

資金収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(公益部門)

(単位 千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,826,107	3,910,054	△ 83,947
授業料収入	1,486,669	1,502,321	△ 15,652
入学金収入	241,050	244,535	△ 3,485
実習料収入	495,584	514,361	△ 18,777
施設設備資金収入	249,682	254,753	△ 5,071
教材費収入	539,779	576,910	△ 37,131
その他の納付金収入	813,343	817,174	△ 3,831
手数料収入	46,160	47,016	△ 856
入学検定料収入	34,850	35,687	△ 837
試験料収入	7,600	7,762	△ 162
証明手数料収入	3,710	3,567	143
寄附金収入	15,000	18,250	△ 3,250
特別寄附金収入	15,000	17,650	△ 2,650
一般寄付金収入	0	600	△ 600
補助金収入	160,000	198,935	△ 38,935
国庫補助金収入	140,000	172,702	△ 32,702
東京都補助金収入	20,000	26,233	△ 6,233
資産運用収入	165,030	282,489	△ 117,459
受取利息・配当金収入	134,330	152,716	△ 18,386
施設設備利用料収入	700	557	143
通貨オプション収入	30,000	129,216	△ 99,216
資産売却収入	1,487,125	2,381,344	△ 894,219
有価証券売却収入	1,487,125	2,379,622	△ 892,497
車輛売却収入	0	1,722	△ 1,722
事業収入	12,260	31,871	△ 19,611
補助活動事業収入	960	16,687	△ 15,727
公開講座収入	11,300	15,184	△ 3,884
雑収入	44,136	143,879	△ 99,743
退職金社団等交付金収入	16,536	83,173	△ 66,637
その他の収入	27,600	60,706	△ 33,106
前受金収入	1,673,408	1,723,355	△ 49,947
授業料前受金収入	406,784	411,760	△ 4,976
入学金前受金収入	204,050	191,820	12,230
実習料前受金収入	143,575	151,003	△ 7,428
施設設備資金前受金収入	181,134	184,270	△ 3,136
教材費前受金収入	375,420	352,986	22,434
その他前受金納付金収入	362,445	431,516	△ 69,071

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	291,579	337,995	△ 46,416
前期末未収入金収入	70,702	101,176	△ 30,474
貸付金回収収入	10,877	8,793	2,084
預け金回収収入	0	1,211	△ 1,211
その他収入	210,000	226,815	△ 16,815
資金収入調整勘定	△ 1,822,098	△ 1,966,103	144,005
期末未収入金	△ 48,000	△ 132,174	84,174
前期末前受金	△ 1,774,098	△ 1,833,929	59,831
前年度繰越支払資金	1,343,097	1,343,097	0
収入の部合計	7,241,804	8,452,182	△ 1,210,378
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,152,164	2,073,923	78,241
教員人件費支出	1,229,524	1,167,811	61,713
職員人件費支出	854,040	769,203	84,837
役員報酬支出	41,000	38,092	2,908
退職金支出	27,600	98,817	△ 71,217
教育研究経費支出	1,249,753	1,504,953	△ 255,200
通信教育業務委託費支出	37,200	36,875	325
消耗品費支出	509,912	511,870	△ 1,958
研究費支出	15,400	15,213	187
光熱水費支出	108,382	110,201	△ 1,819
通信費支出	9,260	31,048	△ 21,788
印刷費支出	15,170	14,745	425
出版物費支出	2,138	2,285	△ 147
旅費交通費支出	132,779	135,015	△ 2,236
奨学費支出	86,798	107,396	△ 20,598
修繕費支出	124,135	123,670	465
賃借料支出	41,385	110,617	△ 69,232
福利厚生費支出	24,795	29,196	△ 4,401
支払報酬手数料支出	129,390	263,695	△ 134,305
校外授業費支出	500	390	110
その他支出	12,509	12,737	△ 228
管理経費支出	532,166	802,123	△ 269,957
消耗品費支出	63,050	119,882	△ 56,832
光熱水費支出	5,148	14,571	△ 9,423
通信費支出	21,303	68,612	△ 47,309
印刷費支出	18,680	17,733	947
旅費交通費支出	25,290	37,403	△ 12,113
修繕費支出	5,040	13,287	△ 8,247
賃借料支出	37,575	45,766	△ 8,191
公租公課支出	16,155	32,236	△ 16,081

