

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	889,203,789	1,024,216,451	△ 135,012,662
未収入金	189,759,409	164,238,067	25,521,342
未収収益	2,057	1,904	153
前払費用	12,436,375	11,510,343	926,032
仮払金	1,083,625	942,396	141,229
貯蔵品	38,552,003	35,231,238	3,320,765
貸倒引当金	△ 1,143,000	△ 1,011,000	△ 132,000
流動資産合計	1,129,894,258	1,235,129,399	△ 105,235,141
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	159,692,175	159,692,175	0
土地	328,447,425	328,447,425	0
電話加入権	83,343	83,343	0
投資有価証券(株式)	724,509,200	877,880,000	△ 153,370,800
基本財産合計	1,212,732,143	1,366,102,943	△ 153,370,800
その他固定資産			
建物	390,319,584	402,661,379	△ 12,341,795
建物付属設備	186,426,265	199,633,358	△ 13,207,093
構築物	18,714,469	21,054,062	△ 2,339,593
車両運搬具	4	4	0
器具	158,500,421	136,625,981	21,874,440
ソフトウェア	13,966,825	17,706,875	△ 3,740,050
ソフトウェア仮勘定	6,578,000	0	6,578,000
電話加入権	60,000	60,000	0
長期前払費用	139,111,317	0	139,111,317
差入保証金	60,000	306,000	△ 246,000
その他の投資	8,471,450	0	8,471,450
繰延税金資産	50,717,173	54,945,788	△ 4,228,615
その他の固定資産合計	972,925,508	832,993,447	139,932,061
固定資産合計	2,185,657,651	2,199,096,390	△ 13,438,739
<b>資産合計</b>	<b>3,315,551,909</b>	<b>3,434,225,789</b>	<b>△ 118,673,880</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	77,204,328	77,918,643	△ 714,315
未払法人税等	31,847,400	52,792,900	△ 20,945,500
未払消費税等	0	27,920,000	△ 27,920,000
未払費用	35,210,426	39,597,236	△ 4,386,810
前受金	1,628,550	515,350	1,113,200
預り金	11,321,787	14,052,390	△ 2,730,603
仮受金	14,294	119,756	△ 105,462
賞与引当金	50,783,159	53,514,913	△ 2,731,754
流動負債合計	208,009,944	266,431,188	△ 58,421,244
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,637,095	62,352,527	△ 1,715,432
固定負債合計	60,637,095	62,352,527	△ 1,715,432
<b>負債合計</b>	<b>268,647,039</b>	<b>328,783,715</b>	<b>△ 60,136,676</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈電話加入権	83,343	83,343	0
寄附金	1,212,648,800	1,366,019,600	△ 153,370,800
指定正味財産合計	1,212,732,143	1,366,102,943	△ 153,370,800
(うち基本財産への充当額)	(1,212,732,143)	(1,366,102,943)	153,370,800
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,834,172,727	1,739,339,131	94,833,596
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>3,046,904,870</b>	<b>3,105,442,074</b>	<b>△ 58,537,204</b>
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>3,315,551,909</b>	<b>3,434,225,789</b>	<b>△ 118,673,880</b>