

# 資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

(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	[ 131,430,000 ]	[ 135,460,000 ]	[ △	4,030,000 ]
授業料収入	91,030,000	94,390,000	△	3,360,000
入学金収入	11,850,000	12,000,000	△	150,000
維持費収入	6,510,000	6,630,000	△	120,000
施設設備資金収入	13,770,000	13,970,000	△	200,000
実習教材料収入	8,270,000	8,470,000	△	200,000
手数料収入	[ 260,000 ]	[ 195,000 ]	[	65,000 ]
試験料収入	200,000	150,000		50,000
証明書手数料収入	60,000	45,000		15,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
補助金収入	[ 2,020,000 ]	[ 2,226,000 ]	[ △	206,000 ]
地方公共団体補助金収入	2,020,000	2,226,000	△	206,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 38,002,000 ]	[ 44,721,001 ]	[ △	6,719,001 ]
補助活動収入	38,002,000	44,721,001	△	6,719,001
受取利息・配当金収入	[ 20,000 ]	[ 4,850 ]	[	15,150 ]
その他の受取利息・配当金収入	20,000	4,850		15,150
雑収入	[ 400,000 ]	[ 1,426,942 ]	[ △	1,026,942 ]
その他の雑収入	400,000	1,426,942	△	1,026,942
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
前受金収入	[ 133,920,000 ]	[ 133,021,000 ]	[	899,000 ]
授業料前受金収入	63,860,000	63,040,000		820,000
入学金前受金収入	15,350,000	15,600,000	△	250,000
実習教材費前受金収入	11,550,000	10,190,000		1,360,000
施設設備資金前受金収入	18,100,000	15,965,000		2,135,000
その他前受金収入	18,810,000	21,226,000	△	2,416,000
維持費前受金収入	6,250,000	7,000,000	△	750,000
その他の収入	[ 10,025,000 ]	[ 15,253,777 ]	[ △	5,228,777 ]
前期末未収入金収入	25,000	25,000		0
預り金受入収入	10,000,000	15,228,777	△	5,228,777
資金収入調整勘定	[ △ 110,599,000 ]	[ △ 110,599,000 ]	[	0 ]
前期末前受金	△ 110,599,000	△ 110,599,000		0
前年度繰越支払資金	179,877,895	179,877,895		
収入の部合計	385,355,895	401,587,465	△	16,231,570

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[ 87,939,000 ]	[ 87,017,042 ]	[	921,958 ]
教員人件費支出	70,382,000	69,620,766		761,234
職員人件費支出	17,557,000	17,396,276		160,724
教育研究経費支出	[ 12,650,000 ]	[ 15,517,211 ]	[ △	2,867,211 ]
消耗品費支出	800,000	672,005		127,995
光熱水費支出	4,200,000	4,226,917	△	26,917
旅費交通費支出	2,100,000	1,891,717		208,283
通信費支出	1,350,000	1,130,352		219,648
研修費支出	0	5,116	△	5,116
修繕費支出	0	3,610,584	△	3,610,584
損害保険料支出	700,000	90,854		609,146
賃借料支出	500,000	337,127		162,873
手数料支出	600,000	413,350		186,650
保健衛生費支出	500,000	255,896		244,104
諸会費支出	1,400,000	1,100,616		299,384
奨学費支出	0	1,130,000	△	1,130,000
雑費支出	500,000	652,677	△	152,677
管理経費支出	[ 22,600,000 ]	[ 21,757,308 ]	[	842,692 ]
消耗品費支出	1,600,000	1,678,042	△	78,042
福利費支出	350,000	457,592	△	107,592
修繕費支出	0	690,290	△	690,290
損害保険料支出	0	533,170	△	533,170
公租公課支出	1,400,000	431,100		968,900
広報費支出	9,500,000	8,567,902		932,098
渉外費支出	850,000	842,601		7,399
支払報酬・手数料支出	2,200,000	2,094,823		105,177
補助活動支出	6,700,000	6,461,788		238,212
(補助活動支出)	( 6,700,000 )	( 6,461,788 )	(	238,212 )
借入金等利息支出	[ 642,000 ]	[ 602,613 ]	[	39,387 ]
借入金利息支出	642,000	602,613		39,387
借入金等返済支出	[ 7,748,000 ]	[ 7,293,000 ]	[	455,000 ]
借入金返済支出	7,748,000	7,293,000		455,000
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
設備関係支出	[ 3,500,000 ]	[ 5,724,815 ]	[ △	2,224,815 ]
教育研究用機器備品支出	3,500,000	5,724,815	△	2,224,815
資産運用支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △	10,000 ]
出資金支払支出	0	10,000	△	10,000
その他の支出	[ 10,532,215 ]	[ 15,537,121 ]	[ △	5,004,906 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	532,215	532,215	0
預り金支払支出	10,000,000	15,004,906	△ 5,004,906
〔 予 備 費 〕	( 0 ) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 600,000 ]	[ △ 618,929 ]	[ 18,929 ]
期 末 未 払 金	△ 600,000	△ 618,929	18,929
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	240,344,680	248,747,284	△ 8,402,604
支 出 の 部 合 計	385,355,895	401,587,465	△ 16,231,570

