

貸借対照表

平成31年 3月31日

朴沢学園

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		(17,577,985,829)	(17,844,487,434)	(△ 266,501,605)
有形 固定 資産		11,605,254,858	11,695,319,920	△ 90,065,062
	土 地	3,587,778,178	3,587,778,178	0
	建 物	5,577,631,196	5,753,835,402	△ 176,204,206
	構 築 物	883,282,592	977,172,519	△ 93,889,927
	教育研究用機器備品	581,953,148	696,867,457	△ 114,914,309
	管理用 機器備品	48,314,040	60,198,608	△ 11,884,568
	図 書	590,461,700	581,526,022	8,935,678
	車 輛	24,832,965	35,708,757	△ 10,875,792
	船 舶	1,299,550	1,767,388	△ 467,838
	立 木	465,589	465,589	0
	建設仮勘定	309,235,900	0	309,235,900
特定資産		5,964,730,000	6,140,905,000	△ 176,175,000
	第2号基本金引当特定資産	978,825,000	1,288,000,000	△ 309,175,000
	第3号基本金引当特定資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000
	退職給与引当特定資産	840,709,000	812,709,000	28,000,000
	減価償却引当特定資産	4,060,196,000	3,960,196,000	100,000,000
その他の固定資産		8,000,971	8,262,514	△ 261,543
	電話加入権	2,177,009	2,177,009	0
	サービスマーク登録権	1,325,885	1,325,885	0
	有価証券	2,000,000	2,000,000	0
	保証金・敷金	711,960	758,960	△ 47,000
	施設利用権	1,565,937	1,780,480	△ 214,543
	預託金	220,180	220,180	0
流動資産		(925,141,294)	(747,264,521)	(177,876,773)
	現金預金	824,074,204	522,851,502	301,222,702
	未収入金	89,277,382	211,521,417	△ 122,244,035
	貯蔵品	3,338,816	3,847,720	△ 508,904
	前払金	6,731,633	8,705,470	△ 1,973,837
	立替金	1,719,259	338,412	1,380,847
資産の部合計		(18,503,127,123)	(18,591,751,955)	(△ 88,624,832)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,780,876,683)	(1,935,640,914)	(△ 154,764,231)
	長期借入金	782,500,000	923,250,000	△ 140,750,000
	リース長期未払金	120,809,796	168,029,898	△ 47,220,102
	退職給与引当金	877,566,887	844,361,016	33,205,871
流動負債		(1,101,938,021)	(1,101,831,684)	(106,337)
	短期借入金	140,750,000	140,750,000	0
	リース短期未払金	47,220,102	52,477,200	△ 5,257,098
	未払金	68,382,392	54,031,435	14,350,957
	前受金	741,280,920	730,934,920	10,346,000
	預り金	104,304,607	119,468,581	△ 15,163,974
	仮受金	0	4,169,548	△ 4,169,548
負債の部合計		(2,882,814,704)	(3,037,472,598)	(△ 154,657,894)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(19,526,800,668)	(19,540,282,045)	(△ 13,481,377)
	第1号基本金	18,139,975,668	17,849,282,045	290,693,623
	第2号基本金	978,825,000	1,288,000,000	△ 309,175,000
	第3号基本金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
	第4号基本金	323,000,000	323,000,000	0
繰越収支差額		(△3,906,488,249)	(△3,986,002,688)	(79,514,439)
	翌年度繰越収支差額	△ 3,906,488,249	△ 3,986,002,688	79,514,439
純資産の部合計		(15,620,312,419)	(15,554,279,357)	(66,033,062)
負債及び純資産の部合計		(18,503,127,123)	(18,591,751,955)	(△ 88,624,832)

基 本 金 明 細 表

平成 30年 4月 1日から
平成 31年 3月 31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	18,840,392,343	17,849,282,045	991,110,298	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品	3,840,544	3,840,544	0	
2. 管理用機器備品	△ 570,720	△ 570,720	0	
3. 図 書	118,142	118,142	0	
4. 建設仮勘定	309,175,900	309,175,900	0	
5. 過年度未組入に係る当期組入れ		17,783,092	△ 17,783,092	
計	312,563,866	330,346,958	△ 17,783,092	
当期取崩高				
1. 建 物	△ 49,521,794	△ 49,521,794	0	
2. 構築物	9,817,709	9,817,709	0	
3. 教育研究用機器備品	△ 81,147,925	△ 81,147,925	0	
4. 管理用機器備品	△ 18,493,665	△ 18,493,665	0	
5. 図 書	8,817,536	8,817,536	0	
6. 車 輛	54,000	54,000	0	
7. 建設仮勘定	60,000	60,000	0	
8. 過年度未組入に係る当期組入れ		90,760,804	△ 90,760,804	
計	△ 130,414,139	△ 39,653,335	△ 90,760,804	
当 期 末 残 高	19,022,542,070	18,139,975,668	882,566,402	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	-	1,288,000,000	-	
当期組入高				
第 1 号 基 本 金 振 替 高	-	△ 309,175,000	-	
計	-	△ 309,175,000	-	
当 期 末 残 高	-	978,825,000	-	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	-	80,000,000	-	
当期組入高	-	5,000,000	-	
当 期 末 残 高	-	85,000,000	-	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	323,000,000	323,000,000		
当期組入高	0	0		
当 期 末 残 高	323,000,000	323,000,000	0	{ 文科高第381号第2項 (特例)適用
合 計				
前期繰越高	-	19,540,282,045	991,110,298	
前期組入高	-	26,171,958		
当期取崩高	-	△ 39,653,335		
当 期 末 残 高	-	19,526,800,668	882,566,402	