

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	私立高等学校等 入学金貸付の償還 に関する事業会計	収益事業会計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	64,086,205	23,887,267	10,092,766	30,106,172
未収金	1,162,397	0	0	1,162,397
商 品	1,541,767	0	0	1,541,767
短期貸付金	33,199,652	0	33,199,652	0
前払金	191,962	191,962	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	100,181,983	24,079,229	43,292,418	32,810,336
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	6,888,800	6,888,800	0	0
母子福祉センター基金	24,404,552	24,404,552	0	0
売店整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	36,293,352	31,293,352	0	5,000,000
(3)その他固定資産				
長期貸付金	2,236,001	0	2,236,001	0
什器備品	949,067	949,067	0	0
ソフトウェア	1,915,270	0	1,915,270	0
敷 金	6,355,000	6,355,000	0	0
その他固定資産合計	11,455,338	7,304,067	4,151,271	0
固定資産合計	62,748,690	53,597,419	4,151,271	5,000,000
資産合計	162,930,673	77,676,648	47,443,689	37,810,336
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,357,984	13,281,676	83,109	1,993,199
預り金	221,542	185,358	0	36,184
仮受金	432,000	432,000	0	0
前受金	44,058,823	44,058,823	0	0
流動負債合計	60,070,349	57,957,857	83,109	2,029,383
2 固定負債				
退職給付引当金	6,888,800	6,888,800	0	0
固定負債合計	6,888,800	6,888,800	0	0
負債合計	66,959,149	64,846,657	83,109	2,029,383
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
現金預金	1,000,000	1,000,000	0	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	94,971,524	11,829,991	47,360,580	35,780,953
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(29,404,552)	(24,404,552)	0	(5,000,000)
正味財産合計	95,971,524	12,829,991	47,360,580	35,780,953
負債及び正味財産合計	162,930,673	77,676,648	47,443,689	37,810,336