

# 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			
現金預金	2,551,206,293	2,388,217,420	162,988,873
棚卸商品	46,499,898	27,404,971	19,094,927
前払金	4,798,721	7,390,965	△2,592,244
前払費用	28,358,231	27,974,283	383,948
未収入金	102,761,943	101,838,454	923,489
仮払金	21,000	15,120	5,880
貸倒引当金	△1,165,000	△1,184,000	19,000
流動資産合計	2,732,481,086	2,551,657,213	180,823,873
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,700,455,900	2,500,556,318	△800,100,418
有価証券	299,544,100	199,443,682	100,100,418
基本財産合計	2,000,000,000	2,700,000,000	△700,000,000
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,105,351,670	918,336,718	187,014,952
退職給付引当資産	134,769,750	120,417,095	14,352,655
役員退職慰労金引当資産	39,181,200	35,221,200	3,960,000
災害時等事業対応引当資産	800,000,000	100,000,000	700,000,000
特定資産合計	2,079,302,620	1,173,975,013	905,327,607
(3)その他固定資産			
付属設備	19,709,323	21,866,140	△2,156,817
什器備品	10,814,188	19,088,882	△8,274,694
一括償却資産	402,827	512,718	△109,891
リース有形固定資産	35,718,019	34,322,559	1,395,460
リース無形固定資産	3,152,555	3,389,055	△236,500
ソフトウェア	340,181,636	366,824,259	△26,642,623
ソフトウェア仮勘定	8,743,350	17,528,500	△8,785,150
商標権	553,681	620,122	△66,441
電話加入権	65,320	65,320	0
敷金・保証金	185,899,906	183,990,006	1,909,900
その他固定資産合計	605,240,805	648,207,561	△42,966,756
固定資産合計	4,684,543,425	4,522,182,574	162,360,851
資産合計	7,417,024,511	7,073,839,787	343,184,724

(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	124,405,701	143,300,903	△18,895,202
未払法人税等	1,494,400	1,461,000	33,400
未払費用	21,492,244	21,065,375	426,869
前受金	139,081,980	99,232,460	39,849,520
前受会費	1,058,667,667	1,045,287,667	13,380,000
預り金	7,426,631	7,288,087	138,544
仮受金	173,140	47,588	125,552
リース債務(1年以内)	16,435,809	15,778,455	657,354
賞与引当金	69,490,000	70,060,000	△570,000
流動負債合計	1,438,667,572	1,403,521,535	35,146,037
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,769,750	120,417,095	14,352,655
役員退職慰労金引当金	39,181,200	35,221,200	3,960,000
リース債務(1年超)	22,999,729	22,435,152	564,577
固定負債合計	196,950,679	178,073,447	18,877,232
負債合計	1,635,618,251	1,581,594,982	54,023,269
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	5,781,406,260	5,492,244,805	289,161,455
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,700,000,000)	(△700,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,905,351,670)	(1,018,336,718)	(887,014,952)
正味財産合計	5,781,406,260	5,492,244,805	289,161,455
負債及び正味財産合計	7,417,024,511	7,073,839,787	343,184,724