

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,601,787	47,544,642	57,145
仮払金	0	273,500	△ 273,500
仮払消費税等	6,297,300	5,732,100	565,200
リサイクル料預託金	49,210	49,210	0
流動資産合計	53,948,297	53,599,452	348,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金積立金	4,820,000	4,040,000	780,000
事業運用積立金	104,000,000	100,000,000	4,000,000
特定資産合計	108,820,000	104,040,000	4,780,000
(3) その他固定資産			
建物	77,196,010	80,830,152	△ 3,634,142
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,629,631	5,099,854	△ 1,470,223
構築物	1,413,074	1,688,930	△ 275,856
教育機器	7,873,979	9,904,646	△ 2,030,667
土地	53,601,575	53,601,575	0
借地権	1,820,280	1,820,280	0
電話加入権	337,245	337,245	0
保証金	20,000	20,000	0
出資金	70,000	70,000	0
ソフトウェア	0	63,000	△ 63,000
その他固定資産合計	145,961,795	153,435,683	△ 7,473,888
固定資産合計	254,781,795	257,475,683	△ 2,693,888
資産合計	308,730,092	311,075,135	△ 2,345,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,170,915	0	1,170,915
受講生宿泊預り金	36,000	140,000	△ 104,000
再発行手数料預り金	126,660	111,540	15,120
授業料前受金	4,188,320	4,506,340	△ 318,020
流動負債合計	5,521,895	4,757,880	764,015
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,521,895	4,757,880	764,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	303,208,197	306,317,255	△ 3,109,058
(うち特定資産への充当額)	(108,820,000)	(104,040,000)	(4,780,000)
正味財産合計	303,208,197	306,317,255	△ 3,109,058
負債及び正味財産合計	308,730,092	311,075,135	△ 2,345,043