本財産合計	436,962,200	436,962,200	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,462,665	81,466,944	-6,004,279
組織功労引当資産	253,015,000	220,905,000	32,110,000
教室新設改装準備資産	100,000,000	100,000,000	-
自社ビル建替準備資産	300,000,000	300,000,000	-
育英事業積立資産	495,024,212	495,131,086	-106,874
預り敷金保証金引当資産	120,197,180	105,248,860	14,948,320
特定資産合計	1,343,699,057	1,302,751,890	40,947,167
(3) その他固定資産			
建物	309,139,218	319,738,789	-10,599,571
建物附属設備	132,895,576	158,874,389	-25,978,813
構築物	1	1	-
機械装置	1,843,492	2,997,624	-1,154,132
什器備品	16,751,847	19,055,542	-2,303,695
土地	2,387,948,893	2,387,948,893	-
電話加入権	1,581,068	1,581,068	-
ソフトウェア	11,860,004	15,865,257	-4,005,253
敷金保証金等	93,191,652	118,417,292	-25,225,640
長期前払費用	2,250,473	3,631,258	-1,380,785
長期貸付金	-	-	-
その他固定資産合計	2,957,462,224	3,028,110,113	-70,647,889
固定資産合計	4,738,123,481	4,767,824,203	-29,700,722
資産合計	9,802,279,080	10,495,031,016	-692,751,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,116,906	120,874,607	-38,757,701
前受金	78,098,376	79,890,962	-1,792,586
前受会費	13,422,670	15,729,000	-2,306,330
預り金	4,041,313	4,945,654	-904,341
未払法人税等	946,300	662,300	284,000
未払事業所税	1,234,100	1,714,700	-480,600
未払消費税等	-	-	-
賞与引当金	6,399,750	7,705,629	-1,305,879
流動負債合計	186,259,415	231,522,852	-45,263,437
2. 固定負債			
リース債務	2,593,400	4,196,168	-1,602,768
預り敷金保証金	120,197,180	105,248,860	14,948,320
退職給付引当金	75,462,665	81,466,944	-6,004,279

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織功労引当金	253,015,000	220,905,000	32,110,000
固定負債合計	451,268,245	411,816,972	39,451,273
負債合計	637,527,660	643,339,824	-5,812,164
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	26,782,200	26,782,200	-
指定正味財産合計	26,782,200	26,782,200	-
(うち基本財産への充当額)	(26,782,200)	(26,782,200)	-
2. 一般正味財産	9,137,969,220	9,824,908,992	-686,939,772
(うち基本財産への充当額)	(410,180,000)	(410,180,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(895,024,212)	(1,116,036,086)	221,011,874
正味財産合計	9,164,751,420	9,851,691,192	-686,939,772
負債及び正味財産合計	9,802,279,080	10,495,031,016	-692,751,936