

# 貸 借 対 照 表

平成30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	229,023,273	223,675,697	5,347,576
売掛金	0	0	0
未収金	4,879,214	10,374,892	△ 5,495,678
棚卸資産	139,500	163,080	△ 23,580
貯蔵品	826,750	823,058	3,692
流動資産合計	234,868,737	235,036,727	△ 167,990
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,738,772	24,168,946	3,569,826
役員退任慰労金引当資産	820,000	430,000	390,000
学校施設改修引当資産	4,800,000	3,600,000	1,200,000
特定資産合計	33,358,772	28,198,946	5,159,826
(3) その他固定資産			
建物	88,564,351	94,305,923	△ 5,741,572
建物附属設備	4,001,287	5,791,075	△ 1,789,788
構築物	2,129,581	2,197,798	△ 68,217
車両運搬具	238,040	725,800	△ 487,760
什器備品	4,255,032	4,119,513	135,519
ソフトウェア	557,761	1,227,073	△ 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	227,452	324,884	△ 97,432
その他固定資産合計	148,800,228	157,518,790	△ 8,718,562
固定資産合計	182,159,000	185,717,736	△ 3,558,736
資産合計	417,027,737	420,754,463	△ 3,726,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,636,436	69,805,554	9,830,882
前受金	56,930,000	59,940,000	△ 3,010,000
預り金	3,228,140	1,322,937	1,905,203
仮受金	720,000	711,920	△ 8,080
賞与引当金	5,133,795	4,716,613	417,182
未払法人税等	378,500	792,900	△ 414,400
未払消費税等	1,552,700	2,005,700	△ 453,000
流動負債合計	147,579,571	139,295,624	8,283,947
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	27,738,772	24,168,946	3,569,826
役員退任慰労引当金	820,000	430,000	390,000
学校施設改修引当金	4,800,000	3,600,000	1,200,000
固定負債合計	33,358,772	28,198,946	5,159,826
負債合計	180,938,343	167,494,570	13,443,773
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	236,089,394	253,259,893	△ 17,170,499
負債及び正味財産合計	417,027,737	420,754,463	△ 3,726,726

実施事業資産は、以下のとおりである。

土地	48,139,000
建物	88,564,351
建物附属設備	4,001,287
構築物	2,129,581
ソフトウェア	557,761
車両運搬具	238,040
什器備品	3,477,430
電話加入権	290,984