貸 借 対 照 表

(2019年度)

2020年3月31日現在

			(単位:円 <i>)</i>
科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	404, 064, 392	409, 272, 505	\triangle 5, 208, 113
未収金	16, 115, 520	18, 558, 451	\triangle 2, 442, 931
前払金	28, 488, 678	16, 644, 317	11, 844, 361
立替金	4, 393, 908	2, 105, 140	2, 288, 768
棚卸資產	14, 178, 786	12, 529, 413	1, 649, 373
流動資産合計	467, 241, 284	459, 109, 826	8, 131, 458
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	130, 892, 480	130, 892, 480	
投資有価証券	228, 889, 900	232, 216, 000	\triangle 3, 326, 100
基本財産合計	359, 782, 380	363, 108, 480	△ 3, 326, 100
(o \)			
(2)特定資産	22 251 222		4 9 500 000
役員退職慰労引当資産	30, 271, 920	36, 861, 600	
退職給付引当資産	203, 217, 300	188, 359, 217	
事業安定引当資産	318, 150, 189	319, 025, 590	△ 875, 401
₩+ ⊬→ //p → ↑ ^ =1	551 000 400	544 046 405	7,000,000
特定資産合計	551, 639, 409	544, 246, 407	7, 393, 002
(2)なの地田学次立			
(3)その他固定資産	0 010 459	0 076 005	Λ 959 499
建物附属設備	2, 018, 453	2, 276, 935	
什器備品	5, 123, 447	6, 763, 457	
リース資産 ソフトウェア	27, 756, 100	23, 012, 935	4, 743, 165
電話加入権	64, 500, 529	81, 858, 629	\triangle 17, 358, 100
	740, 243	740, 243	0 04 GE4
差入保証金	43, 319, 311	43, 413, 965	\triangle 94, 654
その他固定資産合計	1/2 /50 002	150 066 164	\ 14 GOO OO1
固定資産合計	143, 458, 083	158, 066, 164	
	1, 054, 879, 872	1, 065, 421, 051	\triangle 10, 541, 179
資産合計	1, 522, 121, 156	1, 524, 530, 877	\triangle 2, 409, 721

科目	当 年 度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89, 904, 661	113, 274, 285	\triangle 23, 369, 624
前受会費	72, 250, 000	73, 650, 000	\triangle 1, 400, 000
前受金	31, 664, 112	40, 857, 879	\triangle 9, 193, 767
預り金	28, 330, 194	31, 712, 403	\triangle 3, 382, 209
賞与引当金	19, 798, 000	18, 697, 000	1, 101, 000
リース債務(短期)	12, 511, 900	13, 734, 335	\triangle 1, 222, 435
流動負債合計	254, 458, 867	291, 925, 902	\triangle 37, 467, 035
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	29, 943, 900	36, 450, 000	\triangle 6, 506, 100
退職給付引当金	202, 035, 600	186, 652, 000	15, 383, 600
リース債務(長期)	15, 244, 200	9, 278, 600	5, 965, 600
固定負債合計	247, 223, 700	232, 380, 600	14, 843, 100
負債合計	501, 682, 567	524, 306, 502	\triangle 22, 623, 935
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10.000		
指定正味財産(寄附金)	16, 000, 000	16, 000, 000	0
指定正味財産合計	16, 000, 000	16, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(16, 000, 000)	(16, 000, 000)	(0)
2. 一般正味財産	1 004 400 500	004 004 075	00 014 014
一般正味財産	1, 004, 438, 589	984, 224, 375	20, 214, 214
(うち基本財産への充当額)	(343, 782, 380)	(347, 108, 480)	$(\triangle 3, 326, 100)$
(うち特定資産への充当額)	(319, 659, 909)	(321, 144, 407)	$(\triangle 1, 484, 498)$
正味財産合計	1, 020, 438, 589	1, 000, 224, 375	20, 214, 214
台掛取がて叶叶本 人割	1 500 101 150	1 594 590 977	A 9 400 701
負債及び正味財産合計	1, 522, 121, 156	1, 524, 530, 877	\triangle 2, 409, 721

貸借対照表

(2018年度)

