

# 貸借対照表

平成28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	205,522,188	186,642,000	18,880,188
有形固定資産	185,282,220	186,452,032	△ 1,169,812
土地	133,188,000	133,188,000	0
建物	49,635,405	51,405,503	△ 1,770,098
構築物	37,172	49,561	△ 12,389
教育研究用機器備品	1,465,113	1,637,503	△ 172,390
その他の機器備品	185,961	87,746	98,215
図書	83,719	83,719	0
車輛	686,850	0	686,850
その他の固定資産	20,239,968	189,968	20,050,000
電話加入権	189,968	189,968	0
校舎改修引当特定預金	15,000,000	0	15,000,000
退職給与引当特定預金	5,000,000	0	5,000,000
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	78,697,060	70,787,217	7,909,843
現金預金	75,832,713	67,726,542	8,106,171
未収入金	2,864,347	3,060,675	△ 196,328
資産の部合計	284,219,248	257,429,217	26,790,031
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	39,344,804	38,239,570	1,105,234
長期借入金	17,500,000	18,500,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	21,844,804	19,739,570	2,105,234
流動負債	76,994,087	79,080,235	△ 2,086,148
短期借入金	73,512,431	75,512,431	△ 2,000,000
前受金	2,475,000	2,535,000	△ 60,000
預り金	1,006,656	1,032,804	△ 26,148
負債の部合計	116,338,891	117,319,805	△ 980,914
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	247,041,971	243,767,204	3,274,767
第2号基本金	15,000,000	0	15,000,000
第4号基本金	4,300,000	4,300,000	0
基本金の部合計	266,341,971	248,067,204	18,274,767
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	98,461,614	107,907,792	△ 9,446,178
消費収支差額の部合計	△ 98,461,614	△ 107,907,792	9,446,178
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	284,219,248	257,479,217	26,740,031

## 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 79,019,783 円

4、徴収不能引当金の合計額 2,024,618 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

17,500,000 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	2,364,120 円	1,576,062 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	—	—	—	—	—	—	車輦賃貸(注1) 運転資金借入	204,000	— 短期借入金	— 58,573,595
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	17,500,000

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。