

貸借対照表

平成31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	72,019,610	31,783,904	40,235,706
2. 未収受講料	558,036	433,080	124,956
3. 未収研修料	39,307,390	13,375,081	25,932,309
4. 通教教材	2,479,520	1,455,498	1,024,022
5. セミナー教材	571,680	1,029,600	△ 457,920
6. 貸倒引当金	△ 239,192	△ 82,848	△ 156,344
流動資産合計	114,697,044	47,994,315	66,702,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	29,826,210	28,737,450	1,088,760
2. 長期預金	21,269,300	21,269,300	0
基本財産合計	51,095,510	50,006,750	1,088,760
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
① 長期預金	6,873,273	6,143,130	730,143
特定資産合計	6,873,273	6,143,130	730,143
(3) その他固定資産			
1. 造作	1	1	0
2. 器具備品	10,053	20,101	△ 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	4,226,254	4,236,302	△ 10,048
固定資産合計	62,195,037	60,386,182	1,808,855
資産合計	176,892,081	108,380,497	68,511,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	586,000	473,000	113,000
2. 未払費用	112,307,992	61,320,964	50,987,028
3. 未払消費税等	1,963,500	1,402,100	561,400
4. 預り金	1,772,801	1,623,468	149,333
5. 賞与引当金	1,650,200	1,288,000	362,200
流動負債合計	118,280,493	66,107,532	52,172,961
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	6,873,273	6,143,130	730,143
固定負債合計	6,873,273	6,143,130	730,143
負債合計	125,153,766	72,250,662	52,903,104
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			
一般正味財産	51,738,315	36,129,835	15,608,480
(うち基本財産への充当額)	(51,095,510)	(36,129,835)	(14,965,675)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	51,738,315	36,129,835	15,608,480
負債及び正味財産合計	176,892,081	108,380,497	68,511,584