

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	5,890,857	4,436,713	1,454,144
当座預金	18,484,200	20,583,610	△2,099,410
普通預金	1,031,460,982	1,393,254,801	△361,793,819
定期預金	250,000,000	-	250,000,000
未収金	138,818,758	110,192,078	28,626,680
貯蔵品	8,310,016	8,431,379	△121,363
短期貸付金	50,000,000	-	50,000,000
流動資産合計	1,502,964,813	1,536,898,581	△33,933,768
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	436,962,200	436,962,200	-
基本財産合計	436,962,200	436,962,200	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,259,298	83,715,808	3,543,490
組織功労引当資産	320,505,000	320,991,667	△486,667
教室新設改装準備資産	100,000,000	100,000,000	-
自社ビル建替準備資産	-	2,000,000,000	△2,000,000,000
育英事業積立資産	543,426,170	566,265,728	△22,839,558
預り敷金保証金引当資産	118,089,280	-	118,089,280
特定資産合計	1,169,279,748	3,070,973,203	△1,901,693,455
(3) その他固定資産			
建物	679,486,741	347,006,174	332,480,567
建物附属設備	515,870,291	596,383,741	△80,513,450
構築物	300,625	-	300,625
什器備品	33,378,327	62,950,643	△29,572,316
土地	2,631,014,893	311,309,000	2,319,705,893
建設仮勘定	-	270,000,000	△270,000,000
電話加入権	1,528,430	1,528,430	-
ソフトウェア	13,454,353	14,228,268	△773,915
敷金保証金	185,014,650	229,924,650	△44,910,000
長期貸付金	17,133,978	18,608,872	△1,474,894
その他固定資産合計	4,077,182,288	1,851,939,778	2,225,242,510
固定資産合計	5,683,424,236	5,359,875,181	323,549,055
資産合計	7,186,389,049	6,896,773,762	289,615,287
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	83,197,262	57,219,494	25,977,768
前受金	428,537,800	303,910,380	124,627,420
前受会費	22,648,000	11,825,000	10,823,000
預り金	5,457,090	7,952,395	△2,495,305
未払法人税等	643,000	636,000	7,000
未払事業所税	2,349,300	2,532,700	△183,400
未払消費税等	3,552,400	8,566,100	△5,013,700
賞与引当金	12,785,475	14,573,781	△1,788,306
流動負債合計	559,170,327	407,215,850	151,954,477
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	7,529,042	10,167,150	△2,638,108
預り敷金保証金	118,089,280	-	118,089,280
退職給付引当金	87,259,298	83,715,808	3,543,490
組織功労引当金	320,505,000	320,991,667	△486,667
固定負債合計	533,382,620	414,874,625	118,507,995
負債合計	1,092,552,947	822,090,475	270,462,472
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄付金	26,782,200	26,782,200	-
指定正味財産合計	26,782,200	26,782,200	-
(うち基本財産への充当額)	(26,782,200)	(26,782,200)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	6,067,053,902	6,047,901,087	19,152,815
(うち基本財産への充当額)	(410,180,000)	(410,180,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(643,426,170)	(2,666,265,728)	2,022,839,558
正味財産合計	6,093,836,102	6,074,683,287	19,152,815
負債及び正味財産合計	7,186,389,049	6,896,773,762	289,615,287