

貸借対照表
平成 29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	97,314,758	104,954,292	△ 7,639,534
未収金	751,837	0	751,837
前払費用	19,440	19,440	0
仮払金	0	633,579	△ 633,579
流動資産合計	98,086,035	105,607,311	△ 7,521,276
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	1,966,600	1,434,000	532,600
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	11,785,896	0
教育支援基金	11,291,041	29,473,895	△ 18,182,854
特定資産合計	132,972,245	150,622,499	△ 17,650,254
(3)その他固定資産			
建物	24,007,200	25,292,400	△ 1,285,200
建物附属設備	9,361,466	10,392,462	△ 1,030,996
什器備品	987,706	1,319,034	△ 331,328
土地	135,000,000	135,000,000	0
リース資産	1,077,300	1,723,680	△ 646,380
建設仮勘定	0	6,912,000	△ 6,912,000
電話加入権	159,157	159,157	0
その他固定資産合計	170,592,829	180,798,733	△ 10,205,904
固定資産合計	333,565,074	361,421,232	△ 27,856,158
資産合計	431,651,109	467,028,543	△ 35,377,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,355,872	2,694,236	△ 1,338,364
短期リース債務	646,380	646,380	0
未払費用	208,871	169,923	38,948
未払消費税等	1,183,000	211,100	971,900
預り金	257,428	107,893	149,535
流動負債合計	3,651,551	3,829,532	△ 177,981
2. 固定負債			
長期リース債務	430,920	1,077,300	△ 646,380
退職給付引当金	1,966,600	1,434,000	532,600
固定負債合計	2,397,520	2,511,300	△ 113,780
負債合計	6,049,071	6,340,832	△ 291,761
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
義援金	11,291,041	29,473,895	△ 18,182,854
指定正味財産合計	11,291,041	29,473,895	△ 18,182,854
(うち特定資産への充当額)	(11,291,041)	(29,473,895)	(△ 18,182,854)
2. 一般正味財産	414,310,997	431,213,816	△ 16,902,819
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,714,604)	(119,714,604)	(0)
正味財産合計	425,602,038	460,687,711	△ 35,085,673
負債及び正味財産合計	431,651,109	467,028,543	△ 35,377,434