

貸借対照表総括表
(令和5年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	タックくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1.流動資産						
現金	447,525	0	0	0		447,525
当座預金	63,400,534	0	0	0		63,400,534
普通預金	56,627,906	116,487,584	347,371,277	0		520,486,767
定期預金	20,000,000	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	38,000	0	0	0		38,000
未収繰入金収益	244,454,944	0	0	0		244,454,944
未収研修会収益	1,906,000	0	0	0		1,906,000
未収ステッカー販売収益	0	0	0	0		0
人材確保支援事業未収入金	0	0	0	0		0
前払費用	1,855,216	0	0	0		1,855,216
商 品	0	0	0	0		0
立替金	329,688	0	0	0		329,688
流動資産合計	389,059,813	116,487,584	347,371,277	0	0	852,918,674
2.固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金	28,830,000	0	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	21,610,000	11,700,000	0	0		33,310,000
特別基金引当預金	85,500,000	0	0	0		85,500,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0	0		29,110,520
クーポン支払準備預金	0	0	0	0		0
募金特定預金	0	0	0	2,203,797		2,203,797
特定資産合計	135,940,000	40,810,520	0	2,203,797	0	178,954,317
(2)その他固定資産						
建 物	10,762,314	10,531,539	0	0		21,293,853
建物附属設備	11,853,890	13,199,838	0	0		25,053,728
器具備品	731,172	0	0	0		731,172
土 地	244,428,809	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	2,034,384	0	0	0		2,034,384
リース資産	16,900,156	0	0	0		16,900,156
長期貸付金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	66,238,157	0	0	0	△ 66,238,157	0
その他固定資産合計	362,405,382	23,731,377	0	0	△ 66,238,157	319,898,602
固定資産合計	498,345,382	64,541,897	0	2,203,797	△ 66,238,157	498,852,919
資産合計	887,405,195	181,029,481	347,371,277	2,203,797	△ 66,238,157	1,351,771,593
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	5,156,167	6,519,982	347,371,277	0		359,047,426
預り金	10,103,271	305,047	0	0		10,408,318
前受金	0	1,302,631	0	0		1,302,631
クーポン預り金	0	0	0	0		0
流動負債合計	15,259,438	8,127,660	347,371,277	0	0	370,758,375
2.固定負債						
受入敷金	0	29,180,520	0	0		29,180,520
退職給付引当金	85,720,077	0	0	0		85,720,077
役員退職慰労引当金	8,274,000	0	0	0		8,274,000
特別基金引当金	85,500,000	0	0	0		85,500,000
リース債務	16,900,156	0	0	0		16,900,156
公益事業勘定	0	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
固定負債合計	196,394,233	95,418,677	0	0	△ 66,238,157	225,574,753
負債合計	211,653,671	103,546,337	347,371,277	0	△ 66,238,157	596,333,128
III 正味財産の部						
1.指定正味財産	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	675,751,524	77,483,144	0	2,203,797		755,438,465
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(0)	(2,203,797)		(35,513,797)
正味財産合計	675,751,524	77,483,144	0	2,203,797		755,438,465
負債及び正味財産合計	887,405,195	181,029,481	347,371,277	2,203,797	△ 66,238,157	1,351,771,593