

貸借対照表総括表

平成22年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計	学生寮特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	205,320	22,953		228,274
前払金	293	369		663
流動資産合計	205,614	23,322		228,937
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	13,225,200	—		13,225,200
国債	1,950,182	—		1,950,182
定期預金	19,135	—		19,135
基本財産合計	15,194,517	0		15,194,517
(2) 特定資産				
定期預金 退職給付引当預金	5,030	—		5,030
定期預金 減価償却引当預金	—	294,000		294,000
定期預金 奨学金準備預金	874,000	—		874,000
定期預金 奨学金準備預金(特定費用)	200,000	—		200,000
特定資産合計	1,079,030	294,000		1,373,030
(3) その他固定資産				
土地	—	104,591		104,591
建物	—	496,977		496,977
その他固定資産	1,943	17,330		19,273
その他固定資産合計	1,943	618,899		620,842
固定資産合計	16,275,491	912,899		17,188,390
資産合計	16,481,105	936,222		17,417,328
II 負債の部				
1. 流動負債				
源泉預り金	33	15		49
預り金	994	44		1,038
未払金	581	639		1,220
賞与引当金	767	507		1,274
流動負債合計	2,376	1,206		3,582
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,153	—		6,153
固定負債合計	6,153	0		6,153
負債合計	8,529	1,206		9,735
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈財産	15,194,517	—		15,194,517
指定正味財産合計	15,194,517	0		15,194,517
(うち基本財産への充当額)	(15,194,517)	(0)		(15,194,517)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	1,278,059	935,015		2,213,075
(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)	(1,074,000)	(294,000)		(1,368,000)
正味財産合計	16,472,576	935,015		17,407,592
負債及び正味財産合計	16,481,105	936,222		17,417,328

※当年度は公益認定を受けた為移行日前日で決算処理をしている。

貸借対照表

平成22年1月31日現在

一般会計

(単位:千円)

科 目	※当年度	※※前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	205,320	105,388	99,932
前払金	293	-	293
流動資産合計	205,614	105,389	100,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	13,225,200	14,030,212	△ 805,012
国債	1,950,182	1,949,259	923
定期預金	19,135	19,135	0
基本財産合計	15,194,517	15,998,606	△ 804,088
(2) 特定資産			
定期預金 退職給付引当預金	5,030	5,030	0
定期預金 奨学金準備預金	874,000	874,000	0
定期預金 奨学金準備預金 (特定費用)	200,000	-	200,000
特定資産合計	1,079,030	879,030	200,000
(3) その他固定資産	1,943	2,058	△ 115
固定資産合計	16,275,491	16,879,695	△ 604,204
資産合計	16,481,105	16,985,084	△ 503,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉預り金	33	114	△ 81
預り金	994	201	792
未払金	581	-	581
賞与引当金	767	1,600	△ 833
流動負債合計	2,376	1,916	459
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,153	5,030	1,123
固定負債合計	6,153	5,030	1,123
負債合計	8,529	6,946	1,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	15,194,517	15,998,606	△ 804,088
指定正味財産合計	15,194,517	15,998,606	△ 804,088
(うち基本財産への充当額)	(15,194,517)	(15,998,606)	(△804,088)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,278,059	979,531	298,527
(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)	(1,074,000)	(874,000)	(200,000)
正味財産合計	16,472,576	16,978,138	△ 505,561
負債及び正味財産合計	16,481,105	16,985,084	△ 503,978

※当年度は公益認定を受けた為移行日前日で決算処理をしている。

※※前年度は昨年1年間 (H20.4.1. ~ H21.3.31.) の数字である。

貸借対照表

平成22年1月31日現在

学生寮特別会計

(単位:千円)

科 目	※当年度	※※前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,953	14,919	8,034
前払金	369	-	369
流動資産合計	23,322	14,919	8,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金 減価償却引当預金	294,000	277,000	17,000
定期預金 建物維持補修預金	0	43,000	△ 43,000
特定資産合計	294,000	320,000	△ 26,000
(3) その他固定資産			
土地	104,591	104,591	0
建物	496,977	510,440	△ 13,462
その他固定資産	17,330	11,509	5,821
その他固定資産合計	618,899	626,541	△ 7,641
固定資産合計	912,899	946,541	△ 33,641
資産合計	936,222	961,460	△ 25,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉預り金	15	30	△ 14
預り金	44	217	△ 173
未払金	639	-	639
賞与引当金	507	1,060	△ 553
流動負債合計	1,206	1,308	△ 102
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,206	1,308	△ 102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	935,015	960,152	△ 25,136
(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)	(294,000)	(320,000)	(△26,000)
正味財産合計	935,015	960,152	△ 25,136
負債及び正味財産合計	936,222	961,460	△ 25,238

※当年度は公益認定を受けた為移行日前日で決算処理をしている。

※※前年度は昨年1年間 (H20.4.1.~H21.3.31.) の数字である。