

貸借対照表内訳表

平成26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	5,483,497	19,753,581	38,381		25,275,459
未収金	3,157,159		1,152,000		4,309,159
前払費用	2,158,569				2,158,569
立替金			52,546,200		52,546,200
仮払金					0
短期貸付金		2,244,616	5,370,135	△ 7,614,751	0
有価証券			762,200		762,200
流動資産合計	10,799,225	21,998,197	59,868,916	△ 7,614,751	85,051,587
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					
特定費用準備資金	24,700,000				24,700,000
資産取得資金	7,300,000				7,300,000
投資有価証券			1,237,400		1,237,400
特定資産合計	32,000,000	0	1,237,400	0	33,237,400
(3) その他固定資産					
建物	104,813,597	78,153,314			182,966,911
構築物	1,949,738	218,592			2,168,330
教育機器備品	52,325				52,325
その他機器備品	837,801	1			837,802
ソフトウェア			42,394		42,394
開発費	1,096,929				1,096,929
保証金	50,000				50,000
土地	45,400,000	361,116,412			406,516,412
その他固定資産合計	154,200,390	439,488,319	42,394	0	593,731,103
固定資産合計	186,200,390	439,488,319	1,279,794	0	626,968,503
資産合計	196,999,615	461,486,516	61,148,710	△ 7,614,751	712,020,090
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,904,876		5,347,500		13,252,376
前受金	23,428,403	1,484,873			24,913,276
預り金	367,938				367,938
短期借入金	2,791,828	4,772,923	50,000	△ 7,614,751	0
流動負債合計	34,493,045	6,257,796	5,397,500	△ 7,614,751	38,533,590
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	34,493,045	6,257,796	57,943,700	△ 7,614,751	91,079,790
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
2. 一般正味財産					
その他正味財産	162,506,570	455,228,720	3,205,010		620,940,300
一般正味財産合計	162,506,570	455,228,720	3,205,010	0	620,940,300
正味財産合計	162,506,570	455,228,720	3,205,010	0	620,940,300
負債及び正味財産合計	196,999,615	461,486,516	61,148,710	△ 7,614,751	712,020,090