

貸借対照表総括表

平成24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	54,322,925	14,497,536	11,470,722	28,354,667
未収金	875,878	36,225	0	839,653
商品	0	0	0	0
短期貸付金	27,616,340	0	27,616,340	0
前払金	0	0	0	0
仮払金	15,981	15,981	0	0
流動資産合計	82,831,124	14,549,742	39,087,062	29,194,320
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	24,478,389	24,478,389	0	0
売店整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	36,367,189	31,367,189	0	5,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品	315,389	315,389	0	0
ソフトウェア	1,593,340	0	1,593,340	0
敷金	6,000,000	6,000,000	0	0
その他固定資産合計	7,908,729	6,315,389	1,593,340	0
固定資産合計	59,275,918	52,682,578	1,593,340	5,000,000
資産合計	142,107,042	67,232,320	40,680,402	34,194,320
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	31,828,585	31,206,486	64,457	557,642
預り金	753,529	688,588	28,103	36,838
仮受金	176,890	176,890	0	0
流動負債合計	32,759,004	32,071,964	92,560	594,480
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	39,647,804	38,960,764	92,560	594,480
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	101,459,238	27,271,556	40,587,842	33,599,840
(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)	(29,478,389)	(24,478,389)	0	(5,000,000)
正味財産合計	102,459,238	28,271,556	40,587,842	33,599,840
負債及び正味財産合計	142,107,042	67,232,320	40,680,402	34,194,320