

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消却	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	17,512,152	142,638,288	7,283,816		167,434,256
(2) 未収金	252,880	313,515,358	52,000		313,820,238
(3) 図書	0	33,105,001	0		33,105,001
(4) 貯蔵品	0	0	65,635		65,635
(5) 前払費用	507,934	2,980,896	164,103		3,652,933
流動資産合計	18,272,966	492,239,543	7,565,554	0	518,078,063
2 固定資産					
(1) 特定資産					
実施事業等積立資産	100,000,000	0	0		100,000,000
役員退職功労引当資産	2,745,688	13,984,946	3,037,978		19,768,612
退職給付引当資産	292,386	3,142,914	0		3,435,300
特定資産合計	103,038,074	17,127,860	3,037,978	0	123,203,912
(2) その他の固定資産					
建物附属設備	132,857	987,613	55,259		1,175,729
什器備品	40,198	298,819	16,720		355,737
ソフトウェア	0	20,365,590	0		20,365,590
電話加入権	71,515	531,619	29,746		632,880
敷金	1,902,739	14,144,256	791,405		16,838,400
その他の固定資産合計	2,147,309	36,327,897	893,130	0	39,368,336
固定資産合計	105,185,383	53,455,757	3,931,108	0	162,572,248
資産合計	123,458,349	545,695,300	11,496,662	0	680,650,311
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	716,215	177,891,286	5,986,089		184,593,590
(2) 前受金	740,000	487,840	732,500		1,960,340
(3) 預り金	483,827	3,596,592	201,238		4,281,657
(4) 仮受金	0	0	0		0
(5) 賞与引当金	1,092,951	1,486,049	0		2,579,000
(6) 未払法人税等	0	0	17,480,100		17,480,100
(7) 未払消費税等	387,986	2,884,140	161,374		3,433,500
流動負債合計	3,420,979	186,345,907	24,561,301	0	214,328,187
2 固定負債					
(1) 役員退職功労引当金	2,745,688	13,984,946	3,037,978		19,768,612
(2) 退職給付引当金	292,386	3,142,914	0		3,435,300
固定負債合計	3,038,074	17,127,860	3,037,978	0	23,203,912
負債合計	6,459,053	203,473,767	27,599,279	0	237,532,099
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	116,999,296	342,221,533	△ 16,102,617	0	443,118,212
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
正味財産合計	116,999,296	342,221,533	△ 16,102,617	0	443,118,212
負債及び正味財産合計	123,458,349	545,695,300	11,496,662	0	680,650,311