

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			
(1) 現金預金			
現金	165,638	402,041	-236,403
普通預金	25,365,861	24,801,484	564,377
定期預金	2,470	2,116	354
現金預金合計	25,533,969	25,205,641	328,328
(2) 未収入金	41,320	480,560	-439,240
流動資産合計	25,575,289	25,686,201	-110,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,084,900	18,072,200	1,012,700
運営調整積立資産	60,500,000	45,500,000	15,000,000
安全DVD制作事業準備資産	1,300,000	4,700,000	-3,400,000
新資格検定事業実施準備資産	5,000,000	5,000,000	0
災害支援積立資産	24,400,000	24,900,000	-500,000
固定資産取得準備資産	5,520,000	5,520,000	0
特定資産合計	115,804,900	103,692,200	12,112,700
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,218,691	1,382,931	-164,240
什器備品	382,109	737,790	-355,681
ソフトウェア	362,565	770,805	-408,240
電話加入権	217,800	217,800	0
敷金	6,320,000	6,000,000	320,000
保証金	15,880	15,880	0
その他の固定資産合計	8,517,045	9,125,206	-608,161
固定資産合計	124,321,945	112,817,406	11,504,539
資産合計	149,897,234	138,503,607	11,393,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,570,130	253,261	2,316,869
預り金	265,710	264,300	1,410
流動負債合計	2,835,840	517,561	2,318,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,084,900	18,072,200	1,012,700
固定負債合計	19,084,900	18,072,200	1,012,700
負債合計	21,920,740	18,589,761	3,330,979
III 正味財産の部			
一般正味財産	127,976,494	119,913,846	8,062,648
(うち特定資産への充当額)	(96,720,000)	(85,620,000)	(11,100,000)
正味財産合計	127,976,494	119,913,846	8,062,648
負債及び正味財産合計	149,897,234	138,503,607	11,393,627