

2021年度 財務諸表

2021年度 貸借対照表

2022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	200,012	245,914	△ 45,902
普通預金	568,238,235	451,575,438	116,662,797
定期預金	978,615,300	714,535,300	264,080,000
郵便貯金	2,238,609	3,438,580	△ 1,199,971
振替貯金	39,197,836	40,995,581	△ 1,797,745
前払金	26,992,057	27,033,818	△ 41,761
前払費用	0	6,321,257	△ 6,321,257
立替金	14,586,410	2,042,449	12,543,961
未収金	174,334,398	192,848,024	△ 18,513,626
仮払金	33,221,700	82,883,000	△ 49,661,300
棚卸資産	1,160,851,320	1,120,061,269	40,790,051
その他流動資産	286,491	785,880	△ 499,389
流動資産合計	2,998,762,368	2,642,766,510	355,995,858
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	191,720,000	172,150,000	19,570,000
減価償却引当資産	316,740,000	270,390,000	46,350,000
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	846,934,700	781,014,700	65,920,000
(3) その他固定資産			
建物	28,766,900	28,766,900	0
建物減価償却累計額	△ 6,187,736	△ 5,612,398	△ 575,338
建物附属設備	170,713,195	170,713,195	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 110,891,379	△ 99,445,134	△ 11,446,245
器具備品	254,207,988	251,580,458	2,627,530
器具備品減価償却累計額	△ 199,684,509	△ 165,348,571	△ 34,335,938
ソフトウェア	43,582,164	15,685,506	27,896,658
ソフトウェア仮勘定	0	27,610,000	△ 27,610,000
電話加入権	89,300	89,300	0
敷金	93,956,400	89,119,400	4,837,000
その他固定資産合計	274,552,323	313,158,656	△ 38,606,333
固定資産合計	1,221,487,023	1,194,173,356	27,313,667
資 産 合 計	4,220,249,391	3,836,939,866	383,309,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,351,062	202,789,554	△ 134,438,492
未払法人税等	278,693,700	231,799,700	46,894,000
前受金	48,657,600	57,068,600	△ 8,411,000
仮受金	0	0	0
預り金	5,484,265	5,407,202	77,063
賞与引当金	25,430,805	28,747,826	△ 3,317,021
流動負債合計	426,617,432	525,812,882	△ 99,195,450
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	15,784,469	15,722,291	62,178
退職給付引当金	175,955,088	156,457,136	19,497,952
固定負債合計	191,739,557	172,179,427	19,560,130
負 債 合 計	618,356,989	697,992,309	△ 79,635,320
III 正味財産の部			
1. 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	3,601,192,402	3,138,247,557	462,944,845
(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)	(655,214,700)	(608,864,700)	(46,350,000)
正 味 財 産 合 計	3,601,892,402	3,138,947,557	462,944,845
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,220,249,391	3,836,939,866	383,309,525

2021年度 貸借対照表 内訳表
2022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	50,800	149,212	0	200,012
普通預金	123,538,274	444,699,961	0	568,238,235
定期預金	38,365,300	940,250,000	0	978,615,300
郵便貯金	0	2,238,609	0	2,238,609
振替貯金	37,365,674	1,832,162	0	39,197,836
前払金	14,358,201	12,633,856	0	26,992,057
前払費用	0	0	0	0
立替金	0	14,586,410	0	14,586,410
未収金	489,000	173,845,398	0	174,334,398
仮払金	16,000	103,205,700	△ 70,000,000	33,221,700
棚卸資産	0	1,160,851,320	0	1,160,851,320
その他流動資産	280,037	6,454	0	286,491
流動資産合計	214,463,286	2,854,299,082	△ 70,000,000	2,998,762,368
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	34,280,000	157,440,000	0	191,720,000
減価償却引当資産	14,810,000	301,930,000	0	316,740,000
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	387,564,700	459,370,000	0	846,934,700
(3) その他固定資産				
建物	0	28,766,900	0	28,766,900
建物減価償却累計額	0	△ 6,187,736	0	△ 6,187,736
建物付属設備	11,813,545	158,899,650	0	170,713,195
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,895,451	△ 102,995,928	0	△ 110,891,379
器具備品	7,551,280	246,656,708	0	254,207,988
器具備品減価償却累計額	△ 6,920,412	△ 192,764,097	0	△ 199,684,509
ソフトウェア	6,542,678	37,039,486	0	43,582,164
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0
電話加入権	89,300	0	0	89,300
敷金	93,956,400	0	0	93,956,400
その他固定資産合計	105,137,340	169,414,983	0	274,552,323
固定資産合計	592,702,040	628,784,983	0	1,221,487,023
資 産 合 計	807,165,326	3,483,084,065	△ 70,000,000	4,220,249,391
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,868,263	65,482,799	0	68,351,062
未払法人税等	0	278,693,700	0	278,693,700
前受金	35,000,000	13,657,600	0	48,657,600
仮受金	30,000,000	40,000,000	△ 70,000,000	0
預り金	4,193,715	1,290,550	0	5,484,265
賞与引当金	3,443,605	21,987,200	0	25,430,805
流動負債合計	75,505,583	421,111,849	△ 70,000,000	426,617,432
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	773,469	15,011,000	0	15,784,469
退職給付引当金	33,509,588	142,445,500	0	175,955,088
固定負債合計	34,283,057	157,456,500	0	191,739,557
負 債 合 計	109,788,640	578,568,349	△ 70,000,000	618,356,989
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	2,904,515,716		3,601,192,402
(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)	(353,284,700)	(301,930,000)	(0)	(655,214,700)
正 味 財 産 合 計	697,376,686	2,904,515,716	0	3,601,892,402
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	807,165,326	3,483,084,065	△ 70,000,000	4,220,249,391