# 事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動	学生生徒等納付金	[ 131,430,000 ]	[ 135,460,000 ]	[ △ 4,030,000 ]
		授業料	91,030,000	94,390,000	△ 3,360,000
		入学金	11,850,000	12,000,000	△ 150,000
		維持費	6,510,000	6,630,000	△ 120,000
		施設設備資金	13,770,000	13,970,000	△ 200,000
		実習教材料	8,270,000	8,470,000	△ 200,000
		手数料	[ 260,000 ]	[ 195,000 ]	[ 65,000 ]
		試験料	200,000	150,000	50,000
		証明書手数料	60,000	45,000	15,000
		寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経常費等補助金	[ 2,020,000 ]	[ 2,226,000 ]	[ △ 206,000 ]
		地方公共団体補助金	2,020,000	2,226,000	△ 206,000
		付随事業収入	[ 38,002,000 ]	[ 44,721,001 ]	[ △ 6,719,001 ]
		補助活動収入	38,002,000	44,721,001	△ 6,719,001
		雑収入	[ 400,000 ]	[ 1,426,942 ]	[ △ 1,026,942 ]
その他の雑収入	400,000	1,426,942	△ 1,026,942		
		教育活動収入計	[ 172,112,000 ]	[ 184,028,943 ]	[ △ 11,916,943 ]
教育活動支出	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[ 87,939,000 ]	[ 87,017,042 ]	[ 921,958 ]
		教員人件費	70,382,000	69,620,766	761,234
		職員人件費	17,557,000	17,396,276	160,724
		教育研究経費	[ 16,850,000 ]	[ 25,373,796 ]	[ △ 8,523,796 ]
		消耗品費	800,000	672,005	127,995
		光熱水費	4,200,000	4,226,917	△ 26,917
		旅費交通費	2,100,000	1,891,717	208,283
		通信費	1,350,000	1,130,352	219,648
		研修費	0	5,116	△ 5,116
		修繕費	0	3,610,584	△ 3,610,584
		損害保険料	700,000	90,854	609,146
		賃借料	500,000	337,127	162,873
		手数料	600,000	413,350	186,650
		保健衛生費	500,000	255,896	244,104
諸会費	1,400,000	1,100,616	299,384		
奨学費	0	1,130,000	△ 1,130,000		

