

貸借対照表内訳表

平成27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	7,121,132	1,575,328	1,044,941		9,741,401
未収金	172,304,580		44,412	△ 168,956,465	3,392,527
前払費用	2,375,480				2,375,480
立替金			52,546,200		52,546,200
仮払金					0
短期貸付金		21,969,547		△ 21,969,547	0
有価証券			762,200		762,200
流動資産合計	181,801,192	23,544,875	54,397,753	△ 190,926,012	68,817,808
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	13,400,000				13,400,000
鰻池「あおぞら教室」開設費用準備資金	3,472,800				3,472,800
新業務システムの開発・運用費用準備資金	13,300,000				13,300,000
安城校開設資産取得資金	3,000,000				3,000,000
本校建物構築物補修資金	3,900,000				3,900,000
土地	54,600,000				54,600,000
投資有価証券			1,237,400		1,237,400
特定資産合計	91,672,800	0	1,237,400	0	92,910,200
(3) その他固定資産					
建物	99,594,479	76,155,978			175,750,457
構築物	9,336,383	189,891			9,526,274
教育機器備品	28,175				28,175
その他機器備品	695,730	1			695,731
ソフトウェア			15,619		15,619
開発費	603,343				603,343
保証金					0
土地	45,400,000	351,403,725			396,803,725
その他固定資産合計	155,658,110	427,749,595	15,619	0	583,423,324
固定資産合計	247,330,910	427,749,595	1,253,019	0	676,333,524
資産合計	429,132,102	451,294,470	55,650,772	△ 190,926,012	745,151,332
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,258,652	168,967,877		△ 168,956,465	6,270,064
前受金	23,764,508	1,484,873			25,249,381
預り金	480,785				480,785
短期借入金	21,969,547			△ 21,969,547	0
流動負債合計	52,473,492	170,452,750	0	△ 190,926,012	32,000,230
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	52,473,492	170,452,750	52,546,200	△ 190,926,012	84,546,430
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	54,600,000				54,600,000
指定正味財産合計	54,600,000	0	0	0	54,600,000
(うち特定資産への充当額)	(54,600,000)				
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	322,058,610	280,841,720	3,104,572		606,004,902
(うち特定資産への充当額)	(37,072,800)		(1,237,400)		
正味財産合計	376,658,610	280,841,720	3,104,572	0	660,604,902
負債及び正味財産合計	429,132,102	451,294,470	55,650,772	△ 190,926,012	745,151,332