

平成 28 年 度

# 計 算 書 類

学校法人 山野学苑

## 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,088,716,600	3,038,438,080	50,278,520
授 業 料 収 入	1,120,140,750	1,139,617,200	△ 19,476,450
入 学 金 収 入	164,150,000	166,110,000	△ 1,960,000
実 習 料 収 入	336,883,000	322,183,700	14,699,300
特別教育費収入	171,925,000	162,825,000	9,100,000
教育充実費収入	275,506,750	260,306,400	15,200,350
施設設備資金収入	235,007,500	220,007,600	14,999,900
教 材 費 収 入	448,688,600	432,062,500	16,626,100
旅 行 費 収 入	85,057,500	77,380,500	7,677,000
附帯教育活動収入	166,379,000	180,684,380	△ 14,305,380
その他の納付金収入	84,978,500	77,260,800	7,717,700
手数料収入	39,055,000	39,480,578	△ 425,578
入学検定料収入	28,390,000	32,675,000	△ 4,285,000
試 験 料 収 入	6,400,000	5,116,000	1,284,000
証明手数料収入	4,265,000	1,689,578	2,575,422
寄付金収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
特別寄付金収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
補助金収入	111,043,000	142,437,539	△ 31,394,539
国庫補助金収入	90,000,000	125,989,000	△ 35,989,000
地方公共団体補助金収入	21,043,000	16,448,539	4,594,461
資産売却収入	150,000,000	1,735,928,065	△ 1,585,928,065
有価証券売却収入	150,000,000	1,733,643,005	△ 1,583,643,005
車両売却収入	0	2,285,060	△ 2,285,060
付随事業・収益事業収入	234,050,000	204,788,420	29,261,580
補助活動収入	49,300,000	34,638,920	14,661,080
収益事業収入	180,000,000	166,000,000	14,000,000
公開講座収入	4,750,000	4,149,500	600,500
受取利息・配当金収入	35,128,600	24,709,408	10,419,192
その他の受取利息・配当金収入	32,278,600	21,575,408	10,703,192
通貨オプション収入	2,850,000	3,134,000	△ 284,000
雑 収 入	53,388,000	69,208,511	△ 15,820,511
退職金財団等交付金収入	21,048,000	41,374,292	△ 20,326,292
施設設備利用料収入	440,000	454,750	△ 14,750
為替差益収入	0	1,217,407	△ 1,217,407
その他の雑収入	31,900,000	26,162,062	5,737,938

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	1,500,000,000	1,420,000,000	80,000,000
長期借入金収入	900,000,000	820,000,000	80,000,000
短期借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
前受金収入	1,039,411,500	1,046,202,600	△ 6,791,100
授業料前受金収入	241,938,000	223,807,700	18,130,300
入学金前受金収入	162,050,000	147,960,000	14,090,000
実習料前受金収入	49,567,000	40,105,850	9,461,150
特別教育費前受金収入	0	30,548,500	△ 30,548,500
教育充実費前受金収入	135,745,000	130,525,000	5,220,000
施設設備資金前受金収入	102,711,000	98,463,000	4,248,000
教材費前受金収入	260,690,900	240,180,700	20,510,200
旅行費前受金収入	0	28,670,000	△ 28,670,000
附帯教育活動前受金収入	29,725,000	55,105,300	△ 25,380,300
後援会費等預り前受金収入	6,624,000	3,135,500	3,488,500
その他前受金納付金収入	50,360,600	47,701,050	2,659,550
その他の収入	265,568,000	120,167,960	145,400,040
前期末未収入金収入	113,080,000	25,870,896	87,209,104
建物修繕特定引当預金からの繰入収入	70,058,000	0	70,058,000
貸付金回収収入	51,950,000	26,117,260	25,832,740
預り金受入収入	0	398,944	△ 398,944
学生預り金受入収入	4,980,000	0	4,980,000
預り敷金受入収入	0	262,926	△ 262,926
預け金回収収入	0	15,922,353	△ 15,922,353
収益事業勘定収入	25,500,000	51,595,581	△ 26,095,581
資金収入調整勘定	△ 1,164,387,500	△ 1,243,175,169	78,787,669
期末未収入金	△ 112,180,000	△ 96,684,940	△ 15,495,060
前期末前受金	△ 1,052,207,500	△ 1,146,490,229	94,282,729
前年度繰越支払資金	547,094,912	547,094,912	0
収入の部合計	5,902,568,112	7,149,380,904	△ 1,246,812,792

