

貸借対照表
平成31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (税 込)	前 年 度 (税 抜)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,579,651	55,302,840	276,811
未収金	35,577,853	21,027,714	14,550,139
前払金	910,680	94,400	816,280
製品	3,539,467	4,576,663	△ 1,037,196
仕掛品	565,444	502,753	62,691
商品	921,400	771,423	149,977
前払費用	104,101	0	104,101
① 流動資産合計	97,198,596	82,275,793	14,922,803
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) 特定資産			
南米年少者基金	0	1,850,000	△ 1,850,000
教材開発基金	4,074,200	4,500,000	△ 425,800
備品等取得資金	3,444,900	0	3,444,900
ワークショップ開催基金	800,000	0	800,000
AJALT相談事業基金	1,750,000	0	1,750,000
音声教材開発基金	603,217	0	603,217
特定資産合計	10,672,317	6,350,000	4,322,317
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,424,514	10,870,257	△ 1,445,743
什器備品	5,693,603	4,335,861	1,357,742
ソフトウェア	1,490,053	111,167	1,378,886
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	13,332,005	13,332,005	0
長期前払費用	71,392	40,716	30,676
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	45,506,556	44,184,995	1,321,561
② 固定資産合計	66,178,873	60,534,995	5,643,878
資産合計	163,377,469	142,810,788	20,566,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,215,969	3,349,903	3,866,066
未払講師料	12,353,100	9,151,402	3,201,698
前受金	11,239,036	13,726,275	△ 2,487,239
前受会費	204,000	120,000	84,000
預り金	1,645,671	1,537,492	108,179
賞与引当金	3,901,650	3,823,875	77,775
未払消費税等	2,021,400	2,708,000	△ 686,600
流動負債合計	38,580,826	34,416,947	4,163,879
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,459,248	13,714,826	2,744,422
固定負債合計	16,459,248	13,714,826	2,744,422
③ 負債合計	55,040,074	48,131,773	6,908,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間助成金	0	1,850,000	△ 1,850,000
指定正味財産合計	10,000,000	11,850,000	△ 1,850,000
(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)	(0)	(1,850,000)	(△1,850,000)
2. 一般正味財産	98,337,395	82,829,015	15,508,380
(うち特定資産への充当額)	(10,672,317)	(4,500,000)	(6,172,317)
④ 正味財産合計	108,337,395	94,679,015	13,658,380
負債及び正味財産合計	163,377,469	142,810,788	20,566,681

④