

## 貸借対照表

平成26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	20,041,135	36,759,153	-16,718,018
未収金	12,823,565	15,580,652	-2,757,087
未収還付消費税	769,178	0	769,178
前払金	0	1,729,287	-1,729,287
製品	8,995,962	8,680,067	315,895
繰越商品	0	864,604	-864,604
仕掛品	643,056	0	643,056
商品	762,523	0	762,523
前払費用	1,591,477	0	1,591,477
流動資産合計	45,626,896	63,613,763	-17,986,867
<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	3,152,334	-3,152,334
特定資産合計	0	3,152,334	-3,152,334
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,366,810	7,579,031	12,787,779
構築物	267,750	267,750	0
什器備品	7,651,580	2,952,300	4,699,280
減価償却累計額	-3,936,822	-8,849,212	4,912,390
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	192,465	241,605	-49,140
その他積立預金	23,650,000	41,650,000	-18,000,000
その他固定資産合計	61,777,835	57,427,526	4,350,309
固定資産合計	71,777,835	70,579,860	1,197,975
<b>資産合計</b>	<b>117,404,731</b>	<b>134,193,623</b>	<b>-16,788,892</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,890,417	9,451,902	-6,561,485
未払講師料	7,765,180	7,727,977	37,203
前受金	17,581,212	15,011,295	2,569,917
前受会費	210,000	180,000	30,000
預り金	1,314,289	1,346,479	-32,190
仮受金	42,713	0	42,713
賞与引当金	2,247,750	2,037,188	210,562
未払消費税等	0	467,000	-467,000
流動負債合計	32,051,561	36,221,841	-4,170,280
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,817,841	6,398,207	3,419,634
固定負債合計	9,817,841	6,398,207	3,419,634
<b>負債合計</b>	<b>41,869,402</b>	<b>42,620,048</b>	<b>-750,646</b>
<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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	65,535,329	81,573,575	-16,038,246
(うち特定資産への充当額)	-3,152,334	1,576,167	-4,728,501
正味財産合計	75,535,329	91,573,575	-16,038,246
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>117,404,731</b>	<b>134,193,623</b>	<b>-16,788,892</b>