

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	766,707,596	879,380,755	△ 112,673,159
未収金	13,705,761	23,300,030	△ 9,594,269
前払金	4,940	328,460	△ 323,520
立替金	6,806,703	291,271	6,515,432
仮払金	1,570,416	148,266	1,422,150
流動資産合計	788,795,416	903,448,782	△ 114,653,366
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物取得積立預金	0	297,839,000	△ 297,839,000
整備事業積立預金	230,000,000	230,000,000	0
整備事業積立資産 (有価証券)	0	299,907,750	△ 299,907,750
退職給与積立預金	23,618,408	20,540,675	3,077,733
特定資産合計	253,618,408	848,287,425	△ 594,669,017
(2) その他固定資産			
土地	561,292,105	561,292,105	0
建物	384,533,795	395,372,537	△ 10,838,742
建物附属設備	23,662,330	25,339,046	△ 1,676,716
構築物	6,452,611	6,440,173	12,438
車両運搬具	10,286,207	4,124,831	6,161,376
什器備品	26,682,831	33,156,459	△ 6,473,628
電話加入権	1,885,080	1,885,080	0
建設仮勘定	642,286,800	0	642,286,800
ソフトウェア	13,255,045	18,486,496	△ 5,231,451
敷金	2,843,000	2,843,000	0
保証金	100,000	100,000	0
積立金	132,040	113,270	18,770
その他固定資産合計	1,673,411,844	1,049,152,997	624,258,847
固定資産合計	1,927,030,252	1,897,440,422	29,589,830
資産合計	2,715,825,668	2,800,889,204	△ 85,063,536
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,400,409	59,023,659	13,376,750
前受会費	87,204,000	124,422,000	△ 37,218,000
前受入金	22,587,000	46,178,000	△ 23,591,000
預り金	7,731,239	5,541,499	2,189,740
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
前受受講料等	0	12,000	△ 12,000
未払法人税等	220,000	70,000	150,000
未払消費税等	1,989,700	4,055,900	△ 2,066,200
賞与引当金	43,147,306	35,126,280	8,021,026
流動負債合計	236,279,654	274,429,338	△ 38,149,684
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,210,000	3,570,000	1,640,000
職員退職給付引当金	36,240,143	39,756,940	△ 3,516,797
固定負債合計	41,450,143	43,326,940	△ 1,876,797
負債合計	277,729,797	317,756,278	△ 40,026,481
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	2,438,095,871	2,483,132,926	△ 45,037,055
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	230,000,000	827,746,750	△ 597,746,750
正味財産合計	2,438,095,871	2,483,132,926	△ 45,037,055
負債及び正味財産合計	2,715,825,668	2,800,889,204	△ 85,063,536