

一般会計 貸借対照表

(平成23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	257,116,571	290,612,342	△ 33,495,771
未収金	18,251,655	18,225,359	26,296
棚卸資産(注1)	9,932,256	11,356,158	△ 1,423,902
立替金	787,645	0	787,645
前払金	3,437,983	5,633,556	△ 2,195,573
未回収債権引当金(注1)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
流動資産合計	287,526,110	323,827,415	△ 36,301,305
2.固定資産(注1,2,3,6,8)			
(1)基本財産			
一般基金(国債)	40,000,000	40,000,000	0
”(土地)	42,470,773	42,470,773	0
森沢基金(国債)	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	162,470,773	162,470,773	0
(2)特定資産			
建物	489,848,858	489,848,858	0
減価償却累計額	△ 290,465,503	△ 281,120,102	△ 9,345,401
退職給付引当特定資産	34,970,153	30,667,299	4,302,854
役員退職引当特定資産	0	22,647,990	△ 22,647,990
固定資産等取得修繕積立特定資産	87,564,900	90,564,900	△ 3,000,000
特定資産合計	321,918,408	352,608,945	△ 30,690,537
(3)その他固定資産			
建物附属設備	20,044,085	16,754,085	3,290,000
教育研究設備	159,375,000	159,375,000	0
什器備品	14,977,558	16,491,583	△ 1,514,025
減価償却累計額	△ 184,521,633	△ 183,340,578	△ 1,181,055
敷金保証金	5,170,000	5,170,000	0
施設利用権	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	17,895,010	17,300,090	594,920
固定資産合計	502,284,191	532,379,808	△ 30,095,617
資産合計	789,810,301	856,207,223	△ 66,396,922

科 目	当年度	前年度	増 減
(Ⅱ)負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,816,698	46,278,474	△ 21,461,776
未払賞与	0	6,069,245	△ 6,069,245
前受金	28,454,680	36,635,140	△ 8,180,460
預り金	3,771,784	4,858,931	△ 1,087,147
流動負債合計	57,043,162	93,841,790	△ 36,798,628
2.固定負債(注1)			
退職給付引当金	34,970,153	30,667,299	4,302,854
役員退職慰労引当金	0	16,286,400	△ 16,286,400
固定負債合計	34,970,153	46,953,699	△ 11,983,546
負債合計	92,013,315	140,795,489	△ 48,782,174
(Ⅲ)正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	105,091,027	110,046,369	△ 4,955,342
指定正味財産合計	105,091,027	110,046,369	△ 4,955,342
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(105,091,027)	(110,046,369)	( △4,955,342)
2.一般正味財産	592,705,959	605,365,365	△ 12,659,406
(うち基本財産への充当額)	(162,470,773)	(162,470,773)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(181,857,228)	(195,608,877)	( △13,751,649)
正味財産合計	697,796,986	715,411,734	△ 17,614,748
負債及び正味財産合計	789,810,301	856,207,223	△ 66,396,922