

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

平成20年度 決算書
(新「公益法人会計基準」準拠版)

収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

I. 事業活動収支の部	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	330,000	127,509	202,491	316,500
基本財産受取利息	1,000	3,509	-2,509	2,500
基本財産賃貸料	329,000	124,000	205,000	314,000
②事業収入	158,000,000	165,561,589	-7,561,589	154,789,015
幼児・親子指導部収入	141,700,000	146,675,691	-4,975,691	138,290,473
青少年指導部収入	15,000,000	17,483,250	-2,483,250	14,331,327
成人指導部収入	1,300,000	1,402,648	-102,648	2,167,215
③会費収入	300,000	600,000	-300,000	300,000
協力会費収入	300,000	600,000	-300,000	300,000
④雑収入	550,000	757,911	-207,911	922,265
受取利息	50,000	356,086	-306,086	303,933
その他	500,000	401,825	98,175	618,332
事業活動収入計	159,180,000	167,047,009	-7,867,009	156,327,780
2. 事業活動支出				
①事業費	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
【幼児・親子指導事業】	90,210,000	91,476,740	-1,266,740	85,492,768
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	31,000,000	32,571,333	-1,571,333	30,987,198
賃金	15,000,000	16,790,275	-1,790,275	13,326,515
謝金	2,900,000	2,413,555	486,445	2,463,325
退職金	0	582,400	-582,400	0
福利厚生費	3,500,000	3,854,901	-354,901	4,024,162
通勤費	2,000,000	2,251,110	-251,110	2,138,470
旅費交通費	300,000	513,870	-213,870	576,860
通信運搬費	400,000	572,260	-172,260	634,648
消耗什器	200,000	581,600	-381,600	182,771
事務消耗品	250,000	387,000	-137,000	437,862
修繕費	100,000	10,445	89,555	0
印刷製本	200,000	590,000	-390,000	661,500
水道光熱費	1,350,000	1,759,586	-409,586	1,624,099
賃借料	250,000	240,000	10,000	247,859
保険料	250,000	211,610	38,390	217,934
租税公課	5,400,000	5,500,000	-100,000	6,247,500
維持管理	3,950,000	3,969,530	-19,530	3,701,500
図書研究費	60,000	68,949	-8,949	68,764
広告宣伝費	11,700,000	11,074,808	625,192	10,650,746
会議費	150,000	113,182	36,818	155,158
交際慶弔費	0	0	0	0
教材活動費	10,800,000	6,953,179	3,846,821	6,670,315
雑費	450,000	467,147	-17,147	475,582
【青少年教育事業】	16,420,000	17,245,685	-825,685	16,634,007
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	6,000,000	6,092,596	-92,596	6,049,280
賃金	2,500,000	2,797,000	-297,000	2,296,764
謝金	2,200,000	2,112,300	87,700	2,476,465
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	850,000	849,250	750	950,148
通勤費	950,000	953,700	-3,700	772,240
旅費交通費	30,000	30,810	-810	69,090
通信運搬費	20,000	14,980	5,020	68,993
消耗什器	10,000	10,000	0	34,565
事務消耗品	10,000	10,000	0	82,806
修繕費	0	0	0	0
印刷製本	80,000	300,000	-220,000	125,100

