

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 | 240,644,723 | 244,793,453 | △ 4,148,730 |
| 売掛金 | 0 | 1,730 | △ 1,730 |
| 未収金 | 12,051,728 | 15,294,791 | △ 3,243,063 |
| 棚卸資産 | 174,070 | 190,330 | △ 16,260 |
| 貯蔵品 | 834,134 | 822,353 | 11,781 |
| 立替金 | 0 | 4,320 | △ 4,320 |
| 仮払金 | 0 | 27,000 | △ 27,000 |
| 流動資産合計 | 253,704,655 | 261,133,977 | △ 7,429,322 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,023,501 | 30,704,310 | △ 9,680,809 |
| 役員退任慰労金引当資産 | 820,000 | 410,000 | 410,000 |
| 学校施設改修引当資産 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 特定資産合計 | 24,243,501 | 32,314,310 | △ 8,070,809 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 100,047,495 | 105,789,067 | △ 5,741,572 |
| 建物附属設備 | 7,292,442 | 9,068,258 | △ 1,775,816 |
| 構築物 | 2,266,015 | 2,334,232 | △ 68,217 |
| 車両運搬具 | 1,213,560 | 1,701,320 | △ 487,760 |
| 什器備品 | 4,873,429 | 5,253,020 | △ 379,591 |
| ソフトウェア | 1,896,385 | 2,756,558 | △ 860,173 |
| 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 | 704,602 | 1,146,994 | △ 442,392 |
| その他固定資産合計 | 167,120,652 | 176,876,173 | △ 9,755,521 |
| 固定資産合計 | 191,364,153 | 209,190,483 | △ 17,826,330 |
| 資産合計 | 445,068,808 | 470,324,460 | △ 25,255,652 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 85,853,196 | 74,935,397 | 10,917,799 |
| 前受金 | 51,840,000 | 57,840,000 | △ 6,000,000 |
| 預り金 | 2,219,475 | 1,654,427 | 565,048 |
| 仮受金 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,000,830 | 3,226,000 | 774,830 |
| 未払法人税等 | 144,400 | 70,000 | 74,400 |
| 未払消費税等 | 889,800 | 1,621,800 | △ 732,000 |
| 流動負債合計 | 145,667,701 | 140,067,624 | 5,600,077 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 21,023,501 | 30,704,310 | △ 9,680,809 |
| 役員退任慰労引当金 | 820,000 | 410,000 | 410,000 |
| 学校施設改修引当金 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 固定負債合計 | 24,243,501 | 32,314,310 | △ 8,070,809 |
| 負債合計 | 169,911,202 | 172,381,934 | △ 2,470,732 |
| 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 | 275,157,606 | 297,942,526 | △ 22,784,920 |
| 負債及び正味財産合計 | 445,068,808 | 470,324,460 | △ 25,255,652 |

実施事業資産は、以下のとおりである。

| | |
|--------|-------------|
| 土地 | 48,139,000 |
| 建物 | 100,047,495 |
| 建物附属設備 | 7,292,442 |
| 構築物 | 2,266,015 |
| ソフトウェア | 1,896,385 |
| 車両運搬具 | 1,213,560 |
| 什器備品 | 4,873,427 |
| 電話加入権 | 290,984 |