2019年3月31日現在

科目	当 年 度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	409, 272, 505	306, 262, 817	103, 009, 688
未収金	18, 558, 451	20, 101, 445	△ 1,542,994
前払金	16, 644, 317	37, 505, 631	\triangle 20, 861, 314
立替金	2, 105, 140	1, 682, 952	422, 188
棚卸資産	12, 529, 413	16, 509, 274	\triangle 3, 979, 861
流動資産合計	459, 109, 826	382, 062, 119	77, 047, 707
2. 固定資産			
(1)基本財産	400 000 400	00 100 000	
現金預金	130, 892, 480	38, 163, 280	
投資有価証券	232, 216, 000	323, 869, 783	\triangle 91, 653, 783
甘木肚本(人利)	262 100 400	200 022 002	1 075 417
基本財産合計	363, 108, 480	362, 033, 063	1, 075, 417
(2)特定資産			
(2)特定資產 役員退職慰労引当資産	36, 861, 600	32, 848, 420	4, 013, 180
退職給付引当資産	188, 359, 217	174, 690, 418	13, 668, 799
事業安定引当資産	319, 025, 590	320, 553, 369	\triangle 1, 527, 779
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319, 023, 390	320, 333, 309	△ 1, 521, 119
特定資産合計	544, 246, 407	528, 092, 207	16, 154, 200
NAZZEIN	011, 210, 10.	020, 002, 201	10, 101, 200
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2, 276, 935	2, 584, 338	△ 307, 403
什器備品	6, 763, 457	7, 782, 234	\triangle 1, 018, 777
リース資産	23, 012, 935	37, 590, 715	\triangle 14, 577, 780
ソフトウェア	81, 858, 629	102, 923, 662	△ 21, 065, 033
電話加入権	740, 243	740, 243	0
差入保証金	43, 413, 965	43, 508, 619	△ 94,654
その他固定資産合計	158, 066, 164	195, 129, 811	△ 37, 063, 647
固定資産合計	1, 065, 421, 051	1, 085, 255, 081	△ 19, 834, 030
資産合計	1, 524, 530, 877	1, 467, 317, 200	57, 213, 677

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113, 274, 285	60, 853, 033	52, 421, 252
前受会費	73, 650, 000	79, 450, 000	\triangle 5, 800, 000
前受金	40, 857, 879	35, 205, 499	5, 652, 380
預り金	31, 712, 403	38, 810, 006	\triangle 7, 097, 603
賞与引当金	18, 697, 000	17, 313, 000	1, 384, 000
リース債務 (短期)	13, 734, 335	14, 577, 780	△ 843, 445
流動負債合計	291, 925, 902	246, 209, 318	45, 716, 584
2. 固定負債			
2. 回足貝頂 役員退職慰労引当金	36, 450, 000	32, 400, 000	4, 050, 000
退職給付引当金	186, 652, 000	171, 950, 000	14, 702, 000
リース債務(長期)	9, 278, 600	23, 012, 935	\triangle 13, 734, 335
クーハ良物(区 別)	9, 210, 000	23, 012, 933	△ 15, 754, 555
固定負債合計	232, 380, 600	227, 362, 935	5, 017, 665
負債合計	524, 306, 502	473, 572, 253	50, 734, 249
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	16 000 000	16 070 600	A 70 COO
指定正味財産(寄附金)	16, 000, 000	16, 073, 620	△ 73, 620
指定正味財産合計	16, 000, 000	16, 073, 620	\triangle 73, 620
(うち基本財産への充当額)	(16, 000, 000)	(16, 073, 620)	$(\triangle 73,620)$
2. 一般正味財産			
一般正味財産	984, 224, 375	977, 671, 327	6, 553, 048
(うち基本財産への充当額)	(347, 108, 480)	(345, 959, 443)	(1, 149, 037)
(うち特定資産への充当額)	(321, 144, 407)	(323, 742, 207)	$(\triangle 2, 597, 800)$
正味財産合計	1, 000, 224, 375	993, 744, 947	6, 479, 428
	_, ,	,	2, 1.0, 120
負債及び正味財産合計	1, 524, 530, 877	1, 467, 317, 200	57, 213, 677

貸借対照表

(平成29年度)

平成30年3月31日現在

			(単位:円 <i>)</i>
科 目	当年度	前年度	増減
Ⅰ. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	306, 262, 817	379, 089, 087	\triangle 72, 826, 270
未収金	20, 101, 445	26, 525, 595	\triangle 6, 424, 150
前払金	37, 505, 631	32, 532, 964	4, 972, 667
立替金	1, 682, 952	1,616,327	66, 625
棚卸資産	16, 509, 274	13, 211, 928	3, 297, 346
流動資産合計	382, 062, 119	452, 975, 901	△ 70, 913, 782
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	38, 163, 280	38, 163, 280	0
投資有価証券	323, 869, 783	323, 836, 370	33, 413
基本財産合計	362, 033, 063	361, 999, 650	33, 413
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	32, 848, 420	28, 874, 440	3, 973, 980
退職給付引当資産	174, 690, 418	191, 694, 666	△ 17, 004, 248
事業安定引当資産	320, 553, 369	322, 435, 671	△ 1,882,302
特定資産合計	528, 092, 207	543, 004, 777	\triangle 14, 912, 570
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2, 584, 338	2, 956, 056	
什器備品	7, 782, 234	6, 287, 331	
リース資産	37, 590, 715	52, 600, 162	△ 15, 009, 447
ソフトウェア	102, 923, 662	93, 678, 749	9, 244, 913
電話加入権	740, 243	740, 243	0
差入保証金	43, 508, 619	43, 603, 273	△ 94, 654
その他固定資産合計	195, 129, 811	199, 865, 814	\triangle 4, 736, 003
固定資産合計	1, 085, 255, 081	1, 104, 870, 241	△ 19, 615, 160
資産合計	1, 467, 317, 200	1, 557, 846, 142	\triangle 90, 528, 942

