

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日

学校法人 中日学園

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	《 6,772,303,445 》	《 6,869,248,688 》	《 △ 96,945,243 》
有形固定資産	(6,708,056,299)	(6,802,298,119)	(△ 94,241,820)
土 地	3,059,248,825	3,059,248,825	0
建 物	3,178,038,254	3,257,286,203	△ 79,247,949
建物附属設備	375,595,988	392,478,403	△ 16,882,415
構 築 物	44,012,799	48,861,949	△ 4,849,150
教育研究用機器備品	19,367,273	15,185,227	4,182,046
管理用機器備品	31,444,068	19,257,220	12,186,848
車 輜	349,092	9,980,292	△ 9,631,200
特定資産	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
退職給与引当特定預金	10,000,000	10,000,000	0
建物引当特定預金	2,000,000	2,000,000	0
設備備品引当特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	(51,247,146)	(53,950,569)	(△ 2,703,423)
電話加入権	516,664	516,664	0
出資金	50,000	50,000	0
ゴルフ会員権	0	2,800,000	△ 2,800,000
ソフトウェア	680,482	583,905	96,577
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産	《 1,452,308,161 》	《 1,294,238,947 》	《 158,069,214 》
現金預金	1,405,513,736	1,254,107,314	151,406,422
未収入金	1,989,060	760,050	1,229,010
貯蔵品	617,020	2,017,444	△ 1,400,424
前払金	43,971,736	37,049,710	6,922,026
商品券	130,809	170,809	△ 40,000
立替金	0	33,520	△ 33,520
仮払金	85,800	100,100	△ 14,300
資産の部合計	8,224,611,606	8,163,487,635	61,123,971
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 1,650,322,000 》	《 1,695,777,000 》	《 △ 45,455,000 》
長期借入金	1,621,598,000	1,663,193,000	△ 41,595,000
退職給与引当金	28,724,000	32,584,000	△ 3,860,000
流動負債	《 1,198,946,425 》	《 1,237,024,698 》	《 △ 38,078,273 》
短期借入金	127,092,000	123,123,000	3,969,000
未払金	39,636,862	48,741,427	△ 9,104,565
賞与引当金	35,198,735	29,556,332	5,642,403
前受金	911,729,871	956,213,854	△ 44,483,983
預り金	74,329,918	70,954,702	3,375,216
仮受金	10,959,039	8,435,383	2,523,656
負債の部合計	2,849,268,425	2,932,801,698	△ 83,533,273
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 7,860,159,617 》	《 7,639,051,102 》	《 221,108,515 》
第1号基本金	7,784,159,617	7,563,051,102	221,108,515
第4号基本金	76,000,000	76,000,000	0
繰越収支差額	《 △ 2,484,816,436 》	《 △ 2,408,365,165 》	《 △ 76,451,271 》

翌年度繰越収支差額	△ 2,484,816,436	△ 2,408,365,165	△ 76,451,271
純資産の部合計	5,375,343,181	5,230,685,937	144,657,244
負債及び純資産の部合計	8,224,611,606	8,163,487,635	61,123,971

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能込み額を計上することとしているが、当期は該当しない為計上していない。

退職給与引当金

当法人は、現在確定拠出年金を採用している。変更以前の期間に係る当法人の要支給額を計上している。

賞与引当金

翌期の支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上している。

2. 重要な会計方針等の変更等 なし

3. 減価償却額の累計額 2,143,149,748円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 3,059,248,825円

建物 3,178,038,254円

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組み入れを行う事となる金額

1,298,622,581円

7. 当該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

なし