

平成 30 年 度

計 算 書 類

学 校 法 人 山 野 学 苑

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,758,117,550	2,812,288,934	△ 54,171,384
授 業 料 収 入	1,024,087,350	1,110,153,700	△ 86,066,350
入 学 金 収 入	136,650,000	165,070,000	△ 28,420,000
実 習 料 収 入	237,610,200	231,713,900	5,896,300
特別教育費収入	185,236,200	183,333,800	1,902,400
教育充実費収入	256,384,000	243,979,500	12,404,500
施設設備資金収入	214,316,000	195,503,200	18,812,800
教 材 費 収 入	387,421,800	386,433,024	988,776
旅 行 費 収 入	67,937,300	57,412,450	10,524,850
附帯教育活動収入	168,854,000	165,769,960	3,084,040
その他の納付金収入	79,620,700	72,919,400	6,701,300
手 数 料 収 入	39,345,000	34,740,599	4,604,401
入学検定料収入	28,680,000	32,035,999	△ 3,355,999
試 験 料 収 入	6,400,000	890,000	5,510,000
証明手数料収入	4,265,000	1,814,600	2,450,400
寄 付 金 収 入	3,500,000	3,000,000	500,000
特別寄付金収入	3,500,000	3,000,000	500,000
補 助 金 収 入	58,542,000	132,722,148	△ 74,180,148
国庫補助金収入	50,000,000	116,283,000	△ 66,283,000
地方公共団体補助金収入	8,542,000	16,439,148	△ 7,897,148
資 産 売 却 収 入	1,555,000,000	979,952,662	575,047,338
施設売却収入	0	70,000,000	△ 70,000,000
有価証券売却収入	1,555,000,000	909,952,662	645,047,338
付随事業・収益事業収入	227,770,000	243,918,640	△ 16,148,640
補助活動収入	49,300,000	40,266,120	9,033,880
収益事業収入	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
公開講座収入	8,470,000	3,652,520	4,817,480
受取利息・配当金収入	31,221,600	15,462,384	15,759,216
その他の受取利息・配当金収入	26,721,600	12,847,384	13,874,216
通貨オプション収入	4,500,000	2,615,000	1,885,000
雑 収 入	81,840,000	85,677,580	△ 3,837,580
退職金財団等交付金収入	49,500,000	54,789,825	△ 5,289,825
施設設備利用料収入	440,000	162,329	277,671
そ の 他 の 雑 収 入	31,900,000	30,725,426	1,174,574
借 入 金 等 収 入	700,000,000	700,000,000	0
短期借入金収入	700,000,000	700,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	874,609,100	1,007,781,200	△ 133,172,100
授業料前受金収入	193,893,000	227,969,000	△ 34,076,000
入学金前受金収入	130,150,000	121,500,000	8,650,000
実習料前受金収入	38,945,000	37,498,500	1,446,500
特別教育費前受金収入	34,900,000	29,248,000	5,652,000
教育充実費前受金収入	109,427,500	137,504,000	△ 28,076,500
施設設備資金前受金収入	81,578,000	93,421,000	△ 11,843,000
教材費前受金収入	208,936,700	234,881,200	△ 25,944,500
旅行費前受金収入	0	26,300,000	△ 26,300,000
附帯教育活動前受金収入	29,725,000	57,667,300	△ 27,942,300
後援会費等預り前受金収入	0	2,935,000	△ 2,935,000
その他前受金納付金収入	47,053,900	38,857,200	8,196,700
そ の 他 の 収 入	193,690,000	179,202,312	14,487,688
前期末未収入金収入	113,080,000	37,681,425	75,398,575
貸付金回収収入	51,950,000	23,359,639	28,590,361
保険積立金収入	0	46,810,080	△ 46,810,080
預り金受入収入	0	822,675	△ 822,675
預け金回収収入	0	28,320,889	△ 28,320,889
学生預り金受入収入	4,160,000	1,908,587	2,251,413
仮払金回収収入	0	3,622,360	△ 3,622,360
仮受金受入収入	0	8,479,645	△ 8,479,645
収益事業勘定収入	24,500,000	28,197,012	△ 3,697,012
資金収入調整勘定	△ 987,689,100	△ 1,102,340,173	114,651,073
期 末 未 収 入 金	△ 113,080,000	△ 74,281,603	△ 38,798,397
前 期 末 前 受 金	△ 874,609,100	△ 1,028,058,570	153,449,470
前年度繰越支払資金	254,457,043	254,457,043	0
収 入 の 部 合 計	5,790,403,193	5,346,863,329	443,539,864

