

貸借対照表

令和5年 3月31日 (決算修正・整理月)

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
総資産		3,314,415,650	3,325,769,277	△ 11,353,627
有形固定資産		2,615,129,150	2,464,678,304	150,450,846
土地		1,522,199,493	1,522,199,493	0
建物		987,740,225	868,250,163	119,490,062
構築物		1,174,790	2	1,174,788
教育研究用機器備品		85,073,914	54,554,289	30,519,625
管理用機器備品		2,899,923	3,637,512	△ 737,589
図書		16,040,805	16,036,845	3,960
特定資産		(0)	(88,990,973)	(△ 88,990,973)
退職給与引当等特定資産		0	88,990,973	△ 88,990,973
その他の固定資産		699,286,500	772,100,000	△ 72,813,500
電話加入権		450,000	450,000	0
長期有価証券		678,836,500	751,650,000	△ 72,813,500
長期貸付金		20,000,000	20,000,000	0
流動資産		215,167,923	404,359,318	△ 189,191,395
現金預金		157,944,357	367,267,801	△ 209,323,444
未収入金		36,334,200	12,248,350	24,085,850
販売用品		72,083	105,096	△ 33,013
前払金		7,501,851	13,616,341	△ 6,114,490
仮払金		1,833,273	121,047	1,712,226
広告用品		11,482,159	11,000,683	481,476
資産の部合計		3,529,583,573	3,730,128,595	△ 200,545,022
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		99,245,049	88,990,973	10,254,076
退職給与引当金		29,120,049	20,140,973	8,979,076
役員退職慰労引当金		70,125,000	68,850,000	1,275,000
流動負債		231,359,245	331,749,464	△ 100,390,219
未払金		17,015,756	102,237,876	△ 85,222,120
前受金		173,350,000	191,942,375	△ 18,592,375
預り金		39,953,654	37,569,213	2,384,441
仮受金		1,039,835	0	1,039,835
負債の部合計		330,604,294	420,740,437	△ 90,136,143
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		3,741,442,071	3,524,762,905	216,679,166
第1号基本金		3,741,442,071	3,524,762,905	216,679,166
繰越収支差額		△ 542,462,792	△ 215,374,747	△ 327,088,045
翌年度繰越収支差額		△ 542,462,792	△ 215,374,747	△ 327,088,045
純資産の部合計		(3,198,979,279)	(3,309,388,158)	(△ 110,408,879)
科	目	本年度末	前年度末	増 減
内部部門勘定		0	0	0
調理師専門学校勘定		0	0	0
負債及び純資産の部合計		3,529,583,573	3,730,128,595	△ 200,545,022

注記 重要な会計方針
重要な会計方針の変更等。
減価償却額の累計額の合計額 1,124,936,436円
徴収不能引当金の合計額 0円
担保に供されている資産の種類及び額 0円
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:
当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
ユニゾホールディングス株式会社 無担保社債について
2023年4月26日付け東京地方裁判所への民事再生法適用申請の報道を受けて

2023年3月31日現在の評価額に基づいて簿価の洗い替えを行った。

取得価格 100,000,000円
2023年3月31日評価額 27,186,500円

償還日：2024年11月28日
利率：1.1%