

貸借対照表内訳表

平成31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	18,072,778	48,151,488	2,201,556		68,425,822
未収金	146,702,596	0	1,127,900	△ 139,441,829	8,388,667
前払費用	0	0			0
立替金	0	0	52,546,200		52,546,200
前払金	6,192,296	289,620			6,481,916
短期貸付金	0	102,558,336		△ 102,558,336	0
有価証券	0	0	762,200		762,200
流動資産合計	170,967,670	150,999,444	56,637,856	△ 242,000,165	136,604,805
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			0
設備維持補修資金	3,732,655	0			3,732,655
安城校開設資産取得資金	0	0			0
本校建物構築物補修資金	0	0			0
土地	100,000,000	0			100,000,000
投資有価証券	0	0	1,237,400		1,237,400
特定資産合計	103,732,655	0	1,237,400	0	104,970,055
(3) その他固定資産					
建物	82,602,082	150,369,656			232,971,738
構築物	11,202,589	1,523,661			12,726,250
教育機器備品	264,841	0			264,841
その他機器備品	972,391	1			972,392
ソフトウェア	2,325,600	0			2,325,600
開発費	35,418	0			35,418
敷金	6,000,000	0			6,000,000
土地	0	260,154,722			260,154,722
その他固定資産合計	103,402,921	412,048,040	0	0	515,450,961
固定資産合計	207,135,576	412,048,040	1,237,400	0	620,421,016
資産合計	378,103,246	563,047,484	57,875,256	△ 242,000,165	757,025,821
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,617,321	140,566,616	630,546	△ 139,441,829	14,372,654
前受金	42,396,558	667,818			43,064,376
預り金	735,062	0			735,062
短期借入金	102,558,336	0		△ 102,558,336	0
流動負債合計	158,307,277	141,234,434	630,546	△ 242,000,165	58,172,092
2. 固定負債					
長期借入金	0	141,268,400	52,546,200		193,814,600
固定負債合計	0	141,268,400	52,546,200	0	193,814,600
負債合計	158,307,277	282,502,834	53,176,746	△ 242,000,165	251,986,692
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	119,795,969	280,544,650	4,698,510		405,039,129
(うち特定資産への充当額)	(3,732,655)		(1,237,400)		(4,970,055)
正味財産合計	219,795,969	280,544,650	4,698,510	0	505,039,129
負債及び正味財産合計	378,103,246	563,047,484	57,875,256	△ 242,000,165	757,025,821