

貸借対照表総括表

平成 21 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	2,614,168	7,374	600,478	14,318,626	7,314,114	3,303,257	0	28,158,017	
売掛金・寮	0	0	0	1,088,312	0	0	0	1,088,312	
売掛金・教育	0	0	0	0	0	1,824,118	0	1,824,118	
未収入金	0	0	0	162,080	0	0	0	162,080	
前払費用	286,204	0	0	0	0	759,194	0	1,045,398	
ソウル事務所勘定 円	0	0	0	7,950,362	0	0	△ 7,950,362	0	
流動資産合計	2,900,372	7,374	600,478	23,519,380	7,314,114	5,886,569	△ 7,950,362	32,277,925	
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）	△ 101,870,154	0	0	0	0	0	0	△ 101,870,154	
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）	1,759,148,196	0	0	0	0	0	0	1,759,148,196	
匿名組合出資払戻預金（基本）	49,477,804	0	0	0	0	0	0	49,477,804	
基本財産合計	3,110,899,014	0	0	0	0	0	0	3,110,899,014	
(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	△ 148,514	0	0	0	0	△ 136,045	0	△ 284,559	
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	△ 97,392	0	0	△ 389,574	0	△ 84,341	0	△ 571,307	
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	△ 342,719	0	0	0	0	0	0	△ 342,719	
敷金	0	0	0	0	671,472	0	0	671,472	
保証金	3,780,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4,780,000	
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	△ 834,736	0	0	0	0	0	0	△ 834,736	
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	△ 14,981,156	0	△ 14,981,156	
収益減価償却累計額振替勘定	102,497,539	0	0	0	0	0	△ 102,497,539	0	
その他の固定資産合計	106,886,148	0	0	1,063,921	671,472	4,201,281	△ 102,497,539	10,325,283	
固定資産合計	3,217,785,162	0	0	1,063,921	671,472	4,201,281	△ 102,497,539	3,121,224,297	
資産合計	3,220,685,534	7,374	600,478	24,583,301	7,985,586	10,087,850	△ 110,447,901	3,153,502,222	
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,356,461	0	0	5,797,635	0	411,178	0	9,565,274	
前受金	19,200,000	0	0	13,372,443	0	17,149,750	0	49,722,193	
預り金	30,000	0	0	2,003	0	0	0	32,003	
従業員預り金	372,683	0	0	201,763	35,224	335,421	0	945,091	
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	765,700	0	0	0	765,700	
短期借入金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
寮事業勘定	0	0	0	0	7,950,362	0	△ 7,950,362	0	
流動負債合計	42,959,144	0	0	20,449,544	7,985,586	17,896,349	△ 7,950,362	81,340,261	

(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	
2. 固定負債									
退職給付引当金	2,141,000	0	0	2,486,000	0	5,655,000	0	10,282,000	
公益減価償却累計額振替勘定	0	0	0	102,497,539	0	0	△ 102,497,539	0	
固定負債合計	2,141,000	0	0	104,983,539	0	5,655,000	△ 102,497,539	10,282,000	
負債合計	45,100,144	0	0	125,433,083	7,985,586	23,551,349	△ 110,447,901	91,622,261	
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
受贈土地	717,771,805	0	0	0	0	0	0	717,771,805	
受贈建物	584,501,209	0	0	0	0	0	0	584,501,209	
受贈投資有価証券	1,307,616,000	0	0	0	0	0	0	1,307,616,000	
指定正味財産合計	3,109,889,014	0	0	0	0	0	0	3,109,889,014	
(うち基本財産への充当額)	( 3,109,889,014 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,109,889,014 )	
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	65,696,376	7,374	600,478	△ 100,849,782	0	△ 13,463,499	0	△ 48,009,053	
(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	3,175,585,390	7,374	600,478	△ 100,849,782	0	△ 13,463,499	0	3,061,879,961	
負債及び正味財産合計	3,220,685,534	7,374	600,478	24,583,301	7,985,586	10,087,850	△ 110,447,901	3,153,502,222	