

2023年度 財務諸表
2023年度 貸借対照表
2024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	100,334	88,828	11,506
普通預金	744,394,852	519,099,396	225,295,456
定期預金	1,222,465,300	1,248,965,300	△ 26,500,000
郵便貯金	4,277,547	798,628	3,478,919
振替貯金	51,574,347	45,792,893	5,781,454
前払金	27,748,984	25,865,472	1,883,512
前払費用	7,970,459	7,799,536	170,923
立替金	0	1,186,147	△ 1,186,147
未収金	179,512,746	199,527,867	△ 20,015,121
仮払金	9,828	0	9,828
棚卸資産	1,882,849,757	1,565,609,430	317,240,327
その他流動資産	185,414	44,733	140,681
流動資産合計	4,121,089,568	3,614,778,230	506,311,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	181,240,000	178,180,000	3,060,000
減価償却引当資産	383,370,000	359,930,000	23,440,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	87,800,000	0
RS事業整備引当資産	250,674,700	250,674,700	0
特定資産合計	903,084,700	876,584,700	26,500,000
(3) その他固定資産			
建物	61,630,300	61,630,300	0
建物減価償却累計額	△ 8,652,948	△ 7,420,342	△ 1,232,606
建物附属設備	205,353,495	205,353,495	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 131,735,687	△ 122,452,890	△ 9,282,797
器具備品	332,978,884	310,648,138	22,330,746
器具備品減価償却累計額	△ 242,993,136	△ 230,071,273	△ 12,921,863
ソフトウェア	22,874,882	34,432,106	△ 11,557,224
ソフトウェア仮勘定	3,300,000	1,100,000	2,200,000
電話加入権	89,300	89,300	0
敷金	93,956,400	93,956,400	0
長期前払費用	2,486,727	2,642,568	△ 155,841
その他固定資産合計	339,288,217	349,907,802	△ 10,619,585
固定資産合計	1,342,372,917	1,326,492,502	15,880,415
資 産 合 計	5,463,462,485	4,941,270,732	522,191,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,456,590	115,654,526	27,802,064
未払法人税等	312,658,800	296,066,200	16,592,600
前受金	47,371,400	52,515,100	△ 5,143,700
預り金	14,804,256	9,319,450	5,484,806
賞与引当金	25,320,000	26,380,196	△ 1,060,196
流動負債合計	543,611,046	499,935,472	43,675,574
2. 固定負債			
長期未払金	96,002,992	144,004,488	△ 48,001,496
役員退職給付引当金	7,759,600	5,239,600	2,520,000
退職給付引当金	173,514,256	172,967,352	546,904
固定負債合計	277,276,848	322,211,440	△ 44,934,592
負 債 合 計	820,887,894	822,146,912	△ 1,259,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	700,000	700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(700,000)	(700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,641,874,591	4,118,423,820	523,450,771
(うち基本財産への充当額)	(99,300,000)	(99,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(721,844,700)	(698,404,700)	(23,440,000)
正 味 財 産 合 計	4,642,574,591	4,119,123,820	523,450,771
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,463,462,485	4,941,270,732	522,191,753

2023年度 貸借対照表 内訳表
2024年3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,118	99,216	0	100,334
普通預金	117,905,862	626,488,990	0	744,394,852
定期預金	43,945,300	1,178,520,000	0	1,222,465,300
郵便貯金	0	4,277,547	0	4,277,547
振替貯金	50,326,642	1,247,705	0	51,574,347
前払金	14,199,401	13,549,583	0	27,748,984
前払費用	13,898	7,956,561	0	7,970,459
未収金	760,000	178,752,746	0	179,512,746
仮払金	9,828	60,000,000	△ 60,000,000	9,828
棚卸資産	0	1,882,849,757	0	1,882,849,757
その他流動資産	138,276	47,138	0	185,414
流動資産合計	227,300,325	3,953,789,243	△ 60,000,000	4,121,089,568
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,960,000	154,280,000	0	181,240,000
減価償却引当資産	16,020,000	367,350,000	0	383,370,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	0	0	87,800,000
RS事業整備引当資産	250,674,700	0	0	250,674,700
特定資産合計	381,454,700	521,630,000	0	903,084,700
(3) その他固定資産				
建物	0	61,630,300	0	61,630,300
建物減価償却累計額	0	△ 8,652,948	0	△ 8,652,948
建物付属設備	11,813,545	193,539,950	0	205,353,495
建物付属設備減価償却累計額	△ 9,469,386	△ 122,266,301	0	△ 131,735,687
器具備品	10,183,413	322,795,471	0	332,978,884
器具備品減価償却累計額	△ 6,554,071	△ 236,439,065	0	△ 242,993,136
ソフトウェア	2,263,136	20,611,746	0	22,874,882
ソフトウェア仮勘定	0	3,300,000	0	3,300,000
電話加入権	89,300	0	0	89,300
敷金	93,956,400	0	0	93,956,400
長期前払費用	809,959	1,676,768	0	2,486,727
その他固定資産合計	103,092,296	236,195,921	0	339,288,217
固定資産合計	584,546,996	757,825,921	0	1,342,372,917
資 産 合 計	811,847,321	4,711,615,164	△ 60,000,000	5,463,462,485
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,612,656	139,843,934	0	143,456,590
未払法人税等	0	312,658,800	0	312,658,800
前受金	35,597,000	11,774,400	0	47,371,400
仮受金	30,000,000	30,000,000	△ 60,000,000	0
預り金	14,023,523	780,733	0	14,804,256
賞与引当金	4,260,000	21,060,000	0	25,320,000
流動負債合計	87,493,179	516,117,867	△ 60,000,000	543,611,046
2. 固定負債				
長期未払金	0	96,002,992	0	96,002,992
役員退職給付引当金	364,600	7,395,000	0	7,759,600
退職給付引当金	26,612,856	146,901,400	0	173,514,256
固定負債合計	26,977,456	250,299,392	0	277,276,848
負 債 合 計	114,470,635	766,417,259	△ 60,000,000	820,887,894
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	700,000	0	0	700,000
(うち基本財産への充当額)	(700,000)	(0)	(0)	(700,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	696,676,686	3,945,197,905		4,641,874,591
(うち基本財産への充当額)	(99,300,000)	(0)	(0)	(99,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(354,494,700)	(367,350,000)	(0)	(721,844,700)
正 味 財 産 合 計	697,376,686	3,945,197,905	0	4,642,574,591
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	811,847,321	4,711,615,164	△ 60,000,000	5,463,462,485