⑸―１　引当金の明細

（単位：千円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,017	4,228	2,017	―	4,228	
合　計	2,017	4,228	2,017	―	4,228	

⑸―２　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：千円）

区　分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘　要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収学生納付金収入	30,411	7,147	37,558	4,813	304	5,117	㈱
計	30,411	7,147	37,558	4,813	304	5,117	

㈱　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別の回収の可能性を検討して計上している。

⑹　資本金及び資本剰余金の明細

（単位：千円）

区　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
資本金	政府出資金	29,750,056	―	―	29,750,056	
	計	29,750,056	―	―	29,750,056	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,157,030	1,781,904	―	2,938,933	建物・構築物・工具器具備品の取得による増加
	運営費交付金	503	―	―	503	
	授業料	5,352	1,395	―	6,747	美術品の取得による増加
	補助金等	1,815,521	―	―	1,815,521	
	目的積立金	96,335	133,894	―	230,229	建物・構築物・工具器具備品・車両運搬具の取得による増加
	譲与等	243,304	733	―	244,037	美術品の取得による増加
	その他	―	―	14,404	△ 14,404	特定償却資産の除却による減少
	計	3,318,044	1,917,926	14,404	5,221,566	
	損益外減価償却累計額	△ 3,688,540	△ 595,330	△ 12,825	△ 4,271,045	特定償却資産の減価償却による増加及び除却による減少
	損益外減損損失累計額	△ 9,676	―	―	△ 9,676	
	差引計	△ 380,172	1,322,596	1,579	940,846	