

# 貸借対照表

平成31年 3月31日

東大阪大学附属幼稚園

(単位 円)

| 資産の部        |                   |                   |                  |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科 目         | 本年度末              | 前年度末              | 増 減              |
| 固定資産        | ( 492,783,228 )   | ( 509,151,722 )   | ( △ 16,368,494 ) |
| 有形固定資産      | < 492,777,788 >   | < 509,151,722 >   | < △ 16,373,934 > |
| 土地          | 51,801,761        | 51,801,761        | 0                |
| 建物          | 429,033,624       | 442,425,625       | △ 13,392,001     |
| 構築物         | 455,706           | 692,805           | △ 237,099        |
| 教育研究用機器備品   | 2,172,782         | 2,241,047         | △ 68,265         |
| 管理用機器備品     | 1,031,937         | 1,410,224         | △ 378,287        |
| 図書          | 1,181,950         | 1,181,950         | 0                |
| 車両          | 7,100,028         | 9,398,310         | △ 2,298,282      |
| その他の固定資産    | < 5,440 >         | < 0 >             | < 5,440 >        |
| 施設使用保証金     | 5,440             | 0                 | 5,440            |
| 流動資産        | ( 918,677 )       | ( 791,999 )       | ( 126,678 )      |
| 現金預金        | 361,617           | 576,499           | △ 214,882        |
| 未収入金        | 416,100           | 215,500           | 200,600          |
| 前払金         | 140,960           | 0                 | 140,960          |
| 資産の部合計      | 493,701,905       | 509,943,721       | △ 16,241,816     |
| 負債の部        |                   |                   |                  |
| 科 目         | 本年度末              | 前年度末              | 増 減              |
| 固定負債        | ( 48,692,340 )    | ( 51,929,627 )    | ( △ 3,237,287 )  |
| 退職給与引当金     | 48,692,340        | 51,929,627        | △ 3,237,287      |
| 流動負債        | ( 11,074,420 )    | ( 10,436,472 )    | ( 637,948 )      |
| 未払金         | 2,893,919         | 3,151,660         | △ 257,741        |
| 前受金         | 6,120,000         | 5,340,000         | 780,000          |
| 預り金         | 380,333           | 264,644           | 115,689          |
| 修学旅行等預り金    | 1,680,168         | 1,680,168         | 0                |
| 負債の部合計      | 59,766,760        | 62,366,099        | △ 2,599,339      |
| 純資産の部       |                   |                   |                  |
| 科 目         | 本年度末              | 前年度末              | 増 減              |
| 基本金         | ( 713,217,767 )   | ( 712,755,939 )   | ( 461,828 )      |
| 第1号基本金      | 713,217,767       | 712,755,939       | 461,828          |
| 繰越収支差額      | ( △ 279,282,622 ) | ( △ 265,178,317 ) | ( △ 14,104,305 ) |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 279,282,622     | △ 265,178,317     | △ 14,104,305     |
| 純資産の部合計     | 433,935,145       | 447,577,622       | △ 13,642,477     |
| 負債及び純資産の部合計 | 493,701,905       | 509,943,721       | △ 16,241,816     |