

貸借対照表 (法人全体)  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	195,896	2,006,731	△ 1,810,835
普通預金	732,189,601	721,317,982	10,871,619
未収金	293,835,169	318,744,007	△ 24,908,838
未収還付法人税等	102,900		102,900
たな卸資産	3,436,793	2,665,251	771,542
前払金	3,751,386		3,751,386
前払費用	12,931,916	12,833,389	98,527
短期貸付金	149,306	55,167	94,139
立替金	44,544	106,260	△ 61,716
仮払金	19,097	63,462	△ 44,365
流動資産合計	1,046,656,608	1,057,792,249	△ 11,135,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	286,906,383	287,937,437	△ 1,031,054
普通預金(十六銀行)	1,093,617	62,563	1,031,054
基本財産合計	288,000,000	288,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	3,000,000	1,000,000	2,000,000
公益事業実施基金積立金	491,363,263	492,061,738	△ 698,475
減価償却引当資産	48,032,000	48,032,000	0
特定資産合計	542,395,263	541,093,738	1,301,525
(3) その他固定資産			
建物	44,261,351	43,815,960	445,391
建物付属設備	9,683,188	9,023,188	660,000
什器備品	22,722,882	22,722,882	0
一括償却資産	0	330,607	△ 330,607
構築物	1,319,976	1,319,976	0
減価償却累計額(△)	△ 57,309,656	△ 53,851,714	△ 3,457,942
ソフトウェア	40,259,259	17,720,021	22,539,238
電話加入権	98,000	98,000	0
敷金	6,964,650	6,964,650	0
保証金	6,256,790	6,280,730	△ 23,940
投資有価証券(経営安定積立金)	297,762,411	397,016,547	△ 99,254,136
その他固定資産合計	372,018,851	451,440,847	△ 79,421,996
固定資産合計	1,202,414,114	1,280,534,585	△ 78,120,471
資産合計	2,249,070,722	2,338,326,834	△ 89,256,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	100,650		100,650
未払金	0	8,800,000	△ 8,800,000
未払費用	95,251,379	100,918,344	△ 5,666,965
未払消費税等	0	475,400	△ 475,400
社保預り金	6,418,170	17,547,345	△ 11,129,175
源泉預り金	4,382,865	4,411,412	△ 28,547
雇用保険預り金	1,204,194	724,571	479,623
未払法人税等	71,000	18,910,700	△ 18,839,700
短期借入金	149,306	55,167	94,139
住民税預り金	4,301,600	4,246,100	55,500
賞与引当金	36,533,404	36,396,498	136,906
流動負債合計	148,412,568	192,485,537	△ 44,072,969
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	148,412,568	192,485,537	△ 44,072,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,997,658,154	2,042,841,297	△ 45,183,143
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(539,395,263)	(540,093,738)	(△ 698,475)
正味財産合計	2,100,658,154	2,145,841,297	△ 45,183,143
負債及び正味財産合計	2,249,070,722	2,338,326,834	△ 89,256,112