

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,948,205	65,849,793	△ 24,901,588
未 収 金	8,640,958	6,358,411	2,282,547
短期貸付金	176,000	636,800	△ 460,800
棚卸資産	879,134	873,367	5,767
仮払金	0	0	0
流動資産合計	50,644,297	73,718,371	△ 23,074,074
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
土 地	0	0	0
建 物	633,607,465	669,783,011	△ 36,175,546
建物附属設備	589,684	700,514	△ 110,830
構 築 物	2,328,589	2,878,249	△ 549,660
車輛運搬具	20	43,494	△ 43,474
什器備品	6,422,881	8,133,041	△ 1,710,160
退職給付引当資産	2,625,312	12,625,312	△ 10,000,000
鯉淵学園育英積立資産	10,536,483	9,118,211	1,418,272
長期貸付金	11,220,000	12,610,000	△ 1,390,000
特定資産合計	667,330,434	715,891,832	△ 48,561,398
(3)その他固定資産			
土 地	50,237,643	50,237,643	0
建 物	28,380,872	29,534,870	△ 1,153,998
建物附属設備	6,695,868	7,434,135	△ 738,267
構 築 物	7,936,874	10,607,845	△ 2,670,971
車輛運搬具	1,239,621	1,509,604	△ 269,983
什器備品	4,017,489	5,911,882	△ 1,894,393
長期貸付金	88,000	951,200	△ 863,200
その他固定資産合計	98,596,367	106,187,179	△ 7,590,812
固定資産合計	775,926,801	832,079,011	△ 56,152,210
資産合計	826,571,098	905,797,382	△ 79,226,284
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,811,127	5,782,798	4,028,329
前 受 金	56,005,800	62,910,100	△ 6,904,300
仮 受 金	0	0	0
預 り 金	1,117,102	1,196,668	△ 79,566
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
期末勤勉手当引当金	3,698,280	3,846,433	△ 148,153
退職給付金未払金	399,600	38,131,647	△ 37,732,047
流動負債合計	101,031,909	111,867,646	△ 10,835,737
2. 固定負債			
長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	38,822,998	43,722,906	△ 4,899,908
固定負債合計	43,822,998	48,722,906	△ 4,899,908
負債合計	144,854,907	160,590,552	△ 15,735,645
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,874,956	14,472,373	△ 597,417
補助金	639,073,683	677,065,936	△ 37,992,253
指定正味財産合計	652,948,639	691,538,309	△ 38,589,670
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(642,948,639)	(681,538,309)	(△ 38,589,670)
2. 一般正味財産	28,767,552	53,668,521	△ 24,900,969
(うち特定資産への充当額)	(21,756,483)	(21,728,211)	(28,272)
正味財産合計	681,716,191	745,206,830	△ 63,490,639
負債及び正味財産合計	826,571,098	905,797,382	△ 79,226,284