

貸借対照表

令和05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			
現金預金	3,465,274,629	3,214,909,925	250,364,704
未収金	224,901,614	360,667,781	△ 135,766,167
売掛金	159,219,464	452,558,001	△ 293,338,537
前払金	113,834,276	341,863	113,492,413
仮払金	10,000	12,384	△ 2,384
立替金	12,025,083	11,875,582	149,501
商品	59,717	39,895	19,822
貸倒引当金	△ 318,438	△ 905,116	586,678
流動資産合計	3,975,006,345	4,039,500,315	△ 64,493,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,437,708	28,136,931	△ 4,699,223
減価償却引当資産	49,076,395	37,491,249	11,585,146
会員事業積立資産	0	9,254,785	△ 9,254,785
特定資産合計	72,514,103	74,882,965	△ 2,368,862
(3) その他固定資産			
車両	1,348,649	2,819,899	△ 1,471,250
備品	16,736,195	26,423,193	△ 9,686,998
ソフトウェア	36,575	599,518	△ 562,943
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	804,171	536,114	268,057
敷金	193,438,849	193,438,849	0
保証金	100,000	100,000	0
繰延税金資産	3,986,034	0	3,986,034
その他固定資産合計	216,450,507	223,917,607	△ 7,467,100
固定資産合計	450,964,610	460,800,572	△ 9,835,962
資産合計	4,425,970,955	4,500,300,887	△ 74,329,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,046,599,154	1,495,651,762	△ 449,052,608
未払消費税等	0	119,427,300	△ 119,427,300
未払法人税等	590,500	70,000	520,500
前受金	559,879,344	273,910,812	285,968,532
仮受金	4,135,139	8,714,829	△ 4,579,690
預り金	18,456,477	11,724,907	6,731,570
預り保証金	19,998,378	19,620,378	378,000
流動負債合計	1,649,658,992	1,929,119,988	△ 279,460,996
2. 固定負債			
長期未払金	23,437,708	28,136,931	△ 4,699,223
固定負債合計	23,437,708	28,136,931	△ 4,699,223
負債合計	1,673,096,700	1,957,256,919	△ 284,160,219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	162,000,000	169,822,547	△ 7,822,547
指定正味財産合計	162,000,000	169,822,547	△ 7,822,547
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	7,822,547	△ 7,822,547
2. 一般正味財産	2,590,874,255	2,373,221,421	217,652,834
(うち特定資産への充当額)	49,076,395	38,923,487	10,152,908
正味財産合計	2,752,874,255	2,543,043,968	209,830,287
負債及び正味財産合計	4,425,970,955	4,500,300,887	△ 74,329,932