

貸借対照表

平成29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 | 2,536,566 | 3,179,411 | △ 642,845 |
| 未収金 | 14,603,374 | 12,491,153 | 2,112,221 |
| 前払金 | 310,024 | 557,364 | △ 247,340 |
| 棚卸資産 | 12,028,091 | 17,688,824 | △ 5,660,733 |
| 流動資産合計 | 29,478,055 | 33,916,752 | △ 4,438,697 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 23,538,496 | 24,647,639 | △ 1,109,143 |
| 定期預金 | 163,568,950 | 111,468,950 | 52,100,000 |
| 普通預金 | 282,100 | 282,100 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 52,100,000 | △ 52,100,000 |
| 建物減価償却引当預金 | 26,421,504 | 25,312,361 | 1,109,143 |
| 基本財産合計 | 213,811,050 | 213,811,050 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 9,199,049 | 5,473,063 | 3,725,986 |
| 学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等) | | | |
| 投資有価証券 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 学校保健推進事業基金(その他) | | | |
| 預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 100周年記念事業準備資金 | | | |
| 預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 学校保健情報事業準備資金 | | | |
| 預金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 事務局改修・取得資金 | | | |
| 預金 | 8,000,000 | 20,000,000 | △ 12,000,000 |
| 国際化事業準備資金 | | | |
| 預金 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 |
| 特定資産合計 | 197,199,049 | 224,473,063 | △ 27,274,014 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 563,885 | 727,680 | △ 163,795 |
| 敷金 | 325,974 | 325,974 | 0 |
| その他固定資産合計 | 889,859 | 1,053,654 | △ 163,795 |
| 固定資産合計 | 411,899,958 | 439,337,767 | △ 27,437,809 |
| 資産合計 | 441,378,013 | 473,254,519 | △ 31,876,506 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,127,900 | 2,563,991 | △ 436,091 |
| 前受金 | 3,980 | 102,160 | △ 98,180 |
| 預り金 | 508,400 | 348,000 | 160,400 |
| 賞与引当金 | 2,560,000 | 1,930,000 | 630,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 2,545,400 | △ 2,545,400 |
| 流動負債合計 | 5,200,280 | 7,489,551 | △ 2,289,271 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,199,049 | 5,473,063 | 3,725,986 |
| 固定負債合計 | 9,199,049 | 5,473,063 | 3,725,986 |
| 負債合計 | 14,399,329 | 12,962,614 | 1,436,715 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 426,978,684 | 460,291,905 | △ 33,313,221 |
| (うち基本財産への充当額) | (213,811,050) | (213,811,050) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (188,000,000) | (219,000,000) | (△31,000,000) |
| 正味財産合計 | 426,978,684 | 460,291,905 | △ 33,313,221 |
| 負債及び正味財産合計 | 441,378,013 | 473,254,519 | △ 31,876,506 |