

貸借対照表

平成25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	1,739,843,359	1,305,836,039	434,007,320
未収金	243,216,411	138,818,758	104,397,653
商品	73,288,078	-	73,288,078
仕掛品	1,068,373	-	1,068,373
貯蔵品	8,661,028	8,310,016	351,012
前払金	6,360	-	6,360
短期貸付金	-	50,000,000	△50,000,000
流動資産合計	2,066,083,609	1,502,964,813	563,118,796
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	132,879,927	87,259,298	45,620,629
組織功労引当資産	319,738,333	320,505,000	△766,667
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	100,000,000	-	100,000,000
育英事業積立資産	554,076,385	543,426,170	10,650,215
預り敷金保証金引当資産	126,136,360	118,089,280	8,047,080
特定資産合計	1,332,831,005	1,169,279,748	163,551,257
(3) その他固定資産			
建物	659,712,361	679,486,741	△19,774,380
建物附属設備	433,708,756	515,870,291	△82,161,535
構築物	225,469	300,625	△75,156
機械装置	2,550,000	-	2,550,000
什器備品	21,521,398	33,378,327	△11,856,929
土地	2,631,014,893	2,631,014,893	-
電話加入権	1,581,068	1,528,430	52,638
ソフトウェア	11,517,170	13,454,353	△1,937,183
敷金保証金等	185,085,910	185,014,650	71,260
長期貸付金	15,644,277	17,133,978	△1,489,701
その他固定資産合計	3,962,561,302	4,077,182,288	△114,620,986
固定資産合計	5,732,354,507	5,683,424,236	48,930,271
資産合計	7,798,438,116	7,186,389,049	612,049,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,880,089	83,197,262	70,682,827
前受金	460,078,560	428,537,800	31,540,760
前受会費	22,208,000	22,648,000	△440,000
預り金	6,034,034	5,457,090	576,944
未払法人税等	127,955,100	643,000	127,312,100
未払事業所税	2,477,100	2,349,300	127,800
未払消費税等	38,054,100	3,552,400	34,501,700
賞与引当金	21,177,614	12,785,475	8,392,139
流動負債合計	831,864,597	559,170,327	272,694,270
2. 固定負債			
リース債務	4,742,426	7,529,042	△2,786,616
預り敷金保証金	126,136,360	118,089,280	8,047,080
退職給付引当金	132,879,927	87,259,298	45,620,629
組織功労引当金	319,738,333	320,505,000	△766,667
固定負債合計	583,497,046	533,382,620	50,114,426
負債合計	1,415,361,643	1,092,552,947	322,808,696
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			
(うち基本財産への充当額)	6,356,294,273	6,067,053,902	289,240,371
(うち特定資産への充当額)	(410,180,000)	(410,180,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(754,076,385)	(761,515,450)	7,439,065
正味財産合計	6,383,076,473	6,093,836,102	289,240,371
負債及び正味財産合計	7,798,438,116	7,186,389,049	612,049,067