

貸借対照表

令和 5 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	4,558,291,092	4,840,997,642	-282,706,550
未収金	140,421,928	129,591,768	10,830,160
商品	68,533,654	67,432,479	1,101,175
仕掛品	-	-	-
貯蔵品	4,547,300	4,903,955	-356,655
前払金	-	-	-
立替金	-	-	-
前払費用	309,320	985,050	-675,730
未収法人税等	3,215	3,556	-341
未収消費税等	-	16,839,975	-16,839,975
仮払金	6,463,987	3,401,174	3,062,813
流動資産合計	4,778,570,496	5,064,155,599	-285,585,103
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	81,106,646	75,462,665	5,643,981
組織功労引当資産	231,210,000	253,015,000	-21,805,000
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	491,946,460	495,024,212	-3,077,752
預り敷金保証金引当資産	120,197,180	120,197,180	-
特定資産合計	1,324,460,286	1,343,699,057	-19,238,771
(3) その他固定資産			
建物	292,844,451	309,139,218	-16,294,767
建物附属設備	76,618,654	132,895,576	-56,276,922
構築物	1	1	-
機械装置	689,362	1,843,492	-1,154,130
什器備品	10,998,939	16,751,847	-5,752,908
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	9,909,091	11,860,004	-1,950,913
敷金保証金等	77,177,292	93,191,652	-16,014,360
長期前払費用	5,453,668	2,250,473	3,203,195
長期貸付金	-	-	-
その他固定資産合計	2,863,221,419	2,957,462,224	-94,240,805
固定資産合計	4,624,643,905	4,738,123,481	-113,479,576
資産合計	9,403,214,401	9,802,279,080	-399,064,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,739,464	82,116,906	-8,377,442
前受金	106,830,132	78,098,376	28,731,756
前受会費	11,853,000	13,422,670	-1,569,670
預り金	3,842,269	4,041,313	-199,044
未払法人税等	1,048,800	946,300	102,500
未払事業所税	1,234,500	1,234,100	400
未払消費税等	15,319,400	-	15,319,400
賞与引当金	6,955,836	6,399,750	556,086
流動負債合計	220,823,401	186,259,415	34,563,986
2. 固定負債			
リース債務	1,623,080	2,593,400	-970,320
預り敷金保証金	120,197,180	120,197,180	-
退職給付引当金	81,106,646	75,462,665	5,643,981

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織功労引当金	231,210,000	253,015,000	-21,805,000
固定負債合計	434,136,906	451,268,245	-17,131,339
負債合計	654,960,307	637,527,660	17,432,647
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	8,721,471,894	9,137,969,220	-416,497,326
(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)	(891,946,460)	(1,148,039,212)	256,092,752
正味財産合計	8,748,254,094	9,164,751,420	-416,497,326
負債及び正味財産合計	9,403,214,401	9,802,279,080	-399,064,679