

貸借対照表

令和 4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	1,487,167,832	1,215,862,388	271,305,444
未収入金	341,518,254	347,910,071	△ 6,391,817
棚卸資産	3,941,933	3,783,440	158,493
貯蔵品	40,560	70,980	△ 30,420
前払費用	11,025,185	8,755,573	2,269,612
未収入金貸倒引当金	△ 2,106,110	△ 2,175,905	69,795
流動資産合計	1,841,587,654	1,574,206,547	267,381,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	130,000,000	130,000,000	0
特定資産合計	130,000,000	130,000,000	0
(3) その他固定資産			
運用財産預金	480,000,000	780,000,000	△ 300,000,000
建物	7,177,600	7,177,600	0
建物付属設備	39,614,164	40,170,817	△ 556,653
借地権	710,000	710,000	0
修繕基金預け金	623,438	628,263	△ 4,825
什器備品	57,987,832	41,253,131	16,734,701
リース資産	692,834,000	692,834,000	0
減価償却累計額	△ 743,600,807	△ 630,248,383	△ 113,352,424
ソフトウェア	267,033,199	362,330,850	△ 95,297,651
一括償却資産	2,160,432	0	2,160,432
電話加入権	557,852	557,852	0
敷金	86,775,916	67,100,812	19,675,104
会費	5,182,059	5,182,059	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	400,054	232,193	167,861
繰延税金資産	51,706,580	56,410,912	△ 4,704,332
その他固定資産合計	950,162,319	1,425,340,106	△ 475,177,787
固定資産合計	1,180,162,319	1,655,340,106	△ 475,177,787
資産合計	3,021,749,973	3,229,546,653	△ 207,796,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,425,951	371,712,818	△ 201,286,867
未払費用	3,436,504	3,564,576	△ 128,072
前受金	19,612,733	46,590,355	△ 26,977,622
預り金	2,124,930	2,069,403	55,527
賞与引当金	9,083,439	12,113,290	△ 3,029,851
未払税金	130,728,800	153,319,600	△ 22,590,800
未払消費税等	4,431,900	44,788,500	△ 40,356,600
流動負債合計	339,844,257	634,158,542	△ 294,314,285
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	27,668,749	24,284,374	3,384,375
退職給付引当金	93,207,976	99,355,098	△ 6,147,122
リース債務	0	130,748,986	△ 130,748,986
固定負債合計	120,876,725	254,388,458	△ 133,511,733
負債合計	460,720,982	888,547,000	△ 427,826,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,556,028,991	2,335,999,653	220,029,338
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,123,275	6,360,528	0
正味財産合計	2,561,028,991	2,340,999,653	220,029,338
負債及び正味財産合計	3,021,749,973	3,229,546,653	△ 207,796,680