

貸借対照表

平成26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	123,485,073	109,080,432	14,404,641
未収金	5,122,703	13,395,104	△ 8,272,401
棚卸資産	4,765,926	4,871,232	△ 105,306
立替金	2,043,307	1,425,271	618,036
前払費用	421,193	105,000	316,193
仮払金	18,708	0	18,708
流動資産合計	135,856,910	128,877,039	6,979,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	405,000	405,000	0
基本財産投資有価証券	99,968,890	99,921,737	47,153
基本財産合計	100,373,890	100,326,737	47,153
(2) 特定資産			
財団拡充普通預金	11,593,028	9,888,528	1,704,500
教育設備・機器等整備普通預金	2,178,680	22,162,780	△ 19,984,100
財団拡充投資有価証券	64,999,566	64,998,266	1,300
教育設備・機器等整備投資有価証券	34,999,766	34,999,066	700
特定資産合計	113,771,040	132,048,640	△ 18,277,600
(3) その他固定資産			
構築物	1,665,738	2,119,443	△ 453,705
設備造作	1,668,834	1,706,834	△ 38,000
什器備品	12,319,033	17,639,700	△ 5,320,667
無形固定資産	8,146,745	10,768,437	△ 2,621,692
投資有価証券	29,994,750	29,991,750	3,000
その他固定資産合計	53,795,100	62,226,164	△ 8,431,064
固定資産合計	267,940,030	294,601,541	△ 26,661,511
資産合計	403,796,940	423,478,580	△ 19,681,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	4,972,275	7,493,325	△ 2,521,050
未払金	25,157,589	44,080,827	△ 18,923,238
前受金	6,500	0	6,500
社会保険料預り金	583,480	1,385,266	△ 801,786
源泉所得稅預り金	273,672	258,309	15,363
仮受金	1,422,250	507,200	915,050
流動負債合計	32,415,766	53,724,927	△ 21,309,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,146,404	4,504,360	642,044
固定負債合計	5,146,404	4,504,360	642,044
負債合計	37,562,170	58,229,287	△ 20,667,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,373,890	100,326,737	47,153
(うち基本財産への充当額)	(100,373,890)	(100,326,737)	(47,153)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(113,771,040)	(132,048,640)	(△ 18,277,600)
正味財産合計	366,234,770	365,249,293	985,477
負債及び正味財産合計	403,796,940	423,478,580	△ 19,681,640