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,546,214,900	1,486,178,493	60,036,407
教員人件費支出	900,581,400	843,339,831	57,241,569
職員人件費支出	614,948,500	585,733,634	29,214,866
役員報酬支出	7,656,000	7,691,238	△ 35,238
退職金支出	23,029,000	49,413,790	△ 26,384,790
教育研究経費支出	1,133,584,400	1,140,531,237	△ 6,946,837
通信教育業務委託費支出	35,000,000	32,285,042	2,714,958
消耗品費支出	453,389,500	449,948,426	3,441,074
研究費支出	7,140,000	4,695,362	2,444,638
光熱水費支出	106,158,700	91,923,573	14,235,127
通信運搬費支出	11,237,000	8,457,894	2,779,106
印刷製本費支出	13,832,000	10,585,502	3,246,498
出版物費支出	1,400,000	1,079,683	320,317
旅費交通費支出	91,927,000	78,025,849	13,901,151
奨学費支出	76,750,000	91,305,150	△ 14,555,150
車両燃料費支出	3,290,000	2,288,839	1,001,161
修繕費支出	14,013,900	21,894,983	△ 7,881,083
損害保険料支出	5,631,800	4,627,072	1,004,728
賃借料支出	43,400,400	41,330,227	2,070,173
会議費支出	0	82,431	△ 82,431
福利厚生費支出	21,313,800	15,529,873	5,783,927
諸会費支出	2,636,500	1,668,625	967,875
報酬委託手数料支出	225,900,700	271,900,348	△ 45,999,648
校外授業費支出	20,030,000	12,447,226	7,582,774
雑費支出	533,100	455,132	77,968
管理経費支出	560,791,600	650,669,873	△ 89,878,273
消耗品費支出	29,989,000	39,876,881	△ 9,887,881
行事費支出	2,000,000	2,352,723	△ 352,723
光熱水費支出	12,135,700	9,986,710	2,148,990
通信運搬費支出	27,897,700	17,526,793	10,370,907
印刷製本費支出	35,232,200	23,604,887	11,627,313
出版物費支出	351,000	427,354	△ 76,354
旅費交通費支出	17,314,200	21,463,201	△ 4,149,001
車両燃料費支出	2,492,000	2,052,710	439,290
修繕費支出	8,952,100	8,284,118	667,982
損害保険料支出	807,000	6,738,769	△ 5,931,769
賃借料支出	36,122,800	34,134,964	1,987,836
公租公課支出	34,489,500	44,920,248	△ 10,430,748
広告費支出	103,617,700	128,228,635	△ 24,610,935
会議費支出	635,000	476,982	158,018

