

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	532,510,147	549,695,262	△ 17,185,115
有 形 固 定 資 産	498,360,910	482,101,976	16,258,934
土 地	147,418,024	147,418,024	0
建 物	307,501,040	297,966,557	9,534,483
構 築 物	22,903,731	21,994,736	908,995
教育研究用機器備品	8,065,918	7,157,946	907,972
その他の機器備品	9,652,942	6,925,459	2,727,483
図 書	639,250	639,250	0
車 両	5	4	1
建設仮勘定	2,180,000	0	2,180,000
その他の固定資産	34,149,237	67,593,286	△ 33,444,049
電 話 加 入 権	114,420	114,420	0
収 益 事 業 元 入 金	0	32,855,149	△ 32,855,149
園舎建替引当特定預金	890,884	1,921,505	△ 1,030,621
退職金引当特定預金	33,143,933	32,652,212	491,721
保 証 金	0	50,000	△ 50,000
流 動 資 産	38,380,528	17,015,456	21,365,072
現 金 預 金	32,701,907	14,857,442	17,844,465
未 収 入 金	5,669,621	2,031,572	3,638,049
立 替 金	9,000	96,442	△ 87,442
仮 払 金	0	30,000	△ 30,000
資 産 の 部 合 計	570,890,675	566,710,718	4,179,957

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	118,236,350	122,362,000	△ 4,125,650
長期借入金	82,880,000	88,060,000	△ 5,180,000
退職給与引当金	35,356,350	34,302,000	1,054,350
流 動 負 債	13,343,423	11,537,094	1,806,329
短期借入金	5,180,000	5,240,000	△ 60,000
未払金	4,568,787	2,616,825	1,951,962
前受金	1,410,000	1,719,500	△ 309,500
預り金	2,184,636	1,960,769	223,867
負債の部合計	131,579,773	133,899,094	△ 2,319,321

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	523,907,951	487,859,109	36,048,842
第4号基本金	13,000,000	6,900,000	6,100,000
基本金の部合計	536,907,951	494,759,109	42,148,842

消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	△ 97,597,049	△ 61,947,485	△ 35,649,564
消費収支差額の部 合計	△ 97,597,049	△ 61,947,485	△ 35,649,564
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 合計	570,890,675	566,710,718	4,179,957