

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	289,343,670	305,336,224	△ 15,992,554
売掛金	0	0	0
未収金	44,920,390	54,877,761	△ 9,957,371
棚卸資産	136,070	156,590	△ 20,520
貯蔵品	1,151,737	1,242,360	△ 90,623
立替金	0	1,950,220	△ 1,950,220
仮払金	0	0	0
流動資産合計	335,551,867	363,563,155	△ 28,011,288
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,531,850	29,381,947	149,903
役員退任慰労金引当資産	430,000	860,000	△ 430,000
学校施設改修引当資産	9,600,000	9,600,000	0
特定資産合計	39,561,850	39,841,947	△ 280,097
(3) その他固定資産			
建物	59,886,591	65,622,272	△ 5,735,681
建物附属設備	6,188,637	6,902,834	△ 714,197
構築物	2,299,677	2,418,546	△ 118,869
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,040,949	3,698,275	△ 657,326
ソフトウェア	2	2	0
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	95,440	118,960	△ 23,520
その他固定資産合計	120,338,021	127,587,614	△ 7,249,593
固定資産合計	159,899,871	167,429,561	△ 7,529,690
資産合計	495,451,738	530,992,716	△ 35,540,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,680,060	216,863,113	△ 10,183,053
前受金	47,290,000	62,360,000	△ 15,070,000
預り金	827,172	7,664,345	△ 6,837,173
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,870,457	3,542,699	327,758
未払法人税等	298,400	389,000	△ 90,600
未払消費税等	2,067,400	2,401,100	△ 333,700
流動負債合計	261,033,489	293,220,257	△ 32,186,768
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	29,531,850	29,381,947	149,903
役員退任慰労引当金	430,000	860,000	△ 430,000
学校施設改修引当金	9,600,000	9,600,000	0
固定負債合計	39,561,850	39,841,947	△ 280,097
負債合計	300,595,339	333,062,204	△ 32,466,865
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	194,856,399	197,930,512	△ 3,074,113
正味財産合計	194,856,399	197,930,512	△ 3,074,113
負債及び正味財産合計	495,451,738	530,992,716	△ 35,540,978

実施事業資産は、以下のとおりである。

土地	48,139,000
建物	59,886,591
建物附属設備	6,188,637
構築物	2,299,677
ソフトウェア	2
車両運搬具	1
什器備品	3,040,949
電話加入権	417,724