

貸借対照表

平成30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			
1. 現金預金	31,783,904	19,483,642	12,300,262
2. 未収受講料	433,080	241,920	191,160
3. 未収研修料	13,375,081	2,404,526	10,970,555
4. 通教教材	1,455,498	1,901,888	△ 446,390
5. セミナー教材	1,029,600	0	1,029,600
6. 貸倒引当金	△ 82,848	△ 15,878	△ 66,970
流動資産合計	47,994,315	24,016,098	23,978,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	28,737,450	27,860,940	876,510
2. 長期預金	21,269,300	21,269,300	0
基本財産合計	50,006,750	49,130,240	876,510
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
① 長期預金	6,143,130	5,467,329	675,801
特定資産合計	6,143,130	5,467,329	675,801
(3) その他固定資産			
1. 造作	1	1	0
2. 器具備品	20,101	30,149	△ 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	4,236,302	4,246,350	△ 10,048
固定資産合計	60,386,182	58,843,919	1,542,263
資産合計	108,380,497	82,860,017	25,520,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	473,000	742,000	△ 269,000
2. 未払費用	61,320,964	45,404,847	15,916,117
3. 未払消費税等	1,402,100	672,000	730,100
4. 預り金	1,623,468	1,107,908	515,560
5. 賞与引当金	1,288,000	0	1,288,000
流動負債合計	66,107,532	47,926,755	18,180,777
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	6,143,130	5,467,329	675,801
2. 役員退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	6,143,130	5,467,329	675,801
負債合計	72,250,662	53,394,084	18,856,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(36,129,835)	(29,465,933)	(6,663,902)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	36,129,835	29,465,933	6,663,902
負債及び正味財産合計	108,380,497	82,860,017	25,520,480