

貸借対照表

令和5年5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	1,744,602,310	1,375,964,794	368,637,516
事業未収入金	16,816,250	11,431,750	5,384,500
未収入金	34,071,174	125,664,129	△ 91,592,955
前渡金	0	0	0
前払費用	1,915,897	704,898	1,210,999
流動資産合計	1,797,405,631	1,513,765,571	283,640,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	668,995,935	668,995,935	0
積立資産	209,634,732	209,634,732	0
基本財産合計	878,630,667	878,630,667	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	204,580,000	199,440,000	5,140,000
減価償却引当資産	1,053,958,854	1,007,556,455	46,402,399
施設設備整備等基金積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,258,538,854	1,206,996,455	51,542,399
(3) その他の固定資産			
建物	656,181,007	709,156,426	△ 52,975,419
構築物	55,613,041	42,617,923	12,995,118
車両運搬具	9,275,864	10,757,024	△ 1,481,160
工具器具備品	26,762,903	39,735,754	△ 12,972,851
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	2,167,704	2,167,704	0
ソフトウェア	21,954,584	29,753,514	△ 7,798,930
敷金	33,000	33,000	0
出資金	1,100	1,100	0
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	3,691,737	5,732,771	△ 2,041,034
その他の固定資産合計	925,680,940	989,955,216	△ 64,274,276
固定資産合計	3,062,850,461	3,075,582,338	△ 12,731,877
資産合計	4,860,256,092	4,589,347,909	270,908,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,368,905	90,374,388	△ 31,005,483
前受金	53,372	0	53,372
預り金	6,831,482	7,264,731	△ 433,249
賞与引当金	88,795,276	103,355,094	△ 14,559,818
未払法人税等	162,447,300	117,776,700	44,670,600
未払消費税等	75,741,000	9,000,100	66,740,900
流動負債合計	393,237,335	327,771,013	65,466,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	204,580,000	199,440,000	5,140,000
受入保証金	1,748,250	1,748,250	0
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	206,328,250	201,188,250	5,140,000
負債合計	599,565,585	528,959,263	70,606,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	182,000,000	182,000,000	0
指定正味財産合計	182,000,000	182,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(182,000,000)	(182,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,078,690,507	3,878,388,646	200,301,861
(うち特定資産への充当額)	(696,630,667)	(696,630,667)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,053,958,854)	(1,007,556,455)	(46,402,399)
正味財産合計	4,260,690,507	4,060,388,646	200,301,861
負債及び正味財産合計	4,860,256,092	4,589,347,909	270,908,183

貸借対照表内訳表

令和5年5月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	69,587,112	1,622,819,300	52,195,898		1,744,602,310
事業未収入金	5,907,550	10,908,700	0		16,816,250
未収入金	3,140	34,068,034	0		34,071,174
内部会計立替金	△ 31,127,678	27,155,567	3,972,111		0
前渡金	0	0	0		0
前払費用	0	1,827,897	88,000		1,915,897
流動資産合計	44,370,124	1,696,779,498	56,256,009		1,797,405,631
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	668,995,935	0	0		668,995,935
積立資産	27,634,732	0	182,000,000		209,634,732
基本財産合計	696,630,667	0	182,000,000		878,630,667
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	29,438,179	148,247,683	26,894,138		204,580,000
減価償却引当資産	108,346,045	0	945,612,809		1,053,958,854
施設設備整備等基金積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	137,784,224	148,247,683	972,506,947		1,258,538,854
(3) その他の固定資産					
建物	331,794,246	0	324,386,761		656,181,007
構築物	52,165,778	0	3,447,263		55,613,041
車両運搬具	2	7,490,670	1,785,192		9,275,864
工具器具備品	18,892,537	1,397,723	6,472,643		26,762,903
リース資産	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
電話加入権	72,800	2,094,904	0		2,167,704
ソフトウェア	7,118,934	13,703,496	1,132,154		21,954,584
敷金	0	33,000	0		33,000
出資金	0	1,100	0		1,100
投資有価証券	0	150,000,000	0		150,000,000
長期貸付金	0	0	0		0
長期前払費用	34,436	472,250	3,185,051		3,691,737
その他の固定資産合計	410,078,733	175,193,143	340,409,064		925,680,940
固定資産合計	1,244,493,624	323,440,826	1,494,916,011		3,062,850,461
資産合計	1,288,863,748	2,020,220,324	1,551,172,020		4,860,256,092
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,408,715	45,530,378	5,429,812		59,368,905
前受金	0	53,372	0		53,372
預り金	0	0	6,831,482		6,831,482
賞与引当金	13,372,578	63,327,053	12,095,645		88,795,276
未払法人税等	0	162,447,300	0		162,447,300
未払消費税等	0	75,741,000	0		75,741,000
流動負債合計	21,781,293	347,099,103	24,356,939		393,237,335
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,438,179	148,247,683	26,894,138		204,580,000
受入保証金	0	1,748,250	0		1,748,250
長期未払金	0	0	0		0
固定負債合計	29,438,179	149,995,933	26,894,138		206,328,250
負債合計	51,219,472	497,095,036	51,251,077		599,565,585
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	182,000,000		182,000,000
指定正味財産合計	0	0	182,000,000		182,000,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(182,000,000)		(182,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	1,237,644,276	1,523,125,288	1,317,920,943		4,078,690,507
（うち基本財産への充当額）	(696,630,667)	(0)	(0)		(696,630,667)
（うち特定資産への充当額）	(108,346,045)	(0)	(945,612,809)		(1,053,958,854)
正味財産合計	1,237,644,276	1,523,125,288	1,499,920,943		4,260,690,507
負債及び正味財産合計	1,288,863,748	2,020,220,324	1,551,172,020		4,860,256,092