

(3) 貸借対照表

平成19年 3月31日

(単位:千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	63,212,595	60,382,297	2,830,298
有形固定資産	27,126,451	27,115,615	10,836
土地建物	6,469,922	6,351,435	118,487
構築物	17,692,339	17,658,970	33,369
教育研究用機器備品	1,111,136	978,832	132,305
その他の機器備品	671,497	675,919	△ 4,422
図書	86,149	43,625	42,525
車輜	886,563	925,781	△ 39,218
建設仮勘定	3,939	3,357	582
その他の固定資産	204,906	477,697	△ 272,792
電話加入権	36,086,144	33,266,682	2,819,462
施設利用権	11,123	11,123	0
長期貸付金	0	608	△ 608
減価償却引当特定資産	84,992	82,799	2,193
第3号基本金引当資産	15,282,430	15,030,720	251,710
教育施設拡充引当資産	7,779,730	7,556,849	222,882
退職給与引当特定資産	10,694,805	8,235,204	2,459,601
積立保険金	2,213,656	2,290,426	△ 76,770
有価証券等	0	47,750	△ 47,750
その他の固定資産	11,203	11,203	0
	8,204	0	8,204
流動資産	25,698,915	23,853,151	1,845,763
現金預金	8,113,351	3,885,724	4,227,627
未収入金	764,335	434,414	329,921
有価証券	16,759,505	19,459,115	△ 2,699,609
修学旅行費預り資産	32,066	34,613	△ 2,547
その他の流動資産	29,658	39,287	△ 9,628
資産の部合計	88,911,510	84,235,448	4,676,062
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	4,427,513	4,581,451	△ 153,939
長期借入金	200	600	△ 400
退職給与引当金	4,427,313	4,580,851	△ 153,539
流動負債	5,036,527	4,328,320	708,207
短期借入金	400	16,920	△ 16,520
未払金	1,391,367	552,656	838,710
前受金	3,389,653	3,467,504	△ 77,851
預り金	143,432	175,515	△ 32,083
修学旅行費預り金	36,176	37,125	△ 949
預り保証金	75,500	78,600	△ 3,100
負債の部合計	9,464,040	8,909,772	554,268
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	58,044,398	57,150,387	894,012
第2号基本金	10,694,805	8,235,204	2,459,601
第3号基本金	7,779,730	7,556,849	222,882
第4号基本金	837,000	837,000	0
基本金の部合計	77,355,934	73,779,439	3,576,495
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	2,091,536	1,546,237	545,299
消費収支差額の部合計	2,091,536	1,546,237	546,299
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	88,911,510	84,235,448	4,676,062

※記載金額は千円未満四捨五入して表示しております。