

# 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          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |             |             |              |
| 現金預金              | 141,885,999 | 123,485,073 | 18,400,926   |
| 未収金               | 1,315,184   | 5,122,703   | △ 3,807,519  |
| 棚卸資産              | 0           | 4,765,926   | △ 4,765,926  |
| 立替金               | 550,579     | 2,043,307   | △ 1,492,728  |
| 前払費用              | 498,830     | 421,193     | 77,637       |
| 仮払金               | 25,102      | 18,708      | 6,394        |
| 流動資産合計            | 144,275,694 | 135,856,910 | 8,418,784    |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |             |              |
| (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        | 0           | 99,968,890  | △ 99,968,890 |
| 基本財産定期預金          | 100,000,000 | 0           | 100,000,000  |
| 基本財産合計            | 100,405,000 | 100,373,890 | 31,110       |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 財団拡充普通預金          | 46,862,778  | 11,593,028  | 35,269,750   |
| 教育設備・機器等整備普通預金    | 27,834,118  | 2,178,680   | 25,655,438   |
| 財団拡充投資有価証券        | 0           | 64,999,566  | △ 64,999,566 |
| 教育設備・機器等整備投資有価証券  | 0           | 34,999,766  | △ 34,999,766 |
| 財団拡充定期預金          | 30,000,000  | 0           | 30,000,000   |
| 教育設備・機器等整備定期預金    | 30,000,000  | 0           | 30,000,000   |
| 特定資産合計            | 134,696,896 | 113,771,040 | 20,925,856   |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 構築物               | 1,250,148   | 1,665,738   | △ 415,590    |
| 設備                | 1,630,834   | 1,668,834   | △ 38,000     |
| 什器備品              | 18,547,199  | 12,319,033  | 6,228,166    |
| 無形固定資産            | 5,525,053   | 8,146,745   | △ 2,621,692  |
| 投資有価証券            | 29,997,750  | 29,994,750  | 3,000        |
| その他固定資産合計         | 56,950,984  | 53,795,100  | 3,155,884    |
| 固定資産合計            | 292,052,880 | 267,940,030 | 24,112,850   |
| 資産合計              | 436,328,574 | 403,796,940 | 32,531,634   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |             |              |
| リース債務             | 3,516,975   | 4,972,275   | △ 1,455,300  |
| 未払金               | 32,246,591  | 25,157,589  | 7,089,002    |
| 前受金               | 0           | 6,500       | △ 6,500      |
| 社会保険料預り金          | 599,918     | 583,480     | 16,438       |
| 源泉所得税預り金          | 260,886     | 273,672     | △ 12,786     |
| 住民税預り金            | 162,700     | 0           | 162,700      |
| 仮受金               | 560,940     | 1,422,250   | △ 861,310    |
| 流動負債合計            | 37,348,010  | 32,415,766  | 4,932,244    |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |             |              |
| 退職給付引当金           | 3,937,860   | 5,146,404   | △ 1,208,544  |
| 固定負債合計            | 3,937,860   | 5,146,404   | △ 1,208,544  |
| 負債合計              | 41,285,870  | 37,562,170  | 3,723,700    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |             |             |              |
| 指定正味財産合計          | 100,405,000 | 100,373,890 | 31,110       |
| (うち基本財産への充当額)     | 100,405,000 | 100,373,890 | 31,110       |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |             |             |              |
| 一般正味財産合計          | 294,637,704 | 265,860,880 | 28,776,824   |
| (うち特定資産への充当額)     | 134,696,896 | 113,771,040 | 20,925,856   |
| 正味財産合計            | 395,042,704 | 366,234,770 | 28,807,934   |
| 負債及び正味財産合計        | 436,328,574 | 403,796,940 | 32,531,634   |