

貸借対照表

平成30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	1,548,301,630	1,777,351,617	-229,049,987
未収金	318,387,409	309,576,315	8,811,094
商品	61,851,612	66,834,670	-4,983,058
仕掛品	977,825	641,550	336,275
貯蔵品	6,893,430	8,048,006	-1,154,576
前払金	-	115,020	-115,020
立替金	300	5,786	-5,486
未収法人税等	20,342	136,225	-115,883
未収消費税等	-	3,236,100	-3,236,100
流動資産合計	1,936,432,548	2,165,945,289	-229,512,741
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	83,428,526	90,013,342	-6,584,816
組織功労引当資産	309,051,667	309,203,333	-151,666
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	509,527,557	516,730,516	-7,202,959
預り敷金保証金引当資産	133,802,740	129,912,340	3,890,400
特定資産合計	1,435,810,490	1,445,859,531	-10,049,041
(3)その他固定資産			
建物	532,980,552	557,482,178	-24,501,626
建物附属設備	276,411,283	317,266,591	-40,855,308
構築物	53,506	71,341	-17,835
機械装置	6,740,070	8,425,085	-1,685,015
什器備品	23,596,202	36,840,492	-13,244,290
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	39,419,957	46,306,930	-6,886,973
子会社株式	2,216,000	2,216,000	-
敷金保証金等	181,985,986	187,222,886	-5,236,900
長期前払費用	979,924	2,033,450	-1,053,526
長期貸付金	2,180,535	3,255,185	-1,074,650
その他固定資産合計	3,699,159,976	3,793,716,099	-94,556,123
固定資産合計	5,571,932,666	5,676,537,830	-104,605,164
資産合計	7,508,365,214	7,842,483,119	-334,117,905
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,352,730	146,218,010	-6,865,280
前受金	345,484,226	496,714,020	-151,229,794
前受会費	21,517,000	23,478,000	-1,961,000
預り金	10,055,258	6,870,353	3,184,905
未払法人税等	645,000	645,000	-
未払事業所税	2,579,600	2,579,400	200
未払消費税等	5,116,000	-	5,116,000
賞与引当金	17,275,763	21,367,687	-4,091,924
流動負債合計	542,025,577	697,872,470	-155,846,893
2. 固定負債			
リース債務	4,868,988	6,929,376	-2,060,388
預り敷金保証金	133,802,740	129,912,340	3,890,400

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金	83,428,526	90,013,342	-6,584,816
組織功労引当金	309,051,667	309,203,333	-151,666
固定負債合計	531,151,921	536,058,391	-4,906,470
負債合計	1,073,177,498	1,233,930,861	-160,753,363
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	6,408,405,516	6,581,770,058	-173,364,542
(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)	(909,527,557)	(916,730,516)	7,202,959
正味財産合計	6,435,187,716	6,608,552,258	-173,364,542
負債及び正味財産合計	7,508,365,214	7,842,483,119	-334,117,905