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,544,004,100	1,507,005,782	36,998,318
教員人件費支出	843,655,500	813,570,412	30,085,088
職員人件費支出	633,392,600	615,185,026	18,207,574
役員報酬支出	7,656,000	7,598,133	57,867
退職金支出	59,300,000	70,652,211	△ 11,352,211
教育研究経費支出	1,102,758,800	1,154,811,474	△ 52,052,674
通信教育業務委託費支出	37,000,000	30,125,375	6,874,625
消耗品費支出	420,457,800	407,712,868	12,744,932
研究費支出	9,500,000	4,574,499	4,925,501
光熱水費支出	95,574,700	98,923,108	△ 3,348,408
通信運搬費支出	7,529,100	24,108,678	△ 16,579,578
印刷製本費支出	9,415,000	10,459,661	△ 1,044,661
出版物費支出	1,744,400	1,072,006	672,394
旅費交通費支出	75,827,300	64,920,914	10,906,386
奨学費支出	64,799,000	160,867,700	△ 96,068,700
車両燃料費支出	3,080,000	2,631,402	448,598
修繕費支出	16,068,400	8,003,634	8,064,766
損害保険料支出	3,464,400	2,774,781	689,619
賃借料支出	58,042,500	31,716,144	26,326,356
会議費支出	40,000	2,000	38,000
福利厚生費支出	18,657,000	17,007,941	1,649,059
諸会費支出	1,919,000	4,909,799	△ 2,990,799
報酬委託手数料支出	261,073,100	271,827,144	△ 10,754,044
校外授業費支出	18,150,000	12,735,720	5,414,280
雑費支出	417,100	438,100	△ 21,000
管理経費支出	530,423,900	630,805,843	△ 100,381,943
消耗品費支出	25,168,600	44,804,638	△ 19,636,038
行事費支出	2,000,000	2,481,924	△ 481,924
光熱水費支出	11,584,000	11,197,546	386,454
通信運搬費支出	23,159,900	17,485,786	5,674,114
印刷製本費支出	29,705,000	14,850,038	14,854,962
出版物費支出	343,000	1,007,323	△ 664,323
旅費交通費支出	12,698,000	16,779,107	△ 4,081,107
車両燃料費支出	3,560,000	2,244,365	1,315,635
修繕費支出	8,887,100	5,036,146	3,850,954
損害保険料支出	303,200	8,154,774	△ 7,851,574
賃借料支出	39,327,300	18,419,955	20,907,345
公租公課支出	32,465,000	30,487,685	1,977,315
広告費支出	119,102,300	97,119,484	21,982,816
会議費支出	880,000	108,968	771,032

科 目	予 算	決 算	差 異
寄 付 金 支 出	46,000	337,643	△ 291,643
福利厚生費支出	6,540,000	8,896,808	△ 2,356,808
諸 会 費 支 出	3,883,200	5,684,289	△ 1,801,089
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	481,000	△ 481,000
報酬委託手数料支出	175,854,300	298,517,226	△ 122,662,926
渉 外 費 支 出	6,660,000	12,307,601	△ 5,647,601
為替差損支出	0	901,452	△ 901,452
雑 費 等 支 出	717,000	1,077,471	△ 360,471
補助活動仕入支出	27,540,000	32,424,614	△ 4,884,614
借入金等利息支出	6,473,900	4,423,376	2,050,524
借入金利息支出	6,473,900	4,423,376	2,050,524
借入金等返済支出	781,996,000	754,000,000	27,996,000
借入金返済支出	781,996,000	754,000,000	27,996,000
施設関係支出	24,284,000	56,074,280	△ 31,790,280
建 物 支 出	24,284,000	56,074,280	△ 31,790,280
設備関係支出	87,502,100	49,954,545	37,547,555
教育研究用機器備品支出	75,540,000	34,416,523	41,123,477
管理用機器備品支出	10,876,100	14,354,094	△ 3,477,994
図 書 支 出	830,000	1,183,928	△ 353,928
ソフトウェア支出	256,000	0	256,000
資産運用支出	1,500,000,000	942,322,662	557,677,338
有価証券購入支出	1,500,000,000	942,306,390	557,693,610
建物修繕引当特定資産繰入支出	0	7,006	△ 7,006
退職給与引当特定資産繰入支出	0	9,266	△ 9,266
その他の支出	301,229,000	430,126,462	△ 128,897,462
保険積立金支出	40,500,000	126,105,142	△ 85,605,142
前期末未払金支払支出	223,300,000	231,602,461	△ 8,302,461
貸付金支払支出	21,300,000	3,500,000	17,800,000
前払金支払支出	16,129,000	58,181,133	△ 42,052,133
立替金支払支出	0	10,737,726	△ 10,737,726
[予 備 費]	(0)		
	42,000,000		42,000,000
資金支出調整勘定	△ 239,429,000	△ 320,874,377	81,445,377
期 末 未 払 金	△ 223,300,000	△ 272,964,633	49,664,633
前 期 末 前 払 金	△ 16,129,000	△ 47,909,744	31,780,744
次年度繰越支払資金	109,160,393	138,213,282	△ 29,052,889
支出の部合計	5,790,403,193	5,346,863,329	443,539,864

