

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	223,675,697	240,644,723	△ 16,969,026
売掛金	0	0	0
未収金	10,374,892	12,051,728	△ 1,676,836
棚卸資産	163,080	174,070	△ 10,990
貯蔵品	823,058	834,134	△ 11,076
流動資産合計	235,036,727	253,704,655	△ 18,667,928
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,168,946	21,023,501	3,145,445
役員退任慰労金引当資産	430,000	820,000	△ 390,000
学校施設改修引当資産	3,600,000	2,400,000	1,200,000
特定資産合計	28,198,946	24,243,501	3,955,445
(3) その他固定資産			
建物	94,305,923	100,047,495	△ 5,741,572
建物附属設備	5,791,075	7,292,442	△ 1,501,367
構築物	2,197,798	2,266,015	△ 68,217
車両運搬具	725,800	1,213,560	△ 487,760
什器備品	4,119,513	4,873,429	△ 753,916
ソフトウェア	1,227,073	1,896,385	△ 669,312
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	324,884	704,602	△ 379,718
その他固定資産合計	157,518,790	167,120,652	△ 9,601,862
固定資産合計	185,717,736	191,364,153	△ 5,646,417
資産合計	420,754,463	445,068,808	△ 24,314,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,805,554	85,853,196	△ 16,047,642
前受金	59,940,000	51,840,000	8,100,000
預り金	1,322,937	2,219,475	△ 896,538
仮受金	711,920	720,000	△ 8,080
賞与引当金	4,716,613	4,000,830	715,783
未払法人税等	792,900	144,400	648,500
未払消費税等	2,005,700	889,800	1,115,900
流動負債合計	139,295,624	145,667,701	△ 6,372,077
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	24,168,946	21,023,501	3,145,445
役員退任慰労引当金	430,000	820,000	△ 390,000
学校施設改修引当金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
固定負債合計	28,198,946	24,243,501	3,955,445
負債合計	167,494,570	169,911,202	△ 2,416,632
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			
正味財産合計	253,259,893	275,157,606	△ 21,897,713
負債及び正味財産合計	420,754,463	445,068,808	△ 24,314,345

実施事業資産は、以下のとおりである。

土地	48,139,000
建物	94,305,923
建物附属設備	5,791,075
構築物	2,197,798
ソフトウェア	1,227,073
車両運搬具	725,800
什器備品	4,119,511
電話加入権	290,984