科 目	予 算	決 算	差 異
広告費支出	210,205	215,189	△ 4,984
福利厚生費支出	18,135	22,941	△ 4,806
支払報酬手数料支出	71,550	148,944	△ 77,394
渉外費支出	13,740	27,039	△ 13,299
その他支出	26,295	38,520	△ 12,225
借入金等利息支出	37,002	37,002	0
借入金利息支出	37,002	37,002	0
借入金等返済支出	173,518	173,518	0
借入金返済支出	173,518	173,518	0
施設関係支出	10,700	111,672	△ 100,972
建物支出	7,550	96,683	△ 89,133
構築物支出	3,150	7,334	△ 4,184
建設仮勘定支出	0	7,655	△ 7,655
設備関係支出	113,350	434,476	△ 321,126
教育研究用機器備品支出	56,150	340,557	△ 284,407
その他の機器備品支出	55,000	76,733	△ 21,733
図書支出	2,200	1,516	684
車輛支出	0	15,670	△ 15,670
資産運用支出	1,390,000	2,179,050	△ 789,050
有価証券購入支出	1,390,000	2,179,050	△ 789,050
その他の支出	391,234	852,419	△ 461,185
前期末未払金支払支出	241,178	681,678	△ 440,500
前払金支払支出	71,100	71,293	△ 193
保険積立金支出	43,900	42,100	1,800
販売用品支出	0	5,136	△ 5,136
仮受金支払支出	1,666	2,283	△ 617
その他支出	33,390	49,929	△ 16,539
[予 備 費]	0(42,000)		
資金支出調整勘定	△ 265,600	△ 474,712	209,112
期末未払金	△ 173,300	△ 295,438	122,138
前期末前払金	△ 92,300	△ 179,274	86,974
次年度繰越支払資金	1,457,517	757,758	699,759
支出の部合計	7,241,804	8,452,182	△ 1,210,378

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(公益部門)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,826,107	3,910,054	△ 83,947
手 数 料	46,160	47,016	△ 856
寄 附 金	15,000	18,401	△ 3,401
特別寄附金	15,000	17,650	△ 2,650
一般寄付金	0	600	△ 600
現物寄附金	0	151	△ 151
補 助 金	160,000	198,935	△ 38,935
国庫補助金	140,000	172,702	△ 32,702
東京都補助金	20,000	26,233	△ 6,233
資産運用収入	165,030	282,489	△ 117,459
資産売却差額	72,000	120,218	△ 48,218
有価証券売却差額	72,000	120,067	△ 48,067
車輛売却差額	0	151	△ 151
事 業 収 入	12,260	31,871	△ 19,611
補助活動事業収入	960	16,687	△ 15,727
公開講座収入	11,300	15,184	△ 3,884
雑 収 入	44,136	143,879	△ 99,743
退職金社団等交付金収入	16,536	83,173	△ 66,637
その他の収入	27,600	55,609	△ 28,009
為替差益	0	5,097	△ 5,097
帰属収入合計	4,340,693	4,752,863	△ 412,170
基本金組入額合計	△ 124,050	△ 884,638	760,588
消費収入の部合計	4,216,643	3,868,225	348,418
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,175,664	2,085,313	90,351
教員人件費	1,229,524	1,167,811	61,713
職員人件費	854,040	769,204	84,836
役員報酬	41,000	38,092	2,908
退職金	14,000	82,014	△ 68,014
退職給与引当金繰入額	37,100	28,192	8,908
教育研究経費	1,546,903	1,889,597	△ 342,694
通信教育業務委託費	37,200	36,875	325
消耗品費	509,912	512,362	△ 2,450
研究費	15,400	15,213	187
光熱水費	108,382	110,201	△ 1,819
通信費	9,260	31,048	△ 21,788
印刷費	15,170	14,745	425

