

貸借対照表

平成26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		(17,243,288,070)	(16,796,927,435)	(446,360,635)
有形 固定 資産		11,609,217,014	11,216,043,981	393,173,033
土 地		3,398,094,752	3,398,094,752	0
建 物		5,841,736,993	5,412,778,252	428,958,741
構 築 物		1,017,555,258	662,192,598	355,362,660
教育研究用機器備品		687,616,672	617,412,932	70,203,740
その他の 機器備品		33,869,884	40,453,712	△ 6,583,828
図 書		537,530,274	527,233,018	10,297,256
車 輛		40,871,472	27,263,128	13,608,344
立 木		465,589	465,589	0
建設仮勘定		51,476,120	530,150,000	△ 478,673,880
その他の固定資産		5,634,071,056	5,580,883,454	53,187,602
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
保証金・敷金		405,000	519,000	△ 114,000
施設利用権		2,144,732	1,938,480	206,252
預 託 金		164,810	129,460	35,350
退職給与引当特定資産		700,709,000	672,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,440,196,000	3,310,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,428,000,000	1,537,940,000	△ 109,940,000
奨学資金引当特定資産		0	55,000,000	△ 55,000,000
第3号基本金引当特定資産		60,000,000	0	60,000,000
流動資産		(1,135,872,471)	(1,080,915,265)	(54,957,206)
現金預金		810,624,854	869,470,824	△ 58,845,970
未収入金		309,873,709	198,254,033	111,619,676
貯 蔵 品		3,344,919	2,818,747	526,172
前 払 金		9,879,159	9,560,591	318,568
立 替 金		1,379,230	11,070	1,368,160
仮 払 金		770,600	800,000	△ 29,400
資産の部合計		(18,379,160,541)	(17,877,842,700)	(501,317,841)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,689,161,902)	(1,621,123,004)	(68,038,898)
長期借入金		964,000,000	897,000,000	67,000,000
リース長期未払金		71,196,825	105,565,845	△ 34,369,020
退職給与引当金		653,965,077	618,557,159	35,407,918
流動負債		(1,020,691,923)	(1,027,398,937)	(△ 6,707,014)
短期借入金		103,000,000	111,000,000	△ 8,000,000
リース短期未払金		34,369,020	35,248,500	△ 879,480
未 払 金		55,858,850	50,110,447	5,748,403
前 受 金		687,200,920	707,355,000	△ 20,154,080
預 り 金		139,724,817	120,861,297	18,863,520
仮 受 金		538,316	2,823,693	△ 2,285,377
負債の部合計		(2,709,853,825)	(2,648,521,941)	(61,331,884)
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		(16,660,704,334)	(16,283,276,838)	(377,427,496)
第2号 基本金		(1,428,000,000)	(1,537,940,000)	(△ 109,940,000)
第3号 基本金		(60,000,000)	(0)	(60,000,000)
第4号 基本金		(324,000,000)	(324,000,000)	(0)
基本金の部合計		(18,472,704,334)	(18,145,216,838)	(327,487,496)
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		(2,803,397,618)	(2,915,896,079)	(△ 112,498,461)
消費収支差額の部合計		(△ 2,803,397,618)	(△ 2,915,896,079)	(112,498,461)
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		(18,379,160,541)	(17,877,842,700)	(501,317,841)