

貸借対照表

令和 6 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	4,241,286,094	4,558,291,092	-317,004,998
未収金	135,896,300	140,421,928	-4,525,628
商品	63,076,656	68,533,654	-5,456,998
仕掛品	-	-	-
貯蔵品	4,647,715	4,547,300	100,415
前払金	-	-	-
立替金	-	-	-
前払費用	148,500	309,320	-160,820
未収法人税等	3,494	3,215	279
未収消費税等	-	-	-
仮払金	-	6,463,987	-6,463,987
流動資産合計	4,445,058,759	4,778,570,496	-333,511,737
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	67,639,464	81,106,646	-13,467,182
組織功労引当資産	210,660,000	231,210,000	-20,550,000
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	488,936,031	491,946,460	-3,010,429
預り敷金保証金引当資産	120,197,180	120,197,180	-
特定資産合計	1,287,432,675	1,324,460,286	-37,027,611
(3) その他固定資産			
建物	279,919,907	292,844,451	-12,924,544
建物附属設備	63,369,735	76,618,654	-13,248,919
構築物	1	1	-
機械装置	344,682	689,362	-344,680
什器備品	8,349,565	10,998,939	-2,649,374
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	17,433,516	9,909,091	7,524,425
敷金保証金等	77,047,292	77,177,292	-130,000
長期前払費用	3,743,687	5,453,668	-1,709,981
長期貸付金	-	-	-
その他固定資産合計	2,839,738,346	2,863,221,419	-23,483,073
固定資産合計	4,564,133,221	4,624,643,905	-60,510,684
資産合計	9,009,191,980	9,403,214,401	-394,022,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,805,271	73,739,464	2,065,807
前受金	91,859,793	106,830,132	-14,970,339
前受会費	10,502,000	11,853,000	-1,351,000
預り金	6,191,549	3,842,269	2,349,280
仮受金	12,000	-	12,000
未払法人税等	1,130,500	1,048,800	81,700
未払事業所税	1,234,600	1,234,500	100
未払消費税等	5,521,800	15,319,400	-9,797,600
賞与引当金	6,280,694	6,955,836	-675,142
流動負債合計	198,538,207	220,823,401	-22,285,194
2. 固定負債			
リース債務	652,760	1,623,080	-970,320
預り敷金保証金	125,597,180	120,197,180	5,400,000
退職給付引当金	67,639,464	81,106,646	-13,467,182

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織功労引当金	210,660,000	231,210,000	-20,550,000
固定負債合計	404,549,404	434,136,906	-29,587,502
負債合計	603,087,611	654,960,307	-51,872,696
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	8,379,322,169	8,721,471,894	-342,149,725
(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)	(888,936,031)	(1,123,156,460)	234,220,429
正味財産合計	8,406,104,369	8,748,254,094	-342,149,725
負債及び正味財産合計	9,009,191,980	9,403,214,401	-394,022,421