

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,407,862,378	1,548,301,630	-140,439,252
未収金	190,760,539	318,387,409	-127,626,870
商品	75,976,183	61,851,612	14,124,571
仕掛品	-	977,825	-977,825
貯蔵品	5,748,158	6,893,430	-1,145,272
立替金	-	300	-300
未収法人税等	20,179	20,342	-163
未収消費税等	10,020,600	-	10,020,600
流動資産合計	1,690,388,037	1,936,432,548	-246,044,511
2. 固定資産			
(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	83,100,127	83,428,526	-328,399
組織功労引当資産	294,133,333	309,051,667	-14,918,334
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	300,000,000	300,000,000	-
育英事業積立資産	504,687,739	509,527,557	-4,839,818
預り敷金保証金引当資産	133,802,740	133,802,740	-
特定資産合計	1,415,723,939	1,435,810,490	-20,086,551
(3) その他固定資産			
建物	508,908,217	532,980,552	-24,072,335
建物附属設備	235,308,999	276,411,283	-41,102,284
構築物	35,635	53,506	-17,871
機械装置	5,392,058	6,740,070	-1,348,012
什器備品	13,413,144	23,596,202	-10,183,058
土地	2,631,014,893	2,631,014,893	-
電話加入権	1,581,068	1,581,068	-
ソフトウェア	31,768,562	39,419,957	-7,651,395
子会社株式	-	2,216,000	-2,216,000
敷金保証金等	183,140,866	181,985,986	1,154,880
長期前払費用	229,431	979,924	-750,493
長期貸付金	1,095,098	2,180,535	-1,085,437
その他固定資産合計	3,611,887,971	3,699,159,976	-87,272,005
固定資産合計	5,464,574,110	5,571,932,666	-107,358,556
資産合計	7,154,962,147	7,508,365,214	-353,403,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,148,047	139,352,730	-11,204,683
前受金	296,431,107	345,484,226	-49,053,119
前受会費	19,889,000	21,517,000	-1,628,000
預り金	9,270,874	10,055,258	-784,384
未払法人税等	645,000	645,000	-
未払事業所税	2,579,100	2,579,600	-500
未払消費税等	5,838,200	5,116,000	722,200
賞与引当金	11,616,755	17,275,763	-5,659,008
流動負債合計	474,418,083	542,025,577	-67,607,494
2. 固定負債			
リース債務	2,837,004	4,868,988	-2,031,984
預り敷金保証金	133,802,740	133,802,740	-
退職給付引当金	83,100,127	83,428,526	-328,399
組織功労引当金	294,133,333	309,051,667	-14,918,334
固定負債合計	513,873,204	531,151,921	-17,278,717

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	988,291,287	1,073,177,498	-84,886,211
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)	-	-	-
2. 一般正味財産	6,139,888,660	6,408,405,516	-268,516,856
(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)	(904,687,739)	(378,375,636)	-526,312,103
正味財産合計	6,166,670,860	6,435,187,716	-268,516,856
負債及び正味財産合計	7,154,962,147	7,508,365,214	-353,403,067