

貸借対照表

2017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			
現金及び預金	31,683,726	33,033,591	△ 1,349,865
立替金	20,000	0	20,000
仮払金	150,000	0	150,000
未収入金	5,952,183	8,719,243	△ 2,767,060
前払費用	58,459	17,595	40,864
流動資産合計	37,864,368	41,770,429	△ 3,906,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	346,484,000	346,484,000	0
建物	148,828,314	153,314,711	△ 4,486,397
基本財産合計	495,312,314	499,798,711	△ 4,486,397
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,830,000	2,830,000	4,000,000
奨学貸付金	2,317,000	3,388,500	△ 1,071,500
国際友愛学舎改修資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000
特定資産合計	21,147,000	12,218,500	8,928,500
(3) その他固定資産			
建物	751,928,470	773,358,278	△ 21,429,808
構築物	55,038,835	54,468,934	569,901
車両運搬具	740,704	0	740,704
什器備品	4,117,770	4,132,764	△ 14,994
電話加入権	490,468	490,468	0
その他固定資産合計	812,316,247	832,450,444	△ 20,134,197
固定資産合計	1,328,775,561	1,344,467,655	△ 15,692,094
資産合計	1,366,639,929	1,386,238,084	△ 19,598,155

(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	6,210,399	6,294,776	△ 84,377
1年以内返済予定長期借入金	39,520,000	40,156,000	△ 636,000
未払費用	2,045,751	2,123,439	△ 77,688
前受金	2,724,778	3,115,528	△ 390,750
預り金	12,614,382	11,307,512	1,306,870
未払消費税等	1,527,000	5,808,000	△ 4,281,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	6,112,313	6,045,353	66,960
流 動 負 債 合 計	70,824,623	74,920,608	△ 4,095,985
2. 固定負債			
長期未払金	935,474	455,822	479,652
長期借入金	561,452,000	590,601,000	△ 29,149,000
受入保証金	64,315,136	73,681,802	△ 9,366,666
退職給付引当金	9,036,234	6,700,720	2,335,514
役員退職慰労引当金	9,524,133	8,642,350	881,783
固 定 負 債 合 計	645,262,977	680,081,694	△ 34,818,717
負 債 合 計	716,087,600	755,002,302	△ 38,914,702
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	650,052,329	631,235,782	18,816,547
(うち基本財産への充当額)	(494,812,314)	(499,798,711)	(△4,986,397)
(うち特定資産への充当額)	(14,317,000)	(9,388,500)	(8,928,500)
正味財産合計	650,552,329	631,235,782	19,316,547
負債及び正味財産合計	1,366,639,929	1,386,238,084	△ 19,598,155