

貸借対照表内訳表

平成28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	22,713,781	17,518,429	1,322,152		41,554,362
未収金	164,181,622		41,025	△ 159,941,235	4,281,412
前払費用					0
立替金			52,546,200		52,546,200
前払金	4,478,676				4,478,676
短期貸付金		39,804,974		△ 39,804,974	0
有価証券			762,200		762,200
流動資産合計	191,374,079	57,323,403	54,671,577	△ 199,746,209	103,622,850
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	20,100,000				20,100,000
設備維持補修資金	9,145,720				9,145,720
安城校開設資産取得資金	3,500,000				3,500,000
本校建物構築物補修資金	5,400,000				5,400,000
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	138,145,720	0	1,237,400	0	139,383,120
(3) その他固定資産					
建物	94,538,372	74,210,304			168,748,676
構築物	12,105,347	161,194			12,266,541
教育機器備品	7,246				7,246
その他機器備品	682,332	1			682,333
開発費	145,174				145,174
土地		322,968,725			322,968,725
その他固定資産合計	107,478,471	397,340,224	0	0	504,818,695
固定資産合計	245,624,191	397,340,224	1,237,400	0	644,201,815
資産合計	436,998,270	454,663,627	55,908,977	△ 199,746,209	747,824,665
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,703,124	159,953,378		△ 159,941,235	6,715,267
前受金	26,478,038	2,043,108			28,521,146
預り金	515,517	19,767			535,284
短期借入金	39,804,974			△ 39,804,974	0
流動負債合計	73,501,653	162,016,253	0	△ 199,746,209	35,771,697
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	73,501,653	162,016,253	52,546,200	△ 199,746,209	88,317,897
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	263,496,617	292,647,374	3,362,777		559,506,768
(うち特定資産への充当額)	(38,145,720)		(1,237,400)		(39,383,120)
正味財産合計	363,496,617	292,647,374	3,362,777	0	659,506,768
負債及び正味財産合計	436,998,270	454,663,627	55,908,977	△ 199,746,209	747,824,665