

貸借対照表

平成27年3月31日

貸借対照表は、期末時点の財政状態を表した計算書類で、学校法人の資産と負債・基本金・消費収支差額の状況を表している。学校会計では資本という概念がないので、基本金組入額と消費収支差額が貸借対照表の貸方に

【資産の部】				(単位：円)
科目	24年度 決算 平成25年 3月31日	25年度 決算 (A) 平成26年 3月31日	26年度 決算 (B) 平成27年 3月31日	増減 (B-A)
固定資産	58,024,396,719	58,965,111,032	60,480,592,680	1,515,481,648
有形固定資産	49,908,337,590	54,791,254,266	56,606,920,052	1,815,665,786
土地	10,614,471,539	10,783,728,431	11,381,243,002	597,514,571
建物	32,404,750,047	35,152,585,369	36,391,791,118	1,239,205,749
構築物	2,043,139,499	2,334,916,288	2,602,263,612	267,347,324
教育研究用機器備品	1,959,530,377	2,205,945,150	2,222,450,350	16,505,200
その他の機器備品	315,230,796	387,315,337	385,030,168	△ 2,285,169
図書	2,240,687,865	2,300,615,167	2,347,399,120	46,783,953
車両	34,167,427	28,573,704	42,251,922	13,678,218
建設仮勘定	296,360,040	1,597,574,820	1,234,490,760	△ 363,084,060
その他の固定資産	8,116,059,129	4,173,856,766	3,873,672,628	△ 300,184,138
借地権	228,089,480	228,089,480	162,437,554	△ 65,651,926
保証金	7,529,580	7,429,040	7,486,010	56,970
電話加入権	15,627,075	15,627,075	15,627,075	0
施設利用権	25,786	18,590	11,394	△ 7,196
有価証券	85,300,215	85,300,215	55,540,000	△ 29,760,215
長期貸付金	10,787,546	9,146,400	9,764,221	617,821
退職給与引当資産	1,651,832,408	1,554,607,903	1,502,626,250	△ 51,981,653
みなし退職引当資産	26,417,800	64,280,250	88,765,250	24,485,000
日体大校舎建築等特定資産	0	0	0	0
浜松高校校舎改築特定資産	338,635,000	0	0	0
第3号基本金引当資産	10,558,620	10,564,760	10,571,088	6,328
減価償却引当資産	0	0	0	0
負債償還引当資産	5,440,000	5,942,000	6,236,000	294,000
記念事業引当資産	18,750,000	26,850,000	0	△ 26,850,000
施設等準備資産	5,707,648,890	2,156,582,446	2,005,187,265	△ 151,395,181
日体スポーツ賞基金資産	9,416,729	9,418,607	9,420,521	1,914
流動資産	7,350,847,180	7,199,162,489	6,800,553,266	△ 398,609,223
現金預金	6,936,889,103	6,185,555,752	6,248,845,354	63,289,602
未収入金	371,662,347	941,194,267	479,381,588	△ 461,812,679
貯藏品	14,456,517	26,118,122	29,299,787	3,181,665
前払金	25,572,940	43,695,245	39,849,686	△ 3,845,559
立替金	2,266,273	2,599,103	3,176,851	577,748
仮払金	0	0	0	0
資産の部合計	65,375,243,899	66,164,273,521	67,281,145,946	1,116,872,425

【負債の部】				(単位：円)
科目	24年度 決算	25年度 決算 (A)	26年度 決算 (B)	増減 (B-A)
固定負債	7,436,832,812	8,984,372,583	9,581,526,128	597,153,545
長期借入金	4,369,982,000	5,866,640,000	6,571,830,000	705,190,000
長期未払金	54,590,308	58,947,213	41,066,211	△ 17,881,002
退職給与引当金	2,985,842,704	3,056,145,370	2,879,864,667	△ 176,280,703
みなし退職預り金	26,417,800	2,640,000	88,765,250	86,125,250

流動負債	3,738,879,016	3,515,206,619	3,424,957,333	△	90,249,286
短期借入金	588,324,000	418,510,000	493,510,000		75,000,000
未払金	566,848,328	193,854,286	190,047,010	△	3,807,276
前受金	2,229,486,800	2,509,703,710	2,384,827,450	△	124,876,260
預り金	117,824,099	154,795,203	144,740,579	△	10,054,624
修学旅行費預り金	210,321,584	234,027,801	205,455,256	△	28,572,545
仮受金	26,074,205	4,315,619	6,377,038		2,061,419
負債の部合計	11,175,711,828	12,499,579,202	13,006,483,461		506,904,259

【基本金の部】 (単位：円)				
科目	24年度 決算	25年度 決算 (A)	26年度 決算 (B)	増減 (B-A)
第1号基本金	71,811,990,957	75,112,932,182	76,605,389,728	1,492,457,546
第2号基本金	338,635,000	0	0	0
第3号基本金	10,558,620	10,564,760	10,571,088	6,328
第4号基本金	807,993,907	807,993,907	807,993,907	0
基本金の部合計	72,969,178,484	75,931,490,849	77,423,954,723	1,492,463,874

【消費収支差額の部】 (単位：円)				
科目	24年度 決算	25年度 決算 (A)	26年度 決算 (B)	増減 (B-A)
翌年度繰越消費支出超過額	18,769,646,413	22,266,796,530	23,149,292,238	882,495,708
消費収支差額の部合計	△ 18,769,646,413	△ 22,266,796,530	△ 23,149,292,238	△ 882,495,708
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	65,375,243,899	66,164,273,521	67,281,145,946	1,116,872,425