水道光熱費	600,000	800,000	-200,000	457,143
賃借料	100,000	50,000	50,000	56,330
保険料	0	0	0	0
租税公課	1,100,000	2,000,000	-900,000	1,781,500
維持管理	800,000	800,000	0	781,100
図書研究費	30,000	27,460	2,540	16,787
広告宣伝費	100,000	14,880	85,120	49,828
会議費	20,000	0	20,000	31,665
交際慶弔費	0	18,509	-18,509	0
教材活動費	1,000,000	359,270	640,730	525,066
雑費	20,000	4,930	15,070	9,137
	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
【成人生涯教育事業】	1,530,000	1,301,615	228,385	970,561
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
謝金	800,000	696,065	103,935	457,231
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	10,000	1,155	8,845	5,192
通勤費	70,000	68,960	1,040	64,990
旅費交通費	170,000	180,000	-10,000	130,250
通信運搬費	20,000	13,485	6,515	10,935
消耗什器	10,000	4,000	6,000	2,735
事務消耗品	10,000	3,000	7,000	6,553
修繕費	0	0	0	0
印刷製本	10,000	10,000	0	9,900
水道光熱費	50,000	50,000	0	24,306
賃借料	10,000	10,000	0	4,458
保険料	0	0	0	0
租税公課	100,000	200,000	-100,000	93,500
維持管理	50,000	50,000	0	53,900
図書研究費	0	0	0	1,328
広告宣伝費	100,000	10,000	90,000	18,692
会議費	10,000	0	10,000	0
交際慶弔費	0	0	0	0
教材活動費	100,000	2,550	97,450	81,120
雑費	10,000	2,400	7,600	5,471
【各事業共通費】	13,540,000	14,231,926	-691,926	12,743,824
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	7,000,000	7,610,368	-610,368	6,483,520
賃金	500,000	725,200	-225,200	900,200
謝金	2,100,000	2,040,000	60,000	1,627,910
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	1,940,000	1,861,198	78,802	1,856,094
通勤費	180,000	233,780	-53,780	205,890
旅費交通費	0	5,760	-5,760	8,640
通信運搬費	160,000	224,300	-64,300	284,945
消耗什器	80,000	500,000	-420,000	28,597
事務消耗品	30,000	13,906	16,094	68,509
修繕費	0	0	0	0
印刷製本	10,000	100,000	-90,000	103,500
水道光熱費	100,000	100,000	0	104,111
賃借料	40,000	80,000	-40,000	96,603
保険料	0	0	0	0
租税公課	900,000	300,000	600,000	377,500
維持管理	200,000	200,000	0	363,500
図書研究費	60,000	57,609	2,391	33,888
広告宣伝費	100,000	72,952	27,048	70,865
会議費	20,000	21,458	-1,458	24,276

交際慶弔費	0	13,675	-13,675	0
教材活動費	100,000	70,720	29,280	98,076
雑費	20,000	1,000	19,000	7,200
事業費支出計	121,700,000	124,255,966	-2,555,966	115,841,160
②管理費	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
給料手当	0	0	0	0
賃金	4,600,000	5,124,400	-524,400	4,899,875
謝金	2,000,000	1,410,265	589,735	1,324,709
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	1,000,000	6,675,653	-5,675,653	587,357
通勤費	600,000	604,260	-4,260	602,990
旅費交通費	400,000	420,655	-20,655	524,768
通信運搬費	400,000	106,300	293,700	98,757
消耗什器	750,000	100,565	649,435	1,262,481
事務消耗品	80,000	19,810	60,190	106,054
修繕費	600,000	705,225	-105,225	893,223
印刷製本	300,000	155,106	144,894	195,467
水道光熱費	400,000	377,730	22,270	351,309
賃借料	35,000	42,231	-7,231	30,920
保険料	120,000	104,540	15,460	104,540
租税公課	500,000	608,300	-108,300	855,800
維持管理	500,000	3,621,878	-3,121,878	520,808
図書研究費	10,000	2,990	7,010	0
広告宣伝費	150,000	109,000	41,000	126,370
会議費	400,000	395,186	4,814	387,090
交際慶弔費	280,000	214,926	65,074	737,667
雑費	200,000	440,165	-240,165	417,340
管理費支出計	16,925,000	24,839,185	-7,914,185	17,627,525
事業活動支出計	138,625,000	149,095,151	-10,470,151	133,468,685
事業活動収支差額	20,555,000	17,951,858	2,603,142	22,859,095
II. 投資活動収支の部	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	5,763,989	-5,763,989	8,000,000
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	5,763,989	-5,763,989	0
事業安定引当資産取崩収入	0	0	0	8,000,000
収入計	0	5,763,989	-5,763,989	8,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	9,763,989
退職給与引当資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	5,763,989
事業安定引当資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	0
固定資産取得支出	6,800,000	8,293,006	-1,493,006	16,979,278
建物改修支出	6,000,000	6,189,350	-189,350	13,263,600
構築物支出	500,000	1,155,000	-655,000	3,284,500
什器備品購入支出	300,000	948,656	-648,656	431,178
支出計	16,800,000	18,293,006	-1,493,006	26,743,267
投資活動収支差額	-16,800,000	-12,529,017	-4,270,983	-18,743,267
III. 財務活動収支の部	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV. 予備費支出	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0

	20年度予算額(A)	20年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	2,755,000	5,422,841	-2,667,841	4,115,828
前期繰越収支差額	3,000,000	23,848,341	-20,848,341	19,732,513
次期繰越収支差額	5,755,000	29,271,182	-23,516,182	23,848,341