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	2,812,288,934
		手数料収入	34,740,599
		特別寄付金収入	3,000,000
		経常費等補助金収入	131,934,148
		付随事業収入	43,918,640
		雑収入	85,677,580
		教育活動資金収入計	3,111,559,901
	支出	人件費支出	1,507,005,782
		教育研究経費支出	1,154,811,474
		管理経費支出	630,805,843
		教育活動資金支出計	3,292,623,099
		差 引	△ 181,063,198
		調整勘定等	2,144,348
		教育活動資金収支差額	△ 178,918,850
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	788,000
		施設設備売却収入	70,000,000
		施設整備等活動資金収入計	70,788,000
	支出	施設関係支出	56,074,280
		設備関係支出	49,954,545
		施設整備等活動資金支出計	106,028,825
		差 引	△ 35,240,825
		調整勘定等	22,075,154
		施設整備等活動資金収支差額	△ 13,165,671
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)			△ 192,084,521

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
		700,000,000
		有価証券売却収入
		909,952,662
		貸付金回収収入
		23,359,639
		学生預り金受入収入
		1,908,587
		預り金受入収入
		822,675
		仮払金回収収入
		3,622,360
		仮受金受入収入
		8,479,645
	支 出	保険積立金収入
		46,810,080
		収益事業勘定収入
		28,197,012
		預け金回収収入
		28,320,889
		小 計
		1,751,473,549
		受取利息・配当金収入
		15,462,384
		収益事業収入
		200,000,000
		その他の活動資金収入計
		1,966,935,933
		借入金等返済支出
		754,000,000
		有価証券購入支出
		942,306,390
		建物修繕引当特定資産繰入支出
		7,006
		退職給与引当特定資産繰入支出
		9,266
		貸付金支払支出
		3,500,000
		保険積立金支出
		126,105,142
		立替金支払支出
		10,737,726
		小 計
		1,836,665,530
		借入金等利息支出
		4,423,376
		収益事業勘定支出
		0
		その他の活動資金支出計
		1,841,088,906
	差 引	
	125,847,027	
	調 整 勘 定 等	
	△ 50,006,267	
	その他の活動資金収支差額	
	75,840,760	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 116,243,761
前年度繰越支払資金		254,457,043
翌年度繰越支払資金		138,213,282

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学 生 生 徒 等 納 付 金	2,758,117,550	2,812,288,934	△ 54,171,384
		手 数 料	39,345,000	34,740,599	4,604,401
		寄 付 金	3,500,000	3,000,000	500,000
		特 別 寄 付 金	3,500,000	3,000,000	500,000
		経 常 費 等 補 助 金	58,542,000	131,934,148	△ 73,392,148
		国 庫 補 助 金	50,000,000	116,283,000	△ 66,283,000
		地方公共団体補助金	8,542,000	15,651,148	△ 7,109,148
		付 随 事 業 収 入	57,770,000	43,918,640	13,851,360
		補助活動事業収入	49,300,000	40,266,120	9,033,880
		公 開 講 座 収 入	8,470,000	3,652,520	4,817,480
		雑 収 入	81,840,000	91,083,730	△ 9,243,730
		退職金財団等交付金収入	49,500,000	54,789,825	△ 5,289,825
		施設設備利用料	440,000	162,329	277,671
		徴収不能引当金戻入益	0	4,120,000	△ 4,120,000
		その他の雑収入	31,900,000	32,011,576	△ 111,576
		教育活動収入計	2,999,114,550	3,116,966,051	△ 117,851,501