科 目	予 算	決 算	差 異
寄 付 金 支 出	36,000	284,932	△ 248,932
福利厚生費支出	9,798,000	13,301,606	△ 3,503,606
諸 会 費 支 出	4,434,900	10,684,303	△ 6,249,403
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	118,000	△ 118,000
報酬委託手数料支出	175,219,800	242,672,459	△ 67,452,659
渉 外 費 支 出	14,860,000	16,234,354	△ 1,374,354
雑 費 支 出	37,000	831,841	△ 794,841
補助活動仕入支出	44,370,000	26,467,403	17,902,597
借入金等利息支出	12,929,600	6,851,843	6,077,757
借入金利息支出	12,929,600	6,851,843	6,077,757
借入金等返済支出	714,060,900	726,890,900	△ 12,830,000
借入金返済支出	714,060,900	726,890,900	△ 12,830,000
施設関係支出	990,700,000	1,067,000,385	△ 76,300,385
建 物 支 出	990,700,000	564,095,805	426,604,195
構 築 物 支 出	0	11,827,633	△ 11,827,633
借 地 権 支 出	0	491,076,947	△ 491,076,947
設備関係支出	34,981,100	58,406,004	△ 23,424,904
教育研究用機器備品支出	28,481,100	4,738,772	23,742,328
管理用機器備品支出	4,500,000	17,580,130	△ 13,080,130
図 書 支 出	1,700,000	988,978	711,022
車 両 支 出	0	30,866,684	△ 30,866,684
ソフトウェア支出	300,000	4,231,440	△ 3,931,440
資産運用支出	200,000,000	1,777,471,108	△ 1,577,471,108
有価証券購入支出	200,000,000	1,777,446,376	△ 1,577,446,376
建物修繕引当特定資産繰入支出	0	8,514	△ 8,514
退職給与引当特定資産繰入支出	0	16,218	△ 16,218
その他の支出	301,229,000	378,601,999	△ 77,372,999
保険積立金支出	40,500,000	83,432,668	△ 42,932,668
前期末未払金支払支出	223,300,000	241,551,965	△ 18,251,965
貸付金支払支出	21,300,000	1,014,000	20,286,000
学生預り金支払支出	0	3,886,368	△ 3,886,368
前払金支払支出	16,129,000	42,864,274	△ 26,735,274
立 替 金 支 払 支 出	0	1,846,320	△ 1,846,320
仮払金支払支出	0	470,766	△ 470,766
仮受金支払支出	0	3,535,638	△ 3,535,638
[ 予 備 費 ]	( 0 )		
	42,000,000		42,000,000
資金支出調整勘定	△ 257,979,000	△ 387,276,534	129,297,534
期 末 未 払 金	△ 238,850,000	△ 310,773,622	71,923,622
前 期 末 前 払 金	△ 19,129,000	△ 76,502,912	57,373,912
次年度繰越支払資金	624,055,612	244,055,596	380,000,016
支出の部合計	5,902,568,112	7,149,380,904	△ 1,246,812,792

## 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	3,038,438,080	
		手数料収入	39,480,578	
		特別寄付金収入	4,100,000	
		経常費等補助金収入	124,521,539	
		付随事業収入	38,788,420	
		雑収入	68,885,807	
			教育活動資金収入計	3,314,214,424
	支 出	人件費支出	1,486,178,493	
		教育研究経費支出	1,140,531,237	
		管理経費支出	650,669,873	
		教育活動資金支出計	3,277,379,603	
		差 引	36,834,821	
		調整勘定等	△ 157,655,650	
		教育活動資金収支差額	△ 120,820,829	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備補助金収入	17,916,000	
		施設設備売却収入	2,285,060	
				施設整備等活動資金収入計
	支 出	施設関係支出	1,067,000,385	
		設備関係支出	58,406,004	
		建物修繕引当特定預金繰入支出	8,514	
				施設整備等活動資金支出計
			差 引	△ 1,105,213,843
			調整勘定等	77,717,161
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,027,496,682	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 1,148,317,511	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	1,420,000,000
		有価証券売却収入	1,733,643,005
		貸付金回収収入	26,117,260
		預り金受入収入	398,944
		預り敷金受入収入	262,926
		収益事業勘定収入	51,595,581
		預け金回収収入	15,922,353
		雑収入	322,704
		小 計	3,248,262,773
		受取利息・配当金収入	24,709,408
	支 出	収益事業収入	166,000,000
		その他の活動資金収入計	3,438,972,181
		借入金等返済支出	726,890,900
		有価証券購入支出	1,777,446,376
		退職給与引当特定資産繰入支出	16,218
		貸付金支払支出	1,014,000
		学生預り金支払支出	3,886,368
		保険積立金支出	83,432,668
		立替金支払支出	1,846,320
		仮払金支払支出	470,766
仮受金支払支出	3,535,638		
小 計	2,598,539,254		
借入金等利息支出	6,851,843		
その他の活動資金支出計	2,605,391,097		
差 引	833,581,084		
調 整 勘 定 等	11,697,111		
その他の活動資金収支差額	845,278,195		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 303,039,316	
前年度繰越支払資金		547,094,912	
翌年度繰越支払資金		244,055,596	

