

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,778,001	97,314,758	△ 17,536,757
未収金	14,977	751,837	△ 736,860
未収還付消費税等	66,400	0	66,400
たな卸資産	657,365	0	657,365
前払金	369,576	0	369,576
前払費用	19,440	19,440	0
流動資産合計	80,905,759	98,086,035	△ 17,180,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,230,800	1,966,600	264,200
公益目的事業基金	93,107,056	93,107,056	0
教育助成積立金	14,821,652	14,821,652	0
建物修繕引当資産	11,785,896	11,785,896	0
教育支援基金	0	11,291,041	△ 11,291,041
特定資産合計	121,945,404	132,972,245	△ 11,026,841
(3) その他固定資産			
建物	22,722,000	24,007,200	△ 1,285,200
建物附属設備	8,330,470	9,361,466	△ 1,030,996
什器備品	656,378	987,706	△ 331,328
土地	135,000,000	135,000,000	0
リース資産	430,920	1,077,300	△ 646,380
電話加入権	159,157	159,157	0
その他固定資産合計	167,298,925	170,592,829	△ 3,293,904
固定資産合計	319,244,329	333,565,074	△ 14,320,745
資産合計	400,150,088	431,651,109	△ 31,501,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,288,377	1,355,872	△ 67,495
短期リース債務	430,920	646,380	△ 215,460
未払費用	422,160	208,871	213,289
未払消費税等	0	1,183,000	△ 1,183,000
預り金	422,493	257,428	165,065
仮受金	10,000	0	10,000
流動負債合計	2,573,950	3,651,551	△ 1,077,601
2. 固定負債			
長期リース債務	0	430,920	△ 430,920
退職給付引当金	2,230,800	1,966,600	264,200
固定負債合計	2,230,800	2,397,520	△ 166,720
負債合計	4,804,750	6,049,071	△ 1,244,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
義援金	0	11,291,041	△ 11,291,041
指定正味財産合計	0	11,291,041	△ 11,291,041
(うち特定資産への充当額)	(0)	(11,291,041)	(△ 11,291,041)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	395,345,338	414,310,997	△ 18,965,659
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,714,604)	(119,714,604)	(0)
正味財産合計	395,345,338	425,602,038	△ 30,256,700
負債及び正味財産合計	400,150,088	431,651,109	△ 31,501,021