

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	186,572,323	188,464,871	△ 1,892,548
有形固定資産	186,332,355	188,224,903	△ 1,892,548
土地	133,188,000	133,188,000	0
建物	51,794,870	53,251,358	△ 1,456,488
構築物	61,950	135,060	△ 73,110
教育研究用機器備品	1,089,859	1,392,017	△ 302,158
その他の機器備品	113,957	174,749	△ 60,792
図書	83,719	83,719	0
その他の固定資産	239,968	239,968	0
電話加入権	189,968	189,968	0
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	52,088,956	36,775,608	15,313,348
現金預金	48,724,320	33,229,512	15,494,808
未収入金	3,364,636	3,546,096	△ 181,460
資産の部合計	238,661,279	225,240,479	13,420,800
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	37,122,900	36,121,444	1,001,456
長期借入金	19,500,000	20,500,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	17,622,900	15,621,444	2,001,456
流動負債	80,509,751	81,612,091	△ 1,102,340
短期借入金	77,512,431	79,512,431	△ 2,000,000
前受金	2,130,000	1,040,000	1,090,000
預り金	867,320	1,059,660	△ 192,340
負債の部合計	117,632,651	117,733,535	△ 100,884
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	239,377,893	237,103,093	2,274,800
第4号基本金	4,300,000	4,300,000	0
基本金の部合計	243,677,893	241,403,093	2,274,800
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	122,649,265	133,896,149	△ 11,246,884
消費収支差額の部合計	△ 122,649,265	△ 133,896,149	11,246,884
科目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	238,661,279	225,240,479	13,420,800

注記

1、重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金・・・退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2、重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3、減価償却額の累計額の合計額 72,305,570 円

4、徴収不能引当金の合計額 4,329,585 円

5、担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

6、翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

19,500,000 円

7、その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

<u>リース物件の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	2,356,200 円	1,733,550 円

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人 等の名称	住所	資本金又は 出資金	事業内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引 金額	勘定 科目	期末 残高
						役員 兼任等	事業上 の関係				
理事長	小梶 猛	—	—	—	—	—	—	車輦賃貸(注1) 運転資金借入	204,000	— 短期借入金	— 62,573,595
理事	小梶 節子	—	—	—	—	—	—	運転資金借入	—	短期借入金	14,938,836
理事長の近親者	和田進	—	—	会社役員	—	—	—	土地購入資金借入	—	長期借入金	19,500,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 車輦賃借料の支払については、普通乗用車の賃借条件を勘案した上で協議し、決定している。