

貸借対照表

平成28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	1,848,490,217	1,821,819,460	26,670,757
未収金	235,038,257	244,862,936	-9,824,679
商品	61,258,600	68,843,171	-7,584,571
仕掛品	2,934,186	109,469	2,824,717
貯蔵品	5,382,987	6,337,860	-954,873
前払金	1,059	23,508	-22,449
未収法人税等	229,067	-	229,067
未収消費税等	696,000	-	696,000
流動資産合計	2,154,030,373	2,141,996,404	12,033,969
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	87,102,791	141,663,094	-54,560,303
組織功労引当資産	297,196,667	311,513,333	-14,316,666
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	525,397,807	534,951,332	-9,553,525
預り敷金保証金引当資産	129,912,340	126,136,360	3,775,980
特定資産合計	1,439,609,605	1,514,264,119	-74,654,514
(3) その他固定資産			
建物	582,439,044	607,296,434	-24,857,390
建物附属設備	367,418,081	432,877,644	-65,459,563
構築物	95,121	126,827	-31,706
機械装置	10,531,356	9,536,820	994,536
什器備品	51,965,552	47,336,020	4,629,532
土地	2,631,014,893	2,631,014,893	-
建設仮勘定	24,629,400	-	24,629,400
電話加入権	1,581,068	1,581,068	-
ソフトウェア	9,042,855	11,810,515	-2,767,660
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	1,930,671	3,784,172	-1,853,501
長期貸付金	4,319,156	5,372,556	-1,053,400
その他固定資産合計	3,874,406,083	3,940,175,835	-65,769,752
固定資産合計	5,750,977,888	5,891,402,154	-140,424,266
資産合計	7,905,008,261	8,033,398,558	-128,390,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,600,121	157,589,801	17,010,320
前受金	444,069,566	482,062,519	-37,992,953
前受会費	23,453,000	22,361,000	1,092,000
預り金	6,621,321	6,377,881	243,440
未払法人税等	645,000	64,596,500	-63,951,500
未払事業所税	2,552,400	2,551,200	1,200
未払消費税等	8,917,800	66,115,200	-57,197,400
賞与引当金	20,860,031	29,014,329	-8,154,298
流動負債合計	681,719,239	830,668,430	-148,949,191
2. 固定負債			
リース債務	5,442,288	6,500,310	-1,058,022
預り敷金保証金	129,912,340	126,136,360	3,775,980

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金	87,102,791	141,663,094	-54,560,303
組織功労引当金	297,196,667	311,513,333	-14,316,666
固定負債合計	519,654,086	585,813,097	-66,159,011
負債合計	1,201,373,325	1,416,481,527	-215,108,202
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	6,676,852,736	6,590,134,831	86,717,905
(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)	(925,397,807)	(934,951,332)	9,553,525
正味財産合計	6,703,634,936	6,616,917,031	86,717,905
負債及び正味財産合計	7,905,008,261	8,033,398,558	-128,390,297