

# 貸借対照表

2016(平成28)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	33,033,591	24,118,406	8,915,185
未収入金	8,719,243	6,392,148	2,327,095
前払費用	17,595	81,420	△ 63,825
流動資産合計	41,770,429	30,591,974	11,178,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	346,484,000	346,484,000	0
建物	153,314,711	157,801,108	△ 4,486,397
基本財産合計	499,798,711	504,285,108	△ 4,486,397
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,830,000	2,830,000	0
奨学貸付金	3,388,500	3,604,500	△ 216,000
国際友愛学舎改修資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	12,218,500	6,434,500	5,784,000
(3) その他固定資産			
建物	773,358,278	793,514,198	△ 20,155,920
構築物	54,468,934	65,111,838	△ 10,642,904
什器備品	4,132,764	3,813,903	318,861
電話加入権	490,468	490,468	0
その他固定資産合計	832,450,444	862,930,407	△ 30,479,963
固定資産合計	1,344,467,655	1,373,650,015	△ 29,182,360
資産合計	1,386,238,084	1,404,241,989	△ 18,003,905

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,294,776	5,921,261	373,515
1年以内返済予定長期借入金	40,156,000	40,156,000	0
未払費用	2,123,439	2,577,762	△ 454,323
前受金	3,115,528	3,392,614	△ 277,086
預り金	11,307,512	7,736,385	3,571,127
仮受金	0	37,000	△ 37,000
未払消費税等	5,808,000	1,535,000	4,273,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	6,045,353	5,736,533	308,820
流動負債合計	74,920,608	67,162,555	7,758,053
2. 固定負債			
長期未払金	455,822	737,570	△ 281,748
長期借入金	590,601,000	630,757,000	△ 40,156,000
受入保証金	73,681,802	83,228,468	△ 9,546,666
退職給付引当金	6,700,720	7,028,530	△ 327,810
役員退職慰労引当金	8,642,350	8,294,436	347,914
固定負債合計	680,081,694	730,046,004	△ 49,964,310
負債合計	755,002,302	797,208,559	△ 42,206,257
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	631,235,782	607,033,430	24,202,352
(うち基本財産への充当額)	(499,798,711)	(504,285,108)	(△4,486,397)
(うち特定資産への充当額)	( 9,388,500)	( 3,604,500)	( 5,784,000)
正味財産合計	631,235,782	607,033,430	24,202,352
負債及び正味財産合計	1,386,238,084	1,404,241,989	△ 18,003,905