

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,253,321,322	2,629,199,295	624,122,027
未収金	1,655,811,693	1,613,495,045	42,316,648
未収収益	677,567	228,534	449,033
前払費用	108,831,286	82,207,192	26,624,094
仕掛品	268,330,689	242,144,962	26,185,727
貯蔵品	572,117	1,157,497	△ 585,380
商品	170,492	386,090	△ 215,598
立替金	4,581,879	2,955,546	1,626,333
流動資産合計	5,292,297,045	4,571,774,161	720,522,884
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当定期預金	206,000,000	206,000,000	0
基本財産引当有価証券	1,200,000,000	1,200,000,000	0
基本財産合計	1,406,000,000	1,406,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当定期預金	794,470,100	747,666,400	46,803,700
退職給付引当有価証券	300,000,000	300,000,000	0
入居保証金引当定期預金	502,918,000	473,933,000	28,985,000
減価償却引当定期預金	751,080,754	751,080,754	0
特定資産合計	2,348,468,854	2,272,680,154	75,788,700
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	146,090,812	197,851,555	△ 51,760,743
什器備品	3,648,922	8,211,936	△ 4,563,014
リース資産	1,290,563,185	1,809,716,412	△ 519,153,227
ソフトウェア	131,174,654	14,100,000	117,074,654
入居保証金	707,847,840	734,392,134	△ 26,544,294
その他保証金	326,000	326,000	0
繰延税金資産	389,938,818	369,966,538	19,972,280
その他固定資産合計	2,669,590,231	3,134,564,575	△ 464,974,344
固定資産合計	6,424,059,085	6,813,244,729	△ 389,185,644
<b>資産合計</b>	11,716,356,130	11,385,018,890	331,337,240

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期リース債務	628,687,008	676,836,046	△ 48,149,038
未払金	1,840,492,043	1,532,253,938	308,238,105
未払費用	3,447,572	10,799,548	△ 7,351,976
未払法人税等	194,424,200	71,845,800	122,578,400
未払消費税等	170,184,700	44,410,600	125,774,100
預り金	142,943,935	152,131,253	△ 9,187,318
賞与引当金	114,123,159	107,467,353	6,655,806
流動負債合計	3,094,302,617	2,595,744,538	498,558,079
2. 固定負債			
長期リース債務	734,128,885	1,191,757,796	△ 457,628,911
退職給付引当金	931,543,900	909,163,200	22,380,700
役員退職慰労引当金	162,926,200	138,503,200	24,423,000
固定負債合計	1,828,598,985	2,239,424,196	△ 410,825,211
負債合計	4,922,901,602	4,835,168,734	87,732,868
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,286,000,000	1,286,000,000	0
指定正味財産合計	1,286,000,000	1,286,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,286,000,000)	(1,286,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	5,507,454,528	5,263,850,156	243,604,372
(うち基本財産への充当額)	( 120,000,000)	( 120,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,253,998,754)	(1,225,013,754)	( 28,985,000)
正味財産合計	6,793,454,528	6,549,850,156	243,604,372
負債及び正味財産合計	11,716,356,130	11,385,018,890	331,337,240