

貸借対照表

2018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	1,835,361,131	1,780,442,316	54,918,815
棚卸商品	44,398,379	45,842,815	△1,444,436
前払金	9,809,750	11,744,268	△1,934,518
前払費用	26,722,463	26,896,920	△174,457
未収入金	109,516,308	99,933,135	9,583,173
仮払金	0	4,728	△4,728
貸倒引当金	△1,282,000	△1,237,000	△45,000
流動資産合計	2,024,526,031	1,963,627,182	60,898,849
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,600,613,592	2,700,000,000	△99,386,408
有価証券	99,386,408	0	99,386,408
基本財産合計	2,700,000,000	2,700,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	506,702,512	694,533,704	△187,831,192
退職給付引当資産	104,451,158	98,427,665	6,023,493
役員退職慰労金引当資産	23,511,150	20,230,950	3,280,200
技能検定試験引当資産	270,000,000	277,000,000	△7,000,000
災害時等事業対応引当資産	100,000,000	100,000,000	0
インフラ整備等引当資産	0	60,000,000	△60,000,000
特定資産合計	1,004,664,820	1,250,192,319	△245,527,499
(3)その他固定資産			
付属設備	33,472,931	25,106,443	8,366,488
什器備品	52,571,199	8,005,213	44,565,986
一括償却資産	364,717	98,646	266,071
リース有形固定資産	35,525,938	37,601,376	△2,075,438
リース無形固定資産	19,983,883	27,037,027	△7,053,144
ソフトウェア	248,003,368	266,390,578	△18,387,210
ソフトウェア仮勘定	280,072,080	0	280,072,080
商標権	323,348	754,478	△431,130
電話加入権	65,320	65,320	0
敷金・保証金	183,444,146	187,602,505	△4,158,359
その他固定資産合計	853,826,930	552,661,586	301,165,344
固定資産合計	4,558,491,750	4,502,853,905	55,637,845
資産合計	6,583,017,781	6,466,481,087	116,536,694

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,172,129	163,576,204	25,595,925
未払法人税等	1,524,800	1,529,000	△4,200
未払費用	20,576,118	20,492,571	83,547
前受金	8,412,020	15,941,800	△7,529,780
前受会費	1,023,049,500	994,571,167	28,478,333
預り金	15,363,210	7,928,257	7,434,953
仮受金	24,522	43,544	△19,022
リース債務(1年以内)	20,013,742	19,501,841	511,901
賞与引当金	66,080,000	63,410,000	2,670,000
流動負債合計	1,344,216,041	1,286,994,384	57,221,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,451,158	98,427,665	6,023,493
役員退職慰労金引当金	23,511,150	20,230,950	3,280,200
リース債務(1年超)	36,617,440	46,347,571	△9,730,131
固定負債合計	164,579,748	165,006,186	△426,438
負債合計	1,508,795,789	1,452,000,570	56,795,219
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,074,221,992	5,014,480,517	59,741,475
(うち基本財産への充当額)	(2,700,000,000)	(2,700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(876,702,512)	(1,131,533,704)	(△254,831,192)
正味財産合計	5,074,221,992	5,014,480,517	59,741,475
負債及び正味財産合計	6,583,017,781	6,466,481,087	116,536,694