科 目	予 算	決 算	差 異
出版物費	2,138	2,285	△ 147
旅費交通費	132,779	135,015	△ 2,236
奨学費	86,798	107,396	△ 20,598
修繕費	124,135	123,670	465
賃借料	41,385	110,617	△ 69,232
福利厚生費	24,795	29,196	△ 4,401
支払報酬手数料	129,390	263,695	△ 134,305
校外授業費	500	390	110
減価償却額	297,150	384,152	△ 87,002
その他	12,509	12,737	△ 228
管理経費	591,016	934,550	△ 343,534
消耗品費	63,050	119,882	△ 56,832
光熱水費	5,148	14,571	△ 9,423
通信費	21,303	68,612	△ 47,309
印刷費	18,680	17,733	947
旅費交通費	25,290	37,403	△ 12,113
修繕費	5,040	13,287	△ 8,247
賃借料	37,575	45,766	△ 8,191
公租公課	16,155	32,236	△ 16,081
広告費	210,205	215,189	△ 4,984
福利厚生費	18,135	22,941	△ 4,806
支払報酬手数料	71,550	148,944	△ 77,394
渉外費	13,740	27,039	△ 13,299
通貨オプション評価損	0	60,294	△ 60,294
減価償却額	58,850	59,826	△ 976
その他	26,295	50,827	△ 24,532
借入金等利息	37,002	37,002	0
借入金利息	37,002	37,002	0
資産処分差額	0	64,054	△ 64,054
その他の資産処分差額	0	64,054	△ 64,054
徴収不能引当金繰入額	11,200	165,851	△ 154,651
徴収不能額	0	23,745	△ 23,745
[予備費]	0(42,000)		
支出の部合計	4,361,785	5,200,112	△ 838,327
当年度消費収入超過額	△ 145,142	△ 1,331,887	
前年度繰越消費収入超過額	469,822	469,822	
翌年度繰越消費収入超過額	324,680	△ 862,065	

貸借対照表

平成20年 3月31日

(公益部門)

(単位 千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	21,536,662	21,898,651	△ 361,989
有形固定資産	15,645,254	15,543,957	101,297
土地	6,587,460	6,587,460	0
建物	7,944,979	8,337,676	△ 392,697
構築物	69,377	72,932	△ 3,555
教育研究用機器備品	671,784	237,635	434,149
図書	226,551	224,920	1,631
建設仮勘定	7,655	0	7,655
その他	137,448	83,334	54,114
その他の固定資産	5,891,408	6,354,694	△ 463,286
有価証券	2,132,961	2,278,101	△ 145,140
収益事業元入金	3,337,573	3,337,573	0
長期貸付金	60,116	183,957	△ 123,841
敷金	10,434	209,910	△ 199,476
保健積立金	282,195	251,372	30,823
その他	68,129	93,781	△ 25,652
流動資産	1,007,133	1,701,914	△ 694,781
現金預金	757,758	1,343,097	△ 585,339
未収入金	128,139	146,540	△ 18,401
販売用品	6,584	1,447	5,137
前払金	71,293	179,274	△ 107,981
預け金	9,904	0	9,904
その他	33,455	31,556	1,899
資産の部合計	22,543,795	23,600,565	△ 1,056,770

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,786,794	1,896,477	△ 109,683
長期借入金	1,323,620	1,504,986	△ 181,366
退職給与引当金	367,127	355,737	11,390
その他	96,047	35,754	60,293
流動負債	2,259,868	2,759,707	△ 499,839
短期借入金	181,366	173,518	7,848
未払金	295,444	681,678	△ 386,234
前受金	1,723,313	1,836,029	△ 112,716
その他	59,745	68,482	△ 8,737
負債の部合計	4,046,662	4,656,184	△ 609,522
基本金の部			

