

貸借対照表内訳表

令和4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	10,442,121	2,178,182	32,542		12,652,845
未収金	10,636,854	6,525,990	2,000,000	△ 2,000,000	17,162,844
前払費用	0	0			0
立替金	48,640	0	52,546,200		52,594,840
前払金	2,027,752	0			2,027,752
短期貸付金	3,487,083	57,493,452	2,707,958	△ 63,688,493	0
有価証券	0	0	762,200		762,200
流動資産合計	26,642,450	66,197,624	58,048,900	△ 65,688,493	85,200,481
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	0	0			0
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	100,000,000	0	1,237,400	0	101,237,400
(3) その他固定資産					
建物	67,365,112	134,954,735			202,319,847
構築物	8,474,494	576,696			9,051,190
教育機器備品	7,162	0			7,162
その他機器備品	3,407,775	1			3,407,776
ソフトウェア	277,200	0			277,200
リース資産	2,006,180	0			2,006,180
開発費	0	0			0
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	87,537,923	395,686,154	0	0	483,224,077
固定資産合計	187,537,923	395,686,154	1,237,400	0	584,461,477
資産合計	214,180,373	461,883,778	59,286,300	△ 65,688,493	669,661,958
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,873,770	41,543,573	630,554	△ 2,000,000	52,047,897
前受金	38,370,624	276,909			38,647,533
預り金	561,529	270,000			831,529
短期借入金	58,000,430	5,478,541	209,522	△ 63,688,493	0
流動負債合計	108,806,353	47,569,023	840,076	△ 65,688,493	91,526,959
2. 固定負債					
リース債務	2,006,180	0	0		2,006,180
長期借入金	8,000,000	141,268,400	52,546,200		201,814,600
固定負債合計	10,006,180	141,268,400	52,546,200	0	203,820,780
負債合計	118,812,533	188,837,423	53,386,276	△ 65,688,493	295,347,739
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	△ 4,632,160	273,046,355	5,900,024		274,314,219
(うち特定資産への充当額)			(1,237,400)		(1,237,400)
正味財産合計	95,367,840	273,046,355	5,900,024	0	374,314,219
負債及び正味財産合計	214,180,373	461,883,778	59,286,300	△ 65,688,493	669,661,958