

貸借対照表

令和 2 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	920,986,577	1,407,862,378	-486,875,801
未収金	158,581,586	190,760,539	-32,178,953
商品	76,416,422	75,976,183	440,239
仕掛品	300,175	-	300,175
貯蔵品	4,906,130	5,748,158	-842,028
前払金	387,112	-	387,112
立替金	183,300	-	183,300
前払費用	396,000	-	396,000
未収法人税等	56,093	20,179	35,914
未収消費税等	-	10,020,600	-10,020,600
流動資産合計	1,162,213,395	1,690,388,037	-528,174,642
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	79,163,488	83,100,127	-3,936,639
組織功労引当資産	237,990,000	294,133,333	-56,143,333
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	499,909,025	504,687,739	-4,778,714
預り敷金保証金引当資産	135,248,860	133,802,740	1,446,120
特定資産合計	1,352,311,373	1,415,723,939	-63,412,566
(3) その他固定資産			
建物	485,240,705	508,908,217	-23,667,512
建物附属設備	203,209,708	235,308,999	-32,099,291
構築物	17,764	35,635	-17,871
機械装置	4,151,756	5,392,058	-1,240,302
什器備品	12,826,860	13,413,144	-586,284
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	27,833,355	31,768,562	-3,935,207
敷金保証金等	183,140,866	183,140,866	-
長期前払費用	1,288,889	229,431	1,059,458
長期貸付金	274,834	1,095,098	-820,264
その他固定資産合計	3,550,580,698	3,611,887,971	-61,307,273
固定資産合計	5,339,854,271	5,464,574,110	-124,719,839
資産合計	6,502,067,666	7,154,962,147	-652,894,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,243,751	128,148,047	-35,904,296
前受金	101,221,859	296,431,107	-195,209,248
前受会費	15,414,000	19,889,000	-4,475,000
預り金	5,390,786	9,270,874	-3,880,088
未払法人税等	647,500	645,000	2,500
未払事業所税	2,582,500	2,579,100	3,400
未払消費税等	764,200	5,838,200	-5,074,000
賞与引当金	9,636,182	11,616,755	-1,980,573
流動負債合計	227,900,778	474,418,083	-246,517,305
2. 固定負債			
リース債務	5,844,296	2,837,004	3,007,292
預り敷金保証金	135,248,860	133,802,740	1,446,120
退職給付引当金	79,163,488	83,100,127	-3,936,639

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織功労引当金	237,990,000	294,133,333	-56,143,333
固定負債合計	458,246,644	513,873,204	-55,626,560
負債合計	686,147,422	988,291,287	-302,143,865
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	5,789,138,044	6,139,888,660	-350,750,616
(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)	(899,909,025)	(1,198,821,072)	298,912,047
正味財産合計	5,815,920,244	6,166,670,860	-350,750,616
負債及び正味財産合計	6,502,067,666	7,154,962,147	-652,894,481