

貸借対照表

平成30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	248,696,583	227,081,572	21,615,011
有形固定資産	178,447,102	181,836,591	△ 3,389,489
土地	133,188,000	133,188,000	0
建物	43,801,921	46,718,663	△ 2,916,742
構築物	12,394	24,783	△ 12,389
教育研究用機器備品	887,619	1,148,296	△ 260,677
管理用機器備品	75,799	130,880	△ 55,081
図書	83,719	83,719	0
車両	397,650	542,250	△ 144,600
特定資産	70,009,513	45,005,013	25,004,500
第2号基本金引当特定資産	55,008,513	35,005,013	20,003,500
退職給与引当特定資産	15,001,000	10,000,000	5,001,000
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	89,956,585	88,292,241	1,664,344
現金預金	86,573,865	85,263,924	1,309,941
未収入金	3,382,720	2,979,805	402,915
仮払金	0	48,512	△ 48,512
資産の部合計	338,653,168	315,373,813	23,279,355
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	39,814,308	40,579,030	△ 764,722
長期借入金	15,500,000	16,500,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	24,314,308	24,079,030	235,278
流動負債	73,301,345	74,260,938	△ 959,593
短期借入金	69,512,431	71,512,431	△ 2,000,000
前受金	2,815,000	1,741,000	1,074,000
預り金	973,914	1,007,507	△ 33,593
負債の部合計	113,115,653	114,839,968	△ 1,724,315
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	309,881,518	288,803,556	21,077,962
第1号基本金	249,300,307	248,153,211	1,147,096
第2号基本金	55,008,513	35,005,013	20,003,500
第4号基本金	5,572,698	5,645,332	△ 72,634
繰越収支差額	△ 84,344,003	△ 88,269,711	3,925,708
翌年度繰越収支差額	△ 84,344,003	△ 88,269,711	3,925,708
純資産の部合計	225,537,515	200,533,845	25,003,670
負債及び純資産の部合計	338,653,168	315,373,813	23,279,355

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 86,113,237 円

4、徴収不能引当金の合計額 1,252,456 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

15,500,000 円

7、当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8、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

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	2,573,856 円	1,708,776 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