

貸借対照表内訳表

令和 2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	17,328,204	16,261,974	2,389,355		35,979,533
未収金	48,129,263	0	1,153,850	△ 36,909,443	12,373,670
前払費用	0	0			0
立替金	0	0	52,546,200		52,546,200
前払金	6,626,529	289,856			6,916,385
短期貸付金	0	38,150,905		△ 38,150,905	0
有価証券	0	0	762,200		762,200
流動資産合計	72,083,996	54,702,735	56,851,605	△ 75,060,348	108,577,988
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	77,512,866	145,729,123			223,241,989
構築物	10,293,224	1,167,854			11,461,078
教育機器備品	178,948	0			178,948
その他機器備品	4,971,722	1			4,971,723
ソフトウェア	2,059,200	0			2,059,200
リース資産	4,413,596	0			4,413,596
開発費	0	0			0
敷金	6,000,000	0			6,000,000
土地	0	260,154,722			260,154,722
その他固定資産合計	105,429,556	407,051,700	0	0	512,481,256
固定資産合計	205,429,556	407,051,700	1,237,400	0	613,718,656
資産合計	277,513,552	461,754,435	58,089,005	△ 75,060,348	722,296,644
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,344,750	39,139,031	632,281	△ 36,909,443	15,206,619
前受金	38,545,525	627,818			39,173,343
預り金	814,366	270,000	2,845		1,087,211
短期借入金	38,150,905	0		△ 38,150,905	0
流動負債合計	89,855,546	40,036,849	635,126	△ 75,060,348	55,467,173
2. 固定負債					
リース債務	4,413,596	0	0		4,413,596
長期借入金	0	141,268,400	52,546,200		193,814,600
固定負債合計	4,413,596	141,268,400	52,546,200	0	198,228,196
負債合計	94,269,142	181,305,249	53,181,326	△ 75,060,348	253,695,369
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	83,244,410	280,449,186	4,907,679		368,601,275
(うち特定資産への充当額)			(1,237,400)		(1,237,400)
正味財産合計	183,244,410	280,449,186	4,907,679	0	468,601,275
負債及び正味財産合計	277,513,552	461,754,435	58,089,005	△ 75,060,348	722,296,644