

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,436,713	4,199,743	236,970
当座預金	20,583,610	27,451,900	6,868,290
普通預金	1,393,254,801	1,053,194,566	340,060,235
定期預金	-	200,000,000	200,000,000
未収金	110,192,078	132,188,944	21,996,866
貯蔵品	8,431,379	8,698,333	266,954
流動資産合計	1,536,898,581	1,425,733,486	111,165,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	-	311,309,000	311,309,000
定期預金	436,962,200	877,779,200	440,817,000
基本財産合計	436,962,200	1,189,088,200	752,126,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,715,808	97,088,911	13,373,103
組織功労引当資産	320,991,667	323,171,667	2,180,000
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	566,265,728	596,985,133	30,719,405
特定資産合計	3,070,973,203	3,117,245,711	46,272,508
(3) その他固定資産			
建物	347,006,174	341,016,429	5,989,745
建物附属設備	596,383,741	654,383,081	57,999,340
什器備品	62,950,643	86,490,529	23,539,886
土地	311,309,000	-	311,309,000
建設仮勘定	270,000,000	74,445,000	195,555,000
電話加入権	1,528,430	1,528,430	-
ソフトウェア	14,228,268	14,048,328	179,940
敷金保証金	229,924,650	314,142,810	84,218,160
長期貸付金	18,608,872	22,702,455	4,093,583
その他固定資産合計	1,851,939,778	1,508,757,062	343,182,716
固定資産合計	5,359,875,181	5,815,090,973	455,215,792
資産合計	6,896,773,762	7,240,824,459	344,050,697
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,219,494	214,279,671	157,060,177
前受金	303,910,380	459,426,785	155,516,405
前受会費	11,825,000	24,014,000	12,189,000
預り金	7,952,395	6,618,684	1,333,711
未払法人税等	636,000	641,000	5,000
未払事業所税	2,532,700	2,600,300	67,600
未払消費税等	8,566,100	1,692,200	6,873,900
賞与引当金	14,573,781	16,413,070	1,839,289
流動負債合計	407,215,850	725,685,710	318,469,860
2. 固定負債			
リース債務	10,167,150	12,459,090	2,291,940
退職給付引当金	83,715,808	97,088,911	13,373,103
組織功労引当金	320,991,667	323,171,667	2,180,000
固定負債合計	414,874,625	432,719,668	17,845,043
負債合計	822,090,475	1,158,405,378	336,314,903
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	6,047,901,087	6,055,636,881	7,735,794
(うち基本財産への充当額)	(410,180,000)	(1,162,306,000)	752,126,000
(うち特定資産への充当額)	(2,666,265,728)	(2,696,985,133)	30,719,405
正味財産合計	6,074,683,287	6,082,419,081	7,735,794
負債及び正味財産合計	6,896,773,762	7,240,824,459	344,050,697