

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	5,663,372	11,005,020	1,332,936	18,001,328	18,331,144	148,208,303	166,539,447	59,648,839	0	244,189,614
売掛金・寮	0	0	0	0	0	32,334,663	32,334,663	0	0	32,334,663
売掛金・教育	0	0	0	0	1,541	0	1,541	0	0	1,541
未収金	0	0	0	0	0	16,765,016	16,765,016	0	0	16,765,016
前払費用	0	0	0	0	1,772,930	142,794,200	144,567,130	1,306,515	0	145,873,645
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 10	△ 217,289	△ 217,299	0	0	△ 217,299
本部・支部勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,663,372	11,005,020	1,332,936	18,001,328	20,105,605	339,884,893	359,990,498	60,955,354	0	438,947,180
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	0	0	717,771,805
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	2,258,224,000	0	2,258,224,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	2,258,224,000	0	2,975,995,805
(2) 特定資産										
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産										
土地	0	0	0	0	0	308,438,543	308,438,543	0	0	308,438,543
建物	0	0	0	0	0	1,101,304,728	1,101,304,728	0	0	1,101,304,728
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 171,537,807	△ 171,537,807	0	0	△ 171,537,807
建物付属設備	0	0	0	0	5,262,124	0	5,262,124	0	0	5,262,124
付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	△ 934,649	0	△ 934,649	0	0	△ 934,649
什器備品	0	0	0	0	999,584	453,495	1,453,079	357,000	0	1,810,079
什器備品減価償却累計額	0	0	0	0	△ 292,127	△ 444,422	△ 736,549	△ 356,995	0	△ 1,093,544
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	429,430	0	429,430
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	△ 207,557	0	△ 207,557
敷金	0	804,996	0	804,996	0	0	0	0	0	804,996
保証金	0	0	0	0	4,928,448	0	4,928,448	0	0	4,928,448
投資有価証券	0	7,000,000	0	7,000,000	0	223,938,000	223,938,000	1	0	230,938,001
長期前払費用	0	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	36,000,000
その他の固定資産合計	0	7,804,996	0	7,804,996	9,963,380	1,498,152,537	1,508,115,917	221,879	0	1,516,142,792
固定資産合計	0	7,804,996	0	7,804,996	9,963,380	2,215,924,342	2,225,887,722	2,258,445,879	0	4,492,138,597
資産合計	5,663,372	18,810,016	1,332,936	25,806,324	30,068,985	2,555,809,235	2,585,878,220	2,319,401,233	0	4,931,085,777
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	420	63,024	420	63,864	965,258	6,030,201	6,995,459	910,088	0	7,969,411
前受金	0	0	0	0	18,743,500	65,290,945	84,034,445	0	0	84,034,445
預り金	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
従業員預り金	0	13,119	0	13,119	409,124	238,366	647,490	200,606	0	861,215
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	31,531,200	31,531,200	0	0	31,531,200
流動負債合計	420	76,143	420	76,983	20,117,882	153,092,712	173,210,594	1,110,694	0	174,398,271
2. 固定負債										
長期借入金	0	0	0	0	0	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	10,411,000	1,095,000	11,506,000	5,020,000	0	16,526,000
預かり敷金	0	0	0	0	0	19,470,100	19,470,100	0	0	19,470,100
固定負債合計	0	0	0	0	10,411,000	720,565,100	730,976,100	5,020,000	0	735,996,100
負債合計	420	76,143	420	76,983	30,528,882	873,657,812	904,186,694	6,130,694	0	910,394,371
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
受贈土地	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	0	0	717,771,805
受贈投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	2,258,224,000	0	2,258,224,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	2,258,224,000	0	2,975,995,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(717,771,805)	(717,771,805)	(2,258,224,000)	(0)	(2,975,995,805)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産										
一般正味財産	5,662,952	18,733,873	1,332,516	25,729,341	△ 459,897	964,379,618	963,919,721	55,046,539	0	1,044,695,601
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,662,952	18,733,873	1,332,516	25,729,341	△ 459,897	1,682,151,423	1,681,691,526	2,313,270,539	0	4,020,691,406
負債及び正味財産合計	5,663,372	18,810,016	1,332,936	25,806,324	30,068,985	2,555,809,235	2,585,878,220	2,319,401,233	0	4,931,085,777