

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1. 現金預金	19,483,642	3,997,434	15,486,208
2. 未収受講料	241,920	205,200	36,720
3. 未収研修料	2,404,526	6,741,019	△ 4,336,493
4. 通教教材	1,901,888	0	1,901,888
5. 前払費用	0	30,240	△ 30,240
6. 貸倒引当金	△ 15,878	△ 41,677	25,799
流動資産合計	24,016,098	10,932,216	13,083,882
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	27,860,940	57,363,150	△ 29,502,210
2. 長期預金	21,269,300	160,000	21,109,300
基本財産合計	49,130,240	57,523,150	△ 8,392,910
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
① 長期預金	5,467,329	4,858,076	609,253
特定資産合計	5,467,329	4,858,076	609,253
(3) その他固定資産			
1. 造作	1	1	0
2. 器具備品	30,149	40,197	△ 10,048
3. 電話加入権	328,200	328,200	0
4. 保証金	3,888,000	3,888,000	0
その他の固定資産合計	4,246,350	4,256,398	△ 10,048
固定資産合計	58,843,919	66,637,624	△ 7,793,705
資産合計	82,860,017	77,569,840	5,290,177
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1. 前受受講料	742,000	1,598,000	△ 856,000
2. 未払費用	45,404,847	40,205,920	5,198,927
3. 未払消費税等	672,000	509,100	162,900
4. 預り金	1,107,908	1,187,474	△ 79,566
流動負債合計	47,926,755	43,500,494	4,426,261
<b>2. 固定負債</b>			
1. 退職給付引当金	5,467,329	4,858,076	609,253
2. 役員退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	5,467,329	4,858,076	609,253
負債合計	53,394,084	48,358,570	5,035,514
<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	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
29,465,933	29,211,270	254,663	
(うち基本財産への充当額)	( 29,465,933 )	( 29,211,270 )	( 254,663 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	29,465,933	29,211,270	254,663
負債及び正味財産合計	82,860,017	77,569,840	5,290,177