

(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		20年度末	19年度末	増 減
資 産	固定資産	21,501,496	21,695,970	△ 194,474
	有形固定資産	19,300,886	19,595,360	△ 294,474
	その他の固定資産	2,200,611	2,100,611	100,000
	流動資産	2,315,643	2,368,048	△ 52,405
合 計		23,817,139	24,064,018	△ 246,879

有形固定資産は減価償却により減少となったが、その他の固定資産では学校債引当特定資産が1億円の増加となりました。流動資産では現金預金は4,690万円増加しましたが未収入金が9,987万円減少しました。

負債の部、基本金の部、消費収支差額の部

科 目		20年度末	19年度末	増 減
負 債	固定負債	3,265,395	3,566,963	△ 301,568
	長期借入金	1,740,270	2,071,660	△ 331,390
	学校債	588,400	560,400	28,000
	退職給与引当金	923,000	921,178	1,822
	徴収不能引当金	13,725	13,725	0
	流動負債	1,170,515	1,382,596	△ 212,081
	短期借入金	331,390	331,390	0
	学校債	106,200	133,800	△ 27,600
	未払金・前受金・預り金	732,925	917,406	△ 184,481
計		4,435,910	4,949,559	△ 513,649
基本金		27,420,619	26,902,868	517,751
消費収支差額		△ 8,039,390	△ 7,788,409	△ 250,981
合 計		23,817,139	24,064,018	△ 246,879

固定負債のうち、長期借入金は返済により3億3,139万円減少し、流動負債については未払金が1億7,585万円の減少となり、負債総額では5億1,364万円の減少となった。

施設資金、設備資金、借入金の返済などにより、基本金は5億1,775万円増加となった。

正味資産	19,381,229	19,114,459	266,770
減価償却累計額	9,617,083	9,236,247	380,836
基本金未組入額	2,071,660	2,503,050	△ 431,390

消費収支計算書の帰属収支差額(帰属収入－消費支出)の2億6,677万円正味資産が増加となった。

(注) 正味資産＝資産－負債 (＝基本金＋消費収支差額)