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、振替貯金、未収入金、前払金、次年度学費、仮払金、および預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内容

科目	前期末残高	当期末残高	備考
現金	970,349	660,609	
普通預金	28,865,878	29,408,337	
定期預金	70,000,000	70,000,000	
振替貯金	517,724	633,018	
未収入金	0	0	
前払金	0	0	
合計	100,353,951	100,701,964	
未払金	5,551,410	1,339,982	
受入保証金	70,954,200	70,090,800	
仮払金	0	0	
預り金	0	0	
合計	76,505,610	71,430,782	
次期繰越収支差額	23,848,341	29,271,182	

貸借対照表

(平成21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			
①現金預金	100,701,964	100,353,951	348,013
現金	660,609	970,349	-309,740
普通預金	29,408,337	28,865,878	542,459
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
振替貯金	633,018	517,724	115,294
②未収入金	0	0	0
③仮払金	0	0	0
流動資産合計	100,701,964	100,353,951	348,013
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	152,117,000	152,117,000	0
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	215,117,000	215,117,000	0
②特定資産			
退職給与引当預金	21,580,000	21,580,000	0
減価償却引当預金	13,900,000	9,663,989	4,236,011
事業安定引当預金	42,000,000	42,000,000	0
特定資産合計	77,480,000	73,243,989	4,236,011
③その他の固定資産			
建物改修	85,219,241	86,137,501	-918,260
構築物	8,808,438	9,445,732	-637,294
什器備品	1,169,219	731,546	437,673
その他の固定資産合計	95,196,898	96,314,779	-1,117,881
固定資産合計	387,793,898	384,675,768	3,118,130
資産合計	488,495,862	485,029,719	3,466,143
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	1,339,982	5,551,410	-4,211,428
②次年度学費	70,090,800	70,954,200	-863,400
③預り金	0	0	0
流動負債合計	71,430,782	76,505,610	-5,074,828
負債合計	71,430,782	76,505,610	-5,074,828
III. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
①土地	62,000,000	62,000,000	0
②建物	152,117,000	152,117,000	0
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	215,117,000	215,117,000	0
(うち基本財産への充当額)	(215,117,000)	(215,117,000)	0
(2) 一般正味財産	201,948,080	193,407,109	8,540,971
(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)	(77,480,000)	(73,243,989)	(4,236,011)
正味財産合計	417,065,080	408,524,109	8,540,971
負債及び正味財産合計	488,495,862	485,029,719	3,466,143

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	127,509	316,500	-188,991	
基本財産受取利息	3,509	2,500	1,009	
基本財産賃貸料	124,000	314,000	-190,000	
②事業収入	165,561,589	154,789,015	10,772,574	
幼児等指導部収入	146,675,691	138,290,473	8,385,218	
青少年指導部収入	17,483,250	14,331,327	3,151,923	
成人指導部収入	1,402,648	2,167,215	-764,567	
③会費収入	600,000	300,000	300,000	
協力会費収入	600,000	300,000	300,000	
④雑収入	757,911	922,265	-164,354	
受取利息	356,086	303,933	52,153	
その他	401,825	618,332	-216,507	
経常収益計	167,047,009	156,327,780	10,719,229	
(2) 経常費用				
①事業費	当年度	前年度	増減	備考
【幼児等指導事業】	91,476,740	85,492,768	5,983,972	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	32,571,333	30,987,198	1,584,135	職員の待遇改善
賃金	16,790,275	13,326,515	3,463,760	クラス増設に伴う雇用増
謝金	2,413,555	2,463,325	-49,770	
退職金	582,400	0	582,400	
福利厚生費	3,854,901	4,024,162	-169,261	
通勤費	2,251,110	2,138,470	112,640	
旅費交通費	513,870	576,860	-62,990	
通信運搬費	572,260	634,648	-62,388	
消耗什器	581,600	182,771	398,829	
事務消耗品	387,000	437,862	-50,862	
修繕費	10,445	0	10,445	
印刷製本	590,000	661,500	-71,500	
水道光熱費	1,759,586	1,624,099	135,487	
賃借料	240,000	247,859	-7,859	
保険料	211,610	217,934	-6,324	
租税公課	5,500,000	6,247,500	-747,500	
維持管理	3,969,530	3,701,500	268,030	
図書研究費	68,949	68,764	185	
広告宣伝費	11,074,808	10,650,746	424,062	
会議費	113,182	155,158	-41,976	
交際慶弔費	0	0	0	
教材活動費	6,953,179	6,670,315	282,864	
雑費	467,147	475,582	-8,435	
【青少年指導事業】	17,245,685	16,158,007	1,087,678	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,092,596	6,049,280	43,316	
賃金	2,797,000	2,296,764	500,236	
謝金	2,112,300	2,000,465	111,835	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	849,250	950,148	-100,898	
通勤費	953,700	772,240	181,460	
旅費交通費	30,810	69,090	-38,280	
通信運搬費	14,980	68,993	-54,013	
消耗什器	10,000	34,565	-24,565	

