

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 公益目的<br>事業会計    | 収益事業<br>等会計 | 法人会計            | 内部取引消去 | 合計              |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |             |                 |        |                 |
| 1 流動資産            |                 |             |                 |        |                 |
| 現金預金              | 21,290,382      | 470,100     | 9,284,264       | —      | 31,044,746      |
| 立替金               | 200,000         | —           | —               | —      | 200,000         |
| 前払費用              | 1,806,816       | —           | —               | —      | 1,806,816       |
| 未収入金              | 964,674         | —           | —               | —      | 964,674         |
| 預け金               | 0               | —           | —               | —      | 0               |
| 流動資産合計            | 24,261,872      | 470,100     | 9,284,264       | —      | 34,016,236      |
| 2 固定資産            |                 |             |                 |        |                 |
| (1)基本財産           |                 |             |                 |        |                 |
| 土地                | 1,110,603       | 257,087     | 9,817           | —      | 1,377,507       |
| 建物                | 388,576,976     | —           | 4,146,108       | —      | 392,723,084     |
| 有価証券              | —               | —           | 150,000,000     | —      | 150,000,000     |
| 寮建物・設備建替資産        | 177,216,644     | —           | 1,890,898       | —      | 179,107,542     |
| 基本財産合計            | 566,904,223     | 257,087     | 156,046,823     | —      | 723,208,133     |
| (2)特定資産           |                 |             |                 |        |                 |
| 寮建物・設備建替資産        | 223,771,733     | —           | 2,321,909       | —      | 226,093,642     |
| 特定資産合計            | 223,771,733     | —           | 2,321,909       | —      | 226,093,642     |
| (3)その他の固定資産       |                 |             |                 |        |                 |
| 付属設備              | 5,500,549       | —           | 27,836          | —      | 5,528,385       |
| 什器備品              | 4,459,323       | —           | 19,163          | —      | 4,478,486       |
| 電話加入権             | 5,157,428       | —           | 286,523         | —      | 5,443,951       |
| その他の固定資産合計        | 15,117,300      | —           | 333,522         | —      | 15,450,822      |
| 固定資産合計            | 805,793,256     | 257,087     | 158,702,254     | —      | 964,752,597     |
| 資産合計              | 830,055,128     | 727,187     | 167,986,518     | —      | 998,768,833     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |             |                 |        |                 |
| 1 流動負債            |                 |             |                 |        |                 |
| 未払金               | 2,405,358       | —           | —               | —      | 2,405,358       |
| 未払法人税等            | —               | 470,100     | —               | —      | 470,100         |
| 未払消費税等            | 109,000         | —           | —               | —      | 109,000         |
| 前受金               | 4,660,334       | —           | —               | —      | 4,660,334       |
| 仮受金               | —               | —           | 5,846,206       | —      | 5,846,206       |
| 預り金               | 2,701,457       | —           | —               | —      | 2,701,457       |
| 流動負債合計            | 9,876,149       | 470,100     | 5,846,206       | —      | 16,192,455      |
| 負債合計              | 9,876,149       | 470,100     | 5,846,206       | —      | 16,192,455      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |             |                 |        |                 |
| 1 指定正味財産          | 371,153,537     | 257,087     | 153,958,168     | —      | 525,368,792     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 371,153,537 ) | ( 257,087 ) | ( 153,958,168 ) | ( — )  | ( 525,368,792 ) |
| 2 一般正味財産          | 449,025,442     | 0           | 8,182,144       | —      | 457,207,586     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 195,750,686 ) | ( — )       | ( 2,088,655 )   | ( — )  | ( 197,839,341 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 223,771,733 ) | ( — )       | ( 2,321,909 )   | ( — )  | ( 226,093,642 ) |
| 正味財産合計            | 820,178,979     | 257,087     | 162,140,312     | —      | 982,576,378     |
| 負債及び正味財産合計        | 830,055,128     | 727,187     | 167,986,518     | —      | 998,768,833     |