

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和4年3月31日現在

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 退職給与引当金 | 155,144,900円 | 20,815,100円 | 27,401,000円 | 148,559,000円 |
| 合計 | 155,144,900円 | 20,815,100円 | 27,401,000円 | 148,559,000円 |

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和4年3月31日現在

| 区 分 | 期 末 残 高 |
|---------|--------------|
| 現 金 | 132,532円 |
| 預 貯 金 | 193,862,083円 |
| 未 収 金 | 41,472,333円 |
| 前 払 費 用 | 253,092円 |
| 貯 蔵 品 | 2,445,785円 |
| 合 計 | 238,165,825円 |

未払金、その他の主な負債の明細

令和4年3月31日現在

| 区 分 | 期 末 残 高 |
|-------|-------------|
| 未 払 金 | 54,347,666円 |
| 預 り 金 | 6,854,645円 |
| 前 受 金 | 19,731,770円 |
| 合 計 | 80,934,081円 |

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

令和4年3月31日現在

単位：円

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期減価償却累計額 | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 増加 | 減少 | | |
| 有形固定資産 | 118,980,099 | 1,078,000 | 1,162,950 | 118,895,149 | 1,079,507 | 1,162,948 | 114,326,670 | 4,568,479 |
| 建物附属設備 | 45,348,032 | 0 | 0 | 45,348,032 | 435,070 | 0 | 42,745,753 | 2,602,279 |
| 器具及び備品 | 73,632,067 | 1,078,000 | 1,162,950 | 73,547,117 | 644,437 | 1,162,948 | 71,580,917 | 1,966,200 |
| 無形固定資産 | 275,129,934 | 1,402,860 | 0 | 276,532,794 | 3,298,017 | 0 | 269,350,603 | 7,182,191 |
| ソフトウェア | 275,129,934 | 1,402,860 | 0 | 276,532,794 | 3,298,017 | 0 | 269,350,603 | 7,182,191 |
| 合計 | 394,110,033 | 2,480,860 | 1,162,950 | 395,427,943 | 4,377,524 | 1,162,948 | 383,677,273 | 11,750,670 |

給与等の明細

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

| 区 分 | 金 額 |
|-------|--------------|
| 給与費 | 354,102,127円 |
| 法定福利費 | 67,153,438円 |
| 合 計 | 421,255,565円 |

雑収入及び雑損失の明細

令和3年4月 1日から

令和4年3月31日まで

| 雑 収 入 | 金 額 |
|--------|----------|
| 宿舍使用料 | 144,000円 |
| テキスト販売 | 211,200円 |
| その他 | 440,000円 |
| 合 計 | 795,200円 |

| 雑 損 失 | 金 額 |
|---------|-----|
| 固定資産除却損 | 2円 |
| 合 計 | 2円 |

財務諸表附属明細書
(令和2年度)へ