

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現 金	6,768,226	未 払 金	45,744,667
預 金	519,532,471	預 り 金	3,297,417
未 収 金	16,584,695	前 受 金	7,121,792
在 庫 品	4,145,878	仮 受 金	45,588
仮 払 金	63,015	仮 受 消 費 税	1,672,133
前 払 金	215,992	流動負債合計	57,881,597
立 替 金	6,706,271		
流動資産合計	554,016,548		
固定資産		固定負債	
〔有形固定資産〕		退職手当引当金	44,981,443
器 具 備 品	25,023,406	機器備品等引当金	35,507,576
車 両 及 び 運 搬 具	54,727,535	視聴覚教材等引当金	27,887,307
減 価 償 却 累 計 額	△ 60,892,082	事務所等整備引当金	0
有形固定資産合計	18,858,859	資産見返補助金	32,007
〔無形固定資産〕		固定負債合計	108,408,333
電 話 加 入 権	227,296		
講習管理システム	2,264,625	負債合計	166,289,930
減価償却累計額	△ 2,264,625		
無形固定資産合計	227,296		
固定資産合計	19,086,155		
その他の資産		基本金	
退職手当基金	29,356,814	基 本 金	511,718,479
機器備品等基金	59,984,214	当 期 繰 越 金	12,322,629
視聴覚教材等基金	27,887,307		
事務所等整備基金	0	基本金合計	524,041,108
その他の資産合計	117,228,335		
合 計	690,331,038	合 計	690,331,038