

貸借対照表

平成28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	270,244,303	251,390,213	18,854,090
未収金	75,829,196	76,395,731	-566,535
前払金	441,630	107,494	334,136
立替金	800,396	1,527,007	-726,611
流動資産合計	347,315,525	329,420,445	17,895,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	550,000	550,000	0
基本財産合計	550,000	550,000	0
(2) 特定資産			
土地	89,911,051	89,911,051	0
建物	195,384,953	200,165,862	-4,780,909
建物付属設備	81,440,691	85,605,155	-4,164,464
構築物	7,511,014	7,786,094	-275,080
施設充実引当資産	28,437,106	33,841,906	-5,404,800
退職給付引当資産	13,494,094	13,494,094	0
減価償却引当資産	252,371,485	237,367,983	15,003,502
ステーション出資資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	669,750,394	669,372,145	378,249
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	4,313,664	6,838,311	-2,524,647
機器	104,927	157,383	-52,456
什器備品	2,784,418	4,898,929	-2,114,511
教材機	2,995,873	5,155,104	-2,159,231
電話加入権	526,344	526,344	0
差入保証金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	11,225,226	18,076,071	-6,850,845
固定資産合計	681,525,620	687,998,216	-6,472,596
資産合計	1,028,841,145	1,017,418,661	11,422,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,950,452	-2,950,452
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	78,039,000	78,215,000	-176,000
仮受金	0	160,000	-160,000
預り金	4,900,709	4,747,460	153,249
流動負債合計	83,010,709	86,143,912	-3,133,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,489,495	31,767,123	-277,628
固定負債合計	31,489,495	31,767,123	-277,628
負債合計	114,500,204	117,911,035	-3,410,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	914,340,941	899,507,626	14,833,315
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(669,750,394)	(669,372,145)	(378,249)
正味財産合計	914,340,941	899,507,626	14,833,315
負債および正味財産合計	1,028,841,145	1,017,418,661	11,422,484