

# 貸借対照表

令和3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>			
1. 流動資産			
現金預金	85,423,185	46,943,864	38,479,321
未収金	5,310,579	6,706,244	-1,395,665
仮払金	300,000	0	300,000
教材	137,428	240,476	-103,048
貯蔵品	35,503	69,929	-34,426
流動資産合計	91,206,695	53,960,513	37,246,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	540,712,933	540,712,933	0
基本財産合計	540,712,933	540,712,933	0
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	66,369,742	63,110,861	3,258,881
建物減価償却引当定期預金	45,461,466	43,438,477	2,022,989
建物修繕積立定期預金	63,090,434	59,882,784	3,207,650
テナント敷金引当定期預金	19,340,000	19,108,490	231,510
調査実施費用積立普通預金	1,741,920	881,920	860,000
特定資産合計	196,003,562	186,422,532	9,581,030
(3) その他固定資産			
土地	322,919,467	322,919,467	0
建物	53,946,144	56,570,101	-2,623,957
建物附属設備	9,030,509	10,227,189	-1,196,680
什器備品	7,520	9,388	-1,868
電話加入権	52,000	52,000	0
長期前払費用	112,557	562,785	-450,228
その他固定資産合計	386,068,197	390,340,930	-4,272,733
固定資産合計	1,122,784,692	1,117,476,395	5,308,297
資 産 合 計	1,213,991,387	1,171,436,908	42,554,479
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,583,919	3,561,968	28,021,951
預り金	308,424	300,534	7,890
賞与引当金	2,836,167	2,789,833	46,334
流動負債合計	34,728,510	6,652,335	28,076,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,369,742	63,110,861	3,258,881
テナント預り敷金	19,340,000	19,108,490	231,510
資産除去債務	26,959,551	26,829,695	129,856
固定負債合計	112,669,293	109,049,046	3,620,247
負 債 合 計	147,397,803	115,701,381	31,696,422
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,066,593,584	1,055,735,527	10,858,057
(うち基本財産への充当額)	(540,712,933)	(540,712,933)	0
(うち特定資産への充当額)	(110,293,820)	(104,203,181)	6,090,639
正味財産合計	1,066,593,584	1,055,735,527	10,858,057
負債及び正味財産合計	1,213,991,387	1,171,436,908	42,554,479

## 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	12,668,181	72,755,004			85,423,185
未収金	18,460,750	5,310,579		-18,460,750	5,310,579
仮払金		300,000			300,000
教材		137,428			137,428
貯蔵品			35,503		35,503
流動資産合計	31,128,931	78,503,011	35,503	-18,460,750	91,206,695
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	467,780,484	72,762,449	170,000		540,712,933
基本財産合計	467,780,484	72,762,449	170,000	0	540,712,933
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当定期預金	41,514,235	9,084,043	15,771,464		66,369,742
建物減価償却引当定期預金	4,252,531	38,643,545	2,565,390		45,461,466
建物修繕積立定期預金	5,812,030	53,028,853	4,249,551		63,090,434
テナント敷金引当定期預金		19,340,000			19,340,000
調査実施費用積立普通預金	1,741,920				1,741,920
特定資産合計	53,320,716	120,096,441	22,586,405	0	196,003,562
<b>(3) その他固定資産</b>					
土地	29,708,591	275,127,386	18,083,490		322,919,467
建物	4,996,121	45,900,991	3,049,032		53,946,144
建物附属設備	697,446	8,002,224	330,839		9,030,509
什器備品	4,585	523	2,412		7,520
電話加入権	20,686	17,586	13,728		52,000
長期前払費用	17,018	92,905	2,634		112,557
その他固定資産合計	35,444,447	329,141,615	21,482,135	0	386,068,197
固定資産合計	556,545,647	522,000,505	44,238,540	0	1,122,784,692
<b>資 産 合 計</b>	587,674,578	600,503,516	44,274,043	-18,460,750	1,213,991,387
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	26,929,734	23,087,569	27,366	-18,460,750	31,583,919
預り金	219,468	52,815	36,141		308,424
賞与引当金	2,138,233	352,476	345,458		2,836,167
流動負債合計	29,287,435	23,492,860	408,965	-18,460,750	34,728,510
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	41,514,235	9,084,043	15,771,464		66,369,742
テナント預り敷金		19,340,000			19,340,000
資産除去債務	2,560,542	22,866,878	1,532,131		26,959,551
固定負債合計	44,074,777	51,290,921	17,303,595	0	112,669,293
<b>負 債 合 計</b>	73,362,212	74,783,781	17,712,560	-18,460,750	147,397,803
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	514,312,366	525,719,735	26,561,483	0	1,066,593,584
(うち基本財産への充当額)	(467,780,484)	(72,762,449)	(170,000)	(0)	(540,712,933)
(うち特定資産への充当額)	(11,806,481)	(91,672,398)	(6,814,941)	(0)	(110,293,820)
正味財産合計	514,312,366	525,719,735	26,561,483	0	1,066,593,584
<b>負債及び正味財産合計</b>	587,674,578	600,503,516	44,274,043	-18,460,750	1,213,991,387

※収益事業等会計は、収益事業と他会計を含む。