

# 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	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部				II 負 債 の 部			
1 流 動 資 産				1 流 動 負 債			
現金・預金	80,263,911	62,036,739	18,227,172	未払金	10,058,123	9,647,386	410,737
未収金	4,558,080	3,732,386	825,694	未払法人税等	536,500	154,900	381,600
前払金	3,547,700	2,996,100	551,600	未払消費税等	6,764,100	10,636,600	△ 3,872,500
立替金	32,800	104,858	△ 72,058	預り金	980,604	1,315,014	△ 334,410
流動資産合計	88,402,491	68,870,083	19,532,408	前受金	43,221,550	32,644,900	10,576,650
				賞与引当金	10,117,000	10,455,390	△ 338,390
				流動負債合計	71,677,877	64,854,190	6,823,687
2 固 定 資 産				2 固 定 負 債			
(1) 基 本 財 産				退職給付引当金	140,974,801	153,209,831	△ 12,235,030
預金	5,699,633	5,769,596	△ 69,963	固定負債合計	140,974,801	153,209,831	△ 12,235,030
有価証券	554,300,367	554,230,404	69,963	負債合計	212,652,678	218,064,021	△ 5,411,343
基本財産合計	560,000,000	560,000,000	0				
(2) 特 定 資 産				III 正 味 財 産 の 部			
退職給付引当資産	140,974,801	153,209,831	△ 12,235,030	1 指 定 正 味 財 産			
減価償却引当資産	68,450,120	58,080,692	10,369,428	指定正味財産合計	0	0	0
教育設備改善積立資産	46,513,000	46,513,000	0				
事業安定積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
IE事業運営積立資産	8,920,000	8,920,000	0				
特定資産合計	314,857,921	306,723,523	8,134,398	2 一 般 正 味 財 産	779,679,792	756,521,271	23,158,521
(3) そ の 他 の 固 定 資 産				(うち基本財産への充当額)	(560,000,000)	(560,000,000)	(0)
建物附属設備	20,499,520	20,499,520	0	(うち特定資産への充当額)	(173,883,120)	(153,513,692)	20,369,428
建物附属設備減価償却累計額	△ 12,288,935	△ 10,922,302	△ 1,366,633	正味財産合計	779,679,792	756,521,271	23,158,521
什器備品	51,051,320	50,601,520	449,800				
什器備品減価償却累計額	△ 40,118,343	△ 33,549,221	△ 6,569,122				
ソフトウェア	1,787,858	4,221,531	△ 2,433,673				
敷金	8,140,638	8,140,638	0				
その他の固定資産合計	29,072,058	38,991,686	△ 9,919,628				
固定資産合計	903,929,979	905,715,209	△ 1,785,230				
資 産 合 計	992,332,470	974,585,292	17,747,178	負債及び正味財産合計	992,332,470	974,585,292	17,747,178

(注1)建物附属設備の減価償却は定額法による。償却後の残存価額の合計は、8,210,585円である。

(注2)什器備品の減価償却は定額法による。償却後の残存価額の合計は、10,932,977円である。

(注3)ソフトウェアの減価償却は定額法による。