		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	1,528,740,400	1,533,531,156	△ 4,790,756
		教 員 人 件 費	843,655,500	813,570,412	30,085,088
		職 員 人 件 費	633,392,600	614,967,809	18,424,791
		役 員 報 酬	7,656,000	7,598,133	57,867
		退職給与引当金繰入額	14,580,000	78,071,176	△ 63,491,176
		退 職 金	29,456,300	19,323,626	10,132,674
		教 育 研 究 経 費	1,327,881,800	1,384,220,947	△ 56,339,147
		通信教育業務委託費	37,000,000	30,125,375	6,874,625
		消 耗 品 費	420,457,800	407,801,486	12,656,314
		研 究 費	9,500,000	4,573,203	4,926,797
		光 熱 水 費	95,574,700	98,923,108	△ 3,348,408
		通 信 運 搬 費	7,529,100	24,108,678	△ 16,579,578
		印 刷 製 本 費	9,415,000	10,459,661	△ 1,044,661
		出 版 物 費	1,744,400	1,075,786	668,614
		旅 費 交 通 費	75,827,300	64,920,914	10,906,386
		奨 学 費	64,799,000	160,867,700	△ 96,068,700
		車 両 燃 料 費	3,080,000	2,631,402	448,598
		修 繕 費	16,068,400	8,003,634	8,064,766
		損 害 保 険 料	3,464,400	2,774,781	689,619
		賃 借 料	58,042,500	31,716,144	26,326,356
		会 議 費	40,000	2,000	38,000
		福 利 厚 生 費	18,657,000	17,007,941	1,649,059
		諸 会 費	1,919,000	4,909,799	△ 2,990,799
		報酬委託手数料	261,073,100	271,827,144	△ 10,754,044
		減 価 償 却 額	225,123,000	229,318,371	△ 4,195,371
		校 外 授 業 費	18,150,000	12,735,720	5,414,280
		雑 費	417,100	438,100	△ 21,000
		管 理 経 費	585,023,900	715,052,476	△ 130,028,576
		消 耗 品 費	25,168,600	44,895,988	△ 19,727,388
		行 事 費	2,000,000	2,481,924	△ 481,924
		光 熱 水 費	11,584,000	11,197,546	386,454
		通 信 運 搬 費	23,159,900	17,485,786	5,674,114
		印 刷 製 本 費	29,705,000	14,850,038	14,854,962
		出 版 物 費	343,000	1,007,323	△ 664,323
		旅 費 交 通 費	12,698,000	16,779,107	△ 4,081,107
		車 両 燃 料 費	3,560,000	2,244,365	1,315,635
		修 繕 費	8,887,100	5,036,146	3,850,954

