

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
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	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
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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