

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	692,491,104	687,830,061	4,661,043
貯蔵品	74,427	77,738	-3,311
短期貸付金	1,090,000	1,530,000	-440,000
未収金	1,475,000	1,732,000	-257,000
前払金	2,209,434	390,504	1,818,930
流動資産合計	697,339,965	691,560,303	5,779,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金口定期預金	1,000,000	1,000,000	0
長期定期預金	29,942,600	29,942,600	0
基本財産合計	30,942,600	30,942,600	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,941,310	33,541,533	-6,600,223
減価償却引当資産	549,305,794	549,291,530	14,264
土地取得引当資産	159,996,167	109,994,167	50,002,000
教育備品管理備品減価償却引当資産	49,999,054	49,997,804	1,250
特定資産合計	786,242,325	742,825,034	43,417,291
(3) その他固定資産			
建物	380,508,739	400,905,463	-20,396,724
構築物	529,308	707,951	-178,643
教育研究用備品	23,295,150	23,523,961	-228,811
管理用什器備品	4,430,888	617,493	3,813,395
図書	55,540,302	53,806,808	1,733,494
電話加入権	399,630	399,630	0
その他固定資産合計	464,704,017	479,961,306	-15,257,289
固定資産合計	1,281,888,942	1,253,728,940	28,160,002
資産合計	1,979,228,907	1,945,289,243	33,939,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,301,087	8,393,626	-1,092,539
前受学費	397,630,000	424,640,000	-27,010,000
預り金(事業費・給与分)	1,825,785	1,693,457	132,328
預り金(管理費・役員報酬分)	980	70,440	-69,460
預り金(管理費・給与分)	2,633	55,131	-52,498
預り金(講師料)	26,327	38,618	-12,291
預り金(その他)	100,334	59,705	40,629
賞与引当金	0	10,333,397	-10,333,397
流動負債合計	406,887,146	445,284,374	-38,397,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,941,310	33,541,533	-6,600,223
固定負債合計	26,941,310	33,541,533	-6,600,223
負債合計	433,828,456	478,825,907	-44,997,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,501,463	30,501,463	0
(うち基本財産への充当額)	30,501,463	30,501,463	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	441,137	441,137	0
(うち特定資産への充当額)	759,301,015	709,283,501	50,017,514
正味財産合計	1,545,400,451	1,466,463,336	78,937,115
負債及び正味財産合計	1,979,228,907	1,945,289,243	33,939,664

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	0	692,491,104	0	0	692,491,104
貯 蔵 品	0	74,427	0	0	74,427
短 期 貸 付 金	0	1,090,000	0	0	1,090,000
未 収 金	0	1,475,000	0	0	1,475,000
前 払 金	0	2,209,434	0	0	2,209,434
流動資産合計	0	697,339,965	0	0	697,339,965
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基 金 口 定 期 預 金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
長 期 定 期 預 金	0	29,942,600	0	0	29,942,600
基本財産合計	0	30,942,600	0	0	30,942,600
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	19,282,879	7,658,431	0	26,941,310
減 価 償 却 引 当 資 産	0	549,305,794	0	0	549,305,794
土 地 取 得 引 当 資 産	0	159,996,167	0	0	159,996,167
教育備品管理備品減価償却引当資産	0	49,999,054	0	0	49,999,054
特定資産合計	0	778,583,894	7,658,431	0	786,242,325
(3) その他固定資産					
建 物	0	380,508,739	0	0	380,508,739
構 築 物	0	529,308	0	0	529,308
教 育 研 究 用 備 品	0	23,295,150	0	0	23,295,150
管 理 用 什 器 備 品	0	4,430,888	0	0	4,430,888
図 書	0	55,540,302	0	0	55,540,302
電 話 加 入 権	0	399,630	0	0	399,630
その他固定資産合計	0	464,704,017	0	0	464,704,017
固定資産合計	0	1,274,230,511	7,658,431	0	1,281,888,942
資産合計	0	1,971,570,476	7,658,431	0	1,979,228,907
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	62,467	5,618,620	1,620,000	0	7,301,087
前 受 学 費	0	397,630,000	0	0	397,630,000
預り金(事業費・給与分)	0	1,825,785	0	0	1,825,785
預り金(管理費・役員報酬分)	0	0	980	0	980
預り金(管理費・給与分)	0	0	2,633	0	2,633
預り金(講師料)	0	26,327	0	0	26,327
預り金(その他)	0	48,263	52,071	0	100,334
流動負債合計	62,467	405,148,995	1,675,684	0	406,887,146
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	0	19,282,879	7,658,431	0	26,941,310
固定負債合計	0	19,282,879	7,658,431	0	26,941,310
負債合計	62,467	424,431,874	9,334,115	0	433,828,456
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	30,501,463	0	0	30,501,463
(うち基本財産への充当額)	0	30,501,463	0	0	30,501,463
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	-62,467	1,516,637,139	-1,675,684	0	1,514,898,988
(うち特定資産への充当額)	0	441,137	0	0	441,137
(うち特定資産への充当額)	0	759,301,015	0	0	759,301,015
正味財産合計	-62,467	1,547,138,602	-1,675,684	0	1,545,400,451
負債及び正味財産合計	0	1,971,570,476	7,658,431	0	1,979,228,907