

貸借対照表

令和3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 | 766,362,322 | 730,280,459 | 36,081,863 |
| 未収入金 | 135,442,999 | 157,779,112 | △ 22,336,113 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 781,480 | 781,480 |
| 未収法人税等 | 55,755,707 | 0 | 55,755,707 |
| 前払金 | 49,676,263 | 57,855,092 | △ 8,178,829 |
| 教材 | 26,597,048 | 33,992,502 | △ 7,395,454 |
| 流動資産合計 | 1,033,834,339 | 979,125,685 | 54,708,654 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 12,219,911 | 9,420,019 | 2,799,892 |
| リース資産 | 31,430,400 | 4,176,400 | 27,254,000 |
| 有形固定資産合計 | 43,650,311 | 13,596,419 | 30,053,892 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当基金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 長期性預金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 長期前払金 | 282,961 | 0 | 282,961 |
| 投資有価証券 | 112,913,950 | 112,913,950 | 0 |
| ソフトウェアその他 | 18,896,779 | 24,231,680 | △ 5,334,901 |
| 保証金 | 534,814,798 | 534,460,298 | 354,500 |
| その他の固定資産合計 | 666,908,488 | 771,605,928 | △ 104,697,440 |
| 固定資産合計 | 850,558,799 | 925,202,347 | △ 74,643,548 |
| 資産合計 | 1,884,393,138 | 1,904,328,032 | △ 19,934,894 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 未払金 | 138,254,892 | 37,712,266 | 100,542,626 |
| 前受金 | 11,320,888 | 51,358,235 | △ 40,037,347 |
| 預り金 | 7,846,486 | 21,754,205 | △ 13,907,719 |
| 賞与引当金 | 43,000,000 | 83,000,000 | △ 40,000,000 |
| 未払法人税等 | 582,500 | 27,000,000 | △ 26,417,500 |
| 未払消費税等 | 0 | 18,427,836 | △ 18,427,836 |
| 短期リース債務 | 8,968,968 | 1,021,248 | 7,947,720 |
| 流動負債合計 | 509,973,734 | 240,273,790 | 269,699,944 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 62,875,000 | 62,875,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 長期リース債務 | 25,710,064 | 3,659,472 | 22,050,592 |
| 長期未払金 | 4,866,840 | 0 | 4,866,840 |
| 固定負債合計 | 233,451,904 | 206,534,472 | 26,917,432 |
| 負債合計 | 743,425,638 | 446,808,262 | 296,617,376 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 1,140,967,500 | 1,457,519,770 | △ 316,552,270 |
| 正味財産合計 | 1,140,967,500 | 1,457,519,770 | △ 316,552,270 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,884,393,138 | 1,904,328,032 | △ 19,934,894 |

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差額 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①受取会費 | 40,240,000 | 45,420,000 | △ 5,180,000 |
| ②事業収益 | 1,479,500,275 | 2,800,628,129 | △ 1,321,127,854 |
| ③雑収益 | 63,252,124 | 9,893,716 | 53,358,408 |
| 経常収益計 | 1,582,992,399 | 2,855,941,845 | △ 1,272,949,446 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費用 | 1,625,186,394 | 2,367,687,049 | △ 742,500,655 |
| ②管理費用 | 274,358,275 | 437,116,628 | △ 162,758,353 |
| 経常費用計 | 1,899,544,669 | 2,804,803,677 | △ 905,259,008 |
| 当期経常増減額 | △ 316,552,270 | 51,138,168 | △ 367,690,438 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 316,552,270 | 51,138,168 | △ 367,690,438 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,457,519,770 | 1,406,381,602 | 51,138,168 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,140,967,500 | 1,457,519,770 | △ 316,552,270 |
| II 正味財産期末残高 | 1,140,967,500 | 1,457,519,770 | △ 316,552,270 |