

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,735,671	34,617,711	8,117,960
未収金	23,381,118	20,104,804	3,276,314
製品	6,027,150	8,806,714	-2,779,564
仕掛品	521,400	462,126	59,274
商品	829,936	798,245	31,691
前払費用	0	1,591,477	-1,591,477
流動資産合計	73,495,275	66,381,077	7,114,198
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) その他固定資産			
建物附属設備	20,366,810	20,366,810	0
構築物	0	267,750	-267,750
什器備品	7,732,180	7,651,580	80,600
減価償却累計額	-8,805,085	-7,519,233	-1,285,852
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	321,352	428,492	-107,140
その他積立預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	48,201,309	49,781,451	-1,580,142
固定資産合計	58,201,309	59,781,451	-1,580,142
資産合計	131,696,584	126,162,528	5,534,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,319,888	1,359,782	1,960,106
未払講師料	11,750,154	9,604,163	2,145,991
前受金	15,754,006	22,051,994	-6,297,988
前受会費	108,000	108,000	0
預り金	1,862,543	1,526,333	336,210
賞与引当金	2,255,186	1,905,710	349,476
未払消費税等	2,363,700	2,465,200	-101,500
流動負債合計	37,413,477	39,021,182	-1,607,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,923,428	10,118,103	1,805,325
固定負債合計	11,923,428	10,118,103	1,805,325
負債合計	49,336,905	49,139,285	197,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(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
2. 一般正味財産	72,359,679	67,023,243	5,336,436
正味財産合計	82,359,679	77,023,243	5,336,436
負債及び正味財産合計	131,696,584	126,162,528	5,534,056