

貸借対照表

(平成28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	879,380,755	875,618,325	3,762,430
未収金	23,300,030	36,875,750	△ 13,575,720
前払金	328,460	643,250	△ 314,790
立替金	291,271	314,333	△ 23,062
仮払金	148,266	369,490	△ 221,224
流動資産合計	903,448,782	913,821,148	△ 10,372,366
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物取得積立預金	297,839,000	197,839,000	100,000,000
整備事業積立預金	230,000,000	130,000,000	100,000,000
整備事業積立資産 (有価証券)	299,907,750	399,865,766	△ 99,958,016
退職給与積立預金	20,540,675	17,840,675	2,700,000
特定資産合計	848,287,425	745,545,441	102,741,984
(2) その他固定資産			
土地	561,292,105	561,292,105	0
建物	395,372,537	407,875,863	△ 12,503,326
建物付属設備	25,339,046	29,480,127	△ 4,141,081
構築物	6,440,173	7,661,453	△ 1,221,280
車両運搬具	4,124,831	4,400,164	△ 275,333
什器備品	33,156,459	48,030,884	△ 14,874,425
電話加入権	1,885,080	1,885,080	0
ソフトウェア	18,486,496	22,057,510	△ 3,571,014
敷金	2,843,000	2,843,000	0
保証金	100,000	100,000	0
積立金	113,270	91,100	22,170
その他固定資産合計	1,049,152,997	1,085,717,286	△ 36,564,289
固定資産合計	1,897,440,422	1,831,262,727	66,177,695
資産合計	2,800,889,204	2,745,083,875	55,805,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,023,659	61,565,213	△ 2,541,554
前受会費	124,422,000	121,458,000	2,964,000
前受入会金	46,178,000	48,271,000	△ 2,093,000
預り金	5,541,499	4,156,478	1,385,021
仮受金	0	0	0
前受受講料等	12,000	12,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,055,900	4,225,100	△ 169,200
賞与引当金	35,126,280	36,003,266	△ 876,986
流動負債合計	274,429,338	275,761,057	△ 1,331,719
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,570,000	3,480,000	90,000
職員退職給付引当金	39,756,940	41,283,792	△ 1,526,852
固定負債合計	43,326,940	44,763,792	△ 1,436,852
負債合計	317,756,278	320,524,849	△ 2,768,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,483,132,926	2,424,559,026	58,573,900
(うち特定資産への充当額)	0	26,964,118	△ 26,964,118
(うち特定資産への充当額)	827,746,750	648,754,136	178,992,614
正味財産合計	2,483,132,926	2,424,559,026	58,573,900
負債及び正味財産合計	2,800,889,204	2,745,083,875	55,805,329