

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,595,937	81,209,272	2,971,585		109,776,794
未収金	151,131,640		104,750	△ 143,051,437	8,184,953
前払費用	667,100				667,100
立替金			52,546,200		52,546,200
前払金	5,523,547	276,909			5,800,456
短期貸付金		82,833,852		△ 82,833,852	0
有価証券			762,200		762,200
流動資産合計	182,918,224	164,320,033	56,384,735	△ 225,885,289	177,737,703
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
安城校開設費用準備資金	0				0
設備維持補修資金	5,025,667				5,025,667
安城校開設資産取得資金	0				0
本校建物構築物補修資金	8,073,840				8,073,840
土地	100,000,000				100,000,000
投資有価証券			1,237,400		1,237,400
特定資産合計	113,099,507	0	1,237,400	0	114,336,907
(3) その他固定資産					
建物	87,691,301	70,318,972			158,010,273
構築物	12,111,954	103,800			12,215,754
教育機器備品	350,734				350,734
その他機器備品	1,135,442	1			1,135,443
ソフトウェア	3,146,400				3,146,400
開発費	42,810				42,810
敷金	6,000,000				6,000,000
土地		199,936,289			199,936,289
その他固定資産合計	110,478,641	270,359,062	0	0	380,837,703
固定資産合計	223,578,148	270,359,062	1,237,400	0	495,174,610
資産合計	406,496,372	434,679,095	57,622,135	△ 225,885,289	672,912,313
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,953,058	143,165,868	630,546	△ 143,051,437	11,698,035
前受金	38,911,749	782,441			39,694,190
預り金	706,459				706,459
短期借入金	82,833,852			△ 82,833,852	0
流動負債合計	133,405,118	143,948,309	630,546	△ 225,885,289	52,098,684
2. 固定負債					
長期借入金			52,546,200		52,546,200
固定負債合計	0	0	52,546,200	0	52,546,200
負債合計	133,405,118	143,948,309	53,176,746	△ 225,885,289	104,644,884
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)				(100,000,000)
2. 一般正味財産	173,091,254	290,730,786	4,445,389		468,267,429
(うち特定資産への充当額)	(13,099,507)		(1,237,400)		(14,336,907)
正味財産合計	273,091,254	290,730,786	4,445,389	0	568,267,429
負債及び正味財産合計	406,496,372	434,679,095	57,622,135	△ 225,885,289	672,912,313