

貸借対照表内訳表

令和 3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	57,014,039	0	0	0	0	57,014,039
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	9,502,500	0	0	0	0	9,502,500
リサイクル料預託金	58,300	0	0	0	0	58,300
流動資産合計	66,574,839	0	0	0	0	66,574,839
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
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	6,350,000	0	0	0	0	6,350,000
事業運用積立金	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
特定資産合計	146,350,000	0	0	0	0	146,350,000
(3) その他固定資産						
建物	64,373,669	0	0	0	0	64,373,669
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	2,262,408	0	0	0	0	2,262,408
構築物	1,331,690	0	0	0	0	1,331,690
教育機器	7,850,724	0	0	0	0	7,850,724
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
土地	53,601,575	0	0	0	0	53,601,575
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
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	131,667,592	0	0	0	0	131,667,592
固定資産合計	278,017,592	0	0	0	0	278,017,592
資産合計	344,592,431	0	0	0	0	344,592,431
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
受講生宿泊預り金	198,000	0	0	0	0	198,000
再発行手数料預り金	162,700	0	0	0	0	162,700
受講生宿泊預り金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
授業料前受金	12,423,550	0	0	0	0	12,423,550
流動負債合計	12,784,250	0	0	0	0	12,784,250
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	12,784,250	0	0	0	0	12,784,250
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
2. 一般正味財産	331,808,181	0	0	0	0	331,808,181
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(146,350,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(146,350,000)
正味財産合計	331,808,181	0	0	0	0	331,808,181
負債及び正味財産合計	344,592,431	0	0	0	0	344,592,431