

貸借対照表

2021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	2,388,217,420	1,931,170,400	457,047,020
棚卸商品	27,404,971	51,891,115	△24,486,144
前払金	7,390,965	6,014,237	1,376,728
前払費用	27,974,283	27,923,899	50,384
未収入金	101,838,454	100,034,172	1,804,282
仮払金	15,120	892,776	△877,656
貸倒引当金	△1,184,000	△1,339,000	155,000
流動資産合計	2,551,657,213	2,116,587,599	435,069,614
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,500,556,318	2,500,656,736	△100,418
有価証券	199,443,682	199,343,264	100,418
基本財産合計	2,700,000,000	2,700,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	918,336,718	772,487,492	145,849,226
退職給付引当資産	120,417,095	123,812,665	△3,395,570
役員退職慰労金引当資産	35,221,200	31,261,200	3,960,000
技能検定試験引当資産	0	212,000,000	△212,000,000
災害時等事業対応引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	1,173,975,013	1,239,561,357	△65,586,344
(3)その他固定資産			
付属設備	21,866,140	23,838,225	△1,972,085
什器備品	19,088,882	30,071,153	△10,982,271
一括償却資産	512,718	234,000	278,718
リース有形固定資産	34,322,559	46,231,204	△11,908,645
リース無形固定資産	3,389,055	5,877,595	△2,488,540
ソフトウェア	366,824,259	431,466,706	△64,642,447
ソフトウェア仮勘定	17,528,500	0	17,528,500
商標権	620,122	0	620,122
電話加入権	65,320	65,320	0
敷金・保証金	183,990,006	184,458,862	△468,856
その他固定資産合計	648,207,561	722,243,065	△74,035,504
固定資産合計	4,522,182,574	4,661,804,422	△139,621,848
資産合計	7,073,839,787	6,778,392,021	295,447,766

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,300,903	136,549,251	6,751,652
未払法人税等	1,461,000	1,502,500	△41,500
未払費用	21,065,375	21,195,489	△130,114
前受金	99,232,460	49,565,340	49,667,120
前受会費	1,045,287,667	1,041,722,500	3,565,167
預り金	7,288,087	6,202,956	1,085,131
仮受金	47,588	58,884	△11,296
リース債務(1年以内)	15,778,455	25,742,518	△9,964,063
賞与引当金	70,060,000	69,990,000	70,000
流動負債合計	1,403,521,535	1,352,529,438	50,992,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,417,095	123,812,665	△3,395,570
役員退職慰労金引当金	35,221,200	31,261,200	3,960,000
リース債務(1年超)	22,435,152	27,675,807	△5,240,655
固定負債合計	178,073,447	182,749,672	△4,676,225
負債合計	1,581,594,982	1,535,279,110	46,315,872
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	5,492,244,805	5,243,112,911	249,131,894
(うち基本財産への充当額)	(2,700,000,000)	(2,700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,018,336,718)	(1,084,487,492)	(△66,150,774)
正味財産合計	5,492,244,805	5,243,112,911	249,131,894
負債及び正味財産合計	7,073,839,787	6,778,392,021	295,447,766