

I. 計 算 書 類

1. 貸 借 対 照 表

令和4年3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			
銀行預金	702,614,488	500,835,747	201,778,741
登録・検査情報関係未収入金	147,439	1,403,595	△ 1,256,156
販売未収入金	3,921,910	4,068,904	△ 146,994
未収利息	10,550	10,550	0
立替金	5,772,786	5,530,304	242,482
前払金	34,477,372	67,451,397	△ 32,974,025
流動資産合計	746,944,545	579,300,497	167,644,048
2. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
職員長期貸付特定預金	31,532,567	31,532,567	0
退職給付引当特定資産	1,105,147,813	1,105,130,361	17,452
収益事業会計積立金特定預金	156,978,138	150,256,044	6,722,094
保証関連事業会計担保特定預金	2,013,400,000	2,013,400,000	0
特定資産合計	3,307,058,518	3,300,318,972	6,739,546
(2)その他固定資産			
建物附属設備	73,165,200	73,020,200	145,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 67,534,918	△ 66,645,990	△ 888,928
什器備品	34,725,702	34,496,502	229,200
什器備品減価償却累計額	△ 27,166,217	△ 24,625,807	△ 2,540,410
リース資産	31,331,730	57,516,730	△ 26,185,000
リース資産減価償却累計額	△ 20,092,195	△ 35,646,866	15,554,671
ソフトウェア	5,343,018	9,658,968	△ 4,315,950
保証金	169,812,401	169,580,286	232,115
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
OICA特別負担金	2,162,500	2,162,500	0
その他固定資産合計	301,747,221	319,516,523	△ 17,769,302
固定資産合計	3,608,805,739	3,619,835,495	△ 11,029,756
資産合計	4,355,750,284	4,199,135,992	156,614,292
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
1年以内返済予定リース債務	5,862,663	10,633,150	△ 4,770,487
未払金	46,052,748	26,760,774	19,291,974
未払法人税等	800,500	736,500	64,000
未払消費税等	39,813,500	27,967,600	11,845,900
前受会費	177,538,900	195,020,100	△ 17,481,200
預り金	17,473,310	21,759,318	△ 4,286,008
賞与引当金	121,220,000	112,589,000	8,631,000
流動負債合計	408,761,621	395,466,442	13,295,179
2. 固 定 負 債			
リース債務	5,855,868	11,718,531	△ 5,862,663
退職給付引当金	1,245,665,000	1,205,718,000	39,947,000
役員退職慰労引当金	77,505,000	63,085,000	14,420,000
保証関連寄託金	2,013,400,000	2,013,400,000	0
固定負債合計	3,342,425,868	3,293,921,531	48,504,337
負債合計	3,751,187,489	3,689,387,973	61,799,516
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産	604,562,795	509,748,019	94,814,776
(うち特定資産への充当額)	(188,510,705)	(181,788,611)	6,722,094
正味財産合計	604,562,795	509,748,019	94,814,776
負債及び正味財産合計	4,355,750,284	4,199,135,992	156,614,292