

貸借対照表

平成26年3月31日

学校法人新渡戸文化学園

(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 2,743,280,891 | 2,786,740,214 | △ 43,459,323 |
| 有形固定資産 | 2,415,033,886 | 2,450,368,654 | △ 35,334,768 |
| 土地 | 568,500,105 | 568,500,105 | 0 |
| 建物 | 1,513,740,461 | 1,567,296,088 | △ 53,555,627 |
| 構築物 | 104,230,593 | 111,513,949 | △ 7,283,356 |
| 教育研究用機器備品 | 149,312,906 | 123,314,939 | 25,997,967 |
| その他の機器備品 | 13,255,365 | 14,079,972 | △ 824,607 |
| 図書 | 65,723,856 | 64,208,182 | 1,515,674 |
| 車両 | 270,600 | 541,200 | △ 270,600 |
| 建設仮勘定 | 0 | 914,219 | △ 914,219 |
| その他の固定資産 | 328,247,005 | 336,371,560 | △ 8,124,555 |
| 電話加入権 | 1,589,920 | 1,589,920 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,400,000 | 2,400,000 | △ 1,000,000 |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給与引当特定預金 | 248,000,000 | 265,000,000 | △ 17,000,000 |
| 減価償却引当特定預金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 6,257,085 | 6,381,640 | △ 124,555 |
| 流動資産 | 1,854,131,724 | 1,793,909,790 | 60,221,934 |
| 現金預金 | 1,804,901,040 | 1,739,307,542 | 65,593,498 |
| 未収入金 | 46,122,942 | 50,944,918 | △ 4,821,976 |
| 前払金 | 3,107,742 | 3,657,330 | △ 549,588 |
| 資産の部合計 | 4,597,412,615 | 4,580,650,004 | 16,762,611 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 271,074,922 | 305,919,371 | △ 34,844,449 |
| 長期借入金 | 19,750,000 | 35,340,000 | △ 15,590,000 |
| 長期未払金 | 3,274,425 | 4,639,005 | △ 1,364,580 |
| 退職給与引当金 | 248,050,497 | 265,940,366 | △ 17,889,869 |
| 流動負債 | 376,464,395 | 371,594,491 | 4,869,904 |
| 短期借入金 | 15,590,000 | 15,790,000 | △ 200,000 |
| 未払金 | 76,093,284 | 75,988,934 | 104,350 |
| 前受金 | 225,241,000 | 228,268,000 | △ 3,027,000 |
| 預り金 | 59,540,111 | 51,547,557 | 7,992,554 |
| 負債の部合計 | 647,539,317 | 677,513,862 | △ 29,974,545 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 5,087,397,416 | 4,976,982,866 | 110,414,550 |
| 第4号基本金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 5,247,397,416 | 5,136,982,866 | 110,414,550 |
| 消費収支差額の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 1,297,524,118 | 1,233,846,724 | 63,677,394 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 1,297,524,118 | △ 1,233,846,724 | △ 63,677,394 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 4,597,412,615 | 4,580,650,004 | 16,762,611 |