

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,053,079	66,578,344	△ 45,525,265
未収金	18,290,115	22,479,603	△ 4,189,488
前払金	1,006,687	1,506,687	△ 500,000
棚卸資産	11,807,484	10,482,356	1,325,128
流動資産合計	52,157,365	101,046,990	△ 48,889,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,707,530	6,707,530	0
建物	31,028,334	32,490,402	△ 1,462,068
建物減価償却引当預金	18,931,666	17,469,598	1,462,068
預金	337,090	337,090	0
投資有価証券	52,045,010	52,045,010	0
基本財産合計	109,049,630	109,049,630	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,745,518	1,623,647	1,121,871
什器備品減価償却引当預金	4,925,120	6,172,043	△ 1,246,923
学校保健推進事業基金			
預金	40,011,830	0	40,011,830
投資有価証券	129,988,170	130,000,000	△ 11,830
特定資産合計	177,670,638	137,795,690	39,874,948
(3) その他の固定資産			
敷金	325,974	325,974	0
什器備品	1,155,728	1,377,400	△ 221,672
その他の固定資産合計	1,481,702	1,703,374	△ 221,672
固定資産合計	288,201,970	248,548,694	39,653,276
資産合計	340,359,335	349,595,684	△ 9,236,349
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,380,993	7,251,207	2,129,786
前受金	1,452,000	1,563,000	△ 111,000
仮受金	42,150	4,002,500	△ 3,960,350
預り金	616,660	267,083	349,577
賞与引当金	2,200,000	0	2,200,000
未払消費税等	0	1,225,500	△ 1,225,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,761,803	14,379,290	△ 617,487
2. 固定負債			
建物未払金	17,270,000	17,270,000	0
退職給付引当金	2,745,518	1,623,647	1,121,871
固定負債合計	20,015,518	18,893,647	1,121,871
負債合計	33,777,321	33,272,937	504,384
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	306,582,014	316,322,747	△ 9,740,733
(うち基本財産への充当額)	(91,779,630)	(91,779,630)	0
(うち特定資産への充当額)	(174,925,120)	(136,172,043)	(38,753,077)
正味財産合計	306,582,014	316,322,747	△ 9,740,733
負債及び正味財産合計	340,359,335	349,595,684	△ 9,236,349