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		損 害 保 険 料	303,200	8,154,774	△ 7,851,574
		賃 借 料	39,327,300	18,419,955	20,907,345
		公 租 公 課	32,465,000	30,487,685	1,977,315
		広 告 費	119,102,300	97,119,484	21,982,816
		会 議 費	880,000	108,968	771,032
		寄 付 金	46,000	337,643	△ 291,643
		私立大学等経常費補助金返還金	0	481,000	△ 481,000
		福 利 厚 生 費	6,540,000	8,896,808	△ 2,356,808
		諸 会 費	3,883,200	5,684,289	△ 1,801,089
		報酬委託手数料	175,854,300	298,517,226	△ 122,662,926
		渉 外 費	6,660,000	12,307,601	△ 5,647,601
		為 替 差 損	0	901,452	△ 901,452
		減 価 償 却 額	54,600,000	84,179,359	△ 29,579,359
		雑 費	717,000	1,077,471	△ 360,471
		補 助 活 動 仕 入	27,540,000	32,400,538	△ 4,860,538
		徴収不能引当金繰入額等	31,400,000	48,988,050	△ 17,588,050
		徴収不能引当金繰入額	19,400,000	12,315,400	7,084,600
		徴 収 不 能 額	12,000,000	36,672,650	△ 24,672,650
		教育活動支出計		3,473,046,100	3,681,792,629
教育活動収支差額		△ 473,931,550	△ 564,826,578	90,895,028	
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	31,221,600	15,462,384	15,759,216
		その他の受取利息・配当金	26,721,600	12,847,384	13,874,216
		通貨オプション収入	4,500,000	2,615,000	1,885,000
		その他の教育活動外収入	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
		収 益 事 業 収 入	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
		教育活動外収入計	201,221,600	215,462,384	△ 14,240,784
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	6,473,900	4,423,376	2,050,524
		借 入 金 利 息	6,473,900	4,423,376	2,050,524
		教育活動外支出計	6,473,900	4,423,376	2,050,524
教育活動外収支差額		194,747,700	211,039,008	△ 16,291,308	
経常収支差額		△ 279,183,850	△ 353,787,570	74,603,720	

特別 収入 支	事業活動 収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 売 却 差 額	35,000,000	99,354,526	△ 64,354,526
		施 設 売 却 差 額	0	58,014,601	△ 58,014,601
		有 価 証 券 売 却 差 額	35,000,000	41,339,925	△ 6,339,925
		そ の 他 の 特 別 収 入	0	794,000	△ 794,000
		施 設 設 備 補 助 金	0	788,000	△ 788,000
		現 物 寄 付	0	6,000	△ 6,000
		特 別 収 入 計	35,000,000	100,148,526	△ 65,148,526
	事業活動 支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	0	114,826,024	△ 114,826,024
		有 価 証 券 処 分 差 額	0	101,748,610	△ 101,748,610
		その他の資産処分差額	0	13,077,414	△ 13,077,414
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
		特 別 支 出 計	0	114,826,024	△ 114,826,024
	特 別 収 支 差 額		35,000,000	△ 14,677,498	49,677,498
	[予 備 費]		(0) 42,000,000		0
	基本金組入前当年度収支差額		△ 286,183,850	△ 368,465,068	82,281,218
	基本金組入額合計		△ 79,050,000	△ 125,875,209	46,825,209
	当年度収支差額		△ 365,233,850	△ 494,340,277	129,106,427
	前年度繰越支出超過額		△ 3,699,374,145	△ 3,699,374,145	0
	基本金取崩額		0	0	0
	翌年度繰越収支差額		△ 4,064,607,995	△ 4,193,714,422	129,106,427

(参考)

事業活動収入計	3,235,336,150	3,432,576,961	△ 197,240,811
事業活動支出計	3,521,520,000	3,801,042,029	△ 279,522,029

貸借対照表

平成31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	18,137,789,446	18,297,278,467	△ 159,489,021
有形固定資産	13,025,549,877	13,225,922,768	△ 200,372,891
土 地	6,444,474,901	6,456,460,300	△ 11,985,399
建 物	6,048,720,476	6,222,940,161	△ 174,219,685
構 築 物	18,220,204	21,819,359	△ 3,599,155
教育研究用機器備品	164,251,888	151,635,917	12,615,971
管理用機器備品	41,473,587	39,634,123	1,839,464
図 書	248,076,949	246,887,090	1,189,859
車 両	60,331,872	86,545,818	△ 26,213,946
特 定 資 産	162,777,171	162,760,899	16,272
建物修繕引当特定資産	70,098,697	70,091,691	7,006
退職給与引当特定資産	92,678,474	92,669,208	9,266
その他の固定資産	4,949,462,398	4,908,594,800	40,867,598
借 地 権	323,082,816	323,082,816	0
施 設 利 用 権	32,342,672	32,342,672	0
有 価 証 券	428,604,480	433,289,480	△ 4,685,000
ソフトウェア	6,393,231	18,901,688	△ 12,508,457
収益事業元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
長 期 貸 付 金	23,907,000	32,091,000	△ 8,184,000
保 証 金	124,500	124,500	0
敷 金	4,400,000	4,400,000	0
保 険 積 立 金	791,666,464	725,421,409	66,245,055
電 話 加 入 権	1,368,562	1,368,562	0
流 動 資 産	970,324,361	1,104,302,746	△ 133,978,385
現 金 預 金	138,213,282	254,457,043	△ 116,243,761
未 収 入 金	79,211,374	54,926,596	24,284,778
貯 蔵 品	8,709,564	8,893,312	△ 183,748
販 売 用 品	3,940,445	3,916,369	24,076
短 期 貸 付 金	11,234,000	18,789,639	△ 7,555,639
有 価 証 券	633,413,179	656,783,136	△ 23,369,957
前 払 金	58,537,533	48,266,144	10,271,389
預 け 金	19,000,923	47,321,812	△ 28,320,889
収益事業勘定	0	0	0
そ の 他	18,064,061	10,948,695	7,115,366
資 産 の 部 合 計	19,108,113,807	19,401,581,213	△ 293,467,406

