

# 貸借対照表

令和 3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              | 57,014,039    | 49,588,985    | 7,425,054    |
| 仮払消費税等            | 9,502,500     | 6,773,700     | 2,728,800    |
| リサイクル料預託金         | 58,300        | 58,300        | 0            |
| 流動資産合計            | 66,574,839    | 56,420,985    | 10,153,854   |
| 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        | 6,350,000     | 6,340,000     | 10,000       |
| 事業運用積立金           | 140,000,000   | 125,000,000   | 15,000,000   |
| 特定資産合計            | 146,350,000   | 131,340,000   | 15,010,000   |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 64,373,669    | 68,878,375    | △ 4,504,706  |
| 車両運搬具             | 1             | 1             | 0            |
| 什器備品              | 2,262,408     | 2,753,525     | △ 491,117    |
| 構築物               | 1,331,690     | 931,553       | 400,137      |
| 教育機器              | 7,850,724     | 12,632,790    | △ 4,782,066  |
| 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            |
| その他固定資産合計         | 131,667,592   | 141,045,344   | △ 9,377,752  |
| 固定資産合計            | 278,017,592   | 272,385,344   | 5,632,248    |
| 資産合計              | 344,592,431   | 328,806,329   | 15,786,102   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 受講生宿泊預り金          | 198,000       | 54,000        | 144,000      |
| 再発行手数料預り金         | 162,700       | 158,300       | 4,400        |
| 授業料前受金            | 12,423,550    | 6,266,200     | 6,157,350    |
| 流動負債合計            | 12,784,250    | 6,478,500     | 6,305,750    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0            |
| 負債合計              | 12,784,250    | 6,478,500     | 6,305,750    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | (146,350,000) | (131,340,000) | (15,010,000) |
| 正味財産合計            | 331,808,181   | 322,327,829   | 9,480,352    |
| 負債及び正味財産合計        | 344,592,431   | 328,806,329   | 15,786,102   |