

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	経常会計	教科書会計	駐車場会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1流動資産					
普 通 預 金	222,340,138	240,777,056	6,711,149	0	469,828,343
振 替 貯 金	1,109,600	26,650	0	0	1,136,250
売 掛 金	0	220,801,545	0	0	220,801,545
未 収 金	40,653,531	624,498	0	0	41,278,029
前 払 金	1,210,405	0	0	0	1,210,405
在 庫 品	21,335,396	65,462,637	0	0	86,798,033
仮 払 金	1,986,600	0	0	0	1,986,600
流 動 資 産 合 計	288,635,670	527,692,386	6,711,149	0	823,039,205
2 固定資産					
(1)特定資産					
減 価 償 却 積 立 預 金	322,899,364	0	4,571,792	0	327,471,156
退 職 積 立 預 金	158,390,600	0	0	0	158,390,600
特 別 手 当 積 立 預 金	15,860,000	0	0	0	15,860,000
社 屋 補 修 積 立 預 金	148,650,638	0	0	0	148,650,638
理 美 容 教 育 調 査 研 究 準 備 積 立 預 金	1,210,000,000	0	0	0	1,210,000,000
情 報 化 整 備 事 業 積 立 預 金	49,831,000	0	0	0	49,831,000
生 徒 減 少 対 策 積 立 預 金	3,443,698,628	355,810,000	0	0	3,799,508,628
教 科 書 編 纂 積 立 預 金	0	165,123,756	0	0	165,123,756
特 定 資 産 合 計	5,349,330,230	520,933,756	4,571,792	0	5,874,835,778
(2)その他固定資産					
土 地	151,639,367	0	0	0	151,639,367
建 物	522,155,205	0	5,733,833	0	527,889,038
建 物 付 属 設 備	38,166,345	0	0	0	38,166,345
構 築 物	0	0	2,639,075	0	2,639,075
車 両 運 搬 具	1,053,298	0	0	0	1,053,298
什 器 備 品	5,458,864	0	0	0	5,458,864
新 教 科 書 開 発 費	17,465,423	58,471,197	0	0	75,936,620
情 報 化 シ ス テ ム ソ フ ト 開 発 費	83,475,600	0	0	0	83,475,600
リ ー ス 資 産	19,375,279	0	0	0	19,375,279
電 話 加 入 権	462,500	0	0	0	462,500
敷 金 ・ 保 証 金	260,000	0	0	0	260,000
教 科 書 会 計	949,330,837	0	0	949,330,837	0
駐 車 場 会 計	12,476,700	0	0	12,476,700	0
そ の 他 固 定 資 産 計	1,801,319,418	58,471,197	8,372,908	961,807,537	906,355,986
固 定 資 産 合 計	7,150,649,648	579,404,953	12,944,700	961,807,537	6,781,191,764
資 産 合 計	7,439,285,318	1,107,097,339	19,655,849	961,807,537	7,604,230,969
負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	26,708,986	139,221,634	0	0	165,930,620
短 期 リ ー ス 債 務	15,778,509	0	0	0	15,778,509
預 り 金	1,341,100	68,650	354,000	0	1,763,750
通 信 教 育 費 預 り 金	132,030,000	0	0	0	132,030,000
職 員 預 り 金	1,625,009	0	4,870	0	1,629,879
未 払 消 費 税 等	9,051,700	2,719,100	291,000	0	12,061,800
流 動 負 債 合 計	186,535,304	142,009,384	649,870	0	329,194,558
2 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	158,390,600	0	0	0	158,390,600
特 別 手 当 引 当 金	15,860,000	0	0	0	15,860,000
リ ー ス 債 務	5,833,782	0	0	0	5,833,782

経常会計	0	949,330,837	12,476,700	961,807,537	0
固定負債合計	180,084,382	949,330,837	12,476,700	961,807,537	180,084,382
負債合計	366,619,686	1,091,340,221	13,126,570	961,807,537	509,278,940
正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,072,665,632	15,757,118	6,529,279	0	7,094,952,029
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,349,330,230)	(520,933,756)	(4,571,792)	(0)	(5,874,835,778)
正味財産合計	7,072,665,632	15,757,118	6,529,279	0	7,094,952,029
負債及び正味財産合計	7,439,285,318	1,107,097,339	19,655,849	961,807,537	7,604,230,969