

貸借対照表総括表

平成22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	25,469,572	1,838,868	8,216,548	15,414,156
未収金	1,292,731	0	0	1,292,731
商品	1,873,153	0	0	1,873,153
立替金	54,656	54,656	0	0
短期貸付金	42,274,534	0	42,274,534	0
前払金	2,723,669	2,704,841	0	18,828
流動資産合計	73,688,315	4,598,365	50,491,082	18,598,868
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	6,000,400	6,000,400	0	0
母子福祉センター基金	24,041,715	24,041,715	0	0
売店整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	35,042,115	30,042,115	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	128,826	128,826	0	0
ソフトウェア	2,460,990	0	2,460,990	0
その他固定資産合計	4,825,817	128,826	4,696,991	0
固定資産合計	54,867,932	45,170,941	4,696,991	5,000,000
資産合計	128,556,247	49,769,306	55,188,073	23,598,868
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,697,075	1,149,230	78,201	1,469,644
預り金	345,324	301,539	0	43,785
流動負債合計	3,042,399	1,450,769	78,201	1,513,429
2 固定負債				
退職給付引当金	6,000,400	6,000,400	0	0
固定負債合計	6,000,400	6,000,400	0	0
負債合計	9,042,799	7,451,169	78,201	1,513,429
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	118,513,448	41,318,137	55,109,872	22,085,439
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	0	0

(単位：円)

(うち特定資産への充当額)	(29,041,715)	(24,041,715)	0	(5,000,000)
正味財産合計	119,513,448	42,318,137	55,109,872	22,085,439
負債及び正味財産合計	128,556,247	49,769,306	55,188,073	23,598,868