

貸借対照表総括表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療人材 育成奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	日新アカデミー日 本語学校	内 部 取 引 消 去	総 合 計	
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金及び預金	4,159,941	8,063	503,402	11,573,247	4,382,444	4,731,355	0	25,358,452	
売掛金・寮	0	0	0	14,876,864	0	0	0	14,876,864	
前払費用	455,154	0	0	99,951,162	0	816,500	0	101,222,816	
立替金	0	0	0	0	113,645	0	0	113,645	
ソウル事務所勘定 円	0	0	0	5,215,121	0	0	△ 5,215,121	0	
国内公益事業勘定	0	0	0	9,000,000	0	20,000,000	△ 29,000,000	0	
流動資産合計	4,615,095	8,063	503,402	140,616,394	4,496,089	25,547,855	△ 34,215,121	141,571,777	
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地（基本）	717,771,805	0	0	0	0	0	0	717,771,805	
建物（基本）	669,393,004	0	0	0	0	0	0	669,393,004	
減価償却累計額（基本）	△ 118,848,513	0	0	0	0	0	0	△ 118,848,513	
減価償却引当預金（基本）	16,978,359	0	0	0	0	0	0	16,978,359	
投資有価証券（基本）	1,440,906,114	0	0	0	0	0	0	1,440,906,114	
匿名組合出資払戻預金（基本）	208,079,886	0	0	0	0	0	0	208,079,886	
基本財産合計	2,934,280,655	0	0	0	0	0	0	2,934,280,655	
(2) 特定資産									
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) その他固定資産									
建物付属設備	611,492	0	0	0	0	587,595	0	1,199,087	
建物付属設備減価償却累計額	△ 189,018	0	0	0	0	△ 174,915	0	△ 363,933	
事務用機器備品	102,518	0	0	453,495	0	88,780	0	644,793	
事務用機器備品減価償却累計額	△ 98,417	0	0	△ 430,820	0	△ 85,228	0	△ 614,465	
事務用機器備品（共通）	357,000	0	0	0	0	0	0	357,000	
事務用機器備品（共通）減価償却累計額	△ 346,288	0	0	0	0	0	0	△ 346,288	
投資有価証券（その他）	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
敷金	0	0	0	11,485,125	780,172	0	0	12,265,297	
保証金	3,780,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4,780,000	
長期前払費用	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
ソフトウェア	960,960	0	0	0	0	0	0	960,960	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 942,928	0	0	0	0	0	0	△ 942,928	
営業権	0	0	0	0	0	18,726,448	0	18,726,448	
営業権減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 18,726,448	0	△ 18,726,448	
収益減価償却累計額振替勘定	119,525,569	0	0	0	0	0	△ 119,525,569	0	
その他の固定資産合計	123,760,888	0	0	42,517,800	780,172	416,232	△ 119,525,569	47,949,523	
固定資産合計	3,058,041,543	0	0	42,517,800	780,172	416,232	△ 119,525,569	2,982,230,178	
資産合計	3,062,656,638	8,063	503,402	183,134,194	5,276,261	25,964,087	△ 153,740,690	3,123,801,955	
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	786,515	0	420	15,876,563	0	515,209	0	17,178,707	
前受金	1,200,000	0	0	19,623,483	0	35,744,500	0	56,567,983	
預り金	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
従業員預り金	364,184	0	0	189,420	61,140	242,994	0	857,738	
未払法人税等	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	
未払消費税等	0	0	0	1,919,800	0	0	0	1,919,800	
短期借入金	77,000,000	0	0	173,000,000	0	0	0	250,000,000	

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療人材 育成奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	日新アカデミー日 本語学校	内 部 取 引 消 去	総 合 計	
寮事業勘定	9,000,000	0	0	0	5,215,121	0	△ 14,215,121	0	
日新アカデミー勘定	20,000,000	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	
流動負債合計	108,380,699	0	420	210,919,266	5,276,261	36,502,703	△ 34,215,121	326,864,228	
2. 固定負債									
退職給付引当金	2,574,000	0	0	3,451,000	0	6,055,000	0	12,080,000	
公益減価償却累計額振替勘定	0	0	0	119,525,569	0	0	△ 119,525,569	0	
固定負債合計	2,574,000	0	0	122,976,569	0	6,055,000	△ 119,525,569	12,080,000	
負債合計	110,954,699	0	420	333,895,835	5,276,261	42,557,703	△ 153,740,690	338,944,228	
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	484,520,000	0	0	0	0	0	0	484,520,000	
受贈土地	717,771,805	0	0	0	0	0	0	717,771,805	
受贈建物	567,522,850	0	0	0	0	0	0	567,522,850	
受贈投資有価証券	1,163,456,000	0	0	0	0	0	0	1,163,456,000	
指定正味財産合計	2,933,270,655	0	0	0	0	0	0	2,933,270,655	
(うち基本財産への充当額)	(2,933,270,655)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,933,270,655)	
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	18,431,284	8,063	502,982	△ 150,761,641	0	△ 16,593,616	0	△ 148,412,928	
(うち基本財産への充当額)	(1,010,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,010,000)	
正味財産合計	2,951,701,939	8,063	502,982	△ 150,761,641	0	△ 16,593,616	0	2,784,857,727	
負債及び正味財産合計	3,062,656,638	8,063	503,402	183,134,194	5,276,261	25,964,087	△ 153,740,690	3,123,801,955	