

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,441,969	44,096,076	-24,654,107
現金	68,793	59,866	8,927
当座預金	2,075,397	2,204,563	-129,166
普通預金	15,297,779	34,831,647	-19,533,868
定期預金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
未収金	15,907,259	20,188,275	-4,281,016
未収還付消費税	2,273,691	0	2,273,691
前払金	1,729,287	1,663,070	66,217
製品	12,555,206	16,927,934	-4,372,728
商品	1,660,716	1,229,870	430,846
立替金	43,809	62,370	-18,561
流動資産計	53,611,937	84,167,595	-30,555,658
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,576,167	24,855,525	-23,279,358
地域日本語教育支援事業基金	0	41,650,000	-41,650,000
特定資産計	1,576,167	66,505,525	-64,929,358
(3)その他固定資産			
建物附属設備	7,579,031	7,579,031	0
構築物	267,750	267,750	0
什器備品	3,930,480	4,160,010	-229,530
減価償却累計額	-10,709,179	-10,599,436	-109,743
電話加入権	494,989	494,989	0
商標権	13,200	26,400	-13,200
敷金	13,091,063	13,091,063	0
その他定期預金	41,650,000	0	41,650,000
その他固定資産計	56,317,334	15,019,807	41,297,527
固定資産計	67,893,501	91,525,332	-23,631,831
資産合計	121,505,438	175,692,927	-54,187,489
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,226,922	11,517,170	-8,290,248
前受金	13,403,785	15,188,182	-1,784,397
預り金	2,300,191	2,074,648	225,543
賞与引当金	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
未払講師料	7,200,500	0	7,200,500
未払消費税等	0	783,000	-783,000
流動負債計	28,131,398	33,063,000	-4,931,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,645,686	16,620,448	-8,974,762
固定負債合計	7,645,686	16,620,448	-8,974,762
負債合計	35,777,084	49,683,448	-13,906,364
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(64,929,358)	66,505,525	(131,434,883)
正味財産計	85,728,354	126,009,479	-40,281,125
負債及び正味財産計	121,505,438	175,692,927	-54,187,489