

貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 アルウィン学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	735,434,659	715,623,964	19,810,695
有形固定資産	377,716,342	373,769,828	3,946,514
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	284,652,715	291,867,433	△ 7,214,718
構築物	27,756,966	13,571,117	14,185,849
教育研究用機器備品	23,083,539	25,549,477	△ 2,465,938
管理用機器備品	5,656,778	6,240,960	△ 584,182
図書	26,566,344	26,540,841	25,503
特定資産	(356,900,360)	(340,233,366)	(16,666,994)
減価償却引当特定資産	187,282,083	187,282,083	0
施設設備維持引当特定資産	153,455,839	133,455,839	20,000,000
人件費積立預金	16,162,438	16,162,438	0
周年記念引当特定資産	0	3,333,006	△ 3,333,006
その他の固定資産	817,957	1,620,770	△ 802,813
電話加入権	283,545	283,545	0
保証金	0	730,000	△ 730,000
出資金	199,396	186,673	12,723
ソフトウェア	335,016	420,552	△ 85,536
流動資産	189,952,989	198,339,160	△ 8,386,171
現金預金	177,479,946	183,170,754	△ 5,690,808
未収入金	10,332,907	12,825,240	△ 2,492,333
貯蔵品	1,953,836	1,924,666	29,170
前払金	186,300	418,500	△ 232,200
資産の部合計	925,387,648	913,963,124	11,424,524
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	49,530,077	61,451,107	△ 11,921,030
未払金	9,338,800	11,890,107	△ 2,551,307
前受金	37,890,000	48,850,000	△ 10,960,000
預り金	2,301,277	711,000	1,590,277
負債の部合計	49,530,077	61,451,107	△ 11,921,030
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	869,007,938	849,523,823	19,484,115
第1号基本金	839,007,938	819,523,823	19,484,115
第4号基本金	30,000,000	30,000,000	0
繰越収支差額	6,849,633	2,988,194	3,861,439
翌年度繰越収支差額	6,849,633	2,988,194	3,861,439
純資産の部合計	(875,857,571)	(852,512,017)	(23,345,554)
負債及び純資産の部合計	925,387,648	913,963,124	11,424,524

注記 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の回収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見積額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 40,412,578円は、都私学財団よりの交付額と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によっている。

預り金その他経過項目にかかる収支の表示方法 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

重要な会計方針の変更等

該当なし

減価償却額の累計額の合計額

460,673,035円

徴収不能引当金の合計額

0円

担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

0円

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。

その他の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