

# 貸借対照表

平成26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>			
現金預金	52,171,007	45,421,325	6,749,682
商品(教材含む)	19,388,451	24,086,108	△ 4,697,657
売掛金	177,024	700,765	△ 523,741
未収金	17,130,227	10,654,931	6,475,296
立替金	0	2,019,936	△ 2,019,936
前払金	15,850,821	12,783,589	3,067,232
貯蔵品	62,890	14,880	48,010
仮払金	302,088	281,205	20,883
流動資産合計	105,082,508	95,962,739	9,119,769
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
ダンス会館積立資産	34,117,262	27,609,085	6,508,177
役員退職給付引当資産	1,100,642	1,100,424	218
退職給付引当資産	15,406,731	27,730,641	△ 12,323,910
修繕積立資産	20,597,161	20,592,480	4,681
特定資産合計	71,221,796	77,032,630	△ 5,810,834
(3)その他固定資産			
土地	67,247,762	67,247,762	0
建物	44,407,887	45,868,864	△ 1,460,977
什器備品	1,175,692	451,166	724,526
電話加入権	584,490	584,490	0
商標権	164,066	218,754	△ 54,688
ソフトウェア	1,971,487	2,867,144	△ 895,657
その他固定資産合計	115,551,384	117,238,180	△ 1,686,796
固定資産合計	286,773,180	294,270,810	△ 7,497,630
<b>資産合計</b>	391,855,688	390,233,549	1,622,139
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	28,686,307	12,067,339	16,618,968
預り金	1,589,910	1,091,764	498,146
前受金	5,473,000	6,160,000	△ 687,000
仮受金	62,000	1,322,393	△ 1,260,393
賞与引当金	3,327,430	1,400,000	1,927,430
修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	49,138,647	32,041,496	17,097,151
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,149,627	22,033,650	△ 15,884,023
固定負債合計	6,149,627	22,033,650	△ 15,884,023
<b>負債合計</b>	55,288,274	54,075,146	1,213,128
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )	( — )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	236,567,414	236,158,403	409,011
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )	( — )
(うち特定資産への充当額)	(71,221,796)	(77,032,630)	5,810,834
<b>正味財産合計</b>	336,567,414	336,158,403	409,011
<b>負債及び正味財産合計</b>	391,855,688	390,233,549	1,622,139