

貸借対照表

平成27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	251,390,213	240,149,633	11,240,580
未収金	76,395,731	80,339,041	-3,943,310
前払金	107,494	38,713,160	-38,605,666
立替金	1,527,007	1,062,460	464,547
流動資産合計	329,420,445	360,264,294	-30,843,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	550,000	550,000	0
基本財産合計	550,000	550,000	0
(2) 特定資産			
土地	89,911,051	89,911,051	0
建物	200,165,862	204,946,771	-4,780,909
建物付属設備	85,605,155	92,410,297	-6,805,142
構築物	7,786,094	8,625,277	-839,183
施設充実引当資産	33,841,906	35,841,906	-2,000,000
退職給付引当資産	13,494,094	16,418,897	-2,924,803
減価償却引当資産	237,367,983	222,364,316	15,003,667
ステーション出資資産	1,200,000	1,600,000	-400,000
特定資産合計	669,372,145	672,118,515	-2,746,370
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	0	54,279	-54,279
車輜運搬器具	6,838,311	10,344,304	-3,505,993
機器器備	157,383	209,839	-52,456
什器備	4,898,929	6,832,511	-1,933,582
教材機	5,155,104	7,314,335	-2,159,231
電話加入権	526,344	526,344	0
差入保証金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	18,076,071	25,781,612	-7,705,541
固定資産合計	687,998,216	698,450,127	-10,451,911
資産合計	1,017,418,661	1,058,714,421	-41,295,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,950,452	384,303	2,566,149
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	78,215,000	113,934,000	-35,719,000
仮受金	160,000	0	160,000
預り金	4,747,460	4,743,659	3,801
流動負債合計	86,143,912	119,132,962	-32,989,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,767,123	35,188,453	-3,421,330
固定負債合計	31,767,123	35,188,453	-3,421,330
負債合計	117,911,035	154,321,415	-36,410,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	899,507,626	904,393,006	-4,885,380
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(669,372,145)	(672,118,515)	(-2,746,370)
正味財産合計	899,507,626	904,393,006	-4,885,380
負債および正味財産合計	1,017,418,661	1,058,714,421	-41,295,760