

貸借対照表内訳表

平成29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	17,106,864	12,610,538	1,563,960		31,281,362
未収金	158,061,135		70,462	△ 153,012,043	5,119,554
前払費用					0
立替金			52,546,200		52,546,200
前払金	4,438,305				4,438,305
短期貸付金		50,087,844		△ 50,087,844	0
有価証券			762,200		762,200
流動資産合計	179,606,304	62,698,382	54,942,822	△ 203,099,887	94,147,621
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	7,403,735				7,403,735
設備維持補修資金	7,458,328				7,458,328
安城校開設資産取得資金	596,000				596,000
本校建物構築物補修資金	6,900,000				6,900,000
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	122,358,063	0	1,237,400	0	123,595,463
(3) その他固定資産					
建物	89,591,188	72,264,638			161,855,826
構築物	11,310,599	132,497			11,443,096
教育機器備品	2				2
その他機器備品	519,675	1			519,676
ソフトウェア	3,967,200				3,967,200
開発費	76,588				76,588
敷金	6,000,000				6,000,000
土地		322,968,725			322,968,725
その他固定資産合計	111,465,252	395,365,861	0	0	506,831,113
固定資産合計	233,823,315	395,365,861	1,237,400	0	630,426,576
資産合計	413,429,619	458,064,243	56,180,222	△ 203,099,887	724,574,197
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,905,234	165,912,189		△ 153,012,043	20,805,380
前受金	27,192,592	399,140			27,591,732
預り金	544,224				544,224
短期借入金	50,087,844			△ 50,087,844	0
流動負債合計	85,729,894	166,311,329	0	△ 203,099,887	48,941,336
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	85,729,894	166,311,329	52,546,200	△ 203,099,887	101,487,536
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	227,699,725	291,752,914	3,634,022		523,086,661
(うち特定資産への充当額)	(22,358,063)		(1,237,400)		(23,595,463)
正味財産合計	327,699,725	291,752,914	3,634,022	0	623,086,661
負債及び正味財産合計	413,429,619	458,064,243	56,180,222	△ 203,099,887	724,574,197