

貸借対照表内訳表

令和5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	38,969,055	49,376,996	458,105		88,804,156
未収金	9,469,058	7,986,604	0		17,455,662
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	46,447,114	113,814,467	6,896,000	△ 167,157,581	0
有価証券	0	0	762,200		762,200
流動資産合計	96,961,619	171,178,067	60,662,505	△ 167,157,581	161,644,610
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	62,839,584	129,567,543			192,407,127
構築物	7,568,064	548,601			8,116,665
教育機器備品	3	0			3
その他機器備品	2,648,514	1			2,648,515
ソフトウェア	138,600	0			138,600
リース資産	802,472	0			802,472
開発費	0	0			0
敷金	6,000,000	0			6,000,000
土地	0	191,314,731			191,314,731
その他固定資産合計	79,997,237	321,430,876	0	0	401,428,113
固定資産合計	179,997,237	321,430,876	1,237,400	0	502,665,513
資産合計	276,958,856	492,608,943	61,899,905	△ 167,157,581	664,310,123
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,380,055	6,743,142	630,554		20,753,751
前受金	58,233,287	0			58,233,287
預り金	676,767	270,000			946,767
短期借入金	96,853,574	69,921,623	382,384	△ 167,157,581	0
流動負債合計	169,143,683	76,934,765	1,012,938	△ 167,157,581	79,933,805
2. 固定負債					
リース債務	802,472	0	0		802,472
長期借入金	0	141,268,400	52,546,200		193,814,600
固定負債合計	802,472	141,268,400	52,546,200	0	194,617,072
負債合計	169,946,155	218,203,165	53,559,138	△ 167,157,581	274,550,877
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	7,012,701	274,405,778	8,340,767		289,759,246
(うち特定資産への充当額)			(1,237,400)		(1,237,400)
正味財産合計	107,012,701	274,405,778	8,340,767	0	389,759,246
負債及び正味財産合計	276,958,856	492,608,943	61,899,905	△ 167,157,581	664,310,123