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,145,086,646	1,146,817,124	△ 1,730,478
長期借入金	328,500,000	382,500,000	△ 54,000,000
退職給与引当金	591,830,759	565,088,168	26,742,591
長期未払金	221,534,719	194,874,787	26,659,932
長期預り金	3,221,168	4,354,169	△ 1,133,001
預り敷金	0	0	0
流 動 負 債	1,538,373,348	1,461,645,208	76,728,140
短期借入金	58,500,000	58,500,000	0
未 払 金	251,825,657	237,123,417	14,702,240
前 受 金	1,007,781,200	1,028,058,570	△ 20,277,370
預 り 金	18,375,283	17,769,825	605,458
学 生 預 り 金	47,199,249	45,290,662	1,908,587
そ の 他	11,023,295	2,696,799	8,326,496
収益事業勘定	143,668,664	72,205,935	71,462,729
負債の部合計	2,683,459,994	2,608,462,332	74,997,662
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	20,618,368,235	20,492,493,026	125,875,209
第 1 号 基 本 金	20,363,368,235	20,237,493,026	125,875,209
第 4 号 基 本 金	255,000,000	255,000,000	0
繰越収支差額	△ 4,193,714,422	△ 3,699,374,145	△ 494,340,277
翌年度繰越収支差額	△ 4,193,714,422	△ 3,699,374,145	△ 494,340,277
純資産の部合計	16,424,653,813	16,793,118,881	△ 368,465,068
負債及び純資産の部合計	19,108,113,807	19,401,581,213	△ 293,467,406

(収 益 事 業)

損 益 計 算 書

平成30年 4月 1日から
平成31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	398,915,878	
施設利用料収入	107,271,790	506,187,668

(ii) 営 業 費 用

人 件 費	51,004,377	
役 員 報 酬	1,201,867	
退 職 金	0	
賞与引当金繰入額	716,250	
退職給与引当金繰入額	655,460	
貸倒引当金繰入額	1,620,000	
消 耗 品 費	1,895,201	
光 熱 水 費	12,262,552	
修 繕 費	14,713,145	
損 害 保 険 料	580,438	
公 租 公 課	55,913,385	
報酬委託手数料	41,897,807	
減 価 償 却 費	92,200,706	
そ の 他 の 費 用	1,869,629	
公益事業への寄附金	200,000,000	476,530,817
営 業 利 益		29,656,851

II 営 業 外 損 益 の 部

(i) 営 業 外 収 益	4,646,063
(ii) 営 業 外 費 用	807,115
経 常 利 益	33,495,799
税引前当期純利益	33,495,799
法人税、住民税及び事業税	33,363,500
当 期 純 利 益	132,299

貸借対照表

平成31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	174,741,013	105,629,042	69,111,971
現 金 預 金	19,056,338	21,552,752	△ 2,496,414
未 収 入 金	13,009,295	11,563,350	1,445,945
前 払 金	626,716	263,360	363,356
販 売 用 品	0	43,645	△ 43,645
貸 倒 引 当 金	△ 1,620,000	0	△ 1,620,000
公 益 事 業 勘 定	143,668,664	72,205,935	71,462,729
固 定 資 産	3,575,234,903	3,665,438,853	△ 90,203,950
有 形 固 定 資 産	3,407,240,772	3,497,401,094	△ 90,160,322
土 地	346,685,614	346,685,614	0
建 物	3,050,441,767	3,146,900,688	△ 96,458,921
そ の 他	10,113,391	3,814,792	6,298,599
その他の固定資産	167,994,131	168,037,759	△ 43,628
借 地 権	167,994,131	167,994,131	0
そ の 他	0	43,628	△ 43,628
資 産 の 部 合 計	3,749,975,916	3,771,067,895	△ 21,091,979