## 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部		学生生徒等納付金	3,088,716,600	3,038,438,080	50,278,520
		手数料	39,055,000	39,480,578	△ 425,578
		寄付金	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		特別寄付金	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		経常費等補助金	111,043,000	124,521,539	△ 13,478,539
		国庫補助金	90,000,000	108,073,000	△ 18,073,000
		地方公共団体補助金	21,043,000	16,448,539	4,594,461
		付随事業収入	54,050,000	38,788,420	15,261,580
		補助活動事業収入	49,300,000	34,638,920	14,661,080
		公開講座収入	4,750,000	4,149,500	600,500
		雑収入	53,388,000	79,061,307	△ 25,673,307
		退職金財団等交付金収入	21,048,000	41,374,292	△ 20,326,292
		施設設備利用料	440,000	454,750	△ 14,750
		為替差益	0	1,217,407	△ 1,217,407
		徴収不能引当金戻入益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の雑収入	31,900,000	26,014,858	5,885,142
		教育活動収入計	3,349,752,600	3,324,389,924	25,362,676



		科 目	予 算	決 算	差 異	
教 育 活 動 収 支	事業活動支出の部	人 件 費	1,557,035,100	1,547,447,055	9,588,045	
		教 員 人 件 費	900,581,400	843,339,831	57,241,569	
		職 員 人 件 費	614,948,500	585,733,634	29,214,866	
			役 員 報 酬	7,656,000	7,691,238	△ 35,238
			退職給与引当金繰入額	14,580,000	69,253,562	△ 54,673,562
			退 職 金	19,269,200	41,428,790	△ 22,159,590
			教 育 研 究 経 費	1,358,810,317	1,328,049,337	30,760,980
			通信教育業務委託費	35,000,000	32,285,042	2,714,958
			消 耗 品 費	453,389,500	449,117,468	4,272,032
			研 究 費	7,140,000	4,695,362	2,444,638
			光 熱 水 費	106,158,700	91,923,573	14,235,127
			通 信 運 搬 費	11,237,000	8,457,894	2,779,106
			印 刷 製 本 費	13,832,000	10,585,502	3,246,498
			出 版 物 費	1,400,000	1,315,778	84,222
			旅 費 交 通 費	91,927,000	78,025,849	13,901,151
			奨 学 費	76,750,000	91,305,150	△ 14,555,150
			車 両 燃 料 費	3,290,000	2,288,839	1,001,161
			修 繕 費	14,013,900	21,894,983	△ 7,881,083
			損 害 保 険 料	5,631,800	4,627,072	1,004,728
			賃 借 料	43,400,400	41,330,227	2,070,173
			会 議 費	0	82,431	△ 82,431
			福 利 厚 生 費	21,313,800	15,529,873	5,783,927
			諸 会 費	2,636,500	1,668,625	967,875
			報酬委託手数料	225,900,700	271,900,348	△ 45,999,648
			減 価 償 却 額	225,225,917	188,112,963	37,112,954
			校 外 授 業 費	20,030,000	12,447,226	7,582,774
			雑 費	533,100	455,132	77,968
			管 理 経 費	611,591,600	724,274,599	△ 112,682,999
			消 耗 品 費	29,989,000	41,616,409	△ 11,627,409
			行 事 費	2,000,000	2,352,723	△ 352,723
			光 熱 水 費	12,135,700	9,986,710	2,148,990
			通 信 運 搬 費	27,897,700	17,549,549	10,348,151
			印 刷 製 本 費	35,232,200	23,604,887	11,627,313
	出 版 物 費	351,000	427,354	△ 76,354		
	旅 費 交 通 費	17,314,200	21,463,201	△ 4,149,001		
	車 両 燃 料 費	2,492,000	2,052,710	439,290		
	修 繕 費	8,952,100	8,284,118	667,982		

