

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	917,469,078				917,469,078
未収金	2,238,164	25,986,170			28,224,334
前払費用	1,265,371	79,935	1,691,918		3,037,224
立替保険料		100,000,000			100,000,000
販売用教材	42,228,194				42,228,194
公益目的事業会計		567,137,119	958,846,741	△ 1,525,983,860	0
流動資産合計	963,200,807	693,203,224	960,538,659	△ 1,525,983,860	1,090,958,830
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	350,000,000		350,000,000		700,000,000
普通預金	23,631,380		23,631,380		47,262,760
投資有価証券	129,368,620		129,368,620		258,737,240
基本財産合計	503,000,000	0	503,000,000	0	1,006,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			323,701,534		323,701,534
役員退職慰労引当資産			36,742,182		36,742,182
公益目的事業基金資産	1,200,000,000				1,200,000,000
特定資産合計	1,200,000,000	0	360,443,716	0	1,560,443,716
(3) その他固定資産					
建物附属設備	27,489,737	14,415,878	1,385,310		43,290,925
什器備品	5,691,728	2,984,797	286,827		8,963,352
ソフトウェア	95,734,244	43,946,351	4,008,044		143,688,639
敷金	76,302,788	36,935,644	2,659,285		115,897,717
その他固定資産合計	205,218,497	98,282,670	8,339,466	0	311,840,633
固定資産合計	1,908,218,497	98,282,670	871,783,182	0	2,878,284,349
資産合計	2,871,419,304	791,485,894	1,832,321,841	△ 1,525,983,860	3,969,243,179
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,211,686	4,740,927	139,765,481		157,718,094
前受金	4,766,396	7,156,710	953,300		12,876,406
預り保険料		370,236,094			370,236,094
預り金	2,554,782		15,344,340		17,899,122
賞与引当金			41,173,523		41,173,523
役員賞与引当金			8,083,397		8,083,397
収益事業等会計	567,137,119			△ 567,137,119	0
法人会計	958,846,741			△ 958,846,741	0
流動負債合計	1,546,516,724	382,133,731	205,320,041	△ 1,525,983,860	607,986,636
2. 固定負債					
退職給付引当金			323,701,534		323,701,534
役員退職慰労引当金			36,742,182		36,742,182
固定負債合計	0	0	360,443,716	0	360,443,716
負債合計	1,546,516,724	382,133,731	565,763,757	△ 1,525,983,860	968,430,352
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	503,000,000		503,000,000		1,006,000,000
指定正味財産合計	503,000,000	0	503,000,000	0	1,006,000,000
(うち基本財産への充当額)	(503,000,000)	(0)	(503,000,000)	(0)	(1,006,000,000)
2. 一般正味財産	821,902,580	409,352,163	763,558,084	0	1,994,812,827
(うち特定資産への充当額)	(1,200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000,000)
正味財産合計	1,324,902,580	409,352,163	1,266,558,084	0	3,000,812,827
負債及び正味財産合計	2,871,419,304	791,485,894	1,832,321,841	△ 1,525,983,860	3,969,243,179