

# 貸借対照表

2019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>32,937,232</b>	<b>33,394,635</b>	<b>△457,403</b>
有形固定資産	20,487,448	20,426,370	61,078
土地	1,229,905	1,215,905	14,000
建物	17,083,406	16,449,748	633,658
構築物	255,670	327,757	△72,087
建設仮勘定	1,600	377,879	△376,279
教育研究用機器備品	889,116	970,262	△81,146
管理用機器備品	226,064	262,596	△36,532
図書	720,852	711,951	8,901
車両	80,835	110,273	△29,438
特定資産	9,994,681	10,234,809	△240,128
第2号基本金引当特定資産	1,000,000	1,336,256	△336,256
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	3,273,307	3,099,934	173,373
退職給与引当特定資産	1,154,564	1,265,233	△110,669
施設拡充引当特定資産	3,446,874	3,414,769	32,104
教育研究基金	119,936	118,617	1,319
その他の固定資産	2,455,104	2,733,456	△278,353
電話加入権	2,755	2,755	0
有価証券	1,262,292	1,561,062	△298,770
収益事業元金	1,176,406	1,156,406	20,000
保証金	1,378	1,508	△130
保険料積立金	11,785	10,803	982
長期前払金	488	922	△434
<b>流動資産</b>	<b>1,455,578</b>	<b>2,459,716</b>	<b>△1,004,138</b>
現金預金	1,202,034	2,163,752	△961,718
未収入金	183,128	210,795	△27,667
短期貸付金	0	174	△174
販売用品	2,851	2,693	158
前払金	6,281	8,235	△1,955
立替金	61,284	74,067	△12,783
資産の部合計	34,392,810	35,854,351	△1,461,541
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>999,806</b>	<b>1,042,946</b>	<b>△43,140</b>
退職給与引当金	407,734	419,620	△11,887
役員退職給与引当金	576,194	555,376	20,818
長期未払金	15,878	67,949	△52,071
<b>流動負債</b>	<b>1,132,998</b>	<b>1,441,035</b>	<b>△308,037</b>
短期借入金	0	6,110	△6,110
未払金	441,811	763,882	△322,071
前受金	584,895	553,969	30,926
預り金	106,291	117,074	△10,782
負債の部合計	2,132,804	2,483,980	△351,177
純資産の部			

科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>40,997,742</b>	<b>40,414,624</b>	<b>583,118</b>
第1号基本金	38,614,742	37,695,368	919,374
第2号基本金	1,000,000	1,336,256	△336,256
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>△8,737,736</b>	<b>△7,044,253</b>	<b>△1,693,482</b>
翌年度繰越収支差額	△8,737,736	△7,044,253	△1,693,482
純資産の部合計	32,260,007	33,370,371	△1,110,364
負債及び純資産の部合計	34,392,810	35,854,351	△1,461,541