

Ⅱ 平成30年度決算報告書

(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 貸借対照表

平成31年03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	554,238	844,308	▲290,070
普通預金	18,205,718	23,155,522	▲4,949,804
振替貯金	5,379,347	1,091,083	4,288,264
現金預金合計	24,139,303	25,090,913	▲951,610
(2) その他流動資産			
売掛金	28,393,646	26,406,001	1,987,645
未収金	7,758,847	11,256,630	▲3,497,783
商品	15,365,593	15,898,609	▲533,016
貯蔵品	66,760	52,607	14,153
立替金	586,251	589,635	▲3,384
前払費用	1,878,780	1,641,400	237,380
仮払金	3,888	0	3,888
その他流動資産合計	54,053,765	55,844,882	▲1,791,117
流動資産合計	78,193,068	80,935,795	▲2,742,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,074,851	50,124,751	▲49,900
基本財産合計	50,074,851	50,124,751	▲49,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,660,029	23,811,605	▲151,576
奨励金基金引当資産	128,985,591	129,137,374	▲151,783
減価償却引当資産	15,215,549	17,877,105	▲2,661,556
特定資産合計	167,861,169	170,826,084	▲2,964,915
(3) その他固定資産			
構築物	11,000	16,500	▲5,500
什器備品	933,597	1,486,357	▲552,760
ソフトウェア	5,501,568	7,892,468	▲2,390,900
リース資産	8,769,384	8,481,780	287,604
敷金	3,738,000	3,738,000	0
その他固定資産合計	18,953,549	21,615,105	▲2,661,556
固定資産合計	236,889,569	242,565,940	▲5,676,371
資産合計	315,082,637	323,501,735	▲8,419,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	923,792	3,596,672	▲2,672,880
未払費用	7,474,045	16,743,916	▲9,269,871
前受金	1,631,011	1,675,968	▲44,957
前受会費	118,800	290,800	▲172,000
預り金	1,606,715	1,489,973	116,742
リース債務	3,057,264	2,375,308	681,956
賞与引当金	3,519,917	3,674,666	▲154,749
未払法人税等	1,372,200	70,000	1,302,200
未払消費税等	2,182,000	958,500	1,223,500
流動負債合計	21,885,744	30,875,803	▲8,990,059
2. 固定負債			
長期末払金	266,692	266,688	4
長期リース債務	5,712,120	6,190,441	▲478,321
退職給付引当金	23,660,029	23,811,605	▲151,576
固定負債合計	29,638,841	30,268,734	▲629,893
負債合計	51,524,585	61,144,537	▲9,619,952
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)	262,558,052	261,357,198	1,200,854
(うち特定資産への充当額)	50,074,851	50,124,751	▲49,900
(うち特定資産への充当額)	166,861,169	169,826,084	▲2,964,915
正味財産合計	263,558,052	262,357,198	1,200,854
負債及び正味財産合計	315,082,637	323,501,735	▲8,419,098

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	3,674,666	3,519,917	3,674,666	0	3,519,917
退職給付引当金	23,811,605	0	151,576	0	23,660,029
引当金計	27,486,271	3,519,917	3,826,242	0	27,179,946