

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |               |             |
| <b>1. 流動資産</b> |               |               |             |
| 現金及び預金         | 1,777,351,617 | 1,848,490,217 | -71,138,600 |
| 未収金            | 309,576,315   | 235,038,257   | 74,538,058  |
| 商品             | 66,834,670    | 61,258,600    | 5,576,070   |
| 仕掛品            | 641,550       | 2,934,186     | -2,292,636  |
| 貯蔵品            | 8,048,006     | 5,382,987     | 2,665,019   |
| 前払金            | 115,020       | 1,059         | 113,961     |
| 立替金            | 5,786         | -             | 5,786       |
| 未収法人税等         | 136,225       | 229,067       | -92,842     |
| 未収消費税等         | 3,236,100     | 696,000       | 2,540,100   |
| 流動資産合計         | 2,165,945,289 | 2,154,030,373 | 11,914,916  |
| <b>2. 固定資産</b> |               |               |             |
| (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       | 90,013,342    | 87,102,791    | 2,910,551   |
| 組織功労引当資産       | 309,203,333   | 297,196,667   | 12,006,666  |
| 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       | 516,730,516   | 525,397,807   | -8,667,291  |
| 預り敷金保証金引当資産    | 129,912,340   | 129,912,340   | -           |
| 特定資産合計         | 1,445,859,531 | 1,439,609,605 | 6,249,926   |
| (3) その他固定資産    |               |               |             |
| 建物             | 557,482,178   | 582,439,044   | -24,956,866 |
| 建物附属設備         | 317,266,591   | 367,418,081   | -50,151,490 |
| 構築物            | 71,341        | 95,121        | -23,780     |
| 機械装置           | 8,425,085     | 10,531,356    | -2,106,271  |
| 什器備品           | 36,840,492    | 51,965,552    | -15,125,060 |
| 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         | 46,306,930    | 9,042,855     | 37,264,075  |
| 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         | 2,033,450     | 1,930,671     | 102,779     |
| 長期貸付金          | 3,255,185     | 4,319,156     | -1,063,971  |
| その他固定資産合計      | 3,793,716,099 | 3,874,406,083 | -80,689,984 |
| 固定資産合計         | 5,676,537,830 | 5,750,977,888 | -74,440,058 |
| 資産合計           | 7,842,483,119 | 7,905,008,261 | -62,525,142 |
| <b>II 負債の部</b> |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b> |               |               |             |
| 未払金            | 146,218,010   | 174,600,121   | -28,382,111 |
| 前受金            | 496,714,020   | 444,069,566   | 52,644,454  |
| 前受会費           | 23,478,000    | 23,453,000    | 25,000      |
| 預り金            | 6,870,353     | 6,621,321     | 249,032     |
| 未払法人税等         | 645,000       | 645,000       | -           |
| 未払事業所税         | 2,579,400     | 2,552,400     | 27,000      |
| 未払消費税等         | -             | 8,917,800     | -8,917,800  |
| 賞与引当金          | 21,367,687    | 20,860,031    | 507,656     |
| 流動負債合計         | 697,872,470   | 681,719,239   | 16,153,231  |
| <b>2. 固定負債</b> |               |               |             |
| リース債務          | 6,929,376     | 5,442,288     | 1,487,088   |
| 預り敷金保証金        | 129,912,340   | 129,912,340   | -           |

| 勘 定 科 目       | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 退職給付引当金       | 90,013,342    | 87,102,791    | 2,910,551   |
| 組織功労引当金       | 309,203,333   | 297,196,667   | 12,006,666  |
| 固定負債合計        | 536,058,391   | 519,654,086   | 16,404,305  |
| 負債合計          | 1,233,930,861 | 1,201,373,325 | 32,557,536  |
| 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     | 6,581,770,058 | 6,676,852,736 | -95,082,678 |
| (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) | (916,730,516) | (925,397,807) | 8,667,291   |
| 正味財産合計        | 6,608,552,258 | 6,703,634,936 | -95,082,678 |
| 負債及び正味財産合計    | 7,842,483,119 | 7,905,008,261 | -62,525,142 |
|               |               |               |             |