

貸借対照表

平成28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>			
現金預金	112,144,926	119,287,730	△ 7,142,804
会員未収金	38,307,774	37,063,186	1,244,588
未収金	556,600	3,004,830	△ 2,448,230
前払費用	1,490,382	2,358,714	△ 868,332
立替金	82,296	0	82,296
商物品	188,200	155,450	32,750
法人会計勘定			
流動資産合計	152,770,178	161,869,910	△ 9,099,732
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,863,880	52,780,808	△ 15,916,928
奨学金基金積立資産	14,434,716	14,580,913	△ 146,197
会員受入保証金積立資産	92,461,500	93,662,500	△ 1,201,000
特定資産合計	143,760,096	161,024,221	△ 17,264,125
(2) その他固定資産			
建物附属設備	19,806,133	24,014,817	△ 4,208,684
什器備品	6,109,458	7,592,722	△ 1,483,264
ソフトウェア	9,324,045	10,387,816	△ 1,063,771
敷金・保証金	21,462,800	21,480,800	△ 18,000
その他固定資産合計	56,702,436	63,476,155	△ 6,773,719
固定資産合計	200,462,532	224,500,376	△ 24,037,844
資産合計	353,232,710	386,370,286	△ 33,137,576
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	52,053,381	62,723,146	△ 10,669,765
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	956,600	1,164,000	△ 207,400
前受金	1,480,000	3,281,720	△ 1,801,720
預り金	1,444,538	1,491,876	△ 47,338
仮受金	333,370	1,231,916	△ 898,546
収益事業勘定			
流動負債合計	56,337,889	69,962,658	△ 13,624,769
<b>2 固定負債</b>			
会員受入保証金	92,461,500	93,662,500	△ 1,201,000
預り保証金	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当金	127,627,048	135,569,482	△ 7,942,434
固定負債合計	247,888,548	257,031,982	△ 9,143,434
負債合計	304,226,437	326,994,640	△ 22,768,203
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	14,546,222	14,580,913	△ 34,691
指定正味財産合計	14,546,222	14,580,913	△ 34,691
(うち特定資産への充当額)	(14,434,716)	(14,580,913)	(△146,197)
<b>2 一般正味財産</b>			
正味財産合計	34,460,051	44,794,733	△ 10,334,682
負債及び正味財産合計	49,006,273	59,375,646	△ 10,369,373
負債及び正味財産合計	353,232,710	386,370,286	△ 33,137,576