

貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 実施事業等会計       | その他会計       | 法人会計          | 内部取引等消去     | 合計          |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |               |             |             |
| 1. 流動資産           |               |             |               |             |             |
| 現金預金              | 6,676,088     |             | 8,810,910     | 0           | 15,486,998  |
| 未収会費              | 0             | 0           | 2,445,000     | 0           | 2,445,000   |
| 未収金               | 0             | 0           | 1,112,710     | 0           | 1,112,710   |
| 他会計短期貸付金          | △ 330,585,302 | △ 872,954   | △ 8,777,193   | 340,235,449 | 0           |
| 流動資産合計            | △ 323,909,214 | △ 872,954   | 3,591,427     | 340,235,449 | 19,044,708  |
| 2. 固定資産           |               |             |               |             |             |
| (1) 基本財産          |               |             |               |             |             |
| 基本財産合計            | 0             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| (2) 特定資産          |               |             |               |             |             |
| 建物                | 85,093,118    | 0           | 0             | 0           | 85,093,118  |
| 什器備品(特)           | 394,686       | 0           | 0             | 0           | 394,686     |
| 減価償却資金預金          | 43,952,713    | 0           | 0             | 0           | 43,952,713  |
| 職員退職引当預金          | 11,141,694    | 0           | 0             | 0           | 11,141,694  |
| 役員退職引当預金          |               | 0           | 445,941       | 0           | 445,941     |
| 償還特別会計積立金         | 2,795,447     | 0           | 0             | 0           | 2,795,447   |
| 学校運用費積立預金         | 22,022,534    | 0           | 0             | 0           | 22,022,534  |
| 学校運営協力金           | 339,424       | 0           | 0             | 0           | 339,424     |
| 基金積立預金            |               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 特定資産合計            | 165,739,616   | 0           | 445,941       | 0           | 166,185,557 |
| (3) その他固定資産       |               |             |               |             |             |
| 什器備品              | 1,349,231     | 0           | 599,184       | 0           | 1,948,415   |
| 建物付属設備            | 3,053,388     | 0           | 0             | 0           | 3,053,388   |
| 土地                | 142,605,847   | 0           | 0             | 0           | 142,605,847 |
| 電話加入権             | 90,000        | 0           | 0             | 0           | 90,000      |
| その他固定資産合計         | 147,098,466   | 0           | 599,184       | 0           | 147,697,650 |
| 固定資産合計            | 312,838,082   | 0           | 1,045,125     | 0           | 313,883,207 |
| 資産合計              | △ 11,071,132  | △ 872,954   | 4,636,552     | 340,235,449 | 332,927,915 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |               |             |             |
| 1. 流動負債           |               |             |               |             |             |
| 未払金               | 700,000       | 0           | 0             | 0           | 700,000     |
| 未払費用              | 308,000       | 34,000      | △ 342,000     | 0           | 0           |
| 他会計短期借入金          | 2,088,290     | 0           | △ 342,323,739 | 340,235,449 | 0           |
| 流動負債合計            | 3,096,290     | 34,000      | △ 342,665,739 | 340,235,449 | 700,000     |
| 2. 固定負債           |               |             |               |             |             |
| 長期借入金             |               | 0           | 46,834,714    | 0           | 46,834,714  |
| 退職給付引当金           | 11,141,694    | 0           | 0             | 0           | 11,141,694  |
| 役員退職慰労引当金         | 0             | 0           | 445,941       | 0           | 445,941     |
| 固定負債合計            | 11,141,694    | 0           | 47,280,655    | 0           | 58,422,349  |
| 負債合計              | 14,237,984    | 34,000      | △ 295,385,084 | 340,235,449 | 59,122,349  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |               |             |             |
| 1. 指定正味財産         |               |             |               |             |             |
| 国庫補助金             | 357,966       | 0           | 0             | 0           | 357,966     |
| 指定正味財産合計          | 357,966       | 0           | 0             | 0           | 357,966     |
| 2. 一般正味財産         |               |             |               |             |             |
| 正味財産合計            | △ 35,834,607  | △ 1,491,101 | 310,773,308   | 0           | 273,447,600 |
| 負債及び正味財産合計        | △ 21,238,657  | △ 1,457,101 | 15,388,224    | 340,235,449 | 332,927,915 |