

貸借対照表

平成27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	1,821,819,460	1,613,210,051	208,609,409
未収金	244,862,936	261,594,170	△16,731,234
商品	68,843,171	71,591,842	△2,748,671
仕掛品	109,469	1,085,438	△975,969
貯蔵品	6,337,860	7,349,689	△1,011,829
前払金	23,508	39,600	△16,092
流動資産合計	2,141,996,404	1,954,870,790	187,125,614
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	141,663,094	154,696,827	△13,033,733
組織功労引当資産	311,513,333	312,388,333	△875,000
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	300,000,000	200,000,000	100,000,000
育英事業積立資産	534,951,332	543,827,895	△8,876,563
預り敷金保証金引当資産	126,136,360	126,136,360	-
特定資産合計	1,514,264,119	1,437,049,415	77,214,704
(3) その他固定資産			
建物	607,296,434	633,232,956	△25,936,522
建物附属設備	432,877,644	509,369,842	△76,492,198
構築物	126,827	169,102	△42,275
機械装置	9,536,820	11,921,025	△2,384,205
什器備品	47,336,020	58,473,699	△11,137,679
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	11,810,515	18,538,802	△6,728,287
子会社株式	2,216,000	-	2,216,000
敷金保証金等	187,222,886	187,222,886	-
長期前払費用	3,784,172	5,677,142	△1,892,970
長期貸付金	5,372,556	6,415,491	△1,042,935
その他固定資産合計	3,940,175,835	4,063,616,906	△123,441,071
固定資産合計	5,891,402,154	5,937,628,521	△46,226,367
資産合計	8,033,398,558	7,892,499,311	140,899,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,589,801	208,026,700	△50,436,899
前受金	482,062,519	477,900,761	4,161,758
前受会費	22,361,000	22,360,000	1,000
預り金	6,377,881	6,458,451	△80,570
未払法人税等	64,596,500	68,194,800	△3,598,300
未払事業所税	2,551,200	2,495,700	55,500
未払消費税等	66,115,200	250,200	65,865,000
賞与引当金	29,014,329	21,423,597	7,590,732
流動負債合計	830,668,430	807,110,209	23,558,221
2. 固定負債			
リース債務	6,500,310	1,948,502	4,551,808
預り敷金保証金	126,136,360	126,136,360	-
退職給付引当金	141,663,094	154,696,827	△13,033,733
組織功労引当金	311,513,333	312,388,333	△875,000
固定負債合計	585,813,097	595,170,022	△9,356,925
負債合計	1,416,481,527	1,402,280,231	14,201,296
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)	(410,180,000)	(410,180,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(934,951,332)	(843,827,895)	△91,123,437
正味財産合計	6,616,917,031	6,490,219,080	126,697,951
負債及び正味財産合計	8,033,398,558	7,892,499,311	140,899,247