

貸借対照表内訳表
平成 26 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	10,216,000	6,445,830	229,218	16,891,048	35,859,082	195,255,718	231,114,800	10,843,599	0	258,849,447
売掛金・寮	0	0	0	0	0	35,196,887	35,196,887	0	0	35,196,887
売掛金・教育	0	0	0	0	4,426	0	4,426	0	0	4,426
未収金	0	0	0	0	0	61,917	61,917	0	0	61,917
前払費用	28,200	0	0	28,200	2,113,538	290,996,800	293,110,338	1,300,304	0	294,438,842
立替金	0	0	0	0	0	3,948	3,948	0	0	3,948
仮払金	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 29	△ 236,523	△ 236,552	0	0	△ 236,552
本部・支部勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	10,244,200	6,445,830	229,218	16,919,248	38,407,017	521,278,747	559,685,764	12,143,903	0	588,748,915
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	2,951,040,000	0	2,951,040,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	2,951,040,000	0	3,668,811,805
(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										
土地	0	0	0	0	0	308,438,543	308,438,543	0	0	308,438,543
建物	0	0	0	0	12,595,866	1,101,304,728	1,113,900,594	0	0	1,113,900,594
建物減価償却累計額	0	0	0	0	△ 335,887	△ 202,337,341	△ 202,673,228	0	0	△ 202,673,228
建物付属設備	0	0	0	0	11,212,947	701,927	11,914,874	0	0	11,914,874
付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	△ 802,689	△ 15,676	△ 818,365	0	0	△ 818,365
什器備品	0	0	0	0	3,094,047	2,716,148	5,810,195	0	0	5,810,195
什器備品減価償却累計額	0	0	0	0	△ 284,444	△ 619,496	△ 903,940	0	0	△ 903,940
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	△ 293,443	0	△ 293,443
敷金	0	914,578	0	914,578	0	0	0	0	0	914,578
投資有価証券	0	7,000,000	0	7,000,000	0	10,000	10,000	1	0	7,010,001
長期前払費用	0	0	0	0	0	20,178,500	20,178,500	0	0	20,178,500
配当金積立金	0	0	0	0	0	79,100	79,100	0	0	79,100
その他の固定資産合計	0	7,914,578	0	7,914,578	25,479,840	1,230,456,433	1,255,936,273	135,988	0	1,263,986,839
固定資産合計	0	7,914,578	0	7,914,578	25,479,840	1,948,228,238	1,973,708,078	2,951,175,988	0	4,932,798,644
資産合計	10,244,200	14,360,408	229,218	24,833,826	63,886,857	2,469,506,985	2,533,393,842	2,963,319,891	0	5,521,547,559
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	4,515	23,027	420	27,962	1,416,110	46,131,031	47,547,141	854,554	0	48,429,657
前受金	3,600,000	0	0	3,600,000	55,022,146	63,980,875	119,003,021	0	0	122,603,021
預り金	0	0	6,090	6,090	228,966	56,340	285,306	0	0	291,396
従業員預り金	0	14,701	0	14,701	184,846	96,075	280,921	98,308	0	393,930
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	240,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	5,802,000	5,802,000	0	0	5,802,000
流動負債合計	3,604,515	37,728	6,510	3,648,753	56,852,068	166,306,321	223,158,389	952,862	0	227,760,004
2. 固定負債										
長期借入金	0	0	0	0	0	650,000,000	650,000,000	0	0	650,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	11,385,000	3,005,000	14,390,000	5,760,000	0	20,150,000
預かり敷金	0	0	0	0	0	9,489,400	9,489,400	0	0	9,489,400
固定負債合計	0	0	0	0	11,385,000	662,494,400	673,879,400	5,760,000	0	679,639,400
負債合計	3,604,515	37,728	6,510	3,648,753	68,237,068	828,800,721	897,037,789	6,712,862	0	907,399,404
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	2,951,040,000	0	2,951,040,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	2,951,040,000	0	3,668,811,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(717,771,805)	(717,771,805)	(2,951,040,000)	(0)	(3,668,811,805)
(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	6,639,685	14,322,680	222,708	21,185,073	△ 4,350,211	922,934,459	918,584,248	5,567,029	0	945,336,350
(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	6,639,685	14,322,680	222,708	21,185,073	△ 4,350,211	1,640,706,264	1,636,356,053	2,956,607,029	0	4,614,148,155
負債及び正味財産合計	10,244,200	14,360,408	229,218	24,833,826	63,886,857	2,469,506,985	2,533,393,842	2,963,319,891	0	5,521,547,559