

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1. 流動資産           |             |             |              |
| 現金預金              | 212,073,554 | 229,023,273 | △ 16,949,719 |
| 売掛金               | 0           | 0           | 0            |
| 未収金               | 5,954,213   | 4,879,214   | 1,074,999    |
| 棚卸資産              | 166,750     | 139,500     | 27,250       |
| 貯蔵品               | 787,806     | 826,750     | △ 38,944     |
| 流動資産合計            | 218,982,323 | 234,868,737 | △ 15,886,414 |
| 2. 固定資産           |             |             |              |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 退職給付引当資産          | 33,904,071  | 27,738,772  | 6,165,299    |
| 役員退任慰労金引当資産       | 430,000     | 820,000     | △ 390,000    |
| 学校施設改修引当資産        | 6,000,000   | 4,800,000   | 1,200,000    |
| 特定資産合計            | 40,334,071  | 33,358,772  | 6,975,299    |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 建物                | 82,829,315  | 88,564,351  | △ 5,735,036  |
| 建物附属設備            | 2,222,400   | 4,001,287   | △ 1,778,887  |
| 構築物               | 2,775,154   | 2,129,581   | 645,573      |
| 車両運搬具             | 1           | 238,040     | △ 238,039    |
| 什器備品              | 3,143,579   | 4,255,032   | △ 1,111,453  |
| ソフトウェア            | 2           | 557,761     | △ 557,759    |
| 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            | 130,060     | 227,452     | △ 97,392     |
| その他固定資産合計         | 139,927,235 | 148,800,228 | △ 8,872,993  |
| 固定資産合計            | 180,261,306 | 182,159,000 | △ 1,897,694  |
| 資産合計              | 399,243,629 | 417,027,737 | △ 17,784,108 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未払金               | 76,251,685  | 79,636,436  | △ 3,384,751  |
| 前受金               | 64,970,000  | 56,930,000  | 8,040,000    |
| 預り金               | 2,865,111   | 3,228,140   | △ 363,029    |
| 仮受金               | 0           | 720,000     | △ 8,080      |
| 賞与引当金             | 5,016,851   | 5,133,795   | △ 116,944    |
| 未払法人税等            | 574,100     | 378,500     | 195,600      |
| 未払消費税等            | 714,900     | 1,552,700   | △ 837,800    |
| 流動負債合計            | 150,392,647 | 147,579,571 | 2,813,076    |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| 職員退職給付引当金         | 33,904,071  | 27,738,772  | 6,165,299    |
| 役員退任慰労引当金         | 430,000     | 820,000     | △ 390,000    |
| 学校施設改修引当金         | 6,000,000   | 4,800,000   | 1,200,000    |
| 固定負債合計            | 40,334,071  | 33,358,772  | 6,975,299    |
| 負債合計              | 190,726,718 | 180,938,343 | 9,788,375    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 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            | 208,516,911 | 236,089,394 | △ 27,572,483 |
| 負債及び正味財産合計        | 399,243,629 | 417,027,737 | △ 17,784,108 |

実施事業資産は、以下のとおりである。

|        |            |
|--------|------------|
| 土地     | 48,139,000 |
| 建物     | 82,829,315 |
| 建物附属設備 | 2,222,400  |
| 構築物    | 2,775,154  |
| ソフトウェア | 2          |
| 車両運搬具  | 1          |
| 什器備品   | 3,477,430  |
| 電話加入権  | 290,984    |