事務消耗品	10,000	82,806	-72,806	
修繕費	0	0	0	
印刷製本	300,000	125,100	174,900	
水道光熱費	800,000	457,143	342,857	
賃借料	50,000	56,330	-6,330	
保険料	0	0	0	
租税公課	2,000,000	1,781,500	218,500	
維持管理	800,000	781,100	18,900	
図書研究費	27,460	16,787	10,673	
広告宣伝費	14,880	49,828	-34,948	
会議費	0	31,665	-31,665	
交際慶弔費	18,509	0	18,509	
教材活動費	359,270	525,066	-165,796	
雑費	4,930	9,137	-4,207	
【成人生涯教育事業】	1,301,615	989,330	312,285	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
謝金	696,065	476,000	220,065	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,155	5,192	-4,037	
通勤費	68,960	64,990	3,970	
旅費交通費	180,000	130,250	49,750	
通信運搬費	13,485	10,935	2,550	
消耗什器	4,000	2,735	1,265	
事務消耗品	3,000	6,553	-3,553	
修繕費	0	0	0	
印刷製本	10,000	9,900	100	
水道光熱費	50,000	24,306	25,694	
賃借料	10,000	4,458	5,542	
保険料	0	0	0	
租税公課	200,000	93,500	106,500	
維持管理	50,000	53,900	-3,900	
図書研究費	0	1,328	-1,328	
広告宣伝費	10,000	18,692	-8,692	
会議費	0	0	0	
交際慶弔費	0	0	0	
教材活動費	2,550	81,120	-78,570	
雑費	2,400	5,471	-3,071	
【各事業共通費】	23,642,813	21,840,548	1,802,265	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	7,610,368	6,483,520	1,126,848	職員の待遇改善
賃金	725,200	900,200	-175,000	
謝金	2,040,000	2,085,141	-45,141	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,861,198	1,856,094	5,104	
通勤費	233,780	205,890	27,890	
旅費交通費	5,760	8,640	-2,880	
通信運搬費	224,300	284,945	-60,645	
消耗什器	500,000	28,597	471,403	
事務消耗品	13,906	68,509	-54,603	
修繕費	0	0	0	
印刷製本	100,000	103,500	-3,500	
水道光熱費	100,000	104,111	-4,111	
賃借料	80,000	96,603	-16,603	
保険料	0	0	0	
租税公課	300,000	377,500	-77,500	
維持管理	200,000	363,500	-163,500	
図書研究費	57,609	33,888	23,721	

広告宣伝費	72,952	70,865	2,087	
会議費	21,458	24,276	-2,818	
交際慶弔費	13,675	0	13,675	
教材活動費	70,720	98,076	-27,356	
雑費	1,000	7,200	-6,200	
固定資産除去額	99,415	122,547	-23,132	
建物改修減価償却額	7,012,200	6,542,733	469,467	
構築物減価償却額	1,792,294	1,512,213	280,081	
什器等減価償却額	506,978	462,000	44,978	
事業費計	133,666,853	124,480,653	9,186,200	
②管理費	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	0	0	0	
賃金	5,124,400	4,899,875	224,525	
謝金	1,410,265	1,324,709	85,556	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	6,675,653	587,357	6,088,296	会長「お別れの会」600万
通勤費	604,260	602,990	1,270	
旅費交通費	420,655	524,768	-104,113	
通信運搬費	106,300	98,757	7,543	
消耗什器	100,565	1,262,481	-1,161,916	
事務消耗品	19,810	106,054	-86,244	
修繕費	705,225	893,223	-187,998	
印刷製本	155,106	195,467	-40,361	
水道光熱費	377,730	351,309	26,421	
賃借料	42,231	30,920	11,311	
保険料	104,540	104,540	0	
租税公課	608,300	855,800	-247,500	
維持管理	3,621,878	520,808	3,101,070	耐震診断費用300万
図書研究費	2,990	0	2,990	
広告宣伝費	109,000	126,370	-17,370	
会議費	395,186	387,090	8,096	
交際慶弔費	214,926	737,667	-522,741	
雑費	440,165	417,340	22,825	
管理費計	24,839,185	17,627,525	7,211,660	
経常費用計	158,506,038	142,108,178	16,397,860	
当期経常増減額	8,540,971	14,219,602	-5,678,631	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	193,407,109	179,187,507	14,219,602	
一般正味財産期末残高	201,948,080	193,407,109	8,540,971	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	215,117,000	215,117,000	0	
指定正味財産期末残高	215,117,000	215,117,000	0	
III. 正味財産期末残高	417,065,080	408,524,109	8,540,971	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物改修・構築物・什器備品について、定率法による減価償却を実施している。

