

貸借対照表

平成28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			
現金及び預貯金	172,010,072	201,191,585	△ 29,181,513
未収金	731,992,765	615,767,818	116,224,947
未収利息	2,867,256	2,595,810	271,446
売掛金	21,021,161	28,193,535	△ 7,172,374
商品	1,855,766	1,832,478	23,288
製品	38,663,766	44,253,932	△ 5,590,166
仕掛品	1,589,592	2,197,273	△ 607,681
貯蔵品	202,683	741,814	△ 539,131
前払金	15,947,695	16,846,412	△ 898,717
貸倒引当金(貸方)	△ 724,357	△ 23,023	△ 701,334
流動資産 合計	985,426,399	913,597,634	71,828,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	474,522,025	474,943,538	△ 421,513
定期預金	477,975	56,462	421,513
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化等積立資産	1,635,526,165	1,372,459,000	263,067,165
退職給付積立資産	153,078,900	170,238,900	△ 17,160,000
試験運営積立資産	0	108,585,027	△ 108,585,027
講習等運営積立資産	0	108,874,177	△ 108,874,177
特定資産合計	1,788,605,065	1,760,157,104	28,447,961
(3) その他の固定資産			
造 作	24,007,691	25,803,917	△ 1,796,226
什器備品	7,914,724	1,610,446	6,304,278
機械装置	4,691,521	6,255,361	△ 1,563,840
ソフトウェア	10,724,785	14,097,657	△ 3,372,872
電話加入権	3,064,427	3,064,427	0
保証金	61,174,196	65,362,402	△ 4,188,206
その他の固定資産合計	111,577,344	116,194,210	△ 4,616,866
固定資産 合計	2,375,182,409	2,351,351,314	23,831,095
資 産 合 計	3,360,608,808	3,264,948,948	95,659,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	220,028,929	138,569,158	81,459,771
会費前受金	72,180,000	85,269,028	△ 13,089,028
前受金	19,672,614	21,045,830	△ 1,373,216
預り金	10,887,637	9,172,223	1,715,414
賞与引当金	10,321,457	13,012,695	△ 2,691,238
返品調整引当金	353,000	665,000	△ 312,000
単行本在庫調整引当金	16,605,118	15,143,674	1,461,444
流動負債 合計	850,048,755	782,877,608	67,171,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,078,900	170,238,900	△ 17,160,000
リース債務	7,436,952	7,396,200	40,752
固定負債 合計	160,515,852	177,635,100	△ 17,119,248
負 債 合 計	1,010,564,607	960,512,708	50,051,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	700,000,000	700,000,000	0
(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)
2. 一般正味財産	1,650,044,201	1,604,436,240	45,607,961
(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)	(1,410,526,165)	(1,364,918,204)	(45,607,961)
正味財産合計	2,350,044,201	2,304,436,240	45,607,961
負債及び正味財産合計	3,360,608,808	3,264,948,948	95,659,860

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 484,409,922円