

貸借対照表内訳表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	2,407,807	14,348,307	866,921	17,623,035	10,616,732	117,586,459	128,203,191	221,062,926	0	366,889,152
売掛金・寮	0	0	0	0	0	28,070,824	28,070,824	0	0	28,070,824
売掛金・教育	0	0	0	0	695,471	0	695,471	0	0	695,471
未収金	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
前払費用	0	0	0	0	758,500	88,500,000	89,258,500	1,828,624	0	91,087,124
立替金	0	0	0	0	3,357	0	3,357	0	0	3,357
本部・支部勘定	0	△ 5,978,686	0	△ 5,978,686	0	5,978,686	5,978,686	0	0	0
流動資産合計	2,407,807	8,369,621	866,921	11,644,349	12,174,060	240,135,969	252,310,029	222,891,550	0	486,845,928
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	0	0	717,771,805
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	1,004,880,000	0	1,004,880,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	1,004,880,000	0	1,722,651,805
(2) 特定資産										
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産										
建物	0	0	0	0	0	669,393,004	669,393,004	0	0	669,393,004
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 136,429,325	△ 136,429,325	0	0	△ 136,429,325
建物付属設備	0	0	0	0	1,199,087	0	1,199,087	0	0	1,199,087
付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	△ 444,145	0	△ 444,145	0	0	△ 444,145
什器備品	0	0	0	0	191,298	453,495	644,793	357,000	0	1,001,793
什器備品減価償却累計額	0	0	0	0	△ 185,555	△ 435,354	△ 620,909	△ 349,857	0	△ 970,766
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	429,430	0	429,430
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,785	0	△ 35,785
敷金	0	713,272	0	713,272	0	0	0	0	0	713,272
保証金	0	0	0	0	3,780,000	1,000,000	4,780,000	0	0	4,780,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	10,000	10,000	173,568,810	0	173,578,810
長期前払費用	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	0	0	22,500,000
その他の固定資産合計	0	713,272	0	713,272	4,540,685	556,491,820	561,032,505	173,969,598	0	735,715,375
固定資産合計	0	713,272	0	713,272	4,540,685	1,274,263,625	1,278,804,310	1,178,849,598	0	2,458,367,180
資産合計	2,407,807	9,082,893	866,921	12,357,621	16,714,745	1,514,399,594	1,531,114,339	1,401,741,148	0	2,945,213,108
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	420	65,520	420	66,360	752,752	4,045,455	4,798,207	1,766,730	0	6,631,297
前受金	1,200,000	0	0	1,200,000	19,886,000	44,214,461	64,100,461	0	0	65,300,461
預り金	0	0	0	0	0	10	10	30,000	0	30,010
従業員預り金	0	60,083	0	60,083	348,935	203,462	552,397	434,303	0	1,046,783
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	33,219,700	33,219,700	0	0	33,219,700
未払消費税等	0	0	0	0	0	2,477,500	2,477,500	0	0	2,477,500
流動負債合計	1,200,420	125,603	420	1,326,443	20,987,687	84,160,588	105,148,275	102,231,033	0	208,705,751
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	0	7,086,000	3,017,000	10,103,000	3,060,000	0	13,163,000
固定負債合計	0	0	0	0	7,086,000	3,017,000	10,103,000	3,060,000	0	13,163,000
負債合計	1,200,420	125,603	420	1,326,443	28,073,687	87,177,588	115,251,275	105,291,033	0	221,868,751
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
受贈土地	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	0	0	717,771,805
受贈投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	1,004,880,000	0	1,004,880,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	1,004,880,000	0	1,722,651,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(717,771,805)	(717,771,805)	(1,004,880,000)	(0)	(1,722,651,805)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産										
一般正味財産	1,207,387	8,957,290	866,501	11,031,178	△ 11,358,942	709,450,201	698,091,259	291,570,115	0	1,000,692,552
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,207,387	8,957,290	866,501	11,031,178	△ 11,358,942	1,427,222,006	1,415,863,064	1,296,450,115	0	2,723,344,357
負債及び正味財産合計	2,407,807	9,082,893	866,921	12,357,621	16,714,745	1,514,399,594	1,531,114,339	1,401,741,148	0	2,945,213,108