

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	426,846,901	389,044,121	37,802,780
未収金	102,896,263	125,290,116	-22,393,853
前払金	6,315,260	1,493,513	4,821,747
立替金	764,080	741,061	23,019
流動資産合計	536,822,504	516,568,811	20,253,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	550,000	550,000	0
基本財産合計	550,000	550,000	0
(2) 特定資産			
土地	89,911,051	89,911,051	0
建物	161,979,671	166,748,363	-4,768,692
建物付属設備	19,344,306	24,041,461	-4,697,155
構築物	2,515,767	3,222,760	-706,993
施設充実引当資産	34,462,106	40,437,106	-5,975,000
退職給付引当資産	9,800,711	9,800,711	0
減価償却引当資産	267,400,715	267,396,701	4,014
ステーション出資資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	586,614,327	602,758,153	-16,143,826
(3) その他の固定資産			
車輜運搬具	8,250,215	9,819,194	-1,568,979
機器器材	3	3	0
什器備品	1,914,045	2,746,480	-832,435
教材機	7,179,750	610,131	6,569,619
電話加入権	526,344	526,344	0
ソフトウェア	302,500	374,625	-72,125
差入保証金	500,000	500,000	0
長期貸付金	650,000	650,000	0
その他の固定資産合計	19,322,857	15,226,777	4,096,080
固定資産合計	606,487,184	618,534,930	-12,047,746
資産合計	1,143,309,688	1,135,103,741	8,205,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	94,400	109,100	-14,700
前受金	78,218,000	80,167,500	-1,949,500
預り金	4,464,575	5,335,873	-871,298
流動負債合計	82,776,975	85,612,473	-2,835,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,123,780	30,088,442	-1,964,662
固定負債合計	28,123,780	30,088,442	-1,964,662
負債合計	110,900,755	115,700,915	-4,800,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,032,408,933	1,019,402,826	13,006,107
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(576,813,616)	(592,957,442)	(-16,143,826)
正味財産合計	1,032,408,933	1,019,402,826	13,006,107
負債および正味財産合計	1,143,309,688	1,135,103,741	8,205,947