

貸借対照表
平成 28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	104,954,292	133,445,145	△ 28,490,853
未収金	0	47,758	△ 47,758
前払費用	19,440	22,680	△ 3,240
立替金	0	16,000	△ 16,000
仮払金	633,579	0	633,579
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000
流動資産合計	105,607,311	133,534,583	△ 27,927,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,434,000	185,769	1,248,231
公益目的事業基金	93,107,056	93,107,056	0
教育助成積立金	14,821,652	14,821,652	0
建物修繕引当資産	11,785,896	21,081,240	△ 9,295,344
教育支援基金	29,473,895	16,737,343	12,736,552
特定資産合計	150,622,499	145,933,060	4,689,439
(3) その他固定資産			
建物	25,292,400	26,577,600	△ 1,285,200
建物附属設備	10,392,462	1,626,168	8,766,294
什器備品	1,319,034	543,140	775,894
建設仮勘定	6,912,000	0	6,912,000
土地	135,000,000	135,000,000	0
リース資産	1,723,680	2,370,060	△ 646,380
電話加入権	159,157	159,157	0
その他固定資産合計	180,798,733	166,276,125	14,522,608
固定資産合計	361,421,232	342,209,185	19,212,047
資産合計	467,028,543	475,743,768	△ 8,715,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,694,236	21,000,659	△ 18,306,423
短期リース債務	646,380	646,380	0
未払費用	169,923	214,926	△ 45,003
未払消費税等	211,100	190,100	21,000
預り金	107,893	131,712	△ 23,819
流動負債合計	3,829,532	22,183,777	△ 18,354,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,434,000	1,050,000	384,000
長期リース債務	1,077,300	1,723,680	△ 646,380
固定負債合計	2,511,300	2,773,680	△ 262,380
負債合計	6,340,832	24,957,457	△ 18,616,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
義援金	29,473,895	16,737,343	12,736,552
指定正味財産合計	29,473,895	16,737,343	12,736,552
(うち特定資産への充当額)	(29,473,895)	(16,737,343)	(12,736,552)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	431,213,816	434,048,968	△ 2,835,152
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,714,604)	(129,009,948)	(△ 9,295,344)
正味財産合計	460,687,711	450,786,311	9,901,400
負債及び正味財産合計	467,028,543	475,743,768	△ 8,715,225