

貸借対照表

令和2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	372,896,816	367,028,757	5,868,059
未収金	77,090,809	78,717,190	-1,626,381
前払金	2,780,000	3,759,083	-979,083
立替金	1,068,172	785,345	282,827
流動資産合計	453,835,797	450,290,375	3,545,422
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	176,285,747	181,054,439	-4,768,692
建物付属設備	38,934,691	47,438,946	-8,504,255
構築物	4,502,637	5,197,538	-694,901
施設充実引当資産	36,437,106	34,437,106	2,000,000
退職給付引当資産	13,494,094	13,494,094	0
減価償却引当資産	267,388,678	267,384,670	4,008
ステーション出資資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	628,154,004	640,117,844	-11,963,840
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,100,991	4,208,541	892,450
機器	3	3	0
什器備品	2,799,335	846,474	1,952,861
教材	8	8	0
電話加入権	526,344	526,344	0
ソフトウェア	860,625	0	860,625
差入保証金	500,000	500,000	0
長期貸付金	650,000	650,000	0
その他の固定資産合計	10,437,306	6,731,370	3,705,936
固定資産合計	639,141,310	647,399,214	-8,257,904
資産合計	1,092,977,107	1,097,689,589	-4,712,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	80,382,000	77,269,500	3,112,500
預り金	4,501,924	11,204,966	-6,703,042
流動負債合計	84,954,924	88,545,466	-3,590,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,605,437	43,994,194	-9,388,757
固定負債合計	34,605,437	43,994,194	-9,388,757
負債合計	119,560,361	132,539,660	-12,979,299
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	973,416,746	965,149,929	8,266,817
(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)	(614,659,910)	(626,623,750)	(-13,163,840)
正味財産合計	973,416,746	965,149,929	8,266,817
負債および正味財産合計	1,092,977,107	1,097,689,589	-4,712,482