

## 貸借対照表

2023年03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			
(1) 預金			
普通預金	844,286,363	859,149,803	△ 14,863,440
定期預金	30,000,000	40,033,794	△ 10,033,794
ゆうちょ銀行振替口座	1,827,029	1,799,582	27,447
預金合計	876,113,392	900,983,179	△ 24,869,787
(2) その他流動資産			
未収金	7,193,975	4,907,700	2,286,275
立替金	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他流動資産合計	7,193,975	7,407,700	△ 213,725
流動資産合計	883,307,367	908,390,879	△ 25,083,512
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	657,417,000	638,358,000	19,059,000
役員退職慰労引当資産	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000
特定資産合計	662,417,000	665,358,000	△ 2,941,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	10,521,244	11,263,799	△ 742,555
什器備品	28,134,464	38,744,099	△ 10,609,635
電話加入権	572,000	572,000	0
ソフトウェア	3,178,450	2,418,183	760,267
敷金	65,825,316	67,119,864	△ 1,294,548
職員貸付金	0	275,000	△ 275,000
著作権	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	109,031,474	121,192,945	△ 12,161,471
固定資産合計	771,448,474	786,550,945	△ 15,102,471
資産合計	1,654,755,841	1,694,941,824	△ 40,185,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,445,075	75,892,951	△ 38,447,876
未払消費税等	17,234,100	43,626,800	△ 26,392,700
前受金	0	10,800	△ 10,800
預り金	20,755,648	70,410,906	△ 49,655,258
賞与引当金	49,200,000	47,900,000	1,300,000
流動負債合計	124,634,823	237,841,457	△ 113,206,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	657,417,000	638,358,000	19,059,000
役員退職慰労引当金	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000
固定負債合計	662,417,000	665,358,000	△ 2,941,000
負債合計	787,051,823	903,199,457	△ 116,147,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	867,704,018	791,742,367	75,961,651
正味財産合計	867,704,018	791,742,367	75,961,651
負債及び正味財産合計	1,654,755,841	1,694,941,824	△ 40,185,983