

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	159,643,217	159,384,556	258,661
未収金	76,278,879	231,031,995	-154,753,116
前渡金	13,096,850	23,302,350	-10,205,500
仮払金	13,348,751	340,403	13,008,348
前払費用	86,075,683	232,876,508	-146,800,825
未収消費税	0	21,391,800	-21,391,800
流動資産合計	348,443,380	668,327,612	-319,884,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	176,350,000	182,950,000	-6,600,000
特定資産合計	176,350,000	182,950,000	-6,600,000
(3) その他固定資産			
建物	429,876,729	441,528,245	-11,651,516
建物附属設備	50,097,357	59,863,964	-9,766,607
構築物	11,204,338	13,603,780	-2,399,442
什器備品	45,796,676	1,087,806	44,708,870
土地	1,285,283,600	1,285,283,600	0
電話加入権	731,248	731,248	0
敷金	950,000	950,000	0
長期前払費用	16,071,579	16,084,315	-12,736
ソフトウェア	3,720,640	4,755,520	-1,034,880
その他固定資産合計	1,843,732,167	1,823,888,478	19,843,689
固定資産合計	2,050,082,167	2,036,838,478	13,243,689
資産合計	2,398,525,547	2,705,166,090	-306,640,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,803,523	112,490,096	-60,686,573
前受金	160,726,680	339,909,130	-179,182,450
預り金	542,366,987	737,718,400	-195,351,413
仮受金	2,003,304	1,679,964	323,340
未払消費税等	2,336,100	0	2,336,100
流動負債合計	759,236,594	1,191,797,590	-432,560,996
2. 固定負債			
長期借入金	733,142,000	610,606,000	122,536,000
退職給付引当金	47,300,500	45,320,000	1,980,500
固定負債合計	780,442,500	655,926,000	124,516,500
負債合計	1,539,679,094	1,847,723,590	-308,044,496
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	176,350,000	182,950,000	-6,600,000
指定正味財産合計	176,350,000	182,950,000	-6,600,000
(うち特定資産への充当額)	(176,350,000)	(182,950,000)	(189,550,000)
2. 一般正味財産	682,496,453	674,492,500	8,003,953
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	858,846,453	857,442,500	1,403,953
負債及び正味財産合計	2,398,525,547	2,705,166,090	-306,640,543