

平成30年
学校法人ゆめおえ学園
貸借対照表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(343,489,147)	(305,639,770)	(37,849,377)
有形 固定 資産	(331,829,823)	(265,638,270)	(66,191,553)
土地	113,085,520	51,695,000	61,390,520
建物	148,638,230	154,390,669	△ 5,752,439
構築物	59,965,507	50,331,017	9,634,490
機器備品	3,487,975	4,367,733	△ 879,758
図書	1,278,810	1,278,810	0
車両	5,373,781	3,575,041	1,798,740
特定 資 産	(10,000,000)	(40,000,000)	(△ 30,000,000)
施設設備引当金特定資産	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	(1,659,324)	(1,500)	(1,657,824)
電話加入権	1,500	1,500	0
積立保険料	1,657,824		1,657,824
流動資産	(97,395,053)	(104,749,036)	(△ 7,353,983)
現金預金	73,368,423	98,196,006	△ 24,827,583
未収入金	16,374,430	6,553,030	9,821,400
仮払金	7,652,200	0	7,652,200
資産の部合計	440,884,200	410,388,806	30,495,394
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(35,692,000)	(42,196,000)	(△ 6,504,000)
長期借入金	35,692,000	42,196,000	△ 6,504,000
流動負債	(10,746,602)	(9,440,846)	(1,305,756)
短期借入金	7,073,000	6,735,350	337,650
未払金	2,906,744	1,721,423	1,185,321
預り金	766,858	984,073	△ 217,215
負債の部合計	46,438,602	51,636,846	△ 5,198,244
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(379,288,777)	(297,415,753)	(81,873,024)
第1号基本金	379,288,777	297,415,753	81,873,024
繰越収支差額	(15,156,821)	(61,336,207)	(△ 46,179,386)
翌年度繰越収支差額	15,156,821	61,336,207	△ 46,179,386
純資産の部合計	394,445,598	358,751,960	35,693,638
負債及び純資産の部合計	440,884,200	410,388,806	30,495,394