

# 貸借対照表

平成27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                  | 6,812,274     | 764,513       | 6,047,761    |
| 未収金                   | 6,307,837     | 21,177,744    | △ 14,869,907 |
| 前払金                   | 985,104       | 985,104       | 0            |
| 棚卸資産                  | 14,025,114    | 12,681,785    | 1,343,329    |
| 流動資産合計                | 28,130,329    | 35,609,146    | △ 7,478,817  |
| 2. 固定資産               |               |               |              |
| (1) 基本財産              |               |               |              |
| 建物                    | 25,809,046    | 27,025,179    | △ 1,216,133  |
| 定期預金                  | 111,468,950   | 111,468,950   | 0            |
| 普通預金                  | 282,100       | 282,100       | 0            |
| 投資有価証券                | 52,100,000    | 52,100,000    | 0            |
| 建物減価償却引当預金            | 24,150,954    | 22,934,821    | 1,216,133    |
| 基本財産合計                | 213,811,050   | 213,811,050   | 0            |
| (2) 特定資産              |               |               |              |
| 退職給付引当預金              | 4,823,576     | 4,036,629     | 786,947      |
| 什器備品減価償却引当預金          | 4,700,425     | 4,992,866     | △ 292,441    |
| 学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等) |               |               |              |
| 投資有価証券                | 120,000,000   | 120,000,000   | 0            |
| 学校保健推進事業基金(その他)       |               |               |              |
| 預金                    | 30,000,000    | 30,006,900    | △ 6,900      |
| 投資有価証券                | 10,000,000    | 9,993,100     | 6,900        |
| 100周年記念事業準備資金         |               |               |              |
| 預金                    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 学校保健情報提供事業基金          |               |               |              |
| 預金                    | 6,000,000     | 0             | 6,000,000    |
| 特定資産合計                | 195,524,001   | 189,029,495   | 6,494,506    |
| (3) その他固定資産           |               |               |              |
| 什器備品                  | 965,564       | 1,329,482     | △ 363,918    |
| 敷金                    | 325,974       | 325,974       | 0            |
| その他固定資産合計             | 1,291,538     | 1,655,456     | △ 363,918    |
| 固定資産合計                | 410,626,589   | 404,496,001   | 6,130,588    |
| 資産合計                  | 438,756,918   | 440,105,147   | △ 1,348,229  |
| <b>II 負債の部</b>        |               |               |              |
| 1. 流動負債               |               |               |              |
| 未払金                   | 2,189,429     | 2,634,543     | △ 445,114    |
| 前受金                   | 400,000       | 303,000       | 97,000       |
| 預り金                   | 367,200       | 325,600       | 41,600       |
| 賞与引当金                 | 1,931,835     | 1,920,000     | 11,835       |
| 未払消費税等                | 968,100       | 1,339,300     | △ 371,200    |
| 流動負債合計                | 5,856,564     | 6,522,443     | △ 665,879    |
| 2. 固定負債               |               |               |              |
| 退職給付引当金               | 4,823,576     | 4,036,629     | 786,947      |
| 固定負債合計                | 4,823,576     | 4,036,629     | 786,947      |
| 負債合計                  | 10,680,140    | 10,559,072    | 121,068      |
| <b>III 正味財産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 一般正味財産             | 428,076,778   | 429,546,075   | △ 1,469,297  |
| (うち基本財産への充当額)         | (213,811,050) | (213,811,050) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)         | (190,700,425) | (184,992,866) | (5,707,559)  |
| 正味財産合計                | 428,076,778   | 429,546,075   | △ 1,469,297  |
| 負債及び正味財産合計            | 438,756,918   | 440,105,147   | △ 1,348,229  |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高を参照

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高      |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|         |           |           | 目的使用      | その他 |           |
| 賞与引当金   | 1,920,000 | 1,931,835 | 1,920,000 | 0   | 1,931,835 |
| 退職給付引当金 | 4,036,629 | 786,947   | 0         | 0   | 4,823,576 |