

貸借対照表

平成27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	186,692,000	186,572,323	119,677
有形固定資産	186,452,032	186,332,355	119,677
土地	133,188,000	133,188,000	0
建物	51,405,503	51,794,870	△ 389,367
構築物	49,561	61,950	△ 12,389
教育研究用機器備品	1,637,503	1,089,859	547,644
その他の機器備品	87,746	113,957	△ 26,211
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	70,787,217	52,088,956	18,698,261
現金預金	67,726,542	48,724,320	19,002,222
未収入金	3,060,675	3,364,636	△ 303,961
資産の部合計	257,479,217	238,661,279	18,817,938
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	38,239,570	37,122,900	1,116,670
長期借入金	18,500,000	19,500,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	19,739,570	17,622,900	2,116,670
流動負債	79,080,235	80,509,751	△ 1,429,516
短期借入金	75,512,431	77,512,431	△ 2,000,000
前受金	2,535,000	2,130,000	405,000
預り金	1,032,804	867,320	165,484
負債の部合計	117,319,805	117,632,651	△ 312,846
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	243,767,204	239,377,893	4,389,311
第4号基本金	4,300,000	4,300,000	0
基本金の部合計	248,067,204	243,677,893	4,389,311
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	107,907,792	122,649,265	△ 14,741,473
消費収支差額の部合計	△ 107,907,792	△ 122,649,265	14,741,473
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	257,479,217	238,661,279	18,817,938

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

該当なし

3、減価償却額の累計額の合計額

75,575,204 円

4、徴収不能引当金の合計額

3,460,515 円

5、担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

18,500,000 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	1,316,490 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

(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
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
理事長	小梶 猛	—	—	—	—	—	—	車輛賃貸(注1) 運転資金借入	204,000	— 短期借入金	— 60,573,595
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	18,500,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 車輛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。