

貸借対照表
平成30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	63,858,468	70,578,195	△ 6,719,727
売掛金	188,061	74,376	113,685
棚卸資産	14,571,319	14,588,680	△ 17,361
立替金	8,301	17,734	△ 9,433
未収入金	2,674,422	2,171,479	502,943
前払費用	209,767	436,683	△ 226,916
流動資産合計	81,510,338	87,867,147	△ 6,356,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期前受会費積立資産	81,401,800	82,460,150	△ 1,058,350
奨学金積立資産	65,922,000	65,922,000	0
施設改善積立資産	374,285,048	374,285,048	0
退職引当資産	12,421,277	10,473,386	1,947,891
減価償却引当資産	30,700,000	30,700,000	0
災害等支援積立資産	2,789,099	3,075,262	△ 286,163
事業活動積立資産	410,392,412	410,487,296	△ 94,884
特定資産合計	977,911,636	977,403,142	508,494
(2) その他固定資産			
土地	165,600,371	165,600,371	0
建物	214,643,634	214,643,634	0
構築物	300,000	300,000	0
什器備品	23,335,536	23,778,696	△ 443,160
減価償却累計額	△ 233,338,075	△ 232,535,898	△ 802,177
投資有価証券	49,064,181	51,844,876	△ 2,780,695
差入保証金	634,570	634,570	0
桜楓会別館	107,580,246	121,701,674	△ 14,121,428
桜楓会本館	21,396,534	22,962,134	△ 1,565,600
長期未収入金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	359,216,997	378,930,057	△ 19,713,060
固定資産合計	1,337,128,633	1,356,333,199	△ 19,204,566
資産合計	1,418,638,971	1,444,200,346	△ 25,561,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,195,421	12,086,644	△ 3,891,223
未払金	5,346,105	9,180,442	△ 3,834,337
前受金	3,561,976	3,607,116	△ 45,140
前受会費	30,373,050	32,217,700	△ 1,844,650
預り金	3,168,673	4,452,795	△ 1,284,122
賞与引当金	2,400,633	2,193,333	207,300
流動負債合計	53,045,858	63,738,030	△ 10,692,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,421,277	10,473,386	1,947,891
長期前受取会費	81,401,800	82,460,150	△ 1,058,350
長期未払金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	103,823,077	102,933,536	889,541
負債合計	156,868,935	166,671,566	△ 9,802,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(884,088,559)	(884,469,606)	(△381,047)
正味財産合計	1,261,770,036	1,277,528,780	△ 15,758,744
負債及び正味財産合計	1,418,638,971	1,444,200,346	△ 25,561,375

*前年度との増減額については、「財務諸表に対する注記 2. 特定資産の増減額及びその残高」に関連する記載をしております。