

貸借対照表内訳表

令和 3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	13,748,869	1,147,499	1,508,155		16,404,523
未収金	44,863,200	0	1,179,052	△ 36,934,645	9,107,607
前払費用	0	0			0
立替金	0	0	52,546,200		52,546,200
前払金	2,197,210	12,947			2,210,157
短期貸付金	0	53,699,430	1,024,000	△ 54,723,430	0
有価証券	0	0	762,200		762,200
流動資産合計	60,809,279	54,859,876	57,019,607	△ 91,658,075	81,030,687
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	72,433,278	140,341,927			212,775,205
構築物	9,383,859	812,048			10,195,907
教育機器備品	93,055	0			93,055
その他機器備品	4,181,928	1			4,181,929
ソフトウェア	1,099,800	0			1,099,800
リース資産	3,209,888	0			3,209,888
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	96,401,808	401,308,698	0	0	497,710,506
固定資産合計	196,401,808	401,308,698	1,237,400	0	598,947,906
資産合計	257,211,087	456,168,574	58,257,007	△ 91,658,075	679,978,593
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,702,425	39,172,131	631,730	△ 36,934,645	14,571,641
前受金	35,663,929	517,509			36,181,438
預り金	651,759	270,000			921,759
短期借入金	53,723,430	1,000,000		△ 54,723,430	0
流動負債合計	101,741,543	40,959,640	631,730	△ 91,658,075	51,674,838
2. 固定負債					
リース債務	3,209,888	0	0		3,209,888
長期借入金	0	141,268,400	52,546,200		193,814,600
固定負債合計	3,209,888	141,268,400	52,546,200	0	197,024,488
負債合計	104,951,431	182,228,040	53,177,930	△ 91,658,075	248,699,326
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	52,259,656	273,940,534	5,079,077		331,279,267
(うち特定資産への充当額)			(1,237,400)		(1,237,400)
正味財産合計	152,259,656	273,940,534	5,079,077	0	431,279,267
負債及び正味財産合計	257,211,087	456,168,574	58,257,007	△ 91,658,075	679,978,593