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	807,000	6,738,769	△ 5,931,769		
		賃借料	36,122,800	34,134,964	1,987,836		
		公租公課	34,489,500	44,920,248	△ 10,430,748		
		広告費	103,617,700	128,228,635	△ 24,610,935		
		会議費	635,000	476,982	158,018		
		寄付金	36,000	284,932	△ 248,932		
		私立大学等経常費補助金返還金	0	118,000	△ 118,000		
		福利厚生費	9,798,000	13,301,606	△ 3,503,606		
		諸会費	4,434,900	10,684,303	△ 6,249,403		
		報酬委託手数料	175,219,800	242,672,459	△ 67,452,659		
		渉外費	14,860,000	16,234,354	△ 1,374,354		
		為替差損	0	2,610,375	△ 2,610,375		
		減価償却額	54,600,000	69,347,334	△ 14,747,334		
		雑費	37,000	831,841	△ 794,841		
		補助活動仕入	40,570,000	26,352,136	14,217,864		
		徴収不能引当金繰入額等	31,400,000	45,983,800	△ 14,583,800		
		徴収不能引当金繰入額	19,400,000	22,989,000	△ 3,589,000		
		徴収不能額	12,000,000	22,994,800	△ 10,994,800		
				教育活動支出計	3,558,837,017	3,645,754,791	△ 86,917,774
				教育活動収支差額	△ 209,084,417	△ 321,364,867	112,280,450
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		受取利息・配当金	35,128,600	184,582,650	△ 149,454,050		
		その他の受取利息・配当金	32,278,600	21,575,408	10,703,192		
		通貨オプション収入	2,850,000	163,007,242	△ 160,157,242		
		その他の教育活動外収入	180,000,000	166,000,000	14,000,000		
		収益事業収入	180,000,000	166,000,000	14,000,000		
		教育活動外収入計	215,128,600	350,582,650	△ 135,454,050		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		借入金等利息	12,929,600	6,851,843	6,077,757		
		借入金利息	12,929,600	6,851,843	6,077,757		
		教育活動外支出計	12,929,600	6,851,843	6,077,757		
		教育活動外収支差額	202,199,000	343,730,807	△ 141,531,807		
		経常収支差額	△ 6,885,417	22,365,940	△ 29,251,357		

		科 目	予 算	決 算	差 異
特 別 収 支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	72,642,537	△ 72,642,537
		有価証券売却差額	0	70,357,477	△ 70,357,477
		車両売却差額	0	2,285,060	△ 2,285,060
		その他の特別収入	0	18,242,404	△ 18,242,404
		施設設備補助金	0	17,916,000	△ 17,916,000
		現物寄付	0	3,700	△ 3,700
		雑収入	0	322,704	△ 322,704
		特別収入計	0	90,884,941	△ 90,884,941
事業活動支出の部	科 目	資産処分差額	0	61,889,623	△ 61,889,623
		有価証券処分差額	0	58,854,040	△ 58,854,040
		その他の資産処分差額	0	3,035,583	△ 3,035,583
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	61,889,623	△ 61,889,623
		特別収支差額	0	28,995,318	△ 28,995,318
[予備費]		(0)			0
		42,000,000			0
基本金組入前当年度収支差額		△ 48,885,417	51,361,258	△ 100,246,675	
基本金組入額合計		△ 72,150,000	△ 361,620,648	289,470,648	
当年度収支差額		△ 121,035,417	△ 310,259,390	189,223,973	
前年度繰越支出超過額		△ 2,801,306,807	△ 3,360,326,006	0	
基本金取崩額		0	168,000,000	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,922,342,224	△ 3,502,585,396	580,243,172	
(参考)					
事業活動収入計		3,564,881,200	3,765,857,515	△ 200,976,315	
事業活動支出計		3,571,766,617	3,714,496,257	△ 142,729,640	

## 貸借対照表

平成29年 3月31日

(公益部門)

