

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	299,590,434	321,457,229	△ 21,866,795
貯蔵品	767,455	1,111,802	△ 344,347
前払金	79,914	59,715	20,199
立替金	1,459,570	1,470,300	△ 10,730
未収入金	106,588,068	112,871,157	△ 6,283,089
前払費用	540,000	709,219	△ 169,219
仮払金	0	2,067	△ 2,067
流動資産合計	409,025,441	437,681,489	△ 28,656,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,967,520	64,967,520	0
基本財産合計	64,967,520	64,967,520	0
(2) 特定資産			
建物	115,359,265	120,470,214	△ 5,110,949
退職給与引当資産	19,670,040	40,441,110	△ 20,771,070
減価償却引当資産	57,718,626	57,718,052	574
特定資産合計	192,747,931	218,629,376	△ 25,881,445
(3) その他固定資産			
土地	18,047,200	18,047,200	0
建物附属設備	1,278,864	1,422,288	△ 143,424
構築物	1,641,600	1,846,800	△ 205,200
什器備品	4,010,134	5,366,244	△ 1,356,110
教材教具	2,577,300	3,550,500	△ 973,200
教育研究備品	1	1	0
電話加入権	54,444	54,444	0
ソフトウェア	1,778,400	2,340,000	△ 561,600
保証金	0	500,000	△ 500,000
出資	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	29,467,943	33,207,477	△ 3,739,534
固定資産合計	287,183,394	316,804,373	△ 29,620,979
資産合計	696,208,835	754,485,862	△ 58,277,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,603,135	94,110,230	31,492,905
前受金	117,000,000	134,537,000	△ 17,537,000
預り金	1,136,090	1,187,349	△ 51,259
未払法人税等	526,400	439,800	86,600
未払消費税等	1,518,800	1,956,800	△ 438,000
流動負債合計	245,784,425	232,231,179	13,553,246
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,666,278	40,437,452	△ 20,771,174
固定負債合計	19,666,278	40,437,452	△ 20,771,174
負債合計	265,450,703	272,668,631	△ 7,217,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	21,092,035	22,029,248	△ 937,213
寄付金	21,834,403	22,804,603	△ 970,200
指定正味財産合計	42,926,438	44,833,851	△ 1,907,413
(うち特定資産への充当額)	(42,926,438)	(44,833,851)	(△ 1,907,413)
2. 一般正味財産	387,831,694	436,983,380	△ 49,151,686

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(64,967,520)	(64,967,520)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,052,927)	(135,255,785)	(△ 3,202,858)
正味財産合計	430,758,132	481,817,231	△ 51,059,099
負債及び正味財産合計	696,208,835	754,485,862	△ 58,277,027