

貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 旭川荘
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(982,498,941)	(968,348,030)	(14,150,911)
有形 固定 資産	(719,450,189)	(736,758,491)	(△) 17,308,302)
建 物	501,325,655	516,774,520	△ 15,448,865
建物附属設備	29,781,875	33,745,801	△ 3,963,926
構 築 物	8,339,702	9,169,285	△ 829,583
教育研究用機器備品	10,888,559	13,709,638	△ 2,821,079
管理用機器備品	4,415,854	472,063	3,943,791
図 書	164,698,544	162,887,184	1,811,360
特定資産	(112,991,002)	(231,531,789)	(△) 118,540,787)
退職給与引当特定資産	46,586,515	39,248,735	7,337,780
減価償却引当特定資産(定期)	0	100,000,000	△ 100,000,000
減価償却引当特定資産	66,404,487	92,283,054	△ 25,878,567
その他の固定資産	(150,057,750)	(57,750)	(150,000,000)
電話加入権	57,750	57,750	0
有 価 証 券	150,000,000	0	150,000,000
流動資産	(132,973,367)	(144,894,027)	(△) 11,920,660)
現 金 預 金	71,243,983	84,168,571	△ 12,924,588
未 収 入 金	61,112,354	60,098,786	1,013,568
前 払 金	617,030	626,670	△ 9,640
資産の部合計	(1,115,472,308)	(1,113,242,057)	(2,230,251)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(157,866,515)	(157,708,735)	(157,780)
長期借入金	111,280,000	118,460,000	△ 7,180,000
退職給与引当金	46,586,515	39,248,735	7,337,780
流動負債	(78,104,386)	(91,373,684)	(△) 13,269,298)
短期借入金	7,180,000	7,180,000	0
未 払 金	25,342,165	34,459,057	△ 9,116,892
前 受 金	38,613,500	43,420,000	△ 4,806,500
預 り 金	6,968,721	6,314,627	654,094
負債の部合計	(235,970,901)	(249,082,419)	(△) 13,111,518)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(821,328,264)	(812,501,324)	(8,826,940)
第1号 基本金	780,328,264	771,501,324	8,826,940
第4号 基本金	41,000,000	41,000,000	0
繰越収支差額	(58,173,143)	(51,658,314)	(6,514,829)
翌年度繰越収支差額	58,173,143	51,658,314	6,514,829
純資産の部合計	(879,501,407)	(864,159,638)	(15,341,769)
負債及び純資産の部合計	(1,115,472,308)	(1,113,242,057)	(2,230,251)

注記 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、岡山県私学振興財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

(3) 食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収入は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

216,863,597円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

156,107,187円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし