

貸借対照表

2023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	2,493,980,010	2,551,206,293	△57,226,283
棚卸商品	50,298,659	46,499,898	3,798,761
前払金	7,543,661	4,798,721	2,744,940
前払費用	27,951,853	28,358,231	△406,378
未収入金	98,028,122	102,761,943	△4,733,821
仮払金	7,328	21,000	△13,672
貸倒引当金	△1,047,000	△1,165,000	118,000
流動資産合計	2,676,762,633	2,732,481,086	△55,718,453
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,603,517,177	1,700,455,900	△96,938,723
有価証券	396,482,823	299,544,100	96,938,723
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,257,528,230	1,105,351,670	152,176,560
退職給付引当資産	139,398,164	134,769,750	4,628,414
役員退職慰労金引当資産	39,901,200	39,181,200	720,000
技能検定試験引当資産	125,000,000	0	125,000,000
災害時等事業対応引当資産	800,000,000	800,000,000	0
インフラ整備等引当資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	2,461,827,594	2,079,302,620	382,524,974
(3)その他固定資産			
付属設備	35,208,349	19,709,323	15,499,026
什器備品	7,266,105	10,814,188	△3,548,083
一括償却資産	405,621	402,827	2,794
リース有形固定資産	25,154,518	35,718,019	△10,563,501
リース無形固定資産	3,148,923	3,152,555	△3,632
ソフトウェア	310,874,080	340,181,636	△29,307,556
ソフトウェア仮勘定	8,008,000	8,743,350	△735,350
商標権	487,240	553,681	△66,441
電話加入権	65,320	65,320	0
敷金・保証金	186,064,106	185,899,906	164,200
その他固定資産合計	576,682,262	605,240,805	△28,558,543
固定資産合計	5,038,509,856	4,684,543,425	353,966,431
資産合計	7,715,272,489	7,417,024,511	298,247,978

(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	185,297,487	124,405,701	60,891,786
未払法人税等	1,544,500	1,494,400	50,100
未払費用	22,297,601	21,492,244	805,357
前受金	5,465,700	139,081,980	△133,616,280
前受会費	1,054,894,167	1,058,667,667	△3,773,500
預り金	8,832,889	7,426,631	1,406,258
仮受金	78,730	173,140	△94,410
リース債務(1年以内)	8,841,003	16,435,809	△7,594,806
賞与引当金	69,730,000	69,490,000	240,000
流動負債合計	1,356,982,077	1,438,667,572	△81,685,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	139,398,164	134,769,750	4,628,414
役員退職慰労金引当金	39,901,200	39,181,200	720,000
リース債務(1年超)	19,963,143	22,999,729	△3,036,586
固定負債合計	199,262,507	196,950,679	2,311,828
負債合計	1,556,244,584	1,635,618,251	△79,373,667
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	6,159,027,905	5,781,406,260	377,621,645
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,282,528,230)	(1,905,351,670)	(377,176,560)
正味財産合計	6,159,027,905	5,781,406,260	377,621,645
負債及び正味財産合計	7,715,272,489	7,417,024,511	298,247,978