

貸借対照表

平成29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	1,780,442,316	1,966,326,149	△185,883,833
棚卸商品	45,842,815	42,286,381	3,556,434
前払金	11,744,268	6,315,514	5,428,754
前払費用	26,896,920	26,940,328	△43,408
未収入金	99,933,135	107,551,428	△7,618,293
仮払金	4,728	15,721	△10,993
貸倒引当金	△1,237,000	△1,389,000	152,000
流動資産合計	1,963,627,182	2,148,046,521	△184,419,339
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	694,533,704	650,148,322	44,385,382
退職給付引当資産	98,427,665	90,444,477	7,983,188
役員退職慰労金引当資産	20,230,950	21,420,750	△1,189,800
技能検定試験引当資産	277,000,000	206,000,000	71,000,000
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	60,000,000	0
特定資産合計	1,250,192,319	1,128,013,549	122,178,770
(3)その他固定資産			
付属設備	25,106,443	29,921,025	△4,814,582
什器備品	8,005,213	3,220,773	4,784,440
一括償却資産	98,646	410,050	△311,404
リース有形固定資産	37,601,376	50,345,077	△12,743,701
リース無形固定資産	27,037,027	35,250,757	△8,213,730
ソフトウェア	266,390,578	167,028,849	99,361,729
商標権	754,478	1,185,608	△431,130
電話加入権	65,320	93,720	△28,400
敷金・保証金	187,602,505	192,442,793	△4,840,288
その他固定資産合計	552,661,586	479,898,652	72,762,934
固定資産合計	4,502,853,905	4,307,912,201	194,941,704
資産合計	6,466,481,087	6,455,958,722	10,522,365

(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	163,576,204	219,607,968	△56,031,764
未払法人税等	1,529,000	1,529,000	0
未払費用	20,492,571	20,039,893	452,678
前受金	15,941,800	23,891,964	△7,950,164
前受会費	994,571,167	991,949,000	2,622,167
預り金	7,928,257	7,184,837	743,420
仮受金	43,544	15,000	28,544
リース債務(1年以内)	19,501,841	24,069,822	△4,567,981
賞与引当金	63,410,000	59,980,000	3,430,000
流動負債合計	1,286,994,384	1,348,267,484	△61,273,100
2. 固定負債			
長期未払金	0	11,446,386	△11,446,386
退職給付引当金	98,427,665	90,444,477	7,983,188
役員退職慰労金引当金	20,230,950	21,420,750	△1,189,800
リース債務(1年超)	46,347,571	62,766,152	△16,418,581
固定負債合計	165,006,186	186,077,765	△21,071,579
負債合計	1,452,000,570	1,534,345,249	△82,344,679
III 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	5,014,480,517	4,921,613,473	92,867,044
(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)	(1,131,533,704)	(1,016,148,322)	(115,385,382)
正味財産合計	5,014,480,517	4,921,613,473	92,867,044
負債及び正味財産合計	6,466,481,087	6,455,958,722	10,522,365