

貸借対照表内訳書

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合計	実施事業合計			その他事業	法人会計
		継続事業1	継続事業2	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	47,601,787	0	0	0	0	47,601,787
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	6,297,300	0	0	0	0	6,297,300
リサイクル料預託金	49,210	0	0	0	0	49,210
流動資産合計	53,948,297	0	0	0	0	53,948,297
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
役員退職慰労金積立金	4,820,000	0	0	0	0	4,820,000
事業運用積立金	104,000,000	0	0	0	0	104,000,000
特定資産合計	108,820,000	0	0	0	0	108,820,000
(3) その他固定資産						
建物	77,196,010	0	0	0	0	77,196,010
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	3,629,631	0	0	0	0	3,629,631
構築物	1,413,074	0	0	0	0	1,413,074
教育機器	7,873,979	0	0	0	0	7,873,979
土地	53,601,575	0	0	0	0	53,601,575
借地権	1,820,280	0	0	0	0	1,820,280
電話加入権	337,245	0	0	0	0	337,245
保証金	20,000	0	0	0	0	20,000
出資金	70,000	0	0	0	0	70,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	145,961,795	0	0	0	0	145,961,795
固定資産合計	254,781,795	0	0	0	0	254,781,795
資産合計	308,730,092	0	0	0	0	308,730,092
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,170,915	0	0	0	0	1,170,915
受講生宿泊預り金	36,000	0	0	0	0	36,000
再発行手数料預り金	126,660	0	0	0	0	126,660
授業料前受金	4,188,320	0	0	0	0	4,188,320
流動負債合計	5,521,895	0	0	0	0	5,521,895
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	5,521,895	0	0	0	0	5,521,895
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	303,208,197	0	0	0	0	303,208,197
(うち特定資産への充当額)	(108,820,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(108,820,000)
正味財産合計	303,208,197	0	0	0	0	303,208,197
負債及び正味財産合計	308,730,092	0	0	0	0	308,730,092