

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 資 産	[80,695,272]	[83,658,965]	[△	2,963,693]
有形固定資産	[80,655,272]	[83,618,965]	[△	2,963,693]
土地	29,990,000	29,990,000		0
建物	46,780,420	48,156,315	△	1,375,895
構築物	1,820,968	1,986,510	△	165,542
教育研究用機器備品	1,846,120	3,219,762	△	1,373,642
管理用機器備品	217,764	266,378	△	48,614
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[40,000]	[40,000]	[0]
駐車場敷金	40,000	40,000		0
流 動 資 産	[23,142,919]	[15,473,917]	[7,669,002]
現金預金	11,647,821	9,070,737		2,577,084
(現金)	(1,009,131)	(1,298,005)	(△	288,874)
(三住住友(森学園))	(10,638,690)	(7,772,732)	(2,865,958)
未収入金	11,456,000	6,328,000		5,128,000
前払金	39,098	75,180	△	36,082
資 産 の 部 合 計	103,838,191	99,132,882		4,705,309
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
長期借入金	3,000,000	3,000,000		0
流 動 負 債	[12,772,685]	[15,723,106]	[△	2,950,421]
未払金	594,005	7,948,721	△	7,354,716
入学金前受金	4,308,040	1,820,000		2,488,040
施設拡充費前受金	2,110,000	1,530,000		580,000
授業料前受金	2,830,000	2,535,000		295,000
実習費前受金	2,630,000	1,700,000		930,000
預り金	300,640	189,385		111,255
負 債 の 部 合 計	15,772,685	18,723,106	△	2,950,421
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[92,336,466]	[92,336,466]	[0]
第1号基本金	92,336,466	92,336,466		0
繰越収支差額	[△ 4,270,960]	[△ 11,926,690]	[7,655,730]
翌年度繰越収支差額	△ 4,270,960	△ 11,926,690		7,655,730
純資産の部合計	88,065,506	80,409,776		7,655,730
負債及び純資産の部合計	103,838,191	99,132,882		4,705,309

注 記

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

退職給与引当金は計上していない。

注2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 11,681,194 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当事項なし

注6. 翌会計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 0 円

注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金を有していない場合のその旨と対策
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

注8. その他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 該当事項なし