科目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60, 853, 033	68, 566, 353	\triangle 7, 713, 320
前受会費	79, 450, 000	139, 550, 000	△ 60, 100, 000
前受金	35, 205, 499	37, 860, 590	\triangle 2, 655, 091
預り金	38, 810, 006	40, 244, 237	\triangle 1, 434, 231
賞与引当金	17, 313, 000	18, 044, 000	△ 731, 000
リース債務 (短期)	14, 577, 780	15, 009, 447	△ 431, 667
流動負債合計	246, 209, 318	319, 274, 627	△ 73, 065, 309
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	32, 400, 000	28, 350, 000	4, 050, 000
退職給付引当金	171, 950, 000	187, 577, 100	\triangle 15, 627, 100
リース債務(長期)	23, 012, 935	37, 590, 715	\triangle 14, 577, 780
固定負債合計	227, 362, 935	253, 517, 815	△ 26, 154, 880
負債合計	473, 572, 253	572, 792, 442	△ 99, 220, 189
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産(寄附金)	16, 073, 620	16, 169, 800	△ 96, 180
指定正味財産合計	16, 073, 620	16, 169, 800	△ 96, 180
(うち基本財産への充当額)	(16, 073, 620)	(16, 169, 800)	(△ 96, 180)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	977, 671, 327	968, 883, 900	8, 787, 427
(うち基本財産への充当額)	(345, 959, 443)	(345, 829, 850)	(129, 593)
(うち特定資産への充当額)	(323, 742, 207)	(327, 077, 677)	$(\triangle 3, 335, 470)$
正味財産合計	993, 744, 947	985, 053, 700	8, 691, 247
負債及び正味財産合計	1, 467, 317, 200	1, 557, 846, 142	△ 90, 528, 942

貸 借 対 照 表

(平成28年度)

平成29年3月31日現在

	VI	~ + + +	(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	379, 089, 087	301, 886, 080	77, 203, 007
未収金	26, 525, 595	24, 266, 791	2, 258, 804
前払金	32, 532, 964	32, 254, 166	278, 798
立替金	1, 616, 327	2, 231, 624	△ 615, 297
棚卸資産	13, 211, 928	17, 032, 872	\triangle 3, 820, 944
流動資産合計	452, 975, 901	377, 671, 533	75, 304, 368
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	38, 163, 280	413, 280	37, 750, 000
投資有価証券	323, 836, 370	367, 578, 824	\triangle 43, 742, 454
基本財産合計	361, 999, 650	367, 992, 104	△ 5, 992, 454
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	28, 874, 440	24, 871, 900	
退職給付引当資産	191, 694, 666	217, 546, 680	\triangle 25, 852, 014
事業安定引当資産	322, 435, 671	325, 438, 487	\triangle 3, 002, 816
特定資産合計	543, 004, 777	567, 857, 067	△ 24, 852, 290
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2, 956, 056	3, 415, 698	△ 459, 642
什器備品	6, 287, 331	8, 809, 318	
リース資産	52, 600, 162	62, 883, 242	△ 10, 283, 080
ソフトウェア	93, 678, 749	109, 149, 866	\triangle 15, 471, 117
電話加入権	740, 243	740, 243	0
差入保証金	43, 603, 273	56, 249, 820	\triangle 12, 646, 547
その他固定資産合計	199, 865, 814	241, 248, 187	△ 41, 382, 373
固定資産合計	1, 104, 870, 241	1, 177, 097, 358	\triangle 72, 227, 117
資産合計	1, 557, 846, 142	1, 554, 768, 891	3, 077, 251

