

貸借対照表

7年3月31日

幼稚園区分 原保育園

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(31,088,746)	(32,654,003)	(△1,565,257)
有形固定資産	(31,088,746)	(32,654,003)	(△1,565,257)
土地	18,000,000	18,000,000	0
建物	7,101,291	7,656,316	△555,025
建物	80,832,899	80,832,899	0
建物（減価償却累計額）	△73,731,608	△73,176,583	△555,025
構築物	4,678,925	5,155,364	△476,439
構築物	6,368,350	6,368,350	0
構築物（減価償却累計額）	△1,689,425	△1,212,986	△476,439
教育研究用機器備品	1,308,527	1,842,320	△533,793
教育研究用機器備品	11,847,397	11,847,397	0
教育研究用機器備品（減価償却累計額）	△10,538,870	△10,005,077	△533,793
車両	3	3	0
車両	513,800	513,800	0
車両（減価償却累計額）	△513,797	△513,797	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)
流動資産	(30,615,389)	(25,056,149)	(5,559,240)
現金預金	24,914,393	18,346,093	6,568,300
現金	17,324	32,431	△15,107
現金（原保育園）	17,324	32,431	△15,107
普通預金	24,897,069	18,313,662	6,583,407
普通預金（郵便局/呉01350-2-99552）	52,261	52,911	△650
普通預金（原・ゆうちょ）	24,212,395	17,241,186	6,971,209
普通預金（原・もみじ）	632,413	1,019,565	△387,152
未収入金	5,689,310	6,766,810	△1,077,500
未収入金（教育活動）	5,689,310	6,766,810	△1,077,500
前払金	66,000	0	66,000
前払金（教育活動）	66,000	0	66,000
立替金	0	△2,440	2,440
本支店勘定	△54,314	△54,314	0
資産の部合計	61,704,135	57,710,152	3,993,983

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(0)	(0)
流動負債	(2,412,734)	(2,488,603)	(△75,869)
未払金	2,412,734	1,800,693	612,041
未払金 (教育活動)	2,412,734	1,800,693	612,041
預り金	0	687,910	△687,910
私学共済預り金	0	668,530	△668,530
所得税預り金	0	0	0
住民税預り金	0	0	0
その他預り金	0	19,380	△19,380
負債の部合計	2,412,734	2,488,603	△75,869
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(23,570,160)	(23,570,160)	(0)
第1号基本金	23,570,160	23,570,160	0
繰越収支差額	(35,721,241)	(31,651,389)	(4,069,852)
翌年度繰越収支差額	35,721,241	31,651,389	4,069,852
純資産の部合計	59,291,401	55,221,549	4,069,852
負債及び純資産の部合計	61,704,135	57,710,152	3,993,983