

貸借対照表

令和4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	55,025,877	85,423,185	-30,397,308
未収金	341,919	5,310,579	-4,968,660
仮払金		300,000	-300,000
教材	77,600	137,428	-59,828
貯蔵品	15,831	35,503	-19,672
流動資産合計	55,461,227	91,206,695	-35,745,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	540,712,933	540,712,933	0
基本財産合計	540,712,933	540,712,933	0
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	69,721,945	66,369,742	3,352,203
建物減価償却引当定期預金	47,484,455	45,461,466	2,022,989
建物修繕積立定期預金	66,760,084	63,090,434	3,669,650
テナント敷金引当定期預金	19,340,000	19,340,000	0
調査実施費用積立普通預金	770,893	1,741,920	-971,027
特定資産合計	204,077,377	196,003,562	8,073,815
(3) その他固定資産			
土地	322,919,467	322,919,467	0
建物	51,322,187	53,946,144	-2,623,957
建物附属設備	7,833,831	9,030,509	-1,196,678
什器備品	1,300,982	7,520	1,293,462
電話加入権	52,000	52,000	0
長期前払費用	1,430,100	112,557	1,317,543
長期未収入金	1,561,406		1,561,406
貸倒引当金	-1,561,406		-1,561,406
その他固定資産合計	384,858,567	386,068,197	-1,209,630
固定資産合計	1,129,648,877	1,122,784,692	6,864,185
資 産 合 計	1,185,110,104	1,213,991,387	-28,881,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,546,975	31,583,919	-30,036,944
預り金	320,684	308,424	12,260
賞与引当金	2,883,333	2,836,167	47,166
流動負債合計	4,750,992	34,728,510	-29,977,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,721,945	66,369,742	3,352,203
テナント預り敷金	19,340,000	19,340,000	0
資産除去債務	27,090,035	26,959,551	130,484
固定負債合計	116,151,980	112,669,293	3,482,687
負 債 合 計	120,902,972	147,397,803	-26,494,831
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,064,207,132	1,066,593,584	-2,386,452
(うち基本財産への充当額)	(540,712,933)	(540,712,933)	0
(うち特定資産への充当額)	(115,015,432)	(110,293,820)	4,721,612
正味財産合計	1,064,207,132	1,066,593,584	-2,386,452
負債及び正味財産合計	1,185,110,104	1,213,991,387	-28,881,283

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,328,050	43,697,827			55,025,877
未収金		19,967,382		-19,625,463	341,919
教材		77,600			77,600
貯蔵品			15,831		15,831
流動資産合計	11,328,050	63,742,809	15,831	-19,625,463	55,461,227
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	467,780,484	72,762,449	170,000		540,712,933
基本財産合計	467,780,484	72,762,449	170,000	0	540,712,933
(2) 特定資産					
退職給付引当定期預金	44,025,285	9,509,574	16,187,086		69,721,945
建物減価償却引当定期預金	4,438,646	40,367,132	2,678,677		47,484,455
建物修繕積立定期預金	6,149,638	56,155,394	4,455,052		66,760,084
テナント敷金引当定期預金		19,340,000			19,340,000
調査実施費用積立普通預金	770,893				770,893
特定資産合計	55,384,462	125,372,100	23,320,815	0	204,077,377
(3) その他固定資産					
土地	29,708,591	275,127,386	18,083,490		322,919,467
建物	4,751,443	43,668,117	2,902,627		51,322,187
建物附属設備	606,883	6,943,464	283,484		7,833,831
什器備品	982,713	164,904	153,365		1,300,982
電話加入権	20,686	17,586	13,728		52,000
長期前払費用	216,231	1,180,405	33,464		1,430,100
長期未収入金		1,561,406			1,561,406
貸倒引当金		-1,561,406			-1,561,406
その他固定資産合計	36,286,547	327,101,862	21,470,158	0	384,858,567
固定資産合計	559,451,493	525,236,411	44,960,973	0	1,129,648,877
資 産 合 計	570,779,543	588,979,220	44,976,804	-19,625,463	1,185,110,104
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,243,780	11,911,841	16,817	-19,625,463	1,546,975
預り金	228,714	54,401	37,569		320,684
賞与引当金	2,173,436	358,900	350,997		2,883,333
流動負債合計	11,645,930	12,325,142	405,383	-19,625,463	4,750,992
2. 固定負債					
退職給付引当金	44,025,285	9,509,574	16,187,086		69,721,945
テナント預り敷金		19,340,000			19,340,000
資産除去債務	2,572,935	22,977,554	1,539,546		27,090,035
固定負債合計	46,598,220	51,827,128	17,726,632	0	116,151,980
負 債 合 計	58,244,150	64,152,270	18,132,015	-19,625,463	120,902,972
III 正味財産の部					
一般正味財産	512,535,393	524,826,950	26,844,789	0	1,064,207,132
(うち基本財産への充当額)	(467,780,484)	(72,762,449)	(170,000)	(0)	(540,712,933)
(うち特定資産への充当額)	(11,359,177)	(96,522,526)	(7,133,729)	(0)	(115,015,432)
正味財産合計	512,535,393	524,826,950	26,844,789	0	1,064,207,132
負債及び正味財産合計	570,779,543	588,979,220	44,976,804	-19,625,463	1,185,110,104

※収益事業等会計は、収益事業と他会計を含む。