

貸借対照表

令和3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	5,503,868,108	920,986,577	4,582,881,531
未収金	137,648,115	158,581,586	-20,933,471
商品	67,280,908	76,416,422	-9,135,514
仕掛品	-	300,175	-300,175
貯蔵品	3,452,009	4,906,130	-1,454,121
前払金	-	387,112	-387,112
立替金	50,760	183,300	-132,540
前払費用	1,158,740	396,000	762,740
未収法人税等	3,143	56,093	-52,950
未収消費税等	13,581,400	-	13,581,400
仮払金	163,630	-	163,630
流動資産合計	5,727,206,813	1,162,213,395	4,564,993,418
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	81,466,944	79,163,488	2,303,456
組織功労引当資産	220,905,000	237,990,000	-17,085,000
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	495,131,086	499,909,025	-4,777,939
預り敷金保証金引当資産	105,248,860	135,248,860	-30,000,000
特定資産合計	1,302,751,890	1,352,311,373	-49,559,483
(3) その他固定資産			
建物	319,738,789	485,240,705	-165,501,916
建物附属設備	158,874,389	203,209,708	-44,335,319
構築物	1	17,764	-17,763
機械装置	2,997,624	4,151,756	-1,154,132
什器備品	19,055,542	12,826,860	6,228,682
土地	2,387,948,893	2,631,014,893	-243,066,000
電話加入権	1,581,068	1,581,068	-
ソフトウェア	15,865,257	27,833,355	-11,968,098
敷金保証金等	118,417,292	183,140,866	-64,723,574
長期前払費用	3,631,258	1,288,889	2,342,369
長期貸付金	-	274,834	-274,834
その他固定資産合計	3,028,110,113	3,550,580,698	-522,470,585
固定資産合計	4,767,824,203	5,339,854,271	-572,030,068
資産合計	10,495,031,016	6,502,067,666	3,992,963,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,874,607	92,243,751	28,630,856
前受金	79,890,962	101,221,859	-21,330,897
前受会費	15,729,000	15,414,000	315,000
預り金	4,945,654	5,390,786	-445,132
未払法人税等	662,300	647,500	14,800
未払事業所税	1,714,700	2,582,500	-867,800
未払消費税等	-	764,200	-764,200
賞与引当金	7,705,629	9,636,182	-1,930,553
流動負債合計	231,522,852	227,900,778	3,622,074
2. 固定負債			
リース債務	4,196,168	5,844,296	-1,648,128
預り敷金保証金	105,248,860	135,248,860	-30,000,000
退職給付引当金	81,466,944	79,163,488	2,303,456

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織功労引当金	220,905,000	237,990,000	-17,085,000
固定負債合計	411,816,972	458,246,644	-46,429,672
負債合計	643,339,824	686,147,422	-42,807,598
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	9,824,908,992	5,789,138,044	4,035,770,948
(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)	(895,131,086)	(1,137,899,025)	242,767,939
正味財産合計	9,851,691,192	5,815,920,244	4,035,770,948
負債及び正味財産合計	10,495,031,016	6,502,067,666	3,992,963,350