

平成28年度収支決算

(1) 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 | 5,093,975 | 11,444,917 | ▲ 6,350,942 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 112,273,688 | 108,552,598 | 3,721,090 |
| 前払金 | 1,537,431 | 1,732,862 | ▲ 195,431 |
| 貯蔵品 | 40,640 | 364,490 | ▲ 323,850 |
| 棚卸資産 | 46,234,188 | 59,739,949 | ▲ 13,505,761 |
| 流動資産合計 | 165,179,922 | 181,834,816 | ▲ 16,654,894 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 事業安定化基金引当資産 | 59,370,000 | 99,370,000 | ▲ 40,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 65,513,924 | 60,956,615 | 4,557,309 |
| 教育教材新規発行積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 130,883,924 | 166,326,615 | ▲ 35,442,691 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2,426,728 | 2,798,994 | ▲ 372,266 |
| 什器備品 | 405,574 | 350,607 | 54,967 |
| ソフトウェア | 839,454 | 1,678,908 | ▲ 839,454 |
| 電話加入権 | 276,100 | 276,100 | 0 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金 | 11,902,630 | 11,450,164 | 452,466 |
| その他固定資産合計 | 15,850,486 | 16,554,773 | ▲ 704,287 |
| 固定資産合計 | 146,734,410 | 182,881,388 | ▲ 36,146,978 |
| 資産合計 | 311,914,332 | 364,716,204 | ▲ 52,801,872 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 76,152,934 | 116,798,229 | ▲ 40,645,295 |
| 預り金 | 1,730,226 | 1,706,699 | 23,527 |
| 未払法人税等 | 258,600 | 504,200 | ▲ 245,600 |
| 未払消費税等 | 3,886,100 | 5,426,200 | ▲ 1,540,100 |
| 流動負債合計 | 82,027,860 | 124,435,328 | ▲ 42,407,468 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 65,513,924 | 60,956,615 | 4,557,309 |
| 固定負債合計 | 65,513,924 | 60,956,615 | 4,557,309 |
| 負債合計 | 147,541,784 | 185,391,943 | ▲ 37,850,159 |
| 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) | 164,372,548 | 179,324,261 | ▲ 14,951,713 |
| (うち特定財産への充当額) | (105,370,000) | (105,370,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 164,372,548 | 179,324,261 | ▲ 14,951,713 |
| 負債及び正味財産合計 | 311,914,332 | 364,716,204 | ▲ 52,801,872 |