

貸借対照表

一般財団法人 日本教育会館
(単位:円)

法人全体

2023年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,170,544,370	1,022,905,075	147,639,295
未収金	3,440,772	4,175,977	△735,205
前払金	1,384,674	0	1,384,674
前払費用	2,208,200	1,133,152	1,075,048
流動資産合計	1,177,578,016	1,028,214,204	149,363,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,892,691	58,564,411	4,328,280
会館再建特定資産	1,222,863,431	1,193,412,512	29,450,919
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,943,922	80,943,922	0
特定資産合計	1,591,700,044	1,557,920,845	33,779,199
(3) その他固定資産			
建物	6,119,439,300	6,111,246,300	8,193,000
建物減価償却累計額	△5,369,982,889	△5,302,863,064	△67,119,825
什器備品	290,738,415	283,766,898	6,971,517
什器備品減価償却累計額	△276,415,958	△269,268,578	△7,147,380
一括償却資産	18,534,617	18,256,237	278,380
一括償却資産減価償却累計額	△18,107,383	△17,230,475	△876,908
土地	122,600,475	122,600,475	0
出資金	12,050,000	12,050,000	0
破産更生債権	9,198,567	9,198,567	0
破産更生債権貸倒引当金	△5,854,967	△5,854,967	0
長期前払費用	2,916,420	190,230	2,726,190
ソフトウェア	2,262,710	4,986,070	△2,723,360
繰延税金資産	24,927,115	24,239,177	687,938
その他固定資産合計	932,306,422	991,316,870	△59,010,448
固定資産合計	2,527,006,466	2,552,237,715	△25,231,249
資産合計	3,704,584,482	3,580,451,919	124,132,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,561,814	6,091,134	88,470,680
未払消費税	13,776,900	9,095,000	4,681,900
未払法人税等	57,320,900	65,633,800	△8,312,900
前受金	179,970,912	204,096,326	△24,125,414
預り金	543,921	555,823	△11,902
駐車場預り金	725,000	645,000	80,000
賞与引当金	6,323,740	5,724,629	599,111
流動負債合計	353,223,187	291,841,712	61,381,475
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	800,000	560,000	240,000
退職給付引当金	62,092,691	57,904,411	4,188,280
預り保証金	105,838,677	103,100,717	2,737,960
預り敷金	85,716,900	85,716,900	0
固定負債合計	254,448,268	247,282,028	7,166,240
負債合計	607,671,455	539,123,740	68,547,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,528,807,353)	(1,499,456,434)	(29,350,919)
正味財産合計	3,096,913,027	3,041,328,179	55,584,848
負債及び正味財産合計	3,704,584,482	3,580,451,919	124,132,563