

貸借対照表

平成28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		(17,949,882,613)	(17,402,879,297)	(547,003,316)
有形 固定 資産		12,207,706,973	11,565,971,044	641,735,929
土 地		3,570,700,178	3,518,869,574	51,830,604
建 物		6,088,820,703	5,631,846,680	456,974,023
構 築 物		1,157,607,604	1,026,063,520	131,544,084
教育研究用機器備品		762,899,521	681,961,222	80,938,299
管理用 機器備品		19,095,443	26,296,846	△ 7,201,403
図 書		556,100,998	547,382,472	8,718,526
車 輛		51,996,937	31,181,141	20,815,796
立 木		465,589	465,589	0
建設仮勘定		20,000	101,904,000	△ 101,884,000
特定資産		5,734,905,000	5,831,905,000	△ 97,000,000
第2号基本金引当特定資産		1,208,000,000	1,468,000,000	△ 260,000,000
第3号基本金引当特定資産		70,000,000	65,000,000	5,000,000
退職給与引当特定資産		756,709,000	728,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,700,196,000	3,570,196,000	130,000,000
その他の固定資産		7,270,640	5,003,253	2,267,387
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	0	2,000,000
保 証 金・敷 金		405,000	405,000	0
施 設 利 用 権		2,209,566	1,960,429	249,137
預 託 金		204,560	186,310	18,250
流動資産		(823,968,865)	(989,486,746)	(△ 165,517,881)
現 金 預 金		487,089,795	778,032,425	△ 290,942,630
未 収 入 金		322,765,294	195,874,953	126,890,341
貯 蔵 品		2,400,938	2,496,872	△ 95,934
前 払 金		10,464,093	12,155,029	△ 1,690,936
立 替 金		948,745	927,467	21,278
仮 払 金		300,000	0	300,000
資産の部合計		(18,773,851,478)	(18,392,366,043)	(381,485,435)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,984,842,946)	(1,656,528,311)	(328,314,635)
長 期 借 入 金		1,145,000,000	861,000,000	284,000,000
リース長期未払金		58,521,776	58,699,209	△ 177,433
退職給与引当金		781,321,170	736,829,102	44,492,068
流動負債		(1,029,877,568)	(1,065,150,622)	(△ 35,273,054)
短 期 借 入 金		96,000,000	103,000,000	△ 7,000,000
リース短期未払金		45,852,753	41,196,348	4,656,405
未 払 金		60,293,988	76,553,927	△ 16,259,939
前 受 金		687,014,920	698,784,920	△ 11,770,000
預 り 金		136,499,967	140,947,240	△ 4,447,273
仮 受 金		4,215,940	4,668,187	△ 452,247
負債の部合計		(3,014,720,514)	(2,721,678,933)	(293,041,581)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(19,358,191,919)	(18,958,563,587)	(399,628,332)
第1号 基本金		17,756,191,919	17,101,563,587	654,628,332
第2号 基本金		1,208,000,000	1,468,000,000	△ 260,000,000
第3号 基本金		70,000,000	65,000,000	5,000,000
第4号 基本金		324,000,000	324,000,000	0
繰越収支差額		(△ 3,599,060,955)	(△ 3,287,876,477)	(△ 311,184,478)
翌年度繰越収支差額		△ 3,599,060,955	△ 3,287,876,477	△ 311,184,478
純資産の部合計		(15,759,130,964)	(15,670,687,110)	(88,443,854)
負債及び純資産の部合計		(18,773,851,478)	(18,392,366,043)	(381,485,435)