

貸借対照表

一般財団法人 日本教育会館

(単位:円)

法人全体

2024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	1,169,816,600	1,170,544,370	△727,770
未収金	8,399,619	3,440,772	4,958,847
前払金	46,438	1,384,674	△1,338,236
前払費用	2,507,470	2,208,200	299,270
流動資産合計	1,180,770,127	1,177,578,016	3,192,111
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	62,893,768	62,892,691	1,077
会館再建特定資産	1,302,547,104	1,222,863,431	79,683,673
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	1,671,384,794	1,591,700,044	79,684,750
(3) その他固定資産			
建物	6,129,213,300	6,119,439,300	9,774,000
建物減価償却累計額	△5,436,141,926	△5,369,982,889	△66,159,037
什器備品	271,096,264	290,738,415	△19,642,151
什器備品減価償却累計額	△250,631,138	△276,415,958	25,784,820
一括償却資産	19,440,858	18,534,617	906,241
一括償却資産減価償却累計額	△18,743,903	△18,107,383	△636,520
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	1,275,350	2,916,420	△1,641,070
ソフトウェア	820,000	2,262,710	△1,442,710
繰延税金資産	22,691,764	24,927,115	△2,235,351
その他固定資産合計	877,014,644	932,306,422	△55,291,778
固定資産合計	2,551,399,438	2,527,006,466	24,392,972
資産合計	3,732,169,565	3,704,584,482	27,585,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,193,276	94,561,814	△65,368,538
未払消費税	16,978,300	13,776,900	3,201,400
未払法人税等	77,455,700	57,320,900	20,134,800
前受金	158,348,659	179,970,912	△21,622,253
預り金	828,425	543,921	284,504
駐車場預り金	605,000	725,000	△120,000
仮受金	39,341	0	39,341
賞与引当金	5,044,640	6,323,740	△1,279,100
流動負債合計	288,493,341	353,223,187	△64,729,846
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	610,000	800,000	△190,000
退職給付引当金	52,388,558	62,092,691	△9,704,133
預り保証金	109,533,957	105,838,677	3,695,280
預り敷金	85,716,900	85,716,900	0
固定負債合計	248,249,415	254,448,268	△6,198,853
負債合計	536,742,756	607,671,455	△70,928,699
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)	(1,618,386,236)	(1,528,807,353)	(89,578,883)
正味財産合計	3,195,426,809	3,096,913,027	98,513,782
負債及び正味財産合計	3,732,169,565	3,704,584,482	27,585,083