

貸借対照表

平成 29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	52,498,244	42,735,671	9,762,573
未収金	18,776,904	23,381,118	△ 4,604,214
製品	5,364,171	6,027,150	△ 662,979
仕掛品	470,810	521,400	△ 50,590
商品	1,001,093	829,936	171,157
流動資産合計	78,111,222	73,495,275	4,615,947
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	12,537,780	20,366,810	△ 7,829,030
什器備品	5,408,752	7,732,180	△ 2,323,428
減価償却累計額	0	△ 8,805,085	8,805,085
ソフトウェア	214,212	0	214,212
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	53,244	321,352	△ 268,108
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	46,800,040	48,201,309	△ 1,401,269
固定資産合計	56,800,040	58,201,309	△ 1,401,269
資産合計	134,911,262	131,696,584	3,214,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,614,180	3,319,888	1,294,292
未払講師料	10,241,954	11,750,154	△ 1,508,200
未払消費税等	1,387,800	2,363,700	△ 975,900
前受金	15,642,454	15,754,006	△ 111,552
前受会費	156,000	108,000	48,000
預り金	1,655,694	1,862,543	△ 206,849
賞与引当金	3,837,375	2,255,186	1,582,189
流動負債合計	37,535,457	37,413,477	121,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,322,763	11,923,428	△ 600,665
固定負債合計	11,322,763	11,923,428	△ 600,665
負債合計	48,858,220	49,336,905	△ 478,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	86,053,042	82,359,679	3,693,363
負債及び正味財産合計	134,911,262	131,696,584	3,214,678