

## (3) 貸借対照表

貸借対照表について、推計を行いましたので報告いたします。

## 貸借対照表（推計）

資産の部

(単位：千円)

| 科 目    |          | 19年度末      | 18年度末      | 増 減       |
|--------|----------|------------|------------|-----------|
| 資<br>産 | 固定資産     | 21,630,948 | 22,175,679 | △ 544,731 |
|        | 有形固定資産   | 19,530,338 | 20,173,935 | △ 643,597 |
|        | その他の固定資産 | 2,100,611  | 2,001,744  | 98,867    |
|        | 流動資産     | 2,131,457  | 2,115,430  | 16,027    |
| 合 計    |          | 23,762,405 | 24,291,109 | △ 528,704 |

有形固定資産は減価償却により減となり、その他の固定資産及び流動資産は帰属収支の改善等により増加する見込みです。

負債の部、基本金の部、消費収支差額の部

| 科 目    |             | 19年度末       | 18年度末       | 増 減       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 負<br>債 | 固定負債        | 3,578,251   | 3,968,218   | △ 389,967 |
|        | 長期借入金       | 2,071,660   | 2,403,050   | △ 331,390 |
|        | 学校債         | 574,500     | 592,500     | △ 18,000  |
|        | 退職給与引当金     | 918,366     | 958,943     | △ 40,577  |
|        | 徴収不能引当金     | 13,725      | 13,725      | 0         |
|        | 流動負債        | 1,130,545   | 1,287,124   | △ 156,579 |
|        | 短期借入金       | 331,390     | 331,390     | 0         |
|        | 学校債         | 129,400     | 127,200     | 2,200     |
|        | 未払金・前受金・預り金 | 669,755     | 828,534     | △ 158,779 |
|        | 計           | 4,708,796   | 5,255,342   | △ 546,546 |
| 基本金    |             | 26,851,663  | 26,419,586  | 432,077   |
| 消費収支差額 |             | △ 7,798,054 | △ 7,383,820 | △ 414,234 |
| 合 計    |             | 23,762,405  | 24,291,108  | △ 528,703 |

借入金の返済や未払金の減により、負債は減となる見込みです。

施設資金、設備資金、借入金の返済などにより、基本金は増となる見込みです。

|         |            |            |           |
|---------|------------|------------|-----------|
| 正味資産    | 19,053,609 | 19,035,767 | 17,842    |
| 減価償却累計額 | 9,250,536  | 8,606,253  | 644,283   |
| 基本金未組入額 | 2,503,050  | 2,934,440  | △ 431,390 |

帰属収支差額の1千7百万円正味資産が増加する見込みです。

(注) 正味資産＝資産－負債（＝基本金＋消費収支差額）