

貸借対照表

平成25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		(16,796,927,435)	(16,196,910,886)	(600,016,549)
有形 固定 資産		11,216,043,981	10,969,584,662	246,459,319
土 地		3,398,094,752	3,398,094,752	0
建 物		5,412,778,252	5,724,870,154	△ 312,091,902
構 築 物		662,192,598	615,222,029	46,970,569
教育研究用機器備品		617,412,932	638,084,490	△ 20,671,558
その他の 機器備品		40,453,712	35,636,286	4,817,426
図 書		527,233,018	516,572,644	10,660,374
車 輛		27,263,128	33,263,662	△ 6,000,534
立 木		465,589	2,695,645	△ 2,230,056
建設仮勘定		530,150,000	5,145,000	525,005,000
その他の固定資産		5,580,883,454	5,227,326,224	353,557,230
電話加入権		2,177,009	2,177,009	0
サービスマーク登録権		274,505	274,505	0
有価証券		0	10,000	△ 10,000
保証金・敷金		519,000	570,000	△ 51,000
施設利用権		1,938,480	1,260,250	678,230
預託金		129,460	129,460	0
退職給与引当特定資産		672,709,000	644,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,310,196,000	3,180,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,537,940,000	1,348,000,000	189,940,000
奨学資金引当特定資産		55,000,000	50,000,000	5,000,000
流動資産		(1,080,915,265)	(1,264,560,764)	(△ 183,645,499)
現金預金		869,470,824	764,517,546	104,953,278
未収入金		198,254,033	487,514,002	△ 289,259,969
貯蔵品		2,818,747	3,509,151	△ 690,404
前払金		9,560,591	8,631,461	929,130
立替金		11,070	23,190	△ 12,120
仮払金		800,000	365,414	434,586
資産の部合計		(17,877,842,700)	(17,461,471,650)	(416,371,050)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,621,123,004)	(1,227,338,333)	(393,784,671)
長期借入金		897,000,000	613,000,000	284,000,000
リース長期未払金		105,565,845	52,776,990	52,788,855
退職給与引当金		618,557,159	561,561,343	56,995,816
流動負債		(1,027,398,937)	(1,013,066,838)	(14,332,099)
短期借入金		111,000,000	111,000,000	0
リース短期未払金		35,248,500	13,333,320	21,915,180
未払金		50,110,447	84,833,001	△ 34,722,554
前受金		707,355,000	673,085,000	34,270,000
預り金		120,861,297	129,701,548	△ 8,840,251
仮受金		2,823,693	1,113,969	1,709,724
負債の部合計		(2,648,521,941)	(2,240,405,171)	(408,116,770)
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		(16,283,276,838)	(16,049,686,092)	(233,590,746)
第2号 基本金		(1,537,940,000)	(1,348,000,000)	(189,940,000)
第4号 基本金		(324,000,000)	(256,000,000)	(68,000,000)
基本金の部合計		(18,145,216,838)	(17,653,686,092)	(491,530,746)
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額		(2,915,896,079)	(2,432,619,613)	(483,276,466)
消費収支差額の部合計		(△ 2,915,896,079)	(△ 2,432,619,613)	(△ 483,276,466)
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		(17,877,842,700)	(17,461,471,650)	(416,371,050)