

貸借対照表内訳表
令和 5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,393,713	0	7,192,009	0	16,585,722
未収会費	0	0	2,363,500	0	2,363,500
未収金		0	1,671,561	0	1,671,561
他会計短期貸付金	△ 331,519,539	△ 872,954	△ 10,298,956	342,691,449	0
流動資産合計	△ 322,125,826	△ 872,954	928,114	342,691,449	20,620,783
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					0
建物	79,987,531	0	0	0	79,987,531
什器備品(特)	263,896	0	0	0	263,896
減価償却資金預金	47,603,071	0	0	0	47,603,071
職員退職引当預金	7,942,765	0	0	0	7,942,765
役員退職引当預金	0	0	445,945	0	445,945
償還特別会計積立金	4,975,271	0	0	0	4,975,271
学校運用費積立預金	22,022,720	0	0	0	22,022,720
学校運営協力金	339,428	0	0	0	339,428
基金積立預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	163,134,682	0	445,945	0	163,580,627
(3) その他固定資産					0
什器備品	825,550	0	476,263	0	1,301,813
建物付属設備	2,071,928	0	0	0	2,071,928
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	145,593,325	0	476,263	0	146,069,588
固定資産合計	308,728,007	0	922,208	0	309,650,215
資産合計	△ 13,397,819	△ 872,954	1,850,322	342,691,449	330,270,998
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	1,395,181	0	0	0	1,395,181
未払費用	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	2,088,290	0	△ 344,779,739	342,691,449	0
流動負債合計	3,483,471	0	△ 344,779,739	342,691,449	1,395,181
2. 固定負債					0
長期借入金	0	0	42,073,988	0	42,073,988
退職給付引当金	7,942,765	0	0	0	7,942,765
役員退職慰労引当金	0	0	445,945	0	445,945
固定負債合計	7,942,765	0	42,519,933	0	50,462,698
負債合計	11,426,236	0	△ 302,259,806	342,691,449	51,857,879
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
国庫補助金	239,343	0	0	0	239,343
指定正味財産合計	239,343	0	0	0	239,343
2. 一般正味財産	△ 25,063,398	△ 872,954	304,110,128	0	278,173,776
正味財産合計	△ 24,824,055	△ 872,954	304,110,128	0	278,413,119
負債及び正味財産合計	△ 13,397,819	△ 872,954	1,850,322	342,691,449	330,270,998