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	80,749,638	76,464,636	4,285,002
短 期 借 入 金	30,329,000	30,329,000	0
未 払 金	8,166,023	8,398,757	△ 232,734
未 払 法 人 税 等	33,363,500	26,929,100	6,434,400
未 払 消 費 税 等	1,943,100	3,724,400	△ 1,781,300
前 受 収 益	2,634,000	3,828,670	△ 1,194,670
公 益 事 業 勘 定	0	0	0
未 払 費 用	3,597,765	2,546,709	1,051,056
賞 与 引 当 金	716,250	708,000	8,250
固 定 負 債	278,322,246	303,831,502	△ 25,509,256
預 り 敷 金	90,125,750	90,125,750	0
長 期 未 払 金	10,595,736	8,764,452	1,831,284
長 期 借 入 金	172,682,000	200,678,000	△ 27,996,000
退 職 給 与 引 当 金	4,918,760	4,263,300	655,460
負 債 の 部 合 計	359,071,884	380,296,138	△ 21,224,254

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	53,331,359	53,199,084	132,275
繰 越 利 益 剰 余 金	53,331,359	53,199,084	132,275
正 味 財 産 の 部 合 計	3,390,904,032	3,390,771,757	132,275
負 債 の 部 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	3,749,975,916	3,771,067,895	△ 21,091,979

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

区 分		金 額	
資 産 額			
1. 基 本 財 産			12,861,855,798 円
土 地	校地・福利厚生施設敷地	64,653.53 m ²	6,333,350,901 円
建 物	校舎・福利厚生施設	36,939.23 m ²	6,048,720,476 円
教具・校具・その他の備品		30,586 点	205,725,475 円
図 書		42,675 冊	248,076,949 円
構 築 物			18,220,204 円
ソフトウェア			6,393,231 円
そ の 他			1,368,562 円
2. 運 用 財 産			6,301,517,209 円
現 金 預 金			138,213,282 円
積 立 金			162,777,171 円
有 価 証 券			1,062,017,659 円
土 地		11,917.84 m ²	111,124,000 円
収益事業元入金			3,337,572,673 円
車 両		15 台	60,331,872 円
保 険 積 立 金			791,666,464 円
長 期 貸 付 金	奨学貸付・従業員への貸付等		37,592,800 円
未 収 入 金			93,784,774 円
施 設 利 用 権			32,342,672 円
販売用品・貯蔵品			12,650,009 円
借 地 権	役員用社宅土地	2 件	323,082,816 円
そ の 他	短期貸付金・前払金等		138,361,017 円
3. 収益事業用財産			3,607,927,252 円
土 地	賃貸用・店舗用建物敷地	3,005.04 m ²	346,685,614 円
建 物	賃貸用・店舗用建物	15,151.73 m ²	3,050,441,767 円
不動産賃貸用、美容業用機器及び備品		348 点	9,447,979 円
現 金 預 金			19,056,338 円
借地権	賃貸物件用土地	1 件	167,994,131 円
そ の 他	未収入金・前払金等		14,301,423 円
資 産 総 額			22,771,300,259 円
負 債 額			
1. 固 定 負 債			1,480,288,092 円
長 期 借 入 金	三菱UFJ銀行		501,182,000 円
退職給与引当金			596,749,519 円
預 り 敷 金			90,125,750 円
長 期 未 払 金			232,130,455 円
徴収不能引当金			56,879,200 円
そ の 他	長期預り金等		3,221,168 円
2. 流 動 負 債			1,475,454,322 円
短 期 借 入 金	三菱UFJ銀行		88,829,000 円
前 受 金	学生生徒等納付金		1,007,781,200 円
未 払 金			298,896,045 円
そ の 他	預り金・仮受金等		79,948,077 円
負 債 総 額			2,955,742,414 円
正 味 財 産 (資産総額-負債総額)			19,815,557,845 円