

貸借対照表

令和04年03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	3,214,909,925	1,204,918,061	2,009,991,864
未収金	360,667,781	108,125,370	252,542,411
未収還付法人税等	0	25,785,645	△ 25,785,645
売掛金	452,558,001	88,308,301	364,249,700
前払金	341,863	364,660	△ 22,797
仮払金	12,384	27,240	△ 14,856
立替金	11,875,582	11,813,441	62,141
商品	39,895	74,631	△ 34,736
貸倒引当金	△ 905,116	△ 176,617	△ 728,499
流動資産合計	4,039,500,315	1,439,240,732	2,600,259,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,136,931	28,136,931	0
減価償却引当資産	37,491,249	32,322,951	5,168,298
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	74,882,965	69,714,667	5,168,298
(3) その他固定資産			
車両	2,819,899	4,291,149	△ 1,471,250
備品	26,423,193	33,556,856	△ 7,133,663
ソフトウェア	599,518	9,189,808	△ 8,590,290
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	536,114	268,057	268,057
敷金	193,438,849	241,127,249	△ 47,688,400
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	223,917,607	288,533,153	△ 64,615,546
固定資産合計	460,800,572	520,247,820	△ 59,447,248
資産合計	4,500,300,887	1,959,488,552	2,540,812,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,495,651,762	150,880,124	1,344,771,638
未払消費税等	119,427,300	0	119,427,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	273,910,812	145,657,999	128,252,813
仮受金	8,714,829	15,459,873	△ 6,745,044
預り金	11,724,907	5,697,739	6,027,168
預り保証金	19,620,378	19,931,016	△ 310,638
1年内返済予定長期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
流動負債合計	1,929,119,988	345,696,751	1,583,423,237
2. 固定負債			
長期末払金	28,136,931	28,136,931	0
固定負債合計	28,136,931	28,136,931	0
負債合計	1,957,256,919	373,833,682	1,583,423,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,822,547	7,822,547	0
2. 一般正味財産	2,373,221,421	1,415,832,323	957,389,098
(うち特定資産への充当額)	38,923,487	33,755,189	5,168,298
正味財産合計	2,543,043,968	1,585,654,870	957,389,098
負債及び正味財産合計	4,500,300,887	1,959,488,552	2,540,812,335