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	18,972,198	18,087,559	884,639
第4号基本金	387,000	387,000	0
基本金の部合計	19,359,198	18,474,559	884,639
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	△ 862,065	469,822	△ 1,331,887
消費収支差額の部合計	△ 862,065	469,822	△ 1,331,887
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	22,543,795	23,600,565	△ 1,056,770

財 産 目 録

平成20年 3月31日現在

区 分	金 額
資 産 額	
1. 基本財産	15,509,749 千円
土 地 校地・福利厚生施設敷地	68,060.53 m ² 6,464,351 千円
建 物 校舎・福利厚生施設	36,935.17 m ² 7,944,979 千円
建設仮勘定	7,655 千円
教具・校具・その他の備品	37,845 点 795,468 千円
図 書	36,638 冊 226,551 千円
構 築 物	69,377 千円
そ の 他	1,368 千円
2. 運用財産	7,034,046 千円
現金預金	757,758 千円
有価証券	2,136,448 千円
収益事業元入金	3,337,573 千円
保険積立金	282,195 千円
未収入金	128,139 千円
そ の 他 貸付金・前払金等	391,933 千円
3. 収益事業用財産	4,375,424 千円
土 地 賃貸用・店舗用建物敷地	3,549.18 m ² 346,685 千円
建 物 賃貸用・店舗用建物	14,921.71 m ² 3,942,617 千円
不動産賃貸用、美容業用機器及び備品	33,166 千円
現金預金	44,913 千円
そ の 他 未収入金・前払金等	8,043 千円
資産総額	26,919,219 千円
負 債 額	
1. 固定負債	2,846,539 千円
長期借入金 銀行	2,277,000 千円
退職給与引当金	376,339 千円
そ の 他 預り敷金等	193,200 千円
2. 流動負債	2,398,967 千円
短期借入金 銀行	312,000 千円
前 受 金 学生生徒等納付金	1,723,313 千円
未 払 金	296,838 千円
そ の 他 預り金等	66,816 千円
負債総額	5,245,506 千円
正味財産 (資産総額-負債総額)	21,673,713 千円

貸借対照表

平成20年 3月31日

(収益事業)

(単位 千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,368	86,297	△ 36,929
現金預金	44,913	51,079	△ 6,166
未収入金	2,874	34,750	△ 31,876
その他	1,581	468	1,113
固定資産	4,326,056	4,339,724	△ 13,668
有形固定資産	4,326,056	4,339,724	△ 13,668
土地	346,686	346,686	0
建物	3,942,617	3,987,987	△ 45,370
その他	36,753	5,051	31,702
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,375,424	4,426,021	△ 50,597

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	139,099	130,434	8,665
短期借入金	130,634	124,982	5,652
前受収益	2,776	2,575	201
その他	5,689	2,877	2,812
固定負債	1,059,745	1,113,789	△ 54,044
長期借入金	953,380	1,084,014	△ 130,634
退職給与引当金	9,213	4,149	5,064
その他	97,152	25,626	71,526
負債の部合計	1,198,844	1,244,223	△ 45,379

正味財産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	3,337,573	3,337,572	1
利益剰余金	△ 160,993	△ 155,774	△ 5,219
当期末処理損失	160,993	155,774	5,219
基本金の部合計	3,176,580	3,181,798	△ 5,218

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	4,375,424	4,426,021	△ 50,597

(収益事業)

損益計算書

平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで

(単位 千円)

I 営業損益の部

(i) 営業収益

不動産賃貸料収入	249,888	
その他の収入	12,563	262,451

(ii) 営業費用

人件費	61,476	
退職給与引当金繰入	5,304	
賞与引当金繰入	4,295	
支払手数料	41,456	
公租公課	7,135	
減価償却費	108,835	
その他の費用	20,976	249,477

営業利益 12,974

II 営業外損益の部

(i) 営業外収益 8,459

(ii) 営業外費用 26,652

経常損失 △ 5,219

税引前当期純損失 △ 5,219

当期純損失 △ 5,219