

貸借対照表

平成27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	34,617,711	20,041,135	14,576,576
未収金	20,104,804	12,823,565	7,281,239
未収還付消費税	0	769,178	-769,178
前払金	0	0	0
製品	8,806,714	8,995,962	-189,248
繰越商品	0	0	0
仕掛品	462,126	643,056	-180,930
商品	798,245	762,523	35,722
前払費用	1,591,477	1,591,477	0
流動資産合計	66,381,077	45,626,896	20,754,181
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,366,810	20,366,810	0
構築物	267,750	267,750	0
什器備品	7,651,580	7,651,580	0
減価償却累計額	-7,519,233	-3,936,822	-3,582,411
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	13,091,063	13,091,063	0
長期前払費用	428,492	192,465	236,027
その他積立預金	15,000,000	23,650,000	-8,650,000
その他固定資産合計	49,781,451	61,777,835	-11,996,384
固定資産合計	59,781,451	71,777,835	-11,996,384
<b>資産合計</b>	<b>126,162,528</b>	<b>117,404,731</b>	<b>8,757,797</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,359,782	2,890,417	-1,530,635
未払講師料	9,604,163	7,765,180	1,838,983
前受金	22,051,994	17,581,212	4,470,782
前受会費	108,000	210,000	-102,000
預り金	1,526,333	1,314,289	212,044
仮受金	0	42,713	-42,713
賞与引当金	1,905,710	2,247,750	-342,040
未払消費税等	2,465,200	0	2,465,200
流動負債合計	39,021,182	32,051,561	6,969,621
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,118,103	9,817,841	300,262
固定負債合計	10,118,103	9,817,841	300,262
<b>負債合計</b>	<b>49,139,285</b>	<b>41,869,402</b>	<b>7,269,883</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	67,023,243	65,535,329	1,487,914
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>126,162,528</b>	<b>117,404,731</b>	<b>8,757,797</b>