

貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 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			
現金及び預金	265,506,240	373,951,052	△108,444,812
未収入金	98,490,874	118,058,715	△19,567,841
商品	21,147,156	18,561,178	2,585,978
仮払金	8,762,070	8,135,748	626,322
前払金	47,819,306	33,275,184	14,544,122
立替金	40,204,148	34,198,443	6,005,705
前払費用	110,000	119,550	△9,550
流動資産合計	482,039,794	586,299,870	△104,260,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	278,000,000	22,000,000
基本財産合計	300,000,000	278,000,000	22,000,000
(2) その他の固定資産			
楽器	5,149,936	6,131,805	△981,869
什器備品	491,583	665,187	△173,604
車輛運搬具	1,294,494	1,940,770	△646,276
ソフトウェア	3,025,000		3,025,000
電話加入権	625,673	625,673	0
出資金	1,700,000	1,700,000	0
敷金	12,014,000	12,014,000	0
保険積立金	97,277,109	115,309,605	△18,032,496
その他有形固定資産	527,040		527,040
その他の固定資産合計	122,104,835	138,387,040	△16,282,205
固定資産合計	422,104,835	416,387,040	5,717,795
資産合計	904,144,629	1,002,686,910	△98,542,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	86,000,000	130,002,000	△44,002,000
未払金	39,408,589	57,442,219	△18,033,630
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	56,917,275	46,679,495	10,237,780
預り金	5,668,795	11,803,425	△6,134,630
仮受金	0	11,948,393	△11,948,393
流動負債合計	188,064,659	257,945,532	△69,880,873
2. 固定負債			
長期借入金	50,000,000	53,344,000	△3,344,000
資本性劣後ローン	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当金	120,836,494	131,346,551	△10,510,057
固定負債合計	370,836,494	384,690,551	△13,854,057
負債合計	558,901,153	642,636,083	△83,734,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(145,243,476)	(160,050,827)	(14,807,351)
正味財産合計	345,243,476	360,050,827	△14,807,351
負債及び正味財産合計	904,144,629	1,002,686,910	△98,542,281