

貸借対照表

2020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 | | | |
| 現金預金 | 24,570,156 | 24,008,110 | 562,046 |
| 未収金 | 49,467,970 | 38,259,340 | 11,208,630 |
| 前払金 | 1,465,842 | 2,032,331 | △ 566,489 |
| 貯蔵品 | 2,247,394 | 2,582,518 | △ 335,124 |
| 有価証券 | 24,145,721 | 24,145,721 | 0 |
| 立替金 | 3,114 | 0 | 3,114 |
| 流動資産合計 | 101,900,197 | 91,028,020 | 10,872,177 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 11,450,000 | 11,450,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 11,450,000 | 11,450,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 施設修繕積立資産 | 1,350,000 | 600,670 | 749,330 |
| 事業拡充資産 | 2,806,265 | 2,805,900 | 365 |
| 特定資産合計 | 26,156,265 | 25,406,570 | 749,695 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 110,260,166 | 117,925,628 | △ 7,665,462 |
| 建物付属設備 | 16,657,921 | 18,394,561 | △ 1,736,640 |
| 構築物 | 19,686,730 | 20,476,275 | △ 789,545 |
| 車輛運搬具 | 1,271,283 | 2,713,388 | △ 1,442,105 |
| 什器備品 | 1,442,623 | 1,960,511 | △ 517,888 |
| 土地 | 10,459,000 | 10,459,000 | 0 |
| 電話加入権 | 198,445 | 198,445 | 0 |
| 敷金 | 2,879,120 | 2,859,120 | 20,000 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 162,856,288 | 174,987,928 | △ 12,131,640 |
| 固定資産合計 | 200,462,553 | 211,844,498 | △ 11,381,945 |
| 資産合計 | 302,362,750 | 302,872,518 | △ 509,768 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,602,079 | 15,638,685 | △ 3,036,606 |
| 前受金 | 9,293,842 | 9,337,471 | △ 43,629 |
| 預り金 | 3,039,698 | 4,621,214 | △ 1,581,516 |
| 流動負債合計 | 24,935,619 | 29,597,370 | △ 4,661,751 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,314,000 | 24,444,000 | 2,870,000 |
| 学園保証金 | 2,446,200 | 2,803,920 | △ 357,720 |
| 固定負債合計 | 29,760,200 | 27,247,920 | 2,512,280 |
| 負債合計 | 54,695,819 | 56,845,290 | △ 2,149,471 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 247,666,931 | 246,027,228 | 1,639,703 |
| (うち基本財産充当額) | (11,450,000) | (11,450,000) | (0) |
| (うち特定資産充当額) | (4,156,265) | (3,406,570) | (749,695) |
| 正味財産合計 | 247,666,931 | 246,027,228 | 1,639,703 |
| 負債及び正味財産合計 | 302,362,750 | 302,872,518 | △ 509,768 |