

## 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,966,326,149	2,044,029,298	77,703,149
棚卸商品	42,286,381	40,873,896	1,412,485
前払金	6,315,514	8,851,530	2,536,016
前払費用	26,940,328	26,034,603	905,725
未収入金	107,551,428	97,402,521	10,148,907
仮払金	15,721	200	15,521
貸倒引当金	1,389,000	1,529,000	140,000
流動資産合計	2,148,046,521	2,215,663,048	67,616,527
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,700,000,000	2,700,000,000	0
基本財産合計	2,700,000,000	2,700,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	650,148,322	608,095,465	42,052,857
退職給付引当資産	90,444,477	72,255,929	18,188,548
役員退職慰労金引当資産	21,420,750	18,320,550	3,100,200
技能検定試験引当資産	206,000,000	165,000,000	41,000,000
災害時等事業対応引当資産	100,000,000	100,000,000	0
インフラ整備等引当資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	1,128,013,549	993,671,944	134,341,605
(3)その他固定資産			
付属設備	29,921,025	35,455,654	5,534,629
什器備品	3,220,773	4,148,235	927,462
一括償却資産	410,050	539,096	129,046
リース有形固定資産	50,345,077	25,899,123	24,445,954
リース無形固定資産	35,250,757	2,821,714	32,429,043
ソフトウェア	167,028,849	157,920,600	9,108,249
商標権	1,185,608	1,616,738	431,130
電話加入権	93,720	93,720	0
敷金・保証金	192,442,793	189,781,505	2,661,288
その他固定資産合計	479,898,652	418,276,385	61,622,267
固定資産合計	4,307,912,201	4,111,948,329	195,963,872
資産合計	6,455,958,722	6,327,611,377	128,347,345

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	219,607,968	183,438,742	36,169,226
未払法人税等	1,529,000	1,503,700	25,300
未払費用	20,039,893	20,781,473	741,580
前受金	23,891,964	23,793,064	98,900
前受会費	991,949,000	988,003,500	3,945,500
預り金	7,184,837	7,064,791	120,046
仮受金	15,000	35,000	20,000
リース債務(1年以内)	24,069,822	11,226,812	12,843,010
賞与引当金	59,980,000	54,760,000	5,220,000
流動負債合計	1,348,267,484	1,290,607,082	57,660,402
2. 固定負債			
長期未払金	11,446,386	22,892,772	11,446,386
退職給付引当金	90,444,477	72,255,929	18,188,548
役員退職慰労金引当金	21,420,750	18,320,550	3,100,200
リース債務(1年超)	62,766,152	17,793,472	44,972,680
固定負債合計	186,077,765	131,262,723	54,815,042
負債合計	1,534,345,249	1,421,869,805	112,475,444
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,921,613,473	4,905,741,572	15,871,901
(うち基本財産への充当額)	(2,700,000,000)	(2,700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,016,148,322)	(903,095,465)	(113,052,857)
正味財産合計	4,921,613,473	4,905,741,572	15,871,901
負債及び正味財産合計	6,455,958,722	6,327,611,377	128,347,345