

貸借対照表総括表

平成 22 年 6 月 30 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	9,016,147	1,448,063	302,982	18,398,514	5,114,230	10,525,763	0	44,805,699	
売掛金・寮	0	0	0	14,434,707	0	0	0	14,434,707	
売掛金・教育	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
前払費用	3,107,374	0	0	114,439,062	0	783,000	0	118,329,436	
立替金	0	0	0	0	101,412	0	0	101,412	
仮払金	550,000	0	0	254,000	0	295,320	0	1,099,320	
ソウル事務所勘定 円	0	0	0	5,810,040	0	0	△ 5,810,040	0	
国内公益事業勘定	0	0	200,000	0	0	0	△ 200,000	0	
流動資産合計	12,673,521	1,448,063	502,982	153,336,323	5,215,642	12,004,083	△ 6,010,040	179,170,574	
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）	△ 123,243,715	0	0	0	0	0	0	△ 123,243,715	
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）	1,294,604,114	0	0	0	0	0	0	1,294,604,114	
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	2,783,583,453	0	0	0	0	0	0	2,783,583,453	
(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	△ 199,357	0	0	0	0	△ 184,838	0	△ 384,195	
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	△ 98,673	0	0	△ 431,953	0	△ 85,449	0	△ 616,075	
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	△ 347,180	0	0	0	0	0	0	△ 347,180	
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	696,195	0	0	12,181,320	
保証金	3,780,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4,780,000	
長期前払費用	498,630	0	0	0	0	0	0	498,630	
ソフトウェア	540,960	0	0	0	0	0	0	540,960	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 540,960	0	0	0	0	0	0	△ 540,960	
収益減価償却累計額振替勘定	123,929,181	0	0	0	0	0	△ 123,929,181	0	
その他の固定資産合計	128,633,611	0	0	12,516,667	696,195	406,088	△ 123,929,181	18,323,380	
固定資産合計	2,912,217,064	0	0	12,516,667	696,195	406,088	△ 123,929,181	2,801,906,833	
資産合計	2,924,890,585	1,448,063	502,982	165,852,990	5,911,837	12,410,171	△ 129,939,221	2,981,077,407	
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	689,755	0	840	14,212,083	0	706,834	0	15,609,512	
前受金	1,695,000	1,440,000	0	28,817,358	0	24,030,000	0	55,982,358	
従業員預り金	21,017	0	0	20,877	101,797	36,091	0	179,782	
中国福祉医療奨学事業勘定	200,000	0	0	0	0	0	△ 200,000	0	
未払法人税等	0	0	0	77,500	0	0	0	77,500	
未払消費税等	0	0	0	1,798,200	0	0	0	1,798,200	
短期借入金	100,000,000	0	0	90,000,000	0	0	0	190,000,000	

(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	0	0	0	0	5,810,040	0	△ 5,810,040	0	
流動負債合計	102,605,772	1,440,000	840	134,926,018	5,911,837	24,772,925	△ 6,010,040	263,647,352	
2. 固定負債									
退職給付引当金	3,030,500	0	0	3,503,000	0	6,384,000	0	12,917,500	
公益減価償却累計額振替勘定	0	0	0	123,929,181	0	0	△ 123,929,181	0	
固定負債合計	3,030,500	0	0	127,432,181	0	6,384,000	△ 123,929,181	12,917,500	
負債合計	105,636,272	1,440,000	840	262,358,199	5,911,837	31,156,925	△ 129,939,221	276,564,852	
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	485,770,000	0	0	0	0	0	0	485,770,000	
受贈土地	717,771,805	0	0	0	0	0	0	717,771,805	
受贈建物	563,127,648	0	0	0	0	0	0	563,127,648	
受贈投資有価証券	1,015,904,000	0	0	0	0	0	0	1,015,904,000	
指定正味財産合計	2,782,573,453	0	0	0	0	0	0	2,782,573,453	
(うち基本財産への充当額)	(2,782,573,453)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,782,573,453)	
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	36,680,860	8,063	502,142	△ 96,505,209	0	△ 18,746,754	0	△ 78,060,898	
(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	2,819,254,313	8,063	502,142	△ 96,505,209	0	△ 18,746,754	0	2,704,512,555	
負債及び正味財産合計	2,924,890,585	1,448,063	502,982	165,852,990	5,911,837	12,410,171	△ 129,939,221	2,981,077,407	