

貸借対照表概要

2018年 3月31日

(単位:千円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	摘 要
固定資産	6,530,525	6,516,947	13,578	当期増加額 当期減少額 = 増 減
有形固定資産	2,943,417	2,995,070	△ 51,653	14,922 - 66,575 = △ 51,653
土地	1,928,418	1,928,418	0	0 - 0 = 0
建物	859,171	905,768	△ 46,597	5,208 - 51,805 = △ 46,597
構築物	14,978	15,397	△ 419	2,290 - 2,709 = △ 419
教育研究用機器備品	49,498	53,208	△ 3,710	6,335 - 10,045 = △ 3,710
管理用機器備品	8,328	10,080	△ 1,752	0 - 1,752 = △ 1,752
図書	83,024	82,199	825	1,089 - 264 = 825
特定資産	2,830,441	2,770,026	60,415	当期減少額は減価償却額と処分差額
第2号基本金引当特定資産	100,000	100,000	0	第2号基本金組み入れ計画対応特定資産
第3号基本金引当資産	331,861	331,246	615	第3号基本金(和泉奨学金基金)対応資産
減価償却引当特定資産	1,856,580	1,792,580	64,000	前年度末減価償却累計額に対する準備預金
退職給与引当特定資産	182,000	186,200	△ 4,200	前年度末退職給与引当金に対して定期預金への預け替え
施設拡充引当特定資産	360,000	360,000	0	
その他の固定資産	756,667	751,851	4,816	当期増加額 当期減少額 = 増 減
電話加入権	690	690	0	0 - 0 = 0
施設利用権	550	701	△ 151	0 - 151 = △ 151
有価証券	9,600	14,000	△ 4,400	定期預金への預け替え
定期預金	736,327	727,727	8,600	退職給与引当特定資産・有価証券からの預け替え
積立保険金	9,500	8,733	767	
流動資産	2,148,099	2,129,793	18,306	翌年度繰越支払資金に一致
現金預金	2,125,578	2,120,984	4,594	退職金財団交付金、国庫補助金
未収入金	19,257	4,686	14,571	
貯蔵品	3,264	4,123	△ 859	60周年記念誌、パンナー、災害時備蓄品他
資産の部合計	8,678,624	8,646,740	31,884	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	181,790	184,689	△ 2,899	全教職員の年度末退職支給額
退職給与引当金	179,240	182,139	△ 2,899	保育園定期借地権契約 敷金
預り敷金	2,550	2,550	0	退職金財団掛金 3月分退職金
流動負債	193,919	199,542	△ 5,623	2018年度1年生 前期学納金 入学者 前年度比 △ 31名
未払金	17,582	1,747	15,835	教職員共済掛金、源泉所得税他
前受金	170,420	191,565	△ 21,145	学校法人が取得した固定資産(建物、構築物、機器模品等)
預り金	5,917	6,230	△ 313	土地取得計画
負債の部合計	375,709	384,231	△ 8,522	奨学金基金で運用する資産の額
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	5,345,590	5,334,934	10,656	最低保持すべき1ヵ月分の運転資金
第1号基本金	4,863,729	4,853,688	10,041	
第2号基本金	100,000	100,000	0	
第3号基本金	331,861	331,246	615	
第4号基本金	50,000	50,000	0	
繰越収支差額	2,957,325	2,927,575	29,750	
翌年度繰越収支差額	2,957,325	2,927,575	29,750	
純資産の部合計	8,302,915	8,262,509	40,406	
負債の部、純資産の部	8,678,624	8,646,740	31,884	

注記 1. 減価償却額の累計額の合計額

1,919,072 千円

2. 翌会計年度以降の基本金への組入額

0 千円