

# 貸借対照表

平成18年3月31日

( 単位 円 )

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	326,044,831	311,920,535	14,124,296
有形固定資産	75,400,530	76,987,354	1,586,824
土 地	3,470,950	3,470,950	0
建 物	69,430,204	71,597,706	2,167,502
構 築 物	34	34	0
教育研究用機器備品	989,367	354,288	635,079
その他の機器備品	560,405	490,806	69,599
図 書	453,570	453,570	0
車 輜	496,000	620,000	124,000
その他の固定資産	250,644,301	234,933,181	15,711,120
借 地 権	65,577,000	65,577,000	0
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
出 資 金	3,622,170	3,517,050	105,120
信用金庫出資金	50,000	50,000	0
減価償却引当特定預金	79,111,000	76,505,000	2,606,000
施設設備引当特定預金	99,000,000	89,000,000	10,000,000
特別災害引当特定預金	3,000,000	0	3,000,000
流 動 資 産	12,909,636	11,041,862	1,867,774
現 金 預 金	7,854,138	8,689,862	835,724
未 収 入 金	5,055,498	2,352,000	2,703,498
資 産 の 部 合 計	338,954,467	322,962,397	15,992,070
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	1,044,886	619,590	425,296
未 払 金	399,151	7,997	391,154
前 受 金	592,000	576,000	16,000
預 り 金	53,735	35,593	18,142
負 債 の 部 合 計	1,044,886	619,590	425,296
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	241,030,804	240,123,606	907,198
第 4 号 基 本 金	1,650,000	1,650,000	0
基本金の部合計	242,680,804	241,773,606	907,198

消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	95,228,777	80,569,201	14,659,576
消費収支差額の部合計	95,228,777	80,569,201	14,659,576
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	338,954,467	322,962,397	15,992,070

- 注記 1. 重要な会計方針
- 引当金の計上基準  
徴収不能引当金の計上基準 該当なし  
退職給与引当金の計上基準  
退職金は、退職基金財団交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。  
その他の重要な会計方針  
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法...教職員源泉所得税・私学共済掛金は、期末一括相殺による。
2. 重要な会計方針の変更等  
「学校法人会計基準」(文部省令第18号)の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている。なお、この変更により、計算書類に与える影響はない。
3. 減価償却額の累計額の合計額 97,766,973円
4. 徴収不能引当金の合計額 0円
5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる 0円
7. その他財産及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
- 関連当事者との取引  
教職員 16名  
全員について質問。当法人と各員が支配している法人との取引はありませんとの回答を受領している。
- 理事・監事 8名  
全員について質問。理事長藤本照雄は、社会福祉法人愛育会の理事長をしており、当法人は同法人より、無償で土地(1063.68㎡)を借りている。  
その他の理事・監事7名からは、当法人との取引はありませんとの回答を受領している。
- 後発事象 該当なし