

平成27年度収支決算

(1) 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,444,917	42,571,598	▲ 31,126,681
未収会費	0	200,000	▲ 200,000
未収金	108,552,598	125,003,902	▲ 16,451,304
前払金	1,732,862	20,780	1,712,082
貯蔵品	364,490	0	364,490
棚卸資産	59,739,949	62,616,422	▲ 2,876,473
流動資産合計	181,834,816	230,412,702	▲ 48,577,886
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	60,956,615	56,999,915	3,956,700
教育教材新規発行積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	166,326,615	160,369,915	5,956,700
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,798,994	3,228,366	▲ 429,372
什器備品	350,607	4,781	345,826
ソフトウェア	1,678,908	2,518,362	▲ 839,454
電話加入権	276,100	276,100	0
貸付金	0	550,000	▲ 550,000
敷金	11,450,164	11,450,164	0
その他固定資産合計	16,554,773	18,027,773	▲ 1,473,000
固定資産合計	182,881,388	178,397,688	4,483,700
資産合計	364,716,204	408,810,390	▲ 44,094,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,798,229	147,612,652	▲ 30,814,423
預り金	1,706,699	2,166,187	▲ 459,488
未払法人税等	504,200	70,000	434,200
未払消費税等	5,426,200	0	5,426,200
流動負債合計	124,435,328	149,848,839	▲ 25,413,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,956,615	56,999,915	3,956,700
固定負債合計	60,956,615	56,999,915	3,956,700
負債合計	185,391,943	206,848,754	▲ 21,456,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	179,324,261	201,961,636	▲ 22,637,375
(うち特定財産への充当額)	(105,370,000)	(103,370,000)	(2,000,000)
正味財産合計	179,324,261	201,961,636	▲ 22,637,375
負債及び正味財産合計	364,716,204	408,810,390	▲ 44,094,186