

貸借対照表  
平成25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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	36,759,153	19,441,969	17,317,184
現金	82,561	68,793	13,768
当座預金	9,943,211	2,075,397	7,867,814
普通預金	26,733,381	15,297,779	11,435,602
定期預金	0	2,000,000	-2,000,000
未収金	15,580,652	15,907,259	-326,607
未収還付消費税	0	2,273,691	-2,273,691
前払金	1,729,287	1,729,287	0
製 品	8,680,067	12,555,206	-3,875,139
商 品	864,604	1,660,716	-796,112
立替金	0	43,809	-43,809
流動資産計	63,613,763	53,611,937	10,001,826
<b>2. 固定資産</b>			
(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	3,152,334	1,576,167	1,576,167
特定資産計	3,152,334	1,576,167	1,576,167
(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	2,952,300	3,930,480	-978,180
減価償却累計額	-8,849,212	-10,709,179	1,859,967
電話加入権	494,989	494,989	0
商標権	0	13,200	-13,200
敷 金	13,091,063	13,091,063	0
長期前払費用	241,605	0	241,605
その他定期預金	41,650,000	41,650,000	0
その他固定資産計	57,427,526	56,317,334	1,110,192
固定資産計	70,579,860	67,893,501	2,686,359
資産合計	134,193,623	121,505,438	12,688,185
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,451,902	3,226,922	6,224,980
前受金	15,011,295	13,403,785	1,607,510
前受会費	180,000	0	180,000
預り金	1,346,479	2,300,191	-953,712
賞与引当金	2,037,188	2,000,000	37,188
未払講師料	7,727,977	7,200,500	527,477
未払消費税等	467,000	0	467,000
流動負債計	36,221,841	28,131,398	8,090,443
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,398,207	7,645,686	-1,247,479
固定負債合計	6,398,207	7,645,686	-1,247,479
負債合計	42,620,048	35,777,084	6,842,964
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	66,505,525	66,505,525	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	81,573,575	75,728,354	5,845,221
正味財産計	(△63,353,191)	(△64,929,358)	1,576,167
負債及び正味財産計	134,193,623	121,505,438	12,688,185