

貸借対照表

学校法人名古屋YMCA学園(収益事業)

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	21,864,959	【流 動 負 債】	40,335,738
現金及び預金	20,615,949	未 払 金	7,973,474
棚 卸 資 産	362,822	前 受 金	32,015,000
前 払 金	886,188	預 り 金	60,500
【固 定 資 産】	82,378,329	仮 受 金	286,764
(有形固定資産)	82,368,329	負債の部計	40,335,738
建 物	52,535,710	資 本 の 部	
器 具 備 品	4,000,856	【元 入 金】	75,764,341
土 地	25,831,763	【剩 余 金】	Δ11,856,791
(投資その他の資産)	10,000	当期未処分利益	Δ11,856,791
出 資 金	10,000	資本の部計	63,907,550
資産の部計	104,243,288	負債及び資本計	104,243,288

貸借対照表

2019年03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	《 390,139,489 》	《 413,743,637 》	《 ▲23,604,148 》
有形固定資産	(314,118,748)	(413,367,077)	(▲99,248,329)
土地	41,618,634	67,450,397	▲25,831,763
建物	252,965,898	318,535,633	▲65,569,735
構築物	4,941,705	5,714,884	▲773,179
教育研究用機器備品	14,222,476	21,296,128	▲7,073,652
図書	370,034	370,034	0
車輛	1	1	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(76,020,741)	(376,560)	(75,644,181)
電話加入権	72,800	72,800	0
出資金		10,000	▲10,000
ソフトウェア	183,600	293,760	▲110,160
収益事業元入金	75,764,341	0	75,764,341
流動資産	《 51,411,025 》	《 53,405,999 》	《 ▲1,994,974 》
現金預金	50,010,085	50,905,522	▲895,437
未収入金	576,000	1,294,040	▲718,040
貯蔵品	0	362,822	▲362,822
前払金	791,157	650,470	140,687
立替金	0	191,145	▲191,145
仮払金	33,783	2,000	31,783
資産の部合計	441,550,514	467,149,636	▲25,599,122
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 32,721,000 》	《 38,709,000 》	《 ▲5,988,000 》
長期借入金	32,721,000	38,709,000	▲5,988,000
流動負債	《 11,788,323 》	《 39,376,276 》	《 ▲27,587,953 》
短期借入金	5,988,000	5,988,000	0
未払金	886,721	18,656,484	▲17,769,763
前受金	3,867,978	14,350,092	▲10,482,114
預り金	1,044,424	381,700	662,724
仮受金	1,200	0	1,200
負債の部合計	44,509,323	78,085,276	▲33,575,953
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 464,449,084 》	《 542,112,935 》	《 ▲77,663,851 》
第1号基本金	446,449,084	524,112,935	▲77,663,851
第4号基本金	18,000,000	18,000,000	0
繰越収支差額	《 ▲67,407,893 》	《 ▲153,048,575 》	《 85,640,682 》
翌年度繰越収支差額	▲67,407,893	▲153,048,575	85,640,682
純資産の部合計	397,041,191	389,064,360	7,976,831
負債及び純資産の部合計	441,550,514	467,149,636	▲25,599,122