

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,849,793	35,617,639	30,232,154
未 収 金	6,358,411	10,433,087	△ 4,074,676
短期貸付金	636,800	636,800	0
棚卸資産	873,367	647,057	226,310
流動資産合計	73,718,371	47,334,583	26,383,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
土 地	0	0	0
建 物	669,783,011	706,094,821	△ 36,311,810
建物附属設備	700,514	811,344	△ 110,830
構 築 物	2,878,249	3,527,462	△ 649,213
車輛運搬具	43,494	134,944	△ 91,450
什器備品	8,133,041	9,982,430	△ 1,849,389
退職給付引当資産	12,625,312	13,158,160	△ 532,848
教育施設等整備積立資産	0	14,311,617	△ 14,311,617
鯉淵学園育英積立資産	9,118,211	8,819,939	298,272
鯉淵学園育英積立資産 (定期貯金証書)	0	13,000,000	△ 13,000,000
長期貸付金	12,610,000	12,910,000	△ 300,000
特定資産合計	715,891,832	782,750,717	△ 66,858,885
(3) その他固定資産			
土 地	50,237,643	50,237,643	0
建 物	29,534,870	30,688,866	△ 1,153,996
建物附属設備	7,434,135	8,172,394	△ 738,259
構 築 物	10,607,845	13,278,816	△ 2,670,971
車輛運搬具	1,509,604	291,089	1,218,515
什器備品	5,911,882	7,804,953	△ 1,893,071
長期貸付金	951,200	1,588,000	△ 636,800
その他固定資産合計	106,187,179	112,061,761	△ 5,874,582
固定資産合計	832,079,011	904,812,478	△ 72,733,467
資産合計	905,797,382	952,147,061	△ 46,349,679
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,782,798	12,302,907	△ 6,520,109
前 受 金	62,910,100	52,408,000	10,502,100
預 り 金	1,196,668	1,456,756	△ 260,088
期末勤勉手当引当金	3,846,433	4,914,456	△ 1,068,023
退職給付金未払金	38,131,647	532,848	37,598,799
流動負債合計	111,867,646	71,614,967	40,252,679
2. 固定負債			
長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	43,722,906	81,247,453	△ 37,524,547
固定負債合計	48,722,906	86,247,453	△ 37,524,547
負債合計	160,590,552	157,862,420	2,728,132
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,472,373	29,381,407	△ 14,909,034
補助金	677,065,936	715,481,211	△ 38,415,275
指定正味財産合計	691,538,309	744,862,618	△ 53,324,309
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(681,538,309)	(734,862,618)	(△ 53,324,309)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(21,728,211)	(34,729,939)	(13,001,728)
正味財産合計	745,206,830	794,284,641	△ 49,077,811
負債及び正味財産合計	905,797,382	952,147,061	△ 46,349,679