

貸借対照表

平成30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		(17,844,487,434)	(17,861,725,094)	(△ 17,237,660)
有形 固定 資産		11,695,319,920	11,916,664,037	△ 221,344,117
土 地		3,587,778,178	3,587,778,178	0
建 物		5,753,835,402	5,953,605,654	△ 199,770,252
構 築 物		977,172,519	1,052,214,085	△ 75,041,566
教育研究用機器備品		696,867,457	667,103,570	29,763,887
管理用 機器備品		60,198,608	28,447,210	31,751,398
図 書		581,526,022	571,576,401	9,949,621
車 輛		35,708,757	43,848,350	△ 8,139,593
船 舶		1,767,388	0	1,767,388
立 木		465,589	465,589	0
建設仮勘定		0	11,625,000	△ 11,625,000
特定資産		6,140,905,000	5,937,905,000	203,000,000
第2号基本金引当特定資産		1,288,000,000	1,248,000,000	40,000,000
第3号基本金引当特定資産		80,000,000	75,000,000	5,000,000
退職給与引当特定資産		812,709,000	784,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,960,196,000	3,830,196,000	130,000,000
その他の固定資産		8,262,514	7,156,057	1,106,457
電話加入権		2,177,009	2,177,009	0
サービスマーク登録権		1,325,885	274,505	1,051,380
有 価 証 券		2,000,000	2,000,000	0
保証金・敷金		758,960	504,960	254,000
施設利用権		1,780,480	1,995,023	△ 214,543
預 託 金		220,180	204,560	15,620
流動資産		(747,264,521)	(839,299,548)	(△ 92,035,027)
現金預金		522,851,502	620,820,056	△ 97,968,554
未収入金		211,521,417	205,846,392	5,675,025
貯 蔵 品		3,847,720	2,014,571	1,833,149
前 払 金		8,705,470	9,933,872	△ 1,228,402
立 替 金		338,412	684,657	△ 346,245
資産の部合計		(18,591,751,955)	(18,701,024,642)	(△ 109,272,687)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,935,640,914)	(1,917,398,695)	(18,242,219)
長期借入金		923,250,000	1,064,000,000	△ 140,750,000
リース長期未払金		168,029,898	44,621,646	123,408,252
退職給与引当金		844,361,016	808,777,049	35,583,967
流動負債		(1,101,831,684)	(1,057,963,648)	(43,868,036)
短期借入金		140,750,000	126,000,000	14,750,000
リース短期未払金		52,477,200	20,163,762	32,313,438
未 払 金		54,031,435	69,224,788	△ 15,193,353
前 受 金		730,934,920	713,229,920	17,705,000
預 り 金		119,468,581	125,175,630	△ 5,707,049
仮 受 金		4,169,548	4,169,548	0
負債の部合計		(3,037,472,598)	(2,975,362,343)	(62,110,255)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(19,540,282,045)	(19,558,981,197)	(△ 18,699,152)
第1号 基本金		17,849,282,045	17,912,981,197	△ 63,699,152
第2号 基本金		1,288,000,000	1,248,000,000	40,000,000
第3号 基本金		80,000,000	75,000,000	5,000,000
第4号 基本金		323,000,000	323,000,000	0
繰越収支差額		(△3,986,002,688)	(△3,833,318,898)	(△ 152,683,790)
翌年度繰越収支差額		△ 3,986,002,688	△ 3,833,318,898	△ 152,683,790
純資産の部合計		(15,554,279,357)	(15,725,662,299)	(△ 171,382,942)
負債及び純資産の部合計		(18,591,751,955)	(18,701,024,642)	(△ 109,272,687)

基 本 金 明 細 表

平成 29年 4月 1日から
平成 30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	18,833,290,721	17,912,981,197	920,309,524	
当期組入高				
1. 建物	8,154,800	8,154,800	0	
2. 構築物	2,084,928	2,084,928	0	
3. 教育研究用機器備品	195,399	△ 2,626,533	2,821,932	リース未払
4. 管理用機器備品	282,810	282,810	0	
5. 図書	515,851	515,851	0	
6. 建設仮勘定	△ 5,000	△ 5,000	0	
7. 過年度未組入に係る当期組入れ		17,028,208	△ 17,028,208	
計	11,228,788	25,435,064	△ 14,206,276	
当期取崩高				
1. 建物	5,797,063	5,797,063	0	
2. 構築物	28,922,000	28,922,000	0	
3. 教育研究用機器備品	△ 74,781,233	△ 161,440,433	86,659,200	リース未払
4. 管理用機器備品	30,495,074	△ 18,378,166	48,873,240	リース未払
5. 図書	9,433,770	9,433,770	0	
6. 車 輛	4,495,500	4,495,500	0	
7. 船 舶	2,079,280	2,079,280	0	
8. サービスマーク登録権	1,051,380	1,051,380	0	
9. 建設仮勘定	△ 11,620,000	△ 11,620,000	0	
10. 過年度未組入に係る当期組入れ		50,525,390	△ 50,525,390	
計	△ 4,127,166	△ 89,134,216	85,007,050	
当期末残高	18,840,392,343	17,849,282,045	991,110,298	
第2号基本金				
前期繰越高	-	1,248,000,000	-	
当期組入高		40,000,000		
計	-	40,000,000	-	
当期末残高	-	1,288,000,000	-	
第3号基本金				
前期繰越高	-	75,000,000	-	
当期組入高	-	5,000,000	-	
当期末残高	-	80,000,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	323,000,000	323,000,000		
当期組入高	0	0		
当期末残高	323,000,000	323,000,000	0	} 文科高第381号第2項 (特例)適用
合 計				
前期繰越高	-	19,558,981,197	920,309,524	
当期組入高	-	70,435,064		
当期取崩高	-	△ 89,134,216		
当期末残高	-	19,540,282,045	991,110,298	