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	18,827,714,958	18,360,706,020	467,008,938
有形固定資産	13,508,780,508	13,110,939,190	397,841,318
土 地	6,456,460,300	6,456,460,300	0
建 物	6,496,154,219	6,111,455,069	384,699,150
構 築 物	25,689,335	17,462,883	8,226,452
教育研究用機器備品	161,389,463	179,802,415	△ 18,412,952
管理用機器備品	36,711,101	29,253,576	7,457,525
図 書	245,259,847	244,267,169	992,678
車 両	87,116,243	72,237,778	14,878,465
特 定 資 産	162,744,630	162,719,898	24,732
建物修繕引当特定資産	70,084,687	70,076,173	8,514
退職給与引当特定資産	92,659,943	92,643,725	16,218
その他の固定資産	5,156,189,820	5,087,046,932	69,142,888
借 地 権	491,076,947	0	491,076,947
施 設 利 用 権	32,342,672	32,342,672	0
有 価 証 券	554,938,367	1,009,482,592	△ 454,544,225
ソフトウェア	37,547,198	62,242,199	△ 24,695,001
収益事業元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
長期貸付金	44,593,493	67,685,411	△ 23,091,918
保 証 金	124,500	124,500	0
敷 金	9,600,000	9,600,000	0
保 険 積 立 金	647,025,408	566,628,323	80,397,085
電 話 加 入 権	1,368,562	1,368,562	0
流 動 資 産	936,055,677	795,355,645	140,700,032
現 金 預 金	244,055,596	547,094,912	△ 303,039,316
未 収 入 金	81,291,940	47,731,696	33,560,244
貯 蔵 品	13,113,492	10,709,485	2,404,007
販 売 用 品	4,669,328	4,554,061	115,267
短 期 貸 付 金	14,734,842	15,476,184	△ 741,342
有 価 証 券	507,709,509	468,851	507,240,658
前 払 金	42,864,274	76,502,912	△ 33,638,638
預 け 金	9,264,097	25,186,450	△ 15,922,353
収益事業勘定	14,113,810	65,709,391	△ 51,595,581
そ の 他	4,238,789	1,921,703	2,317,086
資 産 の 部 合 計	19,763,770,635	19,156,061,665	607,708,970

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,401,918,192	764,132,766	637,785,426
長期借入金	665,174,000	0	665,174,000
通貨オプション	0	159,873,242	△ 159,873,242
退職給与引当金	567,901,425	506,632,863	61,268,562
長期未払金	161,379,272	90,426,092	70,953,180
長期預り金	7,200,569	7,200,569	0
預り敷金	262,926	0	262,926
流 動 負 債	1,429,536,403	1,510,974,117	△ 81,437,714
短期借入金	81,996,000	54,060,900	27,935,100
未払金	239,820,442	241,551,965	△ 1,731,523
前受金	1,046,202,600	1,146,490,229	△ 100,287,629
預り金	11,927,128	11,528,184	398,944
学生預り金	45,256,382	49,473,350	△ 4,216,968
その他	4,333,851	7,869,489	△ 3,535,638
負債の部合計	2,831,454,595	2,275,106,883	556,347,712
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	20,434,901,436	20,241,280,788	193,620,648
第1号基本金	20,179,901,436	19,854,280,788	325,620,648
第4号基本金	255,000,000	387,000,000	△ 132,000,000
繰越収支差額	△ 3,502,585,396	△ 3,360,326,006	△ 142,259,390
翌年度繰越収支差額	△ 3,502,585,396	△ 3,360,326,006	△ 142,259,390
純資産の部合計	16,932,316,040	16,880,954,782	51,361,258
負債及び純資産の部合計	19,763,770,635	19,156,061,665	607,708,970

# 貸借対照表

平成29年 3月31日

(収益事業)

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,718,956	54,557,889	2,161,067
現金預金	47,646,133	47,347,276	298,857
未収入金	8,310,163	6,299,348	2,010,815
前払金	423,320	563,937	△ 140,617
販売用品	339,340	347,328	△ 7,988
固定資産	3,470,937,341	3,561,882,838	△ 90,945,497
有形固定資産	3,470,861,004	3,561,773,792	△ 90,912,788
土地	346,685,614	346,685,614	0
建物	3,121,576,469	3,212,089,751	△ 90,513,282
その他	2,598,921	2,998,427	△ 399,506
その他の固定資産	76,337	109,046	△ 32,709
資産の部合計	3,527,656,297	3,616,440,727	△ 88,784,430

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	48,596,962	138,505,770	△ 89,908,808
短期借入金	0	38,939,100	△ 38,939,100
未払金	717,072	1,028,809	△ 311,737
未払法人税等	29,199,300	25,745,900	3,453,400
未払消費税等	540,300	2,230,700	△ 1,690,400
前受収益	2,800,980	3,341,370	△ 540,390
公益事業勘定	14,113,810	65,709,391	△ 51,595,581
賞与引当金	1,225,500	1,510,500	△ 285,000
固定負債	88,983,814	88,360,918	622,896
預り敷金	86,125,750	88,285,750	△ 2,160,000
長期未払金	44,064	75,168	△ 31,104
退職給与引当金	2,814,000	0	2,814,000
負債の部合計	137,580,776	226,866,688	△ 89,285,912

