

貸借対照表  
平成 30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>     |                    |                    |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                    |
| 現金預金              | 55,302,840         | 52,498,244         | 2,804,596          |
| 未収金               | 21,027,714         | 18,776,904         | 2,250,810          |
| 前払金               | 94,400             | 0                  | 94,400             |
| 製品                | 4,576,663          | 5,364,171          | △ 787,508          |
| 仕掛品               | 502,753            | 470,810            | 31,943             |
| 商品                | 771,423            | 1,001,093          | △ 229,670          |
| 流動資産合計            | <b>82,275,793</b>  | <b>78,111,222</b>  | <b>4,164,571</b>   |
| 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            | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                    |
| 南米年少者基金           | 1,850,000          | 0                  | 1,850,000          |
| 教材開発基金            | 4,500,000          | 0                  | 4,500,000          |
| 特定資産合計            | <b>6,350,000</b>   | <b>0</b>           | <b>6,350,000</b>   |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                    |
| 建物附属設備            | 10,870,257         | 12,537,780         | △ 1,667,523        |
| 什器備品              | 4,335,861          | 5,408,752          | △ 1,072,891        |
| ソフトウェア            | 111,167            | 214,212            | △ 103,045          |
| 電話加入権             | 494,989            | 494,989            | 0                  |
| 敷金                | 13,332,005         | 13,091,063         | 240,942            |
| 長期前払費用            | 40,716             | 53,244             | △ 12,528           |
| 定期預金              | 15,000,000         | 15,000,000         | 0                  |
| その他固定資産合計         | <b>44,184,995</b>  | <b>46,800,040</b>  | <b>△ 2,615,045</b> |
| 固定資産合計            | <b>60,534,995</b>  | <b>56,800,040</b>  | <b>3,734,955</b>   |
| 資産合計              | <b>142,810,788</b> | <b>134,911,262</b> | <b>7,899,526</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                    |
| 未払金               | 3,349,903          | 4,614,180          | △ 1,264,277        |
| 未払講師料             | 9,151,402          | 10,241,954         | △ 1,090,552        |
| 前受金               | 13,726,275         | 15,642,454         | △ 1,916,179        |
| 前受会費              | 120,000            | 156,000            | △ 36,000           |
| 預り金               | 1,537,492          | 1,655,694          | △ 118,202          |
| 賞与引当金             | 3,823,875          | 3,837,375          | △ 13,500           |
| 未払消費税等            | 2,708,000          | 1,387,800          | 1,320,200          |
| 流動負債合計            | <b>34,416,947</b>  | <b>37,535,457</b>  | <b>△ 3,118,510</b> |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金           | 13,714,826         | 11,322,763         | 2,392,063          |
| 固定負債合計            | <b>13,714,826</b>  | <b>11,322,763</b>  | <b>2,392,063</b>   |
| 負債合計              | <b>48,131,773</b>  | <b>48,858,220</b>  | <b>△ 726,447</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                    |                    |
| 寄付金               | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                  |
| 受取民間助成金           | 1,850,000          | 0                  | 1,850,000          |
| 指定正味財産合計          | <b>11,850,000</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>1,850,000</b>   |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000)       | (10,000,000)       | (0)                |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,850,000)        | (0)                | (1,850,000)        |
| 2. 一般正味財産         | <b>82,829,015</b>  | <b>76,053,042</b>  | <b>6,775,973</b>   |
| (うち特定資産への充当額)     | (4,500,000)        | (0)                | (4,500,000)        |
| 正味財産合計            | <b>94,679,015</b>  | <b>86,053,042</b>  | <b>8,625,973</b>   |
| 負債及び正味財産合計        | <b>142,810,788</b> | <b>134,911,262</b> | <b>7,899,526</b>   |