

貸借対照表

平成25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	109,080,432	157,936,334	△ 48,855,902
未収金	13,395,104	651,887	12,743,217
棚卸資産	4,871,232	5,143,464	△ 272,232
立替金	1,425,271	911,957	513,314
前払費用	105,000	0	105,000
流動資産合計	128,877,039	164,643,642	△ 35,766,603
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	99,921,737	99,874,584	47,153
基本財産合計	100,326,737	100,279,584	47,153
(2) 特定資産			
財団拡充普通預金	9,888,528	8,184,028	1,704,500
教育設備・機器等整備普通預金	22,162,780	21,710,280	452,500
財団拡充投資有価証券	64,998,266	64,996,966	1,300
教育設備・機器等整備投資有価証券	34,999,066	34,998,366	700
特定資産合計	132,048,640	129,889,640	2,159,000
(3) その他固定資産			
構築物	2,119,443	2,710,677	△ 591,234
設備	1,706,834	1,744,834	△ 38,000
什器備品	17,639,700	14,078,493	3,561,207
無形固定資産	10,768,437	11,990,206	△ 1,221,769
投資有価証券	29,991,750	29,988,750	3,000
その他固定資産合計	62,226,164	60,512,960	1,713,204
固定資産合計	294,601,541	290,682,184	3,919,357
資産合計	423,478,580	455,325,826	△ 31,847,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	7,493,325	4,474,050	3,019,275
未払金	44,080,827	51,335,091	△ 7,254,264
社会保険料預り金	1,385,266	1,129,283	255,983
源泉所得稅預り金	258,309	236,582	21,727
仮受金	507,200	348,650	158,550
流動負債合計	53,724,927	57,523,656	△ 3,798,729
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,504,360	0	4,504,360
固定負債合計	4,504,360	0	4,504,360
負債合計	58,229,287	57,523,656	705,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,326,737	0	100,326,737
(うち基本財産への充当額)	(100,326,737)	(0)	(100,326,737)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,279,584)	(△ 100,279,584)
(うち特定資産への充当額)	(132,048,640)	(129,889,640)	(2,159,000)
正味財産合計	365,249,293	397,802,170	△ 32,552,877
負債及び正味財産合計	423,478,580	455,325,826	△ 31,847,246