

貸借対照表

平成27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		(17,402,879,297)	(17,243,288,070)	(159,591,227)
有形 固定 資産		11,565,971,044	11,609,217,014	△ 43,245,970
土 地		3,518,869,574	3,398,094,752	120,774,822
建 物		5,631,846,680	5,841,736,993	△ 209,890,313
構 築 物		1,026,063,520	1,017,555,258	8,508,262
教育研究用機器備品		681,961,222	687,616,672	△ 5,655,450
その他の 機器備品		26,296,846	33,869,884	△ 7,573,038
図 書		547,382,472	537,530,274	9,852,198
車 輛		31,181,141	40,871,472	△ 9,690,331
立 木		465,589	465,589	0
建設仮勘定		101,904,000	51,476,120	50,427,880
その他の固定資産		5,836,908,253	5,634,071,056	202,837,197
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	405,000	0
施設利用権		1,960,429	2,144,732	△ 184,303
預託金		186,310	164,810	21,500
退職給与引当特定資産		728,709,000	700,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,570,196,000	3,440,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,468,000,000	1,428,000,000	40,000,000
第3号基本金引当特定資産		65,000,000	60,000,000	5,000,000
流動資産		(989,486,746)	(1,135,872,471)	(△ 146,385,725)
現金預金		778,032,425	810,624,854	△ 32,592,429
未収入金		195,874,953	309,873,709	△ 113,998,756
貯蔵品		2,496,872	3,344,919	△ 848,047
前払金		12,155,029	9,879,159	2,275,870
立替金		927,467	1,379,230	△ 451,763
仮払金		0	770,600	△ 770,600
資産の部合計		(18,392,366,043)	(18,379,160,541)	(13,205,502)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,656,528,311)	(1,689,161,902)	(△ 32,633,591)
長期借入金		861,000,000	964,000,000	△ 103,000,000
リース長期未払金		58,699,209	71,196,825	△ 12,497,616
退職給与引当金		736,829,102	653,965,077	82,864,025
流動負債		(1,065,150,622)	(1,020,691,923)	(44,458,699)
短期借入金		103,000,000	103,000,000	0
リース短期未払金		41,196,348	34,369,020	6,827,328
未払金		76,553,927	55,858,850	20,695,077
前受金		698,784,920	687,200,920	11,584,000
預り金		140,947,240	139,724,817	1,222,423
仮受金		4,668,187	538,316	4,129,871
負債の部合計		(2,721,678,933)	(2,709,853,825)	(11,825,108)
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		(17,101,563,587)	(16,660,704,334)	(440,859,253)
第2号 基本金		(1,468,000,000)	(1,428,000,000)	(40,000,000)
第3号 基本金		(65,000,000)	(60,000,000)	(5,000,000)
第4号 基本金		(324,000,000)	(324,000,000)	(0)
基本金の部合計		(18,958,563,587)	(18,472,704,334)	(485,859,253)
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		(3,287,876,477)	(2,803,397,618)	(484,478,859)
消費収支差額の部合計		(△ 3,287,876,477)	(△ 2,803,397,618)	(△ 484,478,859)
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		(18,392,366,043)	(18,379,160,541)	(13,205,502)