

貸借対照表

(令和5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			
現金預金	633,813,874	703,894,801	△ 70,080,927
未収金	59,860,740	10,111,354	49,749,386
前払金	556,515	0	556,515
立替金	1,111,165	6,750,075	△ 5,638,910
仮払金	191,640	223,265	△ 31,625
未収消費税等	0	4,500,000	△ 4,500,000
流動資産合計	695,533,934	725,479,495	△ 29,945,561
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	28,458,873	24,925,494	3,533,379
寄付金	0	12,169,182	△ 12,169,182
特定資産合計	28,458,873	37,094,676	△ 8,635,803
(2) その他固定資産			
土地	561,292,105	561,292,105	0
建物	1,249,868,400	1,281,772,056	△ 31,903,656
建物付属設備	247,539,525	270,681,096	△ 23,141,571
構築物	40,463,932	44,622,234	△ 4,158,302
車両運搬具	30,754,433	16,035,321	14,719,112
什器備品	67,833,147	77,085,635	△ 9,252,488
電話加入権	1,885,080	1,885,080	0
ソフトウェア	9,116,380	14,166,899	△ 5,050,519
敷金	2,334,000	2,334,000	0
保証金	100,000	100,000	0
積立金	212,010	199,070	12,940
その他固定資産合計	2,211,399,012	2,270,173,496	△ 58,774,484
固定資産合計	2,239,857,885	2,307,268,172	△ 67,410,287
資産合計	2,935,391,819	3,032,747,667	△ 97,355,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金(本部)	300,000,000	300,000,000	0
未払金	82,839,882	124,625,633	△ 41,785,751
前受会費	132,900,000	136,584,000	△ 3,684,000
前受入会金	23,604,000	26,784,000	△ 3,180,000
預り金	11,082,498	7,849,946	3,232,552
未払法人税等	1,162,800	534,200	628,600
未払消費税等	2,655,600	0	2,655,600
賞与引当金	44,118,140	40,492,300	3,625,840
流動負債合計	598,362,920	636,870,079	△ 38,507,159
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	3,120,000	2,020,000	1,100,000
職員退職給付引当金	37,685,192	35,255,753	2,429,439
固定負債合計	40,805,192	37,275,753	3,529,439
負債合計	639,168,112	674,145,832	△ 34,977,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	12,169,182	△ 12,169,182
2. 一般正味財産	2,296,223,707	2,346,432,653	△ 50,208,946
正味財産合計	2,296,223,707	2,358,601,835	△ 62,378,128
負債及び正味財産合計	2,935,391,819	3,032,747,667	△ 97,355,848