

平成29年度収支決算

(1) 貸借対照表(平成30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	16,730,555	5,093,975	11,636,580
未収金	128,196,584	112,273,688	15,922,896
前払金	224,000	1,537,431	▲ 1,313,431
貯蔵品	666,267	40,640	625,627
棚卸資産	46,647,868	46,234,188	413,680
流動資産合計	192,465,274	165,179,922	27,285,352
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業安定化基金引当資産	59,370,000	59,370,000	0
退職給付引当資産	66,795,859	65,513,924	1,281,935
教育教材新規発行積立資産	0	6,000,000	▲ 6,000,000
特定資産合計	126,165,859	130,883,924	▲ 4,718,065
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,103,974	2,426,728	▲ 322,754
什器備品	233,220	405,574	▲ 172,354
ソフトウェア	482,148	839,454	▲ 357,306
電話加入権	276,100	276,100	0
敷金	11,902,630	11,902,630	0
その他固定資産合計	14,998,072	15,850,486	▲ 852,414
固定資産合計	141,163,931	146,734,410	▲ 5,570,479
資産合計	333,629,205	311,914,332	21,714,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,420,135	76,152,934	18,267,201
預り金	2,502,935	1,730,226	772,709
未払法人税等	942,300	258,600	683,700
未払消費税等	2,270,600	3,886,100	▲ 1,615,500
流動負債合計	100,135,970	82,027,860	18,108,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,795,859	65,513,924	1,281,935
固定負債合計	66,795,859	65,513,924	1,281,935
負債合計	166,931,829	147,541,784	19,390,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	166,697,376	164,372,548	2,324,828
(うち特定財産への充当額)	(59,370,000)	(65,370,000)	(▲ 6,000,000)
正味財産合計	166,697,376	164,372,548	2,324,828
負債及び正味財産合計	333,629,205	311,914,332	21,714,873