

貸借対照表

2019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	20,534,083	32,694,668	△ 12,160,585
立替金	6,696	0	6,696
仮払金	0	20,000	△ 20,000
未収入金	4,569,528	5,278,174	△ 708,646
前払費用	145,182	47,594	97,588
流動資産合計	25,255,489	38,040,436	△ 12,784,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	346,484,000	346,484,000	0
建物	154,849,650	155,383,460	△ 533,810
基本財産合計	501,333,650	501,867,460	△ 533,810
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,830,035	1,830,035	0
奨学貸付金	2,007,000	2,081,000	△ 74,000
国際友愛学舎改修資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	21,837,035	21,911,035	△ 74,000
(3) その他固定資産			
建物	710,467,005	732,366,559	△ 21,899,554
構築物	41,115,808	46,159,922	△ 5,044,114
車両運搬具	329,532	494,050	△ 164,518
什器備品	4,192,717	4,500,482	△ 307,765
電話加入権	490,468	490,468	0
保証金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	756,685,530	784,101,481	△ 27,415,951
固定資産合計	1,279,856,215	1,307,879,976	△ 28,023,761
資産合計	1,305,111,704	1,345,920,412	△ 40,808,708

(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	4,171,721	3,785,808	385,913
1年以内返済予定長期借入金	40,242,000	39,920,000	322,000
未払費用	2,437,972	2,636,296	△ 198,324
前受金	2,051,130	2,186,542	△ 135,412
預り金	15,041,653	13,523,189	1,518,464
仮受金	131,051	48,276	82,775
未払消費税等	1,032,400	993,000	39,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	5,141,167	5,502,467	△ 361,300
流動負債合計	70,319,094	68,665,578	1,653,516
2. 固定負債			
長期未払金	5,061,528	601,776	4,459,752
長期借入金	495,737,000	535,979,000	△ 40,242,000
受入保証金	47,468,450	54,678,450	△ 7,210,000
退職給付引当金	5,592,830	9,100,634	△ 3,507,804
役員退職慰労引当金	2,290,714	2,972,000	△ 681,286
固定負債合計	556,150,522	603,331,860	△ 47,181,338
負債合計	626,469,616	671,997,438	△ 45,527,822
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	466,416	466,416	0
(うち基本財産への充当額)	(466,416)	(466,416)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	678,175,672	673,456,558	4,719,114
(うち基本財産への充当額)	(500,867,234)	(501,401,044)	(△ 533,810)
(うち特定資産への充当額)	(20,007,000)	(20,081,000)	(△ 74,000)
正味財産合計	678,642,088	673,922,974	4,719,114
負債及び正味財産合計	1,305,111,704	1,345,920,412	△ 40,808,708