

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	16,478,020	29,331,128	△ 12,853,108
仮払金	0	28,152	△ 28,152
未収金	351,598	1,574,907	△ 1,223,309
前払金	4,564,457	4,749,214	△ 184,757
流動資産合計	21,394,075	35,683,401	△ 14,289,326
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	58,215,771	52,708,659	5,507,112
退職給付引当資産	10,421,248	11,121,248	△ 700,000
教育関係諸設備積立資産	13,400,000	11,510,000	1,890,000
賞与引当資産	12,153,000	15,003,000	△ 2,850,000
特定資産合計	94,190,019	90,342,907	3,847,112
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	10,928,244	11,418,912	△ 490,668
什器備品	16,586,070	17,817,119	△ 1,231,049
ソフトウェア	18,997,547	16,063,098	2,934,449
敷金	27,523,940	27,523,940	0
運営安定準備預金	90,413,990	78,713,990	11,700,000
その他固定資産合計	164,449,791	151,537,059	12,912,732
固定資産合計	268,639,810	251,879,966	16,759,844
資産合計	290,033,885	287,563,367	2,470,518
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	864	864	0
預り金	1,943,471	1,785,558	157,913
未払金	17,895,670	10,764,118	7,131,552
前受金	1,600,745	1,764,584	△ 163,839
賞与引当金	12,153,000	15,003,000	△ 2,850,000
流動負債合計	33,593,750	29,318,124	4,275,626
2 固定負債			
退職給付引当金	10,421,248	11,121,248	△ 700,000
固定負債合計	10,421,248	11,121,248	△ 700,000
負債合計	44,014,998	40,439,372	3,575,626
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			
一般正味財産	246,018,887	247,123,995	△ 1,105,108
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,615,771)	(64,218,659)	(7,397,112)
正味財産合計	246,018,887	247,123,995	△ 1,105,108
負債および正味財産合計	290,033,885	287,563,367	2,470,518