

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金	3,450,578	253,876,797	10,617,167		267,944,542
(2) 未 収 金	345,920	381,754,264	0		382,100,184
(3) 図 書	1,099,377	30,938,872	0		32,038,249
(4) 貯 蔵 品	0	0	34,588		34,588
(5) 仕 掛 業 務 高	0	0	0		0
(6) 前 払 費 用	45,235	3,295,100	139,179		3,479,514
(7) 立 替 金	0	0	309,220		309,220
流 動 資 産 合 計	4,941,110	669,865,033	11,100,154	0	685,906,297
2 固 定 資 産					
(1) 特 定 資 産					
実施事業等積立資産	100,000,000	0	0		100,000,000
役員退職功労引当資産	138,081	13,373,187	2,343,082		15,854,350
退職給付引当資産	179,202	15,117,815	1,124,383		16,421,400
特 定 資 産 合 計	100,317,283	28,491,002	3,467,465	0	132,275,750
(2) その他の固定資産					
建 物 附 属 設 備	24,301	1,770,214	74,771		1,869,286
什 器 備 品	14,235	1,037,105	43,807		1,095,147
ソ フ ト ウ ェ ア	2,717	12,939,888	8,360		12,950,965
電 話 加 入 権	8,229	599,338	25,313		632,880
敷 金	218,899	15,945,965	673,536		16,838,400
繰 延 税 金 資 産	0	8,172,346	0		8,172,346
その他の固定資産合計	268,381	40,464,856	825,787	0	41,559,024
固 定 資 産 合 計	100,585,664	68,955,858	4,293,252	0	173,834,774
資 産 合 計	105,526,774	738,820,891	15,393,406	0	859,741,071
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
(1) 未 払 金	60,181	203,791,442	8,048,968		211,900,591
(2) 前 受 金	663,200	1,544,220	945,514		3,152,934
(3) 預 り 金	44,747	3,259,716	137,687		3,442,150
(4) 仮 受 金	0	5,000	0		5,000
(5) 賞 与 引 当 金	145,912	7,143,764	557,324		7,847,000
(6) 未 払 法 人 税 等	0	50,733,700	0		50,733,700
(7) 未 払 消 費 税 等	436,250	31,779,142	1,342,308		33,557,700
流 動 負 債 合 計	1,350,290	298,256,984	11,031,801	0	310,639,075
2 固 定 負 債					
(1) 役員退職功労引当金	138,081	13,373,187	2,343,082		15,854,350
(2) 退 職 給 付 引 当 金	179,202	15,117,815	1,124,383		16,421,400
固 定 負 債 合 計	317,283	28,491,002	3,467,465	0	32,275,750
負 債 合 計	1,667,573	326,747,986	14,499,266	0	342,914,825
III 正 味 財 産 の 部					
1 一 般 正 味 財 産	103,859,201	412,072,905	894,140	0	516,826,246
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	100,000,000)
正 味 財 産 合 計	103,859,201	412,072,905	894,140	0	516,826,246
負債及び正味財産合計	105,526,774	738,820,891	15,393,406	0	859,741,071