

貸借対照表

2023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	24,910,384	14,340,314	10,570,070
未収金	53,348,300	56,522,800	△ 3,174,500
前払金	1,475,089	936,372	538,717
貯蔵品	5,693,532	6,169,228	△ 475,696
有価証券	30,145,721	36,145,721	△ 6,000,000
流動資産合計	115,573,026	114,114,435	1,458,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,450,000	11,450,000	0
基本財産合計	11,450,000	11,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000
施設修繕積立資産	1,500,002	1,200,006	299,996
事業拡充資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	22,500,002	28,200,006	△ 5,700,004
(3) その他固定資産			
建物	93,417,227	99,071,984	△ 5,654,757
建物付属設備	12,028,294	13,899,218	△ 1,870,924
構築物	17,318,095	18,107,640	△ 789,545
車輛運搬具	8,100,303	348,248	7,752,055
什器備品	683,327	1,152,554	△ 469,227
土地	10,459,000	10,459,000	0
電話加入権	198,445	198,445	0
敷金	2,879,120	2,879,120	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	145,084,811	146,117,209	△ 1,032,398
固定資産合計	179,034,813	185,767,215	△ 6,732,402
資産合計	294,607,839	299,881,650	△ 5,273,811

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,111,961	17,486,778	△ 374,817
前受金	10,796,589	13,794,322	△ 2,997,733
預り金	3,779,351	3,350,994	428,357
流動負債合計	31,687,901	34,632,094	△ 2,944,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,524,000	23,817,200	1,706,800
学園保証金	2,730,500	2,773,580	△ 43,080
固定負債合計	28,254,500	26,590,780	1,663,720
負債合計	59,942,401	61,222,874	△ 1,280,473
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	234,665,438	238,658,776	△ 3,993,338
(うち基本財産充当額)	(11,450,000)	(11,450,000)	(0)
(うち特定資産充当額)	(6,500,002)	(6,200,006)	(299,996)
正味財産合計	234,665,438	238,658,776	△ 3,993,338
負債及び正味財産合計	294,607,839	299,881,650	△ 5,273,811