

# 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			
現金及び預金	32,694,668	31,683,726	1,010,942
立替金	0	20,000	△ 20,000
仮払金	20,000	150,000	△ 130,000
未収入金	5,278,174	5,952,183	△ 674,009
前払費用	47,594	58,459	△ 10,865
流動資産合計	38,040,436	37,864,368	176,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	346,484,000	346,484,000	0
建物	155,383,460	148,828,314	6,555,146
基本財産合計	501,867,460	495,312,314	6,555,146
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,830,035	6,830,000	△ 4,999,965
奨学貸付金	2,081,000	2,317,000	△ 236,000
国際友愛学舎改修資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000
特定資産合計	21,911,035	21,147,000	764,035
(3) その他固定資産			
建物	732,366,559	751,928,470	△ 19,561,911
構築物	46,159,922	55,038,835	△ 8,878,913
車両運搬具	494,050	740,704	△ 246,654
什器備品	4,500,482	4,117,770	382,712
電話加入権	490,468	490,468	0
保証金	90,000	0	90,000
その他固定資産合計	784,101,481	812,316,247	△ 28,214,766
固定資産合計	1,307,879,976	1,328,775,561	△ 20,895,585
資産合計	1,345,920,412	1,366,639,929	△ 20,719,517

(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	3,785,808	6,210,399	△ 2,424,591
1年以内返済予定長期借入金	39,920,000	39,520,000	400,000
未払費用	2,636,296	2,045,751	590,545
前受金	2,186,542	2,724,778	△ 538,236
預り金	13,523,189	12,614,382	908,807
仮受金	48,276	0	48,276
未払消費税等	993,000	1,527,000	△ 534,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	5,502,467	6,112,313	△ 609,846
流動負債合計	68,665,578	70,824,623	△ 2,159,045
2. 固定負債			
長期未払金	601,776	935,474	△ 333,698
長期借入金	535,979,000	561,452,000	△ 25,473,000
受入保証金	54,678,450	64,315,136	△ 9,636,686
退職給付引当金	9,100,634	9,036,234	64,400
役員退職慰労引当金	2,972,000	9,524,133	△ 6,552,133
固定負債合計	603,331,860	645,262,977	△ 41,931,117
負債合計	671,997,438	716,087,600	△ 44,090,162
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	466,416	500,000	△ 33,584
(うち基本財産への充当額)	( 466,416)	( 500,000)	( △33,584)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	673,456,558	650,052,329	23,404,229
(うち基本財産への充当額)	(501,401,044)	(494,812,314)	( 6,588,730)
(うち特定資産への充当額)	( 20,081,000)	( 14,317,000)	( 5,764,000)
正味財産合計	673,922,974	650,552,329	23,370,645
負債及び正味財産合計	1,345,920,412	1,366,639,929	△ 20,719,517