貸借対照表内訳表

2019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	12,597,122	12,597,122	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金	72,885	72,885	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行渋谷支店	12,512,658	12,512,658	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金　三井住友銀行渋谷駅前支店	11,579	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	12,597,122	12,597,122	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	93,830,839	93,830,839	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	93,830,839	93,830,839	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	4,443,453	4,443,453	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	4,443,453	4,443,453	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産										
ソフトウェア	151,200	151,200	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	24,151,200	24,151,200	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	122,425,492	122,425,492	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	135,022,614	135,022,614	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ　負債の部										
１．流動負債										
未払金	66,620	66,620	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	140,737	140,737	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	207,357	207,357	0	0	0	0	0	0	0	0
２．固定負債										
退職給付引当金	4,443,453	4,443,453	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	4,443,453	4,443,453	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	4,650,810	4,650,810	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	130,371,804	130,371,804	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	93,830,839	93,830,839	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	4,443,453	4,443,453	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	130,371,804	130,371,804	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	135,022,614	135,022,614	0	0	0	0	0	0	0	0