

貸借対照表

令和6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	410,505,829	426,846,901	-16,341,072
仮払金	50,060	0	50,060
未収金	96,630,256	102,896,263	-6,266,007
前払金	4,097,193	6,315,260	-2,218,067
立替金	757,957	764,080	-6,123
流動資産合計	512,041,295	536,822,504	-24,781,209
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	165,827,081	161,979,671	3,847,410
建物付属設備	16,116,810	19,344,306	-3,227,496
構築物	3,663,674	2,515,767	1,147,907
施設充実引当資産	36,462,106	34,462,106	2,000,000
退職給付引当資産	11,300,711	9,800,711	1,500,000
減価償却引当資産	265,850,473	267,400,715	-1,550,242
ステーション出資資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	590,331,906	586,614,327	3,717,579
(3) その他の固定資産			
車輜運搬具	5,567,501	8,250,215	-2,682,714
機器器材	3	3	0
什器備品	3,742,105	1,914,045	1,828,060
教材機器	14,609,161	7,179,750	7,429,411
電話加入権	526,344	526,344	0
ソフトウェア	229,900	302,500	-72,600
差入保証金	2,780,000	500,000	2,280,000
長期貸付金	0	650,000	-650,000
その他の固定資産合計	27,455,014	19,322,857	8,132,157
固定資産合計	618,336,920	606,487,184	11,849,736
資産合計	1,130,378,215	1,143,309,688	-12,931,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	114,300	94,400	19,900
前受金	78,213,500	78,218,000	-4,500
預り金	10,952,854	4,464,575	6,488,279
流動負債合計	89,280,654	82,776,975	6,503,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,936,661	28,123,780	-1,187,119
固定負債合計	26,936,661	28,123,780	-1,187,119
負債合計	116,217,315	110,900,755	5,316,560
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	1,014,160,900	1,032,408,933	-18,248,033
(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)	(579,031,195)	(576,813,616)	-221,759
正味財産合計	1,014,160,900	1,032,408,933	-18,248,033
負債および正味財産合計	1,130,378,215	1,143,309,688	-12,931,473

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金 預金	135,262,386	3,576,641	271,666,802		410,505,829
仮払金	0		50,060		50,060
未収金	96,630,256				96,630,256
前払金	3,747,840		349,353		4,097,193
立替金	757,957				757,957
流動資産合計	236,398,439	3,576,641	272,066,215	0	512,041,295
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	550,000				550,000
基本財産合計	550,000	0	0	0	550,000
(2) 特定資産					
土地	89,911,051				89,911,051
建物	133,208,231		32,618,850		165,827,081
建物付属設備	13,317,624		2,799,186		16,116,810
構築物	3,663,672		2		3,663,674
施設充実引当資産	36,462,106				36,462,106
退職給付引当資産	4,790,565		6,510,146		11,300,711
減価償却引当資産	159,510,284		106,340,189		265,850,473
ステーション出資資産	1,200,000				1,200,000
特定資産合計	442,063,533	0	148,268,373	0	590,331,906
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	4,079,257		1,488,244		5,567,501
機器	3				3
什器備品	3,742,100		5		3,742,105
教材	14,609,161				14,609,161
電話加入権	380,744		145,600		526,344
ソフトウェア	229,900				229,900
差入保証金	2,780,000				2,780,000
長期貸付金	0				0
その他の固定資産合計	25,821,165	0	1,633,849	0	27,455,014
固定資産合計	468,434,698	0	149,902,222	0	618,336,920
資産合計	704,833,137	3,576,641	421,968,437	0	1,130,378,215
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	114,300			114,300
前受金	23,464,050		54,749,450		78,213,500
預り金	10,945,637		7,217		10,952,854
流動負債合計	34,409,687	114,300	54,756,667	0	89,280,654
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,906,588		10,030,073		26,936,661
固定負債合計	16,906,588	0	10,030,073	0	26,936,661
負債合計	51,316,275	114,300	64,786,740	0	116,217,315
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)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	653,516,862	3,462,341	357,181,697	0	1,014,160,900
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(0)	(0)	(0)	(550,000)
(うち特定資産への充当額)	(437,272,968)	0	(141,758,227)	(0)	(579,031,195)
正味財産合計	653,516,862	3,462,341	357,181,697	0	1,014,160,900
負債および正味財産合計	704,833,137	3,576,641	421,968,437	0	1,130,378,215