

II 平成29年度決算報告書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 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			
現金	844,308	421,773	422,535
普通預金	23,155,522	50,468,578	▲27,313,056
振替貯金	1,091,083	10,682,247	▲9,591,164
現金預金合計	25,090,913	61,572,598	▲36,481,685
(2) その他流動資産			
売掛金	26,406,001	35,296,539	▲8,890,538
未収金	11,256,630	1,496,628	9,760,002
商品	15,898,609	17,168,387	▲1,269,778
貯蔵品	52,607	47,739	4,868
立替金	589,635	775,178	▲185,543
前払費用	1,641,400	2,115,030	▲473,630
その他流動資産合計	55,844,882	56,899,501	▲1,054,619
流動資産合計	80,935,795	118,472,099	▲37,536,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,124,751	50,174,651	▲49,900
基本財産合計	50,124,751	50,174,651	▲49,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,811,605	24,328,165	▲516,560
奨励金基金引当資産	129,137,374	100,004,214	29,133,160
減価償却引当資産	17,877,105	13,574,718	4,302,387
特定資産合計	170,826,084	137,907,097	32,918,987
(3) その他固定資産			
構築物	16,500	22,000	▲5,500
什器備品	1,486,357	613,993	872,364
ソフトウェア	7,892,468	5,187,118	2,705,350
リース資産	8,481,780	3,171,875	5,309,905
敷金	3,738,000	3,738,000	0
その他固定資産合計	21,615,105	12,732,986	8,882,119
固定資産合計	242,565,940	200,814,734	41,751,206
資産合計	323,501,735	319,286,833	4,214,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,596,672	4,610,622	▲1,013,950
未払費用	16,743,916	10,475,792	6,268,124
前受金	1,675,968	1,675,968	0
前受会費	290,800	331,800	▲41,000
預り金	1,489,973	1,117,379	372,594
仮受金	0	648	▲648
リース債務	2,375,308	1,768,765	606,543
賞与引当金	3,674,666	3,436,333	238,333
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	958,500	1,562,300	▲603,800
流動負債合計	30,875,803	25,049,607	5,826,196
2. 固定負債			
長期未払金	266,688	466,704	▲200,016
長期リース債務	6,190,441	1,286,926	4,903,515
退職給付引当金	23,811,605	24,328,165	▲516,560
固定負債合計	30,268,734	26,081,795	4,186,939
負債合計	61,144,537	51,131,402	10,013,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	261,357,198	267,155,431	▲5,798,233
(うち特定資産への充当額)	50,124,751	50,174,651	▲49,900
(うち特定資産への充当額)	146,014,479	112,578,932	33,435,547
正味財産合計	262,357,198	268,155,431	▲5,798,233
負債及び正味財産合計	323,501,735	319,286,833	4,214,902

貸借対照表の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」の「3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載の通りである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,436,333	3,674,666	3,436,333	0	3,674,666
退職給付引当金	24,328,165	0	516,560	0	23,811,605
引当金計	27,764,498	3,674,666	3,952,893	0	27,486,271