

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		3,000,813	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	128,256,662	
	三井住友銀行本店営業部	21,636,971	
	三菱東京UFJ銀行神戸支店	5,844,513	
郵便貯金		384,385	
未収金	事業収益未回収分	39,427,271	
未収消費税	還付消費税未回収分	4,231,100	
立替金	創志高校立替分	86,520	
	保険料立替分	126,000	
前払費用	静岡保険料分	434,496	
	千葉修学旅行分	3,500,000	
流動資産合計			206,928,731
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	100,000,000	
基本財産合計		100,000,000	
(2) その他固定資産			
建物		92,620,800	
土地	229平米	83,153,812	
建物付属設備		73,093,634	
什器備品		7,275,534	
電話加入権		611,520	
敷金		48,970,984	
その他固定資産合計		305,726,284	
固定資産合計			405,726,284
資産合計			612,655,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	未払経費	14,469,862	
預り金	源泉所得税・社会保険料等	22,410,223	
仮受金	事業収益誤入金	3,619,801	
前受金	次年度前受収入	88,871,000	
流動負債合計		129,370,886	
2 固定負債			
退職給付引当金		500,625	
固定負債合計		500,625	
負債合計			129,871,511
正味財産			482,783,504