

## 貸借対照表内訳表

令和 2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		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	49,588,985	0	0	0	0	49,588,985
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	6,773,700	0	0	0	0	6,773,700
リサイクル料預託金	58,300	0	0	0	0	58,300
流動資産合計	56,420,985	0	0	0	0	56,420,985
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	6,340,000	0	0	0	0	6,340,000
事業運用積立金	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000
特定資産合計	131,340,000	0	0	0	0	131,340,000
(3) その他固定資産						
建物	68,878,375	0	0	0	0	68,878,375
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	2,753,525	0	0	0	0	2,753,525
構築物	931,553	0	0	0	0	931,553
教育機器	12,632,790	0	0	0	0	12,632,790
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	141,045,344	0	0	0	0	141,045,344
固定資産合計	272,385,344	0	0	0	0	272,385,344
<b>資産合計</b>	<b>328,806,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328,806,329</b>
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	0	0	0
受講生宿泊預り金	54,000	0	0	0	0	54,000
再発行手数料預り金	158,300	0	0	0	0	158,300
預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
授業料前受金	6,266,200	0	0	0	0	6,266,200
流動負債合計	6,478,500	0	0	0	0	6,478,500
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>6,478,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,478,500</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産		0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	322,327,829	0	0	0	0	322,327,829
(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)	(131,340,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(131,340,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>322,327,829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322,327,829</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>328,806,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328,806,329</b>