

貸借対照表

2022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	77,305,793	90,459,552	△ 13,153,759
未収金	8,985,476	7,676,730	1,308,746
前払金	1,299,770	2,453,206	△ 1,153,436
立替金	283,400	18,000	265,400
仮払金	3,000,000	0	3,000,000
預け金	4,592,000	9,424,137	△ 4,832,137
流動資産合計	95,466,439	110,031,625	△ 14,565,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,605,567	36,093,275	2,512,292
新卒学費	73,242,666	75,948,362	△ 2,705,696
学生広場	3,745,856	0	3,745,856
遺贈による特定資産	1,293,609	4,461,683	△ 3,168,074
会館解体撤去準備資金	62,000,000	62,000,000	0
会館修繕積立資産	0	11,000,000	△ 11,000,000
公益事業安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
管理運営安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	218,887,698	229,503,320	△ 10,615,622
(3) その他固定資産			
建物	177,776,118	183,056,704	△ 5,280,586
建物付属設備	19,501,056	20,661,979	△ 1,160,923
構築物	966,933	2,698,120	△ 1,731,187
什器備品	4,715,120	4,690,384	24,736
土地	51,317,889	51,317,889	0
ソフトウェア	2,257,293	4,189,791	△ 1,932,498
リース資産	6,327,200	2,855,600	3,471,600
保証金	2,971,000	5,444,336	△ 2,473,336
その他固定資産合計	265,832,609	274,914,803	△ 9,082,194
固定資産合計	487,720,307	507,418,123	△ 19,697,816
資産合計	583,186,746	617,449,748	△ 34,263,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務			
未払金	1,689,600	778,800	910,800
前受金	6,277,019	2,661,428	3,615,591
預り金	43,590,172	49,233,033	△ 5,642,861
仮受金	3,794,277	1,620,247	2,174,030
1年内返済予定長期借入金	649,629	231,514	418,115
1年内長期未払金	1,501,200	1,501,200	0
1年内消費税	480,480	0	480,480
未払法人税等	685,600	6,723,500	△ 6,037,900
未払法人税等	188,500	70,000	118,500
流動負債合計	58,856,477	62,819,722	△ 3,963,245
2. 固定負債			
長期リース債務			
長期借入金	4,843,300	2,206,600	2,636,700
長期未払金	22,518,100	24,019,300	△ 1,501,200
退職給付引当金	1,521,520	0	1,521,520
固定負債合計	38,605,567	36,093,275	2,512,292
負債合計	67,488,487	62,319,175	5,169,312
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	126,344,964	125,138,897	1,206,067
指定正味財産合計	77,889,907	78,414,847	△ 524,940
(うち基本財産への充当額)	77,889,907	78,414,847	△ 524,940
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
一般正味財産	(74,889,907)	(75,414,847)	(△ 524,940)
(うち特定資産への充当額)	378,951,875	413,896,004	△ 34,944,129
正味財産合計	(105,392,224)	(117,995,198)	(△ 12,602,974)
負債及び正味財産合計	456,841,782	492,310,851	△ 35,469,069
	583,186,746	617,449,748	△ 34,263,002

貸借対照表内訳表

2022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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,234,216	42,518,186	18,553,391		77,305,793
未収金	5,157,961	3,578,939	579,156	△ 330,580	8,985,476
前払金	1,162,170	127,600	10,000		1,299,770
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	283,400	0	0		283,400
仮払金	3,000,000	0	0		3,000,000
預け金	4,592,000	0	0		4,592,000
他会計貸付金	0	0	273,019,279	△ 273,019,279	0
流動資産合計	30,429,747	46,224,725	292,161,826	△ 273,349,859	95,466,439
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000,000	0	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産					
新卒学費	22,937,067	15,264,192	404,308		38,605,567
学生広場	73,242,666	0	0		73,242,666
遺贈による特定資産	3,745,856	0	0		3,745,856
会館解体撤去準備資金	1,293,609	0	0		1,293,609
会館修繕積立資産	57,660,000	3,720,000	620,000		62,000,000
公益事業安定化資金	0	0	0		0
管理運営安定化資金	20,000,000	0	0		20,000,000
特定資産合計	178,879,198	18,984,192	21,024,308	0	218,887,698
(3) その他固定資産					
建物	161,776,267	14,222,089	1,777,762		177,776,118
建物付属設備	17,745,961	1,560,084	195,011		19,501,056
構築物	506,534	455,643	4,756		966,933
什器備品	4,319,116	352,004	44,000		4,715,120
土地	46,086,559	4,756,446	474,884		51,317,889
ソフトウェア	1,852,239	17,926	387,128		2,257,293
リース資産	5,757,752	506,176	63,272		6,327,200
保証金	2,971,000	0	0		2,971,000
その他固定資産合計	241,015,428	21,870,368	2,946,813	0	265,832,609
固定資産合計	422,894,626	40,854,560	23,971,121	0	487,720,307
資産合計	453,324,373	87,079,285	316,132,947	△ 273,349,859	583,186,746
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	1,537,536	135,168	16,896		1,689,600
未払金	5,711,406	415,726	149,887		6,277,019
前受金	43,091,500	498,672	0		43,590,172
預り金	3,537,014	29,860	227,403		3,794,277
仮受金	649,629	0	0		649,629
1年内返済予定長期借入	1,501,200	0	0		1,501,200
1年内長期未払金	437,237	38,438	4,805		480,480
未払消費税	277,450	738,730	0	△ 330,580	685,600
未払法人税等	0	188,500	0		188,500
賞与引当金	0	0	0		0
他会計借入金	270,123,207	2,896,072	0	△ 273,019,279	0
流動負債合計	326,866,179	4,941,166	398,991	△ 273,349,859	58,856,477
2. 固定負債					
長期リース債務	4,407,403	387,464	48,433		4,843,300
長期未払金	1,384,583	121,722	15,215		1,521,520

長期借入金	22,518,100	0	0		22,518,100
退職給付引当金	22,937,067	15,264,192	404,308		38,605,567
固定負債合計	51,247,153	15,773,378	467,956	0	67,488,487
負債合計	378,113,332	20,714,544	866,947	△ 273,349,859	126,344,964
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金等	57,889,907	0	20,000,000		77,889,907
指定正味財産合計	57,889,907	0	20,000,000		77,889,907
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,889,907)	(0)	(20,000,000)		(74,889,907)
2. 一般正味財産	17,321,134	66,364,741	295,266,000		378,951,875
(うち特定資産への充当額)	(101,052,224)	(3,720,000)	(620,000)		(105,392,224)
正味財産合計	75,211,041	66,364,741	315,266,000	0	456,841,782
負債及び正味財産合計	453,324,373	87,079,285	316,132,947	△ 273,349,859	583,186,746