貸 借 対 照 表

2023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	28,593,537	59,596,916	△ 31,003,379
前払費用	40,000	16,497,996	△ 16,457,996
立替金	0	135,000	△ 135,000
未収入金	3,631,130	1,287,168	2,343,962
未収消費税等	1,168,934	0	1,168,934
流動資産合計	33,433,601	77,517,080	△ 44,083,479
2. 固 定 資 産			
（1） 基 本 財 産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
（2） 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	0	7,320,000	△ 7,320,000
特定資産合計	0	7,320,000	△ 7,320,000
（3） その他固定資産			
電話加入権	90,300	90,300	0
ソフトウェア	0	75,912	△ 75,912
敷金	500,000	3,526,000	△ 3,026,000
その他固定資産合計	590,300	3,692,212	△ 3,101,912
固定資産合計	20,590,300	31,012,212	△ 10,421,912
資 産 合 計	54,023,901	108,529,292	△ 54,505,391
Ⅱ　負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,537,900	2,399,746	△ 861,846
未払消費税等	0	9,390,700	△ 9,390,700
未払法人税等	70,000	0	70,000
前受金	209,000	42,108,000	△ 41,899,000
預り金	138,428	525,875	△ 387,447
仮受金	70,847	283,276	△ 212,429
流動負債合計	2,026,175	54,707,597	△ 52,681,422
2. 固 定 負 債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
役員退職慰労引当金	0	7,320,000	△ 7,320,000
固定負債合計	40,000,000	47,320,000	-7,320,000
負 債 合 計	42,026,175	102,027,597	△ 60,001,422
Ⅲ　正 味 財 産 の 部			
1. 一般正味財産	11,997,726	6,501,695	5,496,031
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	11,997,726	6,501,695	5,496,031
負債及び正味財産合計	54,023,901	108,529,292	△ 54,505,391

正味財産増減計算書

（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

（ 単位:円 ）

科　　目	当年度決算額	前年度決算額	決算額増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	400	400	0
基本財産利息	400	400	0
受取会費	0	0	0
入会金	0	0	0
普通会員会費	0	0	0
特別会員会費	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0
事業収益	70,881,550	2,311,000	68,570,550
国際交流事業収益	500,000	0	500,000
事業受託収入	500,000	0	500,000
留学生交流事業収益	41,051,560	0	41,051,560
留学プログラム参加費収入	41,051,560	0	41,051,560
日本語教育講座収益	13,670,490	1,655,000	12,015,490
日本語講座受講料収入	13,670,490	1,655,000	12,015,490
言語研究所講座収益	15,659,500	656,000	15,003,500
理論言語学講座収入	13,217,000	656,000	12,561,000
その他講座受講料収入	2,442,500	0	2,442,500
機関紙収益	0	0	0
ラボの世界	0	0	0
雑収益	673,638	527,577	146,061
その他収益	673,638	527,577	146,061
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	71,555,588	2,838,977	68,716,611
(2)経常費用			
事業費	64,274,280	15,424,572	48,849,708
国際交流事業費	771,875	4,215,068	△ 3,443,193
現 地 経 費	0	172,515	△ 172,515
業務委託費	0	400,000	△ 400,000
役 員 報 酬	0	1,152,000	△ 1,152,000
人　件　費	545,300	1,174,431	△ 629,131
法定福利費	0	278,634	△ 278,634
通　信　費	211,067	281,929	△ 70,862
事務用品費	0	157,919	△ 157,919
事務委託費	0	360,000	△ 360,000
送金手数料	0	66,000	△ 66,000
賃　借　料	0	92,640	△ 92,640
雑　　費	15,508	79,000	△ 63,492
留学生交流事業費	35,961,681	4,409,889	31,551,792
渡　航　費	11,818,530	0	11,818,530
現 地 経 費	23,232,223	4,035,514	19,196,709
事前事後活動費	534,920	11,527	523,393
旅費交通費	104,460	0	104,460
人　件　費	0	286,858	△ 286,858
法定福利費	0	75,990	△ 75,990
印　刷　費	141,115	0	141,115
雑　　費	130,433	0	130,433
日本語教育事業費	20,379,742	5,669,595	14,710,147
広告宣伝費	6,434,000	592,405	5,841,595
講　師　料	6,400,500	2,148,500	4,252,000
旅費交通費	285,280	141,115	144,165
日本語研修所賃借料	6,079,649	1,592,800	4,486,849
人　件　費	0	693,241	△ 693,241
法定福利費	0	183,643	△ 183,643
通　信　費	277,299	0	277,299
雑　　費	903,014	317,891	585,123
言語研究所講座事業費	7,160,982	1,130,020	6,030,962
広告宣伝費	0	69,554	△ 69,554
講　師　料	5,932,765	698,880	5,233,885
春 期 講 座 等	0	7,525	△ 7,525
旅費交通費	32,980	0	32,980
人　件　費	508,891	239,048	269,843
法定福利費	0	63,325	△ 63,325
通　信　費	237,023	0	237,023
雑　　費	449,323	51,688	397,635

科　　目	当年度決算額	前年度決算額	決算額増減
管理費	30,589,484	11,268,863	19,320,621
役 員 報 酬	300,000	488,466	△ 188,466
人　件　費	8,670,171	119,524	8,550,647
法定福利費	1,728,107	31,662	1,696,445
福利厚生費	330,080	600,916	△ 270,836
事務用品費	330,868	23,575	307,293
通　信　費	876,293	25,929	850,364
ソフトウェア償却費	75,912	77,316	△ 1,404
修　繕　費	6,765,000	0	6,765,000
賃　借　料	579,000	3,860	575,140
手　数　料	6,034,906	90,915	5,943,991
租 税 公 課	97,600	9,392,700	△ 9,295,100
計算委託費	4,197,600	335,000	3,862,600
雑　　費	603,947	79,000	524,947
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
経常費用計	94,863,764	26,693,435	68,170,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,308,176	△ 23,854,458	546,282
当期経常増減額	△ 23,308,176	△ 23,854,458	546,282
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
営業権譲渡益	22,000,000	106,700,000	△ 84,700,000
役員退職慰労引当金戻入益	7,320,000	0	7,320,000
経常外収益計	29,320,000	106,700,000	△ 77,380,000
（2）経常外費用			
支払利息	258,536	34,267	224,269
為替差損	181,357	0	181,357
固定資産除却損	0	2,220,784	△ 2,220,784
経常外費用計	439,893	2,255,051	△ 1,815,158
当期経常外増減額	28,880,107	104,444,949	△ 75,564,842
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,571,931	80,590,491	△ 75,018,560
法人税、住民税及び事業税	75,900	0	75,900
当期一般正味財産増減額	5,496,031	80,590,491	△ 75,094,460
一般正味財産期首残高	6,501,695	△ 74,088,796	80,590,491
一般正味財産期末残高	11,997,726	6,501,695	5,496,031
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	11,997,726	6,501,695	5,496,031