(2) リース取引について

通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行なっている。

未経過リース料期末残高相当額

リース物件	リース料総額	支払済リース料	期末支払残高
RICO製カラー複合機	2,003,400	33,390	1,970,010

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込み方式により行なっている。

2. 基本財産および特定資産の増減額表ならびにその残高

基本財産および特定資産の増減額ならびにその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
1) 土地	62,000,000	0	0	62,000,000
2) 建物	152,117,000	0	0	152,117,000
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	215,117,000	0	0	215,117,000
特定資産				
1) 退職給与引当預金	21,580,000	0	0	21,580,000
2) 減価償却引当預金	9,663,989	4,236,011	0	13,900,000
3) 事業安定引当預金	42,000,000	0	0	42,000,000
小計	73,243,989	4,236,011	0	77,480,000
合計	288,360,989	4,236,011	0	292,597,000

3. 基本財産および特定資産の財源の内訳

基本財産および特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
1) 土地	62,000,000	(62,000,000)	(—)	(—)
2) 建物	152,117,000	(152,117,000)	(—)	(—)
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	(—)	(—)
小計	215,117,000	(215,117,000)	(—)	(—)
特定資産				
1) 退職給与引当預金	21,580,000	(—)	(21,580,000)	(—)
2) 減価償却引当預金	13,900,000	(—)	(13,900,000)	(—)
3) 事業安定引当預金	42,000,000	(—)	(42,000,000)	(—)
小計	77,480,000	(—)	(77,480,000)	(—)
合計	292,597,000	(—)	(77,480,000)	(—)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	償却累計額	当期末残高	備考
1) 建物	152,117,000	0	152,117,000	
2) 建物改修	171,748,124	86,528,883	85,219,241	
3) 構築物	18,102,790	9,294,352	8,808,438	
4) 什器備品	14,598,063	13,428,844	1,169,219	
合計	356,565,977	109,252,079	247,313,898	

財産目録

(平成21年3月31日現在)

科目	金額	備考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
①現金	手元保管 660,609	運転資金として (以下同じ)
②普通預金	三菱UFJ銀行 目白支店 16,556,613	
	三菱UFJ銀行 目白駅前支店 95,062	
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店 295,844	
	みずほ銀行 高田馬場支店 8,414,998	
	三井住友銀行 目白支店 1,344,120	
	りそな銀行 目白出張所 2,326,802	
	三菱信託銀行 新宿支店 374,898	
③定期預金	三菱UFJ銀行 目白支店 50,000,000	
	三井住友銀行 目白支店 10,000,000	
	りそな銀行 目白出張所 10,000,000	70,000,000
④振替貯金	東京振替課 633,018	
(2)未収入金	0	
(3)仮払金	0	
流動資産合計		100,701,964
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
①土地 (新宿区下落合2丁目14番地)	62,000,000	全事業の実施場所 全事業の実施場所
②建物 (新宿区下落合2-14-22 4階建)	152,117,000	
③信託預金 (三菱UFJ信託銀行新宿店)	1,000,000	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	21,580,000	従業員9人分の退職金 建物の減価償却費用 非常時の事業持続資金
②減価償却引当預金	13,900,000	
③事業安定引当預金	42,000,000	
(3) その他の固定資産		
建物改修	85,219,241	95,196,898
構築物	8,808,438	
什器備品	1,169,219	
固定資産合計		387,793,898
資産合計		488,495,862
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	1,339,982	
(2)次年度学費	70,090,800	
(3)預り金	0	
負債合計		71,430,782
正味財産		417,065,080