

貸借対照表

令和7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	401,740,384	410,505,829	-8,765,445
仮払金	116,660	50,060	66,600
未収金	93,123,125	96,630,256	-3,507,131
前払金	655,823	4,097,193	-3,441,370
立替金	764,708	757,957	6,751
流動資産合計	496,400,700	512,041,295	-15,640,595
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	160,468,122	165,827,081	-5,358,959
建物付属設備	11,885,799	16,116,810	-4,231,011
構築物	2,865,073	3,663,674	-798,601
施設充実引当資産	38,462,106	36,462,106	2,000,000
退職給付引当資産	12,800,711	11,300,711	1,500,000
減価償却引当資産	267,403,648	265,850,473	1,553,175
ステーション出資資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	584,996,510	590,331,906	-5,335,396
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,498,358	5,567,501	-3,069,143
機器器材	3	3	0
什器備品	4,077,469	3,742,105	335,364
教材機器	12,166,431	14,609,161	-2,442,730
電話加入権	526,344	526,344	0
ソフトウェア	1,252,075	229,900	1,022,175
差入保証金	2,780,000	2,780,000	0
その他の固定資産合計	23,300,680	27,455,014	-4,154,334
固定資産合計	608,847,190	618,336,920	-9,489,730
資産合計	1,105,247,890	1,130,378,215	-25,130,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	104,600	114,300	-9,700
前受金	77,437,500	78,213,500	-776,000
預り金	5,409,431	10,952,854	-5,543,423
流動負債合計	82,951,531	89,280,654	-6,329,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,416,775	26,936,661	480,114
固定負債合計	27,416,775	26,936,661	480,114
負債合計	110,368,306	116,217,315	-5,849,009
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	994,879,584	1,014,160,900	-19,281,316
(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)	(572,195,799)	(579,031,195)	(-6,835,396)
正味財産合計	994,879,584	1,014,160,900	-19,281,316
負債および正味財産合計	1,105,247,890	1,130,378,215	-25,130,325

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	114,070,940	3,637,090	284,032,354		401,740,384
仮払金	58,640		58,020		116,660
未収金	93,123,125				93,123,125
前払金	451,030		204,793		655,823
立替金	764,708				764,708
流動資産合計	208,468,443	3,637,090	284,295,167	0	496,400,700
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	128,960,288		31,507,834		160,468,122
建物付属設備	9,714,129		2,171,670		11,885,799
構築物	2,865,071		2		2,865,073
施設充実引当資産	38,462,106				38,462,106
退職給付引当資産	4,924,165		7,876,546		12,800,711
減価償却引当資産	160,442,189		106,961,459		267,403,648
ステーション出資資産	1,200,000				1,200,000
特定資産合計	436,478,999	0	148,517,511	0	584,996,510
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	1,398,351		1,100,007		2,498,358
機器器材	3				3
什器備品	4,077,464		5		4,077,469
教材機器	12,166,431				12,166,431
電話加入権	380,744		145,600		526,344
ソフトウェア	1,252,075				1,252,075
差入保証金	2,780,000				2,780,000
その他の固定資産合計	22,055,068	0	1,245,612	0	23,300,680
固定資産合計	459,084,067	0	149,763,123	0	608,847,190
資産合計	667,552,510	3,637,090	434,058,290	0	1,105,247,890
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	104,600			104,600
前受金	23,231,250		54,206,250		77,437,500
預り金	5,392,323		17,108		5,409,431
流動負債合計	28,623,573	104,600	54,223,358	0	82,951,531
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,586,237		10,830,538		27,416,775
固定負債合計	16,586,237	0	10,830,538	0	27,416,775
負債合計	45,209,810	104,600	65,053,896	0	110,368,306
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	622,342,700	3,532,490	369,004,394	0	994,879,584
(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)	(431,554,834)	(0)	(140,640,965)	(0)	(572,195,799)
正味財産合計	622,342,700	3,532,490	369,004,394	0	994,879,584
負債および正味財産合計	667,552,510	3,637,090	434,058,290	0	1,105,247,890