科目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68, 566, 353	65, 557, 810	3, 008, 543
前受会費	139, 550, 000	130, 250, 000	9, 300, 000
前受金	37, 860, 590	23, 939, 897	13, 920, 693
預り金	40, 244, 237	45, 539, 056	\triangle 5, 294, 819
賞与引当金	18, 044, 000	19, 188, 000	△ 1, 144, 000
リース債務(短期)	15, 009, 447	14, 442, 180	567, 267
流動負債合計	319, 274, 627	298, 916, 943	20, 357, 684
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	28, 350, 000	24, 300, 000	4, 050, 000
退職給付引当金	187, 577, 100	211, 535, 900	\triangle 23, 958, 800
リース債務(長期)	37, 590, 715	48, 441, 062	\triangle 10, 850, 347
固定負債合計	253, 517, 815	284, 276, 962	\triangle 30, 759, 147
負債合計	572, 792, 442	583, 193, 905	\triangle 10, 401, 463
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産(寄附金)	16, 169, 800	16, 373, 160	△ 203, 360
指定正味財産合計	16, 169, 800	16, 373, 160	△ 203, 360
(うち基本財産への充当額)	(16, 169, 800)	(16, 373, 160)	$(\triangle 203, 360)$
2. 一般正味財産			
一般正味財産	968, 883, 900	955, 201, 826	13, 682, 074
(うち基本財産への充当額)	(345, 829, 850)	(351, 618, 944)	$(\triangle 5, 789, 094)$
(うち特定資産への充当額)	(327, 077, 677)	(332, 021, 167)	$(\triangle 4, 943, 490)$
正味財産合計	985, 053, 700	971, 574, 986	13, 478, 714
負債及び正味財産合計	1, 557, 846, 142	1, 554, 768, 891	3, 077, 251

貸 借 対 照 表

(平成27年度)

平成28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ. 資産の部		11.7	H
1. 流動資産			
現金預金	301, 886, 080	340, 011, 528	△ 38, 125, 448
未収会費	0	600,000	△ 600, 000
未収金	24, 266, 791	18, 730, 880	5, 535, 911
前払金	32, 254, 166	32, 625, 924	\triangle 371, 758
立替金	2, 231, 624	1, 824, 157	407, 467
棚卸資産	17, 032, 872	31, 307, 457	△ 14, 274, 585
1/44-21-5 </td <td>11, 332, 312</td> <td>01,000,100</td> <td></td>	11, 332, 312	01,000,100	
流動資産合計	377, 671, 533	425, 099, 946	△ 47, 428, 413
*	, ,	, ,	, ,
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	413, 280	3, 160, 880	\triangle 2, 747, 600
投資有価証券	367, 578, 824	349, 435, 387	18, 143, 437
基本財産合計	367, 992, 104	352, 596, 267	15, 395, 837
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	24, 871, 900	25, 141, 980	△ 270,080
退職給付引当資産	217, 546, 680	208, 404, 814	9, 141, 866
事業安定引当資産	325, 438, 487	325, 117, 561	320, 926
特定資産合計	567, 857, 067	558, 664, 355	9, 192, 712
(3)その他固定資産			
建物附属設備	3, 415, 698	1, 885, 253	1, 530, 445
什器備品	8, 809, 318	9, 231, 334	△ 422, 016
リース資産	62, 883, 242	17, 937, 122	44, 946, 120
ソフトウェア	109, 149, 866	20, 387, 100	
ソフトウェア仮勘定	0	19, 700, 000	△ 19, 700, 000
電話加入権	740, 243	740, 243	0
差入保証金	56, 249, 820	56, 249, 820	0
その他固定資産合計	241, 248, 187	126, 130, 872	115, 117, 315
固定資産合計	1, 177, 097, 358	1, 037, 391, 494	139, 705, 864
資産合計	1, 554, 768, 891	1, 462, 491, 440	92, 277, 451

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65, 557, 810	100, 152, 569	\triangle 34, 594, 759
前受会費	130, 250, 000	115, 749, 244	14, 500, 756
前受金	23, 939, 897	25, 648, 722	\triangle 1, 708, 825
預り金	45, 539, 056	36, 313, 136	9, 225, 920
賞与引当金	19, 188, 000	18, 269, 000	919, 000
リース債務(短期)	14, 442, 180	4, 113, 780	10, 328, 400
法私 <i>在</i> 建 △ ₹ 1.	200 016 042	200 246 451	A 1 200 F00
流動負債合計	298, 916, 943	300, 246, 451	△ 1, 329, 508
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24, 300, 000	24, 814, 800	△ 514,800
退職給付引当金	211, 535, 900	201, 820, 000	9, 715, 900
リース債務(長期)	48, 441, 062	13, 823, 342	34, 617, 720
	, ,	, ,	, ,
固定負債合計	284, 276, 962	240, 458, 142	43, 818, 820
負債合計	583, 193, 905	540, 704, 593	42, 489, 312
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産(寄附金)	16, 373, 160	16, 562, 960	△ 189, 800
指定正味財産合計	16, 373, 160	16, 562, 960	△ 189,800
(うち基本財産への充当額)	(16, 373, 160)	(16, 562, 960)	(△ 189, 800)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	955, 201, 826	905, 223, 887	49, 977, 939
(うち基本財産への充当額)	(351, 618, 944)	(336, 033, 307)	(15, 585, 637)
(うち特定資産への充当額)	(332, 021, 167)	(332, 029, 555)	(△8, 388)
正味財産合計	971, 574, 986	921, 786, 847	49, 788, 139
負債及び正味財産合計	1, 554, 768, 891	1, 462, 491, 440	92, 277, 451