

(本部)

貸借対照表

2022年12月31日現在

単位:円

科 目			当年度	前年度	増減
I. 資産の部	現 金	1	66,700	95,399	-28,699
	1. 流動資産				
	当 座 預 金	2	700,126,469	728,917,738	-28,791,269
	普 通 預 金	3	278,154	278,154	0
	定 期 預 金	4	100,000,000	100,000,000	0
	未 収 会 費	5	2,506,608	7,084,936	-4,578,328
	未 収 入 金	6	43,747,827	41,358,999	2,388,828
	貯 蔵 品	7	5,791,592	8,680,022	-2,888,430
	立 替 金	8	54,000	18,000	36,000
	前 払 費 用	9	5,144,713	5,128,279	16,434
流 動 資 産 合 計	10	857,716,063	891,561,527	-33,845,464	
2. 固定資産	造 作	11	1,037,904	1,209,677	-171,773
	什 器 備 品	12	6,330,135	8,263,149	-1,933,014
	ソ フ ト ウ ェ ア	13	24,153,060	38,610,307	-14,457,247
	電 話 加 入 権	14	993,612	993,612	0
	有 価 証 券	15	748,767,224	748,516,604	250,620
	出 資 金	16	300,000	300,000	0
	敷 金	17	55,424,582	55,424,582	0
	保 証 金	18	150,000	150,000	0
固 定 資 産 合 計	19	837,156,517	853,467,931	-16,311,414	
資 産 合 計	20	1,694,872,580	1,745,029,458	-50,156,878	
II. 負債の部					
	1. 流動負債				
	未 払 金	21	47,521,076	44,394,080	3,126,996
	前 受 金	22	239,886	250,449	-10,563
	預 り 金	23	8,450,821	8,791,446	-340,625
	賞 与 引 当 金	24	3,124,500	2,894,000	230,500
	法 人 税 等 引 当 金	25	6,240,000	8,330,000	-2,090,000
	事 業 税 引 当 金	26	2,230,000	2,980,000	-750,000
	消 費 税 引 当 金	27	533,400	1,280,000	-746,600
	流 動 負 債 合 計	28	68,339,683	68,919,975	-580,292
2. 固定負債	退 職 給 与 引 当 金	29	170,104,000	160,231,000	9,873,000
	役 員 退 職 引 当 金	30	17,557,000	15,504,000	2,053,000
	固 定 負 債 合 計	31	187,661,000	175,735,000	11,926,000
負 債 合 計	32	256,000,683	244,654,975	11,345,708	
III. 正味財産の部					
	1. 指定正味財産				
	指 定 正 味 財 産 合 計	33	0	0	0
2. 一般正味財産					
	一 般 正 味 財 産 合 計	34	1,438,871,897	1,500,374,483	-61,502,586
正 味 財 産 合 計	35	1,438,871,897	1,500,374,483	-61,502,586	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36	1,694,872,580	1,745,029,458	-50,156,878	

貸借対照表

2022年12月31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	1	28,348,477	29,372,902	-1,024,425
	当座預金	2	4,632,356,320	4,555,497,518	76,858,802
	振替貯金	3	86,822,855	90,473,845	-3,650,990
	普通預金	4	10,768,300,652	11,056,596,807	-288,296,155
	定期預金	5	2,259,693,225	2,163,971,505	95,721,720
	未収会費	6	107,718,076	112,124,847	-4,406,771
	未収入金	7	955,421,320	699,541,072	255,880,248
	売掛金	8	117,308,472	100,062,017	17,246,455
	貯蔵品	9	1,174,265,912	1,163,593,032	10,672,880
	前渡金	10	4,044,124	1,430,225	2,613,899
	立替金	11	572,055,472	547,145,217	24,910,255
	短期貸付金	12	14,600,000	14,600,000	0
	前払費用	13	8,098,306	14,300,922	-6,202,616
	積立金	14	6,415,901	9,732,515	-3,316,614
	仮払金	15	19,236,979	15,471,772	3,765,207
	流動資産合計	16	20,754,686,091	20,573,914,196	180,771,895
2. 固定資産	退職給与引当資産	17	327,605,340	272,018,064	55,587,276
	建物	18	9,265,443	10,228,027	-962,584
	建物付属設備	19	17,414,681	17,518,109	-103,428
	構築物	20	2,400,952	2,942,792	-541,840
	造作	21	2,902,650	3,327,874	-425,224
	車両	22	82,679,325	100,523,320	-17,843,995
	什器備品	23	231,824,334	243,707,027	-11,882,693
	土地	24	117,113,633	117,113,633	0
	ソフトウェア	25	264,745,059	221,020,805	43,724,254
	電話加入権	26	16,880,669	17,441,303	-560,634
	有価証券	27	36,420,000	36,420,000	0
	出資金	28	115,150,000	115,150,000	0
	長期貸付金	29	982,812,121	1,039,881,248	-57,069,127
	敷金	30	973,978,080	975,978,080	-2,000,000
保証金	31	823,601,670	839,328,820	-15,727,150	
権利金	32	1,600,000	1,600,000	0	
預託金	33	1,088,799	1,151,044	-62,245	
繰延資産	34	987,917	1,831,236	-843,319	
固定資産合計	35	4,008,470,673	4,017,181,382	-8,710,709	
資 産 合 計	36	24,763,156,764	24,591,095,578	172,061,186	
II. 負債の部 1. 流動負債	買掛金	37	83,380,569	64,107,227	19,273,342
	未払金	38	855,581,915	754,983,397	100,598,518
	短期借入金	39	100,000,000	100,000,000	0
	前受金	40	10,555,185	11,011,129	-455,944
	預り金	41	4,210,513,855	3,864,849,718	345,664,137
	仮受金	42	6,757,126	1,860,251	4,896,875
	賞与引当金	43	120,283,031	118,042,646	2,240,385
	法人税等引当金	44	340,030,000	433,635,000	-93,605,000
	事業税引当金	45	120,900,000	154,552,000	-33,652,000
	消費税引当金	46	86,570,000	123,552,000	-36,982,000
	流動負債合計	47	5,934,571,681	5,626,593,368	307,978,313
2. 固定負債	リース債務	48	366,704,919	324,336,218	42,368,701
	長期借入金	49	324,124,251	330,139,497	-6,015,246
	退職給与引当金	50	2,355,158,312	2,346,031,921	9,126,391
	固定負債合計	51	3,045,987,482	3,000,507,636	45,479,846
負 債 合 計	52	8,980,559,163	8,627,101,004	353,458,159	
III. 正味財産の部	指定正味財産	53	0	0	0
	一般正味財産	54	15,782,597,601	15,963,994,574	-181,396,973
	正味財産合計	55	15,782,597,601	15,963,994,574	-181,396,973
負債及び正味財産合計	56	24,763,156,764	24,591,095,578	172,061,186	