

貸借対照表

平成26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			
現金及び預金	1,613,210,051	1,739,843,359	126,633,308
未収金	261,594,170	243,216,411	18,377,759
商品	71,591,842	73,288,078	1,696,236
仕掛品	1,085,438	1,068,373	17,065
貯蔵品	7,349,689	8,661,028	1,311,339
前払金	39,600	6,360	33,240
流動資産合計	1,954,870,790	2,066,083,609	111,212,819
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	154,696,827	132,879,927	21,816,900
組織功労引当資産	312,388,333	319,738,333	7,350,000
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	200,000,000	100,000,000	100,000,000
育英事業積立資産	543,827,895	554,076,385	10,248,490
預り敷金保証金引当資産	126,136,360	126,136,360	-
特定資産合計	1,437,049,415	1,332,831,005	104,218,410
(3) その他固定資産			
建物	633,232,956	659,712,361	26,479,405
建物附属設備	509,369,842	433,708,756	75,661,086
構築物	169,102	225,469	56,367
機械装置	11,921,025	2,550,000	9,371,025
什器備品	58,473,699	21,521,398	36,952,301
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	18,538,802	11,517,170	7,021,632
敷金保証金等	187,222,886	185,085,910	2,136,976
長期前払費用	5,677,142	-	5,677,142
長期貸付金	6,415,491	15,644,277	9,228,786
その他固定資産合計	4,063,616,906	3,962,561,302	101,055,604
固定資産合計	5,937,628,521	5,732,354,507	205,274,014
資産合計	7,892,499,311	7,798,438,116	94,061,195
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,026,700	153,880,089	54,146,611
前受金	477,900,761	460,078,560	17,822,201
前受会費	22,360,000	22,208,000	152,000
預り金	6,458,451	6,034,034	424,417
未払法人税等	68,194,800	127,955,100	59,760,300
未払事業所税	2,495,700	2,477,100	18,600
未払消費税等	250,200	38,054,100	37,803,900
賞与引当金	21,423,597	21,177,614	245,983
流動負債合計	807,110,209	831,864,597	24,754,388
2. 固定負債			
リース債務	1,948,502	4,742,426	2,793,924
預り敷金保証金	126,136,360	126,136,360	-
退職給付引当金	154,696,827	132,879,927	21,816,900
組織功労引当金	312,388,333	319,738,333	7,350,000
固定負債合計	595,170,022	583,497,046	11,672,976
負債合計	1,402,280,231	1,415,361,643	13,081,412
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	6,463,436,880	6,356,294,273	107,142,607
(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)	(843,827,895)	(880,212,745)	36,384,850
正味財産合計	6,490,219,080	6,383,076,473	107,142,607
負債及び正味財産合計	7,892,499,311	7,798,438,116	94,061,195