正味財産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
利益剰余金	52,502,848	52,001,366	501,482
繰越利益剰余金	52,502,848	52,001,366	501,482
正味財産の部合計	3,390,075,521	3,389,574,039	501,482
負債の部及び正味財産の部合計	3,527,656,297	3,616,440,727	△ 88,784,430

(収益事業)

## 損益計算書

平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで

(単位：円)

### I 営業損益の部

#### (i) 営業収益

不動産賃貸料収入	387,140,042	
美容室収入	25,677,876	
施設利用料収入	73,770,215	486,588,133

#### (ii) 営業費用

人件費	75,138,718	
役員報酬	1,108,762	
退職金	0	
賞与引当金繰入額	1,225,500	
退職給与引当金繰入額	2,814,000	
消耗品費	974,715	
光熱水費	11,484,053	
修繕費	10,775,276	
損害保険料	1,123,892	
公租公課	62,105,708	
報酬委託手数料	37,506,114	
減価償却費	85,350,545	
その他の費用	6,207,505	
公益事業への寄附金	166,000,000	461,814,788
営業利益		24,773,345

### II 営業外損益の部

(i) 営業外収益	5,011,063	
(ii) 営業外費用	83,626	
経常利益		29,700,782
税引前当期純利益		29,700,782
法人税、住民税及び事業税		29,199,300
当期純利益		501,482

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

区 分	金 額
<b>資 産 額</b>	
1. 基本財産	13,337,470,626 円
土地	校地・福利厚生施設敷地 64,653.53 m <sup>2</sup> 6,333,350,901 円
建物	校舎・福利厚生施設 37,169.25 m <sup>2</sup> 6,496,154,219 円
教具・校具・その他の備品	28,846 点 198,100,564 円
図書	42,677 冊 245,259,847 円
構築物	25,689,335 円
ソフトウェア	37,547,198 円
その他	1,368,562 円
2. 運用財産	6,476,384,999 円
現金預金	244,055,596 円
積立金	162,744,630 円
有価証券	1,062,647,876 円
土地	12,651.61 m <sup>2</sup> 123,109,399 円
収益事業元入金	3,337,572,673 円
車 両	14 台 87,116,243 円
保険積立金	647,025,408 円
長期貸付金	奨学貸付・従業員への貸付等 58,399,293 円
未収入金	96,684,940 円
施設利用権	32,342,672 円
販売用品・貯蔵品	17,782,820 円
借 地 権	役員用社宅土地 3 件 491,076,947 円
その他	短期貸付金・前払金等 115,826,502 円
3. 収益事業用財産	3,527,656,297 円
土地	賃貸用・店舗用建物敷地 3,005.04 m <sup>2</sup> 346,685,614 円
建物	賃貸用・店舗用建物 14,921.71 m <sup>2</sup> 3,121,576,469 円
不動産賃貸用、美容業用機器及び備品	340 点 1,695,031 円
現金預金	47,646,133 円
その他	未収入金・前払金等 10,053,050 円
<b>資 産 総 額</b>	<b>23,341,511,922 円</b>
<b>負 債 額</b>	
1. 固定負債	1,555,100,806 円
長期借入金	三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行 665,174,000 円
退職給与引当金	570,715,425 円
預り敷金	86,388,676 円
長期未払金	161,423,336 円
徴収不能引当金	64,198,800 円
その他	長期預り金等 7,200,569 円
2. 流動負債	1,464,019,555 円
短期借入金	三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行 81,996,000 円
前 受 金	学生生徒等納付金 1,046,202,600 円
未 払 金	270,277,114 円
その他	預り金・仮受金等 65,543,841 円
<b>負 債 総 額</b>	<b>3,019,120,361 円</b>
<b>正 味 財 産 (資産総額-負債総額)</b>	<b>20,322,391,561 円</b>