

貸借対照表

令和2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	(981,968,726)	(982,498,941)	(△)	530,215)
有形固定資産	(699,672,633)	(719,450,189)	(△)	19,777,556)
建物	485,876,790	501,325,655	△	15,448,865
建物附属設備	25,817,949	29,781,875	△	3,963,926
構築物	7,510,119	8,339,702	△	829,583
教育研究用機器備品	9,238,006	10,888,559	△	1,650,553
管理用機器備品	4,488,341	4,415,854		72,487
図書	166,741,428	164,698,544		2,042,884
特定資産	(132,238,343)	(112,991,002)	(△)	19,247,341)
退職給与引当特定資産	42,019,528	46,586,515	△	4,566,987
減価償却引当特定資産	90,218,815	66,404,487		23,814,328
その他の固定資産	(150,057,750)	(150,057,750)	(△)	0)
電話加入権	57,750	57,750		0
有価証券	150,000,000	150,000,000		0
流動資産	(154,304,633)	(132,973,367)	(△)	21,331,266)
現金預金	103,336,164	71,243,983		32,092,181
未収入金	50,352,349	61,112,354	△	10,760,005
前払金	616,120	617,030	△	910
資産の部合計	(1,136,273,359)	(1,115,472,308)	(△)	20,801,051)
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	(146,119,528)	(157,866,515)	(△)	11,746,987)
長期借入金	104,100,000	111,280,000	△	7,180,000
退職給与引当金	42,019,528	46,586,515	△	4,566,987
流動負債	(83,408,258)	(78,104,386)	(△)	5,303,872)
短期借入金	7,180,000	7,180,000		0
未払金	32,497,250	25,342,165		7,155,085
前受金	38,798,750	38,613,500		185,250
預り金	4,932,258	6,968,721	△	2,036,463
負債の部合計	(229,527,786)	(235,970,901)	(△)	6,443,115)
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	(827,228,036)	(821,328,264)	(△)	5,899,772)
第1号基本金	786,228,036	780,328,264		5,899,772
第4号基本金	41,000,000	41,000,000		0
繰越収支差額	(79,517,537)	(58,173,143)	(△)	21,344,394)
翌年度繰越収支差額	79,517,537	58,173,143		21,344,394
純資産の部合計	(906,745,573)	(879,501,407)	(△)	27,244,166)
負債及び純資産の部合計	(1,136,273,359)	(1,115,472,308)	(△)	20,801,051)

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

240,677,925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

154,244,190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