

貸借対照表

(全体合計)

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,862,785	34,249,387	10,613,398
現金	228,260	174,178	54,082
普通預金 (北洋銀行北広島中央)	41,251,439	33,050,444	8,200,995
普通預金 (北洋銀行財団)	1,080,763	817,313	263,450
普通預金 (大和)	56,459	56,035	424
普通預金 (苦信)	17,086	17,466	△ 380
普通預金 (道銀)	2,225,809	131,067	2,094,742
普通預金 (ゆうちょ)	2,969	2,884	85
未収金	1,704,220	650,000	1,054,220
立替金	△ 7,100	0	△ 7,100
前払金	1,805,726	2,806,858	△ 1,001,132
徴収不能引当金	△ 1,400,000	△ 100,000	△ 1,300,000
流動資産合計	46,965,631	37,606,245	9,359,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	17,369,000	17,369,000	0
図書	18,192,680	18,173,640	19,040
基本財産合計	35,561,680	35,542,640	19,040
(2) 特定資産			
退職給付積立金	4,818,928	6,916,310	△ 2,097,382
校舎補修積立金	59,374,788	59,375,338	△ 550
公用車購入積立金	3,007,772	3,007,772	0
施設拡充積立預金	170,357,536	203,194,189	△ 32,836,653
実習用機器購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
身障者施設整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
特別事業費積立金	2,632,000	2,632,000	0
特定資産合計	257,691,024	292,625,609	△ 34,934,585
(3) その他固定資産			
建物	43,880,079	45,753,089	△ 1,873,010
構築物	5	5	0
設備	12,924,006	13,899,967	△ 975,961
車両	1	1	0
什器備品	3,732,783	5,138,132	△ 1,405,349
教具・校具	3,778,454	6,071,923	△ 2,293,469
電話加入権	308,082	308,082	0
リサイクル預託金	16,270	16,270	0
その他の固定資産合計	64,639,680	71,187,469	△ 6,547,789
固定資産合計	357,892,384	399,355,718	△ 41,463,334
資産合計	404,858,015	436,961,963	△ 32,103,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,500,833	2,823,969	△ 323,136
前受金	29,125,000	44,825,000	△ 15,700,000
預り金	569,521	199,191	370,330
仮受金	762,986	375,366	387,620
賞与引当金	2,428,598	2,561,884	△ 133,286
流動負債合計	35,386,938	50,785,410	△ 15,398,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,818,928	6,916,310	△ 2,097,382
固定負債合計	4,818,928	6,916,310	△ 2,097,382

貸借対照表

(全体合計)

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	40,205,866	57,701,720	△ 17,495,854
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	364,652,149	379,260,243	△ 14,608,094
(うち基本財産への充当額)	(35,561,680)	(35,542,640)	(19,040)
(うち特定資産への充当額)	(252,872,096)	(285,709,299)	(△ 32,837,203)
正味財産合計	364,652,149	379,260,243	△ 14,608,094
負債及び正味財産合計	404,858,015	436,961,963	△ 32,103,948