

貸借対照表

2021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	15,102,072	24,570,156	△ 9,468,084
未収金	60,660,300	49,467,970	11,192,330
前払金	1,685,986	1,465,842	220,144
貯蔵品	6,281,559	2,247,394	4,034,165
有価証券	24,145,721	24,145,721	0
立替金	42,363	3,114	39,249
流動資産合計	107,918,001	101,900,197	6,017,804
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	1,050,000	1,350,000	△ 300,000
事業拡充資産	5,000,000	2,806,265	2,193,735
特定資産合計	28,050,000	26,156,265	1,893,735
(3) その他固定資産			
建物	104,726,741	110,260,166	△ 5,533,425
建物付属設備	14,921,280	16,657,921	△ 1,736,641
構築物	18,897,185	19,686,730	△ 789,545
車輛運搬具	729,189	1,271,283	△ 542,094
什器備品	1,708,945	1,442,623	266,322
土地	10,459,000	10,459,000	0
電話加入権	198,445	198,445	0
敷金	2,879,120	2,879,120	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	154,520,905	162,856,288	△ 8,335,383
固定資産合計	194,020,905	200,462,553	△ 6,441,648
資産合計	301,938,906	302,362,750	△ 423,844

(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	12,898,677	12,602,079	296,598
前受金	10,193,726	9,293,842	899,884
預り金	3,336,027	3,039,698	296,329
流動負債合計	26,428,430	24,935,619	1,492,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,659,000	27,314,000	2,345,000
学園保証金	2,752,900	2,446,200	306,700
固定負債合計	32,411,900	29,760,200	2,651,700
負債合計	58,840,330	54,695,819	4,144,511
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	243,098,576	247,666,931	△ 4,568,355
(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)	(6,050,000)	(4,156,265)	(1,893,735)
正味財産合計	243,098,576	247,666,931	△ 4,568,355
負債及び正味財産合計	301,938,906	302,362,750	△ 423,844