

# 貸借対照表

令和5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         | 9,191,610     | 9,104,356     | 87,254       |
| 当座預金        | 232,209       | 232,209       | 0            |
| 普通預金        | 210,599,353   | 161,221,785   | 49,377,568   |
| 定期預金        | 194,000,000   | 234,000,000   | △ 40,000,000 |
| 未収入金        | 284,865,237   | 305,000,685   | △ 20,135,448 |
| 立替金         | 650,128       | 743,760       | △ 93,632     |
| 仮払金         | 255,310       | 3,000         | 252,310      |
| 前払金         | 3,180,017     | 4,525,631     | △ 1,345,614  |
| 貸倒引当金       | △ 2,700,000   | △ 2,700,000   | 0            |
| 棚卸資産        | 97,689,766    | 105,128,375   | △ 7,438,609  |
| 流動資産合計      | 797,963,630   | 817,259,801   | △ 19,296,171 |
| 2. 固定資産     |               |               |              |
| (1) 基本財産    |               |               |              |
| 投資有価証券      | 49,794,825    | 52,745,000    | △ 2,950,175  |
| 基本財産合計      | 49,794,825    | 52,745,000    | △ 2,950,175  |
| (2) その他固定資産 |               |               |              |
| 建物          | 134,901,374   | 140,891,845   | △ 5,990,471  |
| 什器備品        | 5,035,811     | 7,629,195     | △ 2,593,384  |
| 土地          | 126,743,314   | 126,743,314   | 0            |
| ソフトウェア      | 1,965,901     | 2,023,670     | △ 57,769     |
| 施設利用権       | 4,830,000     | 4,830,000     | 0            |
| 敷金          | 9,473,000     | 9,473,000     | 0            |
| 繰延資産        | 220,458       | 16,959        | 203,499      |
| 保証金         | 8,252,500     | 7,452,500     | 800,000      |
| 投資有価証券      | 463,575,343   | 450,777,835   | 12,797,508   |
| 出資金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 退職給与引当預金    | 76,000,000    | 76,000,000    | 0            |
| その他固定資産合計   | 831,997,701   | 826,838,318   | 5,159,383    |
| 固定資産合計      | 881,792,526   | 879,583,318   | 2,209,208    |
| 資産合計        | 1,679,756,156 | 1,696,843,119 | △ 17,086,963 |
| II 負債の部     |               |               |              |
| 1. 流動負債     |               |               |              |
| 未払金         | 187,428,505   | 200,270,666   | △ 12,842,161 |
| 預り金         | 5,959,209     | 5,708,460     | 250,749      |
| 未払消費税       | 2,574,900     | 100           | 2,574,800    |
| 前受金         | 3,376,230     | 4,912,710     | △ 1,536,480  |
| 法人税充当金      | 4,718,500     | 4,838,500     | △ 120,000    |
| 流動負債合計      | 204,057,344   | 215,730,436   | △ 11,673,092 |
| 2. 固定負債     |               |               |              |
| 退職給与引当金     | 87,308,374    | 84,972,374    | 2,336,000    |
| 預り敷金        | 7,164,000     | 7,164,000     | 0            |
| 固定負債合計      | 94,472,374    | 92,136,374    | 2,336,000    |
| 負債合計        | 298,529,718   | 307,866,810   | △ 9,337,092  |
| III 正味財産の部  |               |               |              |
| 一般正味財産      | 1,381,226,438 | 1,388,976,309 | △ 7,749,871  |
| 正味財産合計      | 1,381,226,438 | 1,388,976,309 | △ 7,749,871  |
| 負債及び正味財産合計  | 1,679,756,156 | 1,696,843,119 | △ 17,086,963 |