

貸借対照表

平成27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	244,793,453	248,005,469	△ 3,212,016
売掛金	1,730	260	1,470
未収金	15,294,791	6,093,863	9,200,928
棚卸資産	190,330	241,940	△ 51,610
貯蔵品	822,353	635,052	187,301
立替金	4,320	0	4,320
仮払金	27,000	0	27,000
流動資産合計	261,133,977	254,976,584	6,157,393
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,704,310	38,387,146	△ 7,682,836
役員退任慰労金引当資産	410,000	860,000	△ 450,000
学校施設改修引当資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	32,314,310	39,247,146	△ 6,932,836
(3) その他固定資産			
建物	105,789,067	111,530,639	△ 5,741,572
建物附属設備	9,068,258	10,844,074	△ 1,775,816
構築物	2,334,232	2,402,449	△ 68,217
車両運搬具	1,701,320	2,189,080	△ 487,760
什器備品	5,253,020	5,148,862	104,158
ソフトウェア	2,756,558	3,794,146	△ 1,037,588
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	1,146,994	289,960	857,034
その他固定資産合計	176,876,173	185,025,934	△ 8,149,761
固定資産合計	209,190,483	224,273,080	△ 15,082,597
資産合計	470,324,460	479,249,664	△ 8,925,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,935,397	66,421,786	8,513,611
前受金	57,840,000	58,980,000	△ 1,140,000
預り金	1,654,427	1,874,753	△ 220,326
仮受金	720,000	720,000	0
賞与引当金	3,226,000	4,367,000	△ 1,141,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,621,800	553,200	1,068,600
流動負債合計	140,067,624	132,986,739	7,080,885
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	30,704,310	38,387,146	△ 7,682,836
役員退任慰労引当金	410,000	860,000	△ 450,000
学校施設改修引当金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	32,314,310	39,247,146	△ 6,932,836
負債合計	172,381,934	172,233,885	148,049
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			
正味財産合計	297,942,526	307,015,779	△ 9,073,253
負債及び正味財産合計	470,324,460	479,249,664	△ 8,925,204

実施事業資産は、以下のとおりである。

土地	48,139,000
建物	105,789,067
建物附属設備	9,068,258
構築物	2,334,232
ソフトウェア	2,739,758
車両運搬具	1,701,320
什器備品	4,539,286
電話加入権	290,984