

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	142,257	154,352	△ 12,095
普通預金	55,874,839	14,604,438	41,270,401
未収金	681,919	250,727	431,192
前払金	4,259,665	3,322,328	937,337
流動資産合計	60,958,680	18,331,845	42,626,835
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	44,772,213	65,619,118	△ 20,846,905
退職給付引当資産	11,788,248	10,985,248	803,000
教育関係諸設備積立資産	12,865,000	20,041,000	△ 7,176,000
賞与引当資産	15,003,000	13,234,000	1,769,000
特定資産合計	84,428,461	109,879,366	△ 25,450,905
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	5,045,136	4,017,930	1,027,206
什器備品	18,088,632	15,160,857	2,927,775
ソフトウェア	11,087,017	11,337,863	△ 250,846
敷金	19,564,580	19,564,580	0
運営安定準備預金	78,713,990	78,713,990	0
その他固定資産合計	132,499,355	128,795,220	3,704,135
固定資産合計	226,927,816	248,674,586	△ 21,746,770
資産合計	287,886,496	267,006,431	20,880,065
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	575	1,540	△ 965
預り金	1,725,887	1,682,541	43,346
未払金	10,953,800	17,654,461	△ 6,700,661
前受金	1,135,785	1,192,513	△ 56,728
賞与引当金	15,003,000	13,234,000	1,769,000
流動負債合計	28,819,047	33,765,055	△ 4,946,008
2 固定負債			
退職給付引当金	11,788,248	10,985,248	803,000
固定負債合計	11,788,248	10,985,248	803,000
負債合計	40,607,295	44,750,303	△ 4,143,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	247,279,201	222,256,128	25,023,073
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(57,637,213)	(85,660,118)	28,022,905
正味財産合計	247,279,201	222,256,128	25,023,073
負債及び正味財産合計	287,886,496	267,006,431	20,880,065