

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預貯金	201,191,585	116,248,812	84,942,773
未収金	615,767,818	774,143,510	△ 158,375,692
未収利息	2,595,810	2,648,002	△ 52,192
売掛金	28,193,535	34,425,783	△ 6,232,248
商品	1,832,478	5,050,553	△ 3,218,075
製品	44,253,932	60,799,220	△ 16,545,288
仕掛品	2,197,273	2,134,229	63,044
貯蔵品	741,814	234,488	507,326
前払金	16,846,412	48,821,741	△ 31,975,329
貸倒引当金(貸方)	△ 23,023	△ 143,093	120,070
<b>流動資産 合計</b>	<b>913,597,634</b>	<b>1,044,363,245</b>	<b>△ 130,765,611</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	474,943,538	474,914,413	29,125
定期預金	56,462	85,587	△ 29,125
<b>基本財産 合計</b>	<b>475,000,000</b>	<b>475,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
運営強化資金積立資産	1,372,459,000	1,372,459,000	0
退職給付積立資産	170,238,900	193,916,200	△ 23,677,300
試験運営積立資産	108,585,027	54,301,701	54,283,326
講習等運営積立資産	108,874,177	70,338,388	38,535,789
<b>特定資産合計</b>	<b>1,760,157,104</b>	<b>1,691,015,289</b>	<b>69,141,815</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
造作	25,803,917	3,975,671	21,828,246
什器備品	1,610,446	1,808,079	△ 197,633
機械装置	6,255,361	266,930	5,988,431
ソフトウェア	14,097,657	16,202,147	△ 2,104,490
電話加入権	3,064,427	3,208,427	△ 144,000
保証金	65,362,402	86,188,306	△ 20,825,904
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>116,194,210</b>	<b>111,649,560</b>	<b>4,544,650</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>2,351,351,314</b>	<b>2,277,664,849</b>	<b>73,686,465</b>
<b>資産 合計</b>	<b>3,264,948,948</b>	<b>3,322,028,094</b>	<b>△ 57,079,146</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	500,000,000	550,000,000	△ 50,000,000
未払金	138,569,158	161,261,169	△ 22,692,011
会費前受金	85,269,028	91,759,580	△ 6,490,552
前受金	21,045,830	20,108,390	937,440
預り金	9,172,223	11,904,297	△ 2,732,074
賞与引当金	13,012,695	16,403,337	△ 3,390,642
返品調整引当金	665,000	500,000	165,000
単行本在庫調整引当金	15,143,674	30,533,936	△ 15,390,262
<b>流動負債 合計</b>	<b>782,877,608</b>	<b>882,470,709</b>	<b>△ 99,593,101</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	170,238,900	193,916,200	△ 23,677,300
リース債務	7,396,200	11,094,300	△ 3,698,100
<b>固定負債 合計</b>	<b>177,635,100</b>	<b>205,010,500</b>	<b>△ 27,375,400</b>
<b>負債 合計</b>	<b>960,512,708</b>	<b>1,087,481,209</b>	<b>△ 126,968,501</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
<b>指定正味財産 合計</b>	<b>700,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 475,000,000 )	( 475,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 225,000,000 )	( 225,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,364,918,204 )	( 1,272,099,089 )	( 92,819,115 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,304,436,240</b>	<b>2,234,546,885</b>	<b>69,889,355</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,264,948,948</b>	<b>3,322,028,094</b>	<b>△ 57,079,146</b>

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 361,668,474円