

## 平成26年度収支決算

(1) 貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,571,598	35,985,979	6,585,619
未収会費	200,000	250,000	▲ 50,000
未収金	125,003,902	158,872,349	▲ 33,868,447
前払金	20,780	3,750,000	▲ 3,729,220
棚卸資産	62,616,422	43,034,225	19,582,197
流動資産合計	230,412,702	241,892,553	▲ 11,479,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業安定化基金引当資産	99,370,000	99,370,000	0
退職給付引当資産	56,999,915	78,148,567	▲ 21,148,652
教育全書改訂準備積立資産	0	4,500,000	▲ 4,500,000
教育教材新規発行積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	160,369,915	184,018,567	▲ 23,648,652
(2) その他固定資産			
定期預金	0	17,569,391	▲ 17,569,391
建物附属設備	3,228,366	3,723,605	▲ 495,239
什器備品	4,781	24,970	▲ 20,189
ソフトウェア	2,518,362	3,762,360	▲ 1,243,998
電話加入権	276,100	276,100	0
貸付金	550,000	2,380,000	▲ 1,830,000
敷金	11,450,164	11,450,164	0
その他固定資産合計	18,027,773	39,186,590	▲ 21,158,817
固定資産合計	178,397,688	223,205,157	▲ 44,807,469
資産合計	408,810,390	465,097,710	▲ 56,287,320
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	147,612,652	115,353,716	32,258,936
預り金	2,166,187	1,650,194	515,993
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	4,202,500	▲ 4,202,500
流動負債合計	149,848,839	121,276,410	28,572,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,999,915	78,148,567	▲ 21,148,652
固定負債合計	56,999,915	78,148,567	▲ 21,148,652
負債合計	206,848,754	199,424,977	7,423,777
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	201,961,636	265,672,733	▲ 63,711,097
(うち特定財産への充当額)	103,370,000	105,870,000	▲ 2,500,000
正味財産合計	201,961,636	265,672,733	▲ 63,711,097
負債及び正味財産合計	408,810,390	465,097,710	▲ 56,287,320