

貸借対照表

令和 2年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	492,059,530	189,009,569	303,049,961
有形固定資産	383,477,030	73,427,069	310,049,961
土地	20,178,268	20,178,268	0
建物	39,395,588	41,868,145	△ 2,472,557
構築物	2,107,400	2,484,617	△ 377,217
機器備品	2,894,002	3,945,332	△ 1,051,330
図書	104,525	104,525	0
車 輜	3,848,227	2	3,848,225
建設仮勘定	314,949,020	4,846,180	310,102,840
特定資産	108,182,500	115,182,500	△ 7,000,000
人件費引当特定預金	40,182,500	40,182,500	0
修繕費引当特定預金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入引当特定預金	20,000,000	20,000,000	0
施設・設備整備引当特定預金	28,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
その他の固定資産	400,000	400,000	0
電話加入権	100,000	100,000	0
出 資 金	300,000	300,000	0
流動資産	48,708,940	14,498,500	34,210,440
現金預金	47,609,227	13,867,475	33,741,752
普通預金	43,325,179	9,823,825	33,501,354
定期預金	4,284,048	4,043,650	240,398
未収入金	850,100	410,900	439,200
前 払 金	232,145	201,125	31,020
立 替 金	17,468	19,000	△ 1,532
資産の部合計	540,768,470	203,508,069	337,260,401

科 目	本年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
流動負債	271,868,758	3,807,935	268,060,823
短期借入金	264,000,000	0	264,000,000
未払金	6,407,146	2,224,665	4,182,481
前受金	510,941	477,765	33,176
預り金	944,008	1,099,300	△ 155,292
仮受金	6,663	6,205	458
負債の部合計	321,868,758	3,807,935	318,060,823
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	229,386,605	178,299,185	51,087,420
第1号基本金	221,386,605	171,299,185	50,087,420
第4号基本金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
繰越収支差額	△ 10,486,893	21,400,949	△ 31,887,842
翌年度繰越収支差額	△ 10,486,893	21,400,949	△ 31,887,842
純資産の部合計	218,899,712	199,700,134	19,199,578
負債及び純資産の部合計	540,768,470	203,508,069	337,260,401

注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

退職給与引当金の算定方法 期末要支給額 23,725,000円は、島根県私学退職金財団よりの交付金と同額であるため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 98,568,402円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

該当なし

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし