

# 貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 金井学園

(単位 千円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定資産</b>	<b>33,394,635</b>	<b>31,959,792</b>	<b>1,434,843</b>
有形固定資産	20,426,370	19,527,301	899,069
土地	1,215,905	1,215,905	0
建物	16,449,748	14,936,773	1,512,974
構築物	327,757	417,576	△89,819
建設仮勘定	377,879	964,810	△586,931
教育研究用機器備品	970,262	874,443	95,819
管理用機器備品	262,596	335,386	△72,790
図書	711,951	703,376	8,576
車両	110,273	79,032	31,241
特定資産	10,234,809	8,883,730	1,351,079
第2号基本金引当特定資産	1,336,256	2,644,514	△1,308,258
第3号基本金引当特定資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当特定資産	3,099,934	1,370,868	1,729,066
退職給与引当特定資産	1,265,233	1,266,661	△1,428
施設拡充引当特定資産	3,414,769	2,484,390	930,379
教育研究基金	118,617	117,297	1,320
その他の固定資産	2,733,456	3,548,761	△815,305
電話加入権	2,755	2,755	0
有価証券	1,561,062	2,376,617	△815,555
収益事業元金	1,156,406	1,156,406	0
保証金	1,508	1,806	△298
保険料積立金	10,803	9,821	982
長期前払金	922	1,356	△434
<b>流動資産</b>	<b>2,459,716</b>	<b>4,365,812</b>	<b>△1,906,096</b>
現金預金	2,163,752	4,082,257	△1,918,505
未収入金	210,795	226,854	△16,060
短期貸付金	174	705	△531
販売用品	2,693	3,391	△698
前払金	8,235	7,002	1,233
立替金	74,067	45,602	28,465
資産の部合計	35,854,351	36,325,604	△471,253
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>1,042,946</b>	<b>1,119,713</b>	<b>△76,767</b>
長期借入金	0	6,110	△6,110
退職給与引当金	419,620	432,623	△13,003
役員退職給与引当金	555,376	530,958	24,418
長期未払金	67,949	150,021	△82,072
<b>流動負債</b>	<b>1,441,035</b>	<b>1,370,071</b>	<b>70,963</b>
短期借入金	6,110	52,330	△46,220
未払金	763,882	556,221	207,661
前受金	553,969	636,101	△82,132
預り金	117,074	125,419	△8,346
負債の部合計	2,483,980	2,489,784	△5,804

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>40,414,624</b>	<b>42,426,780</b>	<b>△2,012,156</b>
第1号基本金	37,695,368	38,399,267	△703,899
第2号基本金	1,336,256	2,644,514	△1,308,258
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第4号基本金	383,000	383,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△7,044,253</b>	<b>△8,590,960</b>	<b>1,546,707</b>
翌年度繰越収支差額	△7,044,253	△8,590,960	1,546,707
純資産の部合計	33,370,371	33,835,820	△465,449
負債及び純資産の部合計	35,854,351	36,325,604	△471,253