

貸借対照表総括表

2011年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金 預 金	176,074,674	37,458,864		213,533,538
前 払 金	1,804,649			1,804,649
未 収 金	4,701,567	2,665,441		7,367,008
流動資産合計	182,580,890	40,124,305		222,705,195
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	4,000,000,000			4,000,000,000
基本財産合計	4,000,000,000			4,000,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	8,445,937			8,445,937
減価償却引当資産	305,616,593			305,616,593
私学振興事業引当資産	720,035,789			720,035,789
小野山基金引当資産	19,513,557			19,513,557
退会一時金引当資産		129,981,931		129,981,931
特定資産合計	1,053,611,876	129,981,931		1,183,593,807
(3)その他の固定資産				
土 地	1,964,210,000			1,964,210,000
建 物	829,391,772			829,391,772
建物付 属 設 備	27,243,927			27,243,927
構 築 物	190,193			190,193
什 器 備 品	12,659,037			12,659,037
施 設 利 用 権	1,410,000			1,410,000
差 入 保 証 金	4,000,000			4,000,000
貸 付 金		5,897,500		5,897,500
その他の固定資産合計	2,839,104,929	5,897,500		2,845,002,429
固定資産合計	7,892,716,805	135,879,431		8,028,596,236
資産合計	8,075,297,695	176,003,736		8,251,301,431
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	3,541,366	1,285,924		4,827,290
預 り 金	1,432,344			1,432,344
賞 与 引 当 金	3,014,666			3,014,666
流動負債合計	7,988,376	1,285,924		9,274,300
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	8,445,937			8,445,937
リ ー ス 債 務	4,811,100			4,811,100
退会一時金引当金		215,067,449		215,067,449
固定負債合計	13,257,037	215,067,449		228,324,486
負債合計	21,245,413	216,353,373		237,598,786
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0			0
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2. 一般正味財産	8,054,052,282	-40,349,637		8,013,702,645
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000,000)			(4,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,053,611,876)	129,981,931		(1,183,593,807)
正味財産合計	8,054,052,282	-40,349,637		8,013,702,645
負債及び正味財産合計	8,075,297,695	176,003,736		8,251,301,431

貸借対照表

2011年3月31日現在

一般会計

(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	176,074,674	205,118,047	-29,043,373
前払金	1,804,649	1,980,994	-176,345
未収金	4,701,567	5,252,698	-551,131
流動資産合計	182,580,890	212,351,739	-29,770,849
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	4,000,000,000	4,000,000,000	0
基本財産合計	4,000,000,000	4,000,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,445,937	4,427,737	4,018,200
減価償却引当資産	305,616,593	382,593,093	-76,976,500
私学振興事業引当資産	720,035,789	728,945,804	-8,910,015
小野山基金引当資産	19,513,557	20,000,093	-486,536
特定資産合計	1,053,611,876	1,135,966,727	-82,354,851
(3)その他の固定資産			
土地	1,964,210,000	1,964,210,000	0
建物	829,391,772	854,433,514	-25,041,742
建物付属設備	27,243,927	42,626,437	-15,382,510
構築物	190,193	380,386	-190,193
什器備品	12,659,037	19,368,338	-6,709,301
施設利用権	1,410,000	1,880,000	-470,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産合計	2,839,104,929	2,886,898,675	-47,793,746
固定資産合計	7,892,716,805	8,022,865,402	-130,148,597
資産合計	8,075,297,695	8,235,217,141	-159,919,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,541,366	3,449,734	91,632
預り金	1,432,344	1,255,008	177,336
賞与引当金	3,014,666	3,510,983	-496,317
流動負債合計	7,988,376	8,215,725	-227,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,445,937	4,427,737	4,018,200
リース債務	4,811,100	6,801,900	-1,990,800
固定負債合計	13,257,037	11,229,637	2,027,400
負債合計	21,245,413	19,445,362	1,800,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		20,000,093	-20,000,093
(うち特定資産への充当額)		(20,000,093)	-(20,000,093)
2. 一般正味財産	8,054,052,282	8,195,771,686	-141,719,404
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,053,611,876)	(1,115,966,634)	(-62,354,758)
正味財産合計	8,054,052,282	8,215,771,779	-161,719,497
負債及び正味財産合計	8,075,297,695	8,235,217,141	-159,919,446

貸借対照表

2011年3月31日現在

互助事業会計

(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	37,458,864	37,579,209	-120,345
未収金	2,665,441	2,819,898	-154,457
流動資産合計	40,124,305	40,399,107	-274,802
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退会一時金引当資産	129,981,931	151,223,123	-21,241,192
(2)その他の固定資産			
貸付金	5,897,500	5,112,346	785,154
固定資産合計	135,879,431	156,335,469	-20,456,038
資産合計	176,003,736	196,734,576	-20,730,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,285,924	1,560,726	-274,802
流動負債合計	1,285,924	1,560,726	-274,802
2. 固定負債			
退会一時金引当金	215,067,449	215,616,714	-549,265
固定負債合計	215,067,449	215,616,714	-549,265
負債合計	216,353,373	217,177,440	-824,067
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	-40,349,637	-20,442,864	-19,906,773
正味財産合計	-40,349,637	-20,442,864	-19,906,773
負債及び正味財産合計	176,003,736	196,734,576	-20,730,840