

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	13,639,488	2,139,034	5,135,420	—	20,913,942
立替金	1,369,280	—	—	—	1,369,280
前払金	283,829	—	—	—	283,829
未収入金	1,580,000	—	—	—	1,580,000
預け金	187,224	—	—	—	187,224
流動資産合計	17,059,821	2,139,034	5,135,420	—	24,334,275
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	1,110,603	257,087	9,817	—	1,377,507
建物	406,165,895	—	4,333,782	—	410,499,677
有価証券	—	—	150,000,000	—	150,000,000
寮建物・設備建替資産	159,627,724	—	1,703,225	—	161,330,949
基本財産合計	566,904,222	257,087	156,046,824	—	723,208,133
(2)特定資産					
寮建物・設備建替資産	216,397,035	—	2,272,016	—	218,669,051
特定資産合計	216,397,035	—	2,272,016	—	218,669,051
(3)その他の固定資産					
附属設備	8,800,444	—	46,471	—	8,846,915
什器備品	5,175,908	—	42,233	—	5,218,141
電話加入権	5,157,428	—	286,523	—	5,443,951
その他の固定資産合計	19,133,780	—	375,227	—	19,509,007
固定資産合計	802,435,037	257,087	158,694,067	—	961,386,191
資産合計	819,494,858	2,396,121	163,829,487	—	985,720,466
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,266,300	—	—	—	2,266,300
未払法人税等	—	778,700	—	—	778,700
未払消費税等	56,500	—	—	—	56,500
前受金	1,550,000	1,360,334	—	—	2,910,334
預り金	2,670,000	—	—	—	2,670,000
流動負債合計	6,542,800	2,139,034	0	—	8,681,834
負債合計	6,542,800	2,139,034	0	—	8,681,834
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	387,837,363	257,087	154,136,184	—	542,230,634
(うち基本財産への充当額)	(387,837,363)	(257,087)	(154,136,184)	(—)	(542,230,634)
2 一般正味財産	425,114,695	0	9,693,303	—	434,807,998
(うち基本財産への充当額)	(179,066,859)	(—)	(1,910,640)	(—)	(180,977,499)
(うち特定資産への充当額)	(216,397,035)	(—)	(2,272,016)	(—)	(218,669,051)
正味財産合計	812,952,058	257,087	163,829,487	—	977,038,632
負債及び正味財産合計	819,494,858	2,396,121	163,829,487	—	985,720,466