

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,414,003	31,956,264	18,457,739
未収金	198,800	83,210	115,590
前払費用	25,620,344	23,057,753	2,562,591
仮払金	25,380	17,380	8,000
売掛金	22,313,314	22,737,977	△ 424,663
貸倒引当金	△ 31,881	△ 32,487	606
一般用図書	5,279,365	10,182,053	△ 4,902,688
流動資産合計	103,819,325	88,002,150	15,817,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	137,799,551	164,196,935	△ 26,397,384
減価償却引当資産	206,200,288	227,863,688	△ 21,663,400
保健文化賞受賞記念基金	44,430,194	48,622,053	△ 4,191,859
国家試験問題作成支援システム準備資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
国家試験インターネット受験申込システム準備資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	388,430,033	455,682,676	△ 67,252,643
(3) その他固定資産			
建物附属設備	19,099,022	23,870,146	△ 4,771,124
車両運搬具	1	1	0
什器備品	73,506,062	86,602,104	△ 13,096,042
ソフトウェア	34,368,599	45,873,383	△ 11,504,784
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	20,788,420	17,984,820	2,803,600
投資有価証券	775,350	1,292,250	△ 516,900
その他固定資産合計	148,557,454	175,642,704	△ 27,085,250
固定資産合計	1,136,987,487	1,231,325,380	△ 94,337,893
資産合計	1,240,806,812	1,319,327,530	△ 78,520,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,773,851	18,609,864	△ 2,836,013
未払消費税	498,900	535,100	△ 36,200
仮受金	55,823	41,902	13,921
前受金	19,082,002	12,710,202	6,371,800
預り金	1,819,544	1,895,303	△ 75,759
賞与引当金	17,581,737	19,911,143	△ 2,329,406
流動負債合計	54,811,857	53,703,514	1,108,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	155,415,472	164,196,935	△ 8,781,463
固定負債合計	155,415,472	164,196,935	△ 8,781,463
負債合計	210,227,329	217,900,449	△ 7,673,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,027,579,483	1,098,427,081	△ 70,847,598
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(250,630,482)	(291,485,741)	(△40,855,259)
正味財産合計	1,030,579,483	1,101,427,081	△ 70,847,598
負債及び正味財産合計	1,240,806,812	1,319,327,530	△ 78,520,718

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	38,865,021	11,548,982	0	50,414,003
未収金	198,800	0	0	198,800
前払費用	25,417,969	202,375	0	25,620,344
仮払金	25,380	0	0	25,380
売掛金	22,313,314	0	0	22,313,314
貸倒引当金	△ 31,881	0	0	△ 31,881
一般用図書	5,279,365	0	0	5,279,365
法人会計	0	787,653	△ 787,653	0
流動資産合計	92,067,968	12,539,010	△ 787,653	103,819,325
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	136,783,691	1,015,860	0	137,799,551
減価償却引当資産	199,070,692	7,129,596	0	206,200,288
保健文化賞受賞記念基金	44,430,194	0	0	44,430,194
特定資産合計	380,284,577	8,145,456	0	388,430,033
(3) その他固定資産				
建物附属設備	18,824,761	274,261	0	19,099,022
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	71,445,360	2,060,702	0	73,506,062
ソフトウェア	33,906,644	461,955	0	34,368,599
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	20,529,213	259,207	0	20,788,420
投資有価証券	0	775,350	0	775,350
その他固定資産合計	144,705,979	3,851,475	0	148,557,454
固定資産合計	524,990,556	611,996,931	0	1,136,987,487
資産合計	617,058,524	624,535,941	△ 787,653	1,240,806,812
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,487,806	1,286,045	0	15,773,851
未払消費税	474,800	24,100	0	498,900
仮受金	55,823	0	0	55,823
前受金	19,082,002	0	0	19,082,002
預り金	362,834	1,456,710	0	1,819,544
賞与引当金	17,460,185	121,552	0	17,581,737
公益目的事業会計	787,653	0	△ 787,653	0
流動負債合計	52,711,103	2,888,407	△ 787,653	54,811,857
2. 固定負債				
退職給付引当金	154,341,195	1,074,277	0	155,415,472
固定負債合計	154,341,195	1,074,277	0	155,415,472
負債合計	207,052,298	3,962,684	△ 787,653	210,227,329
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	410,006,226	617,573,257	0	1,027,579,483
(うち特定資産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(243,500,886)	(7,129,596)	(0)	(250,630,482)
正味財産合計	410,006,226	620,573,257	0	1,030,579,483
負債及び正味財産合計	617,058,524	624,535,941	△ 787,653	1,240,806,812