

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	321,457,229	254,696,819	66,760,410
売掛金	0	6,773,596	△ 6,773,596
貯蔵品	1,111,802	1,233,182	△ 121,380
前払金	59,715	59,715	0
立替金	1,470,300	1,251,530	218,770
未収入金	120,750,206	93,607,520	27,142,686
前払費用	709,219	1,229,730	△ 520,511
仮払金	2,067	848,502	△ 846,435
流動資産合計	445,560,538	359,700,594	85,859,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	64,967,520	64,967,520	0
基本財産合計	64,967,520	64,967,520	0
(2) 特定資産			
建物	120,470,214	125,581,163	△ 5,110,949
退職給与引当資産	40,441,110	34,275,985	6,165,125
減価償却引当資産	57,718,052	57,706,543	11,509
特定資産合計	218,629,376	217,563,691	1,065,685
(3) その他固定資産			
土地	18,047,200	18,047,200	0
建物附属設備	1,422,288	0	1,422,288
構築物	1,846,800	2,052,000	△ 205,200
什器備品	5,366,244	7,066,895	△ 1,700,651
教材教具	3,550,500	4,562,682	△ 1,012,182
教育研究備品	1	1	0
電話加入権	54,444	54,444	0
ソフトウェア	2,340,000	2,435,000	△ 95,000
保証金	500,000	500,000	0
出資	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	33,207,477	34,798,222	△ 1,590,745
固定資産合計	316,804,373	317,329,433	△ 525,060
資産合計	762,364,911	677,030,027	85,334,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,989,279	89,009,212	12,980,067
前受金	134,537,000	0	134,537,000
預り金	1,187,349	1,244,950	△ 57,601
仮受金	0	51,892,000	△ 51,892,000
未払法人税等	439,800	1,188,600	△ 748,800
未払消費税等	1,956,800	2,848,800	△ 892,000
流動負債合計	240,110,228	146,183,562	93,926,666
2. 固定負債			
退職給与引当金	40,437,452	34,273,950	6,163,502
固定負債合計	40,437,452	34,273,950	6,163,502
負債合計	280,547,680	180,457,512	100,090,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,029,248	22,966,461	△ 937,213
寄付金	22,804,603	23,774,803	△ 970,200
指定正味財産合計	44,833,851	46,741,264	△ 1,907,413

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(44,833,851)	(46,741,264)	(△ 1,907,413)
2. 一般正味財産	436,983,380	449,831,251	△ 12,847,871
(うち基本財産への充当額)	(64,967,520)	(64,967,520)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(133,358,073)	(136,445,189)	(△ 3,087,116)
正味財産合計	481,817,231	496,572,515	△ 14,755,284
負債及び正味財産合計	762,364,911	677,030,027	85,334,884