

貸借対照表
令和5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			
現金預金	86,394,358	71,524,429	14,869,929
未収金	23,929,433	19,027,745	4,901,688
前払金	293,289	795,467	△ 502,178
製品	5,467,227	4,027,856	1,439,371
仕掛品	443,045	474,108	△ 31,063
商品	1,205,469	902,971	302,498
前払費用	70,912	39,734	31,178
流動資産合計	117,803,733	96,792,310	21,011,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
AJALT相談事業基金	714,419	947,608	△ 233,189
難民事業基金	899,908	899,908	0
日本語教育活動準備資金	21,000,000	0	21,000,000
IT整備のための機器等取得資金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	28,614,327	1,847,516	26,766,811
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,263,776	6,142,094	△ 878,318
什器備品	3,200,720	2,664,100	536,620
ソフトウェア	267,894	560,142	△ 292,248
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	74,261	7,166	67,095
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	38,354,719	38,921,570	△ 566,851
固定資産合計	76,969,046	50,769,086	26,199,960
資産合計	194,772,779	147,561,396	47,211,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,507,802	1,890,551	617,251
未払講師料	10,624,533	8,105,810	2,518,723
前受金	14,046,758	11,441,962	2,604,796
前受会費	180,000	142,000	38,000
預り金	1,281,742	1,086,978	194,764
賞与引当金	3,353,531	1,288,500	2,065,031
未払消費税等	6,059,500	2,460,600	3,598,900
流動負債合計	38,053,866	26,416,401	11,637,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,589,612	18,800,862	△ 2,211,250
固定負債合計	16,589,612	18,800,862	△ 2,211,250
負債合計	54,643,478	45,217,263	9,426,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,899,908	10,899,908	0
指定正味財産合計	10,899,908	10,899,908	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(899,908)	(899,908)	0
2. 一般正味財産	129,229,393	91,444,225	37,785,168
(うち特定資産への充当額)	(27,714,419)	(947,608)	(26,766,811)
正味財産合計	140,129,301	102,344,133	37,785,168
負債及び正味財産合計	194,772,779	147,561,396	47,211,383