貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	合計	法人会計	実施事業会計							
			継1				継2			
			ゼミナール	フォーラム	国際貢献	継１計	奨励	助成	その他	継２計
Ⅰ　資産の部										
１．流動資産										
現金預金	20,170,391	20,170,391	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金	158,409	158,409	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金三菱東京ＵＦＪ銀行渋谷支店	20,000,811	20,000,811	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金三井住友銀行渋谷駅前支店	11,171	11,171	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	20,170,391	20,170,391	0	0	0	0	0	0	0	0
２．固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産定期預金	93,822,893	93,822,893	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	93,822,893	93,822,893	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	4,267,312	4,267,312	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	4,267,312	4,267,312	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産										
ソフトウェア	203,040	203,040	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	24,203,040	24,203,040	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	122,293,245	122,293,245	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	142,463,636	142,463,636	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ　負債の部										
１．流動負債										
預り金	90,603	90,603	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	90,603	90,603	0	0	0	0	0	0	0	0
２．固定負債										
退職給付引当金	4,267,312	4,267,312	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	4,267,312	4,267,312	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,357,915	4,357,915	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産の部										
１．指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２．一般正味財産	138,105,721	138,105,721	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	93,822,893	93,822,893	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	4,267,312	4,267,312	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	138,105,721	138,105,721	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	142,463,636	142,463,636	0	0	0	0	0	0	0	0