

貸借対照表

平成29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		(17,861,725,094)	(17,949,882,613)	(△ 88,157,519)
有形 固定 資産		11,916,664,037	12,207,706,973	△ 291,042,936
	土 地	3,587,778,178	3,570,700,178	17,078,000
	建 物	5,953,605,654	6,088,820,703	△ 135,215,049
	構 築 物	1,052,214,085	1,157,607,604	△ 105,393,519
	教育研究用機器備品	667,103,570	762,899,521	△ 95,795,951
	管理用 機器備品	28,447,210	19,095,443	9,351,767
	図 書	571,576,401	556,100,998	15,475,403
	車 輛	43,848,350	51,996,937	△ 8,148,587
	立 木	465,589	465,589	0
	建 設 仮 勘 定	11,625,000	20,000	11,605,000
特定資産		5,937,905,000	5,734,905,000	203,000,000
	第2号基本金引当特定資産	1,248,000,000	1,208,000,000	40,000,000
	第3号基本金引当特定資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000
	退職給与引当特定資産	784,709,000	756,709,000	28,000,000
	減価償却引当特定資産	3,830,196,000	3,700,196,000	130,000,000
その他の固定資産		7,156,057	7,270,640	△ 114,583
	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	2,000,000	2,000,000	0
	保 証 金・敷 金	504,960	405,000	99,960
	施 設 利 用 権	1,995,023	2,209,566	△ 214,543
	預 託 金	204,560	204,560	0
流動資産		(839,299,548)	(823,968,865)	(15,330,683)
	現 金 預 金	620,820,056	487,089,795	133,730,261
	未 収 入 金	205,846,392	322,765,294	△ 116,918,902
	貯 蔵 品	2,014,571	2,400,938	△ 386,367
	前 払 金	9,933,872	10,464,093	△ 530,221
	立 替 金	684,657	948,745	△ 264,088
	仮 払 金	0	300,000	△ 300,000
資産の部合計		(18,701,024,642)	(18,773,851,478)	(△ 72,826,836)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,917,398,695)	(1,984,842,946)	(△ 67,444,251)
	長 期 借 入 金	1,064,000,000	1,145,000,000	△ 81,000,000
	リース長期未払金	44,621,646	58,521,776	△ 13,900,130
	退職給与引当金	808,777,049	781,321,170	27,455,879
流動負債		(1,057,963,648)	(1,029,877,568)	(28,086,080)
	短 期 借 入 金	126,000,000	96,000,000	30,000,000
	リース短期未払金	20,163,762	45,852,753	△ 25,688,991
	未 払 金	69,224,788	60,293,988	8,930,800
	前 受 金	713,229,920	687,014,920	26,215,000
	預 り 金	125,175,630	136,499,967	△ 11,324,337
	仮 受 金	4,169,548	4,215,940	△ 46,392
負債の部合計		(2,975,362,343)	(3,014,720,514)	(△ 39,358,171)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(19,558,981,197)	(19,358,191,919)	(200,789,278)
	第1号 基本金	17,912,981,197	17,756,191,919	156,789,278
	第2号 基本金	1,248,000,000	1,208,000,000	40,000,000
	第3号 基本金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
	第4号 基本金	323,000,000	324,000,000	△ 1,000,000
繰越収支差額		(△3,833,318,898)	(△3,599,060,955)	(△ 234,257,943)
	翌年度繰越収支差額	△ 3,833,318,898	△ 3,599,060,955	△ 234,257,943
純資産の部合計		(15,725,662,299)	(15,759,130,964)	(△ 33,468,665)
負債及び純資産の部合計		(18,701,024,642)	(18,773,851,478)	(△ 72,826,836)

基 本 金 明 細 表

平成 28年 4月 1日から
平成 29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	18,703,160,685	17,756,191,919	946,968,766	
当期組入高				
1. 土地	17,078,000	17,078,000	0	
2. 建物	83,120,082	33,120,082	50,000,000	借入金
3. 構築物	788,200	788,200	0	
4. 教育研究用機器備品	△ 23,210,268	△ 23,210,268	0	
5. 管理用機器備品	18,395,131	18,395,131	0	
6. 図書	15,475,403	15,475,403	0	
7. 車輛	6,878,488	614,856	6,263,632	リース未払
8. 建設仮勘定	11,605,000	11,605,000	0	
9. 過年度未組入に係る当期組入れ		82,922,874	△ 82,922,874	
計	130,130,036	156,789,278	△ 26,659,242	
当期末残高	18,833,290,721	17,912,981,197	920,309,524	
第 2 号 基本金				
前期繰越高	-	1,208,000,000	-	
当期組入高		40,000,000		
計	-	40,000,000	-	
当期末残高	-	1,248,000,000	-	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	-	70,000,000	-	
当期組入高	-	5,000,000	-	
当期末残高	-	75,000,000	-	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	324,000,000	324,000,000		
当期組入高	0	0		
当期取崩高	△ 1,000,000	△ 1,000,000		
当期末残高	323,000,000	323,000,000	0	文科高第381号第3項 (経過措置)適用
合計				
前期繰越高	-	19,358,191,919	946,968,766	
当期組入高	-	201,789,278		
当期取崩高	-	△ 1,000,000		
当期末残高	-	19,558,981,197	920,309,524	