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動支出の部	事業活動	雑費	500,000	652,677	△ 152,677	
		減価償却額	4,200,000	9,856,585	△ 5,656,585	
		管理経費	[ 22,600,000 ]	[ 21,757,308 ]	[ 842,692 ]	
		消耗品費	1,600,000	1,678,042	△ 78,042	
		福利費	350,000	457,592	△ 107,592	
		修繕費	0	690,290	△ 690,290	
		損害保険料	0	533,170	△ 533,170	
		公租公課	1,400,000	431,100	968,900	
		広報費	9,500,000	8,567,902	932,098	
		渉外費	850,000	842,601	7,399	
		支払報酬・手数料	2,200,000	2,094,823	105,177	
		補助活動支出	6,700,000	6,461,788	238,212	
		(補助活動支出)	( 6,700,000 )	( 6,461,788 )	( 238,212 )	
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動支出計	[ 127,389,000 ]	[ 134,148,146 ]	[ △ 6,759,146 ]	
			教育活動収支差額	[ 44,723,000 ]	[ 49,880,797 ]	[ △ 5,157,797 ]
	教育活動収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[ 20,000 ]	[ 4,850 ]	[ 15,150 ]
		その他の受取利息・配当金	20,000	4,850	15,150	
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		教育活動外収入計	[ 20,000 ]	[ 4,850 ]	[ 15,150 ]	
教育活動外支出の部		事業活動	借入金等利息	[ 642,000 ]	[ 602,613 ]	[ 39,387 ]
			借入金利息	642,000	602,613	39,387
			その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			教育活動外支出計	[ 642,000 ]	[ 602,613 ]	[ 39,387 ]
		教育活動外収支差額	[ △ 622,000 ]	[ △ 597,763 ]	[ △ 24,237 ]	
		経常収支差額	[ 44,101,000 ]	[ 49,283,034 ]	[ △ 5,182,034 ]	
特別収入	事業活動	資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別収入計		[ 0 ]	[ 0 ]
特 事 別 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収支差額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
[予備費]		( 0 ) 0		0
基本金組入前当年度収支差額		[ 44,101,000 ]	[ 49,283,034 ]	[ △ 5,182,034 ]
基本金組入額合計		[ △ 11,248,000 ]	[ △ 13,017,815 ]	[ 1,769,815 ]
当年度収支差額		[ 32,853,000 ]	[ 36,265,219 ]	[ △ 3,412,219 ]
前年度繰越収支差額		[ 40,857,908 ]	[ 40,857,908 ]	[ 0 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額		[ 73,710,908 ]	[ 77,123,127 ]	[ △ 3,412,219 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 172,132,000 ]	[ 184,033,793 ]	[ △ 11,901,793 ]
事業活動支出計	[ 128,031,000 ]	[ 134,750,759 ]	[ △ 6,719,759 ]

# 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 資 産	[ 496,522,883 ]	[ 500,644,653 ]	[ △	4,121,770 ]
有形固定資産	[ 496,512,883 ]	[ 500,644,653 ]	[ △	4,131,770 ]
土地	204,806,236	204,806,236		0
建物	277,784,974	286,490,933	△	8,705,959
構築物	2,340,238	2,627,378	△	287,140
教育研究用機器備品	10,781,435	5,920,106		4,861,329
図書	800,000	800,000		0
特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
その他の固定資産	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[	10,000 ]
出資金	10,000	0		10,000
流 動 資 産	[ 248,747,284 ]	[ 179,902,895 ]	[	68,844,389 ]
現金預金	248,747,284	179,877,895		68,869,389
未収入金	0	25,000	△	25,000
資 産 の 部 合 計	745,270,167	680,547,548		64,722,619
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[ 118,924,000 ]	[ 126,425,000 ]	[ △	7,501,000 ]
長期借入金	118,924,000	126,425,000	△	7,501,000
流 動 負 債	[ 142,877,390 ]	[ 119,936,805 ]	[	22,940,585 ]
短期借入金	7,956,000	7,748,000		208,000
未払金	618,929	532,215		86,714
入学金前受金	15,600,000	11,550,000		4,050,000
施設設備資金前受金	15,965,000	13,370,000		2,595,000
授業料前受金	63,040,000	56,220,000		6,820,000
実習教材費前受金	10,190,000	7,970,000		2,220,000
その他前受金	21,226,000	14,979,000		6,247,000
維持費前受金	7,000,000	6,510,000		490,000
預り金	1,281,461	1,057,590		223,871
負 債 の 部 合 計	261,801,390	246,361,805		15,439,585
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[ 406,345,650 ]	[ 393,327,835 ]	[	13,017,815 ]
第 1 号基本金	406,345,650	393,327,835		13,017,815
繰越収支差額	[ 77,123,127 ]	[ 40,857,908 ]	[	36,265,219 ]
翌年度繰越収支差額	77,123,127	40,857,908		36,265,219
純資産の部合計	483,468,777	434,185,743		49,283,034
負債及び純資産の部合計	745,270,167	680,547,548		64,722,619

1.	重要な会計方針		
	(1) 引当金の計上基準		
	徴収不能引当金		
	学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。		
	退職給与引当金		
	退職給付債務が発生していないため退職給与引当金は計上していない。		
2.	重要な会計方針の変更等		該当なし
3.	減価償却額の累計額の合計額		36,712,767 円
4.	徴収不能引当金の合計額		0 円
5.	担保に供されている資産の種類及び額		
	担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。		
		土地	200,205,000 円
		建物	266,391,084 円
6.	翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額		126,880,000 円
7.	当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策		
	学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。		
8.	その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項		該当なし



## 基 本 金 明 細 表

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号 基本金				
前期繰越高	527,500,835	393,327,835	134,173,000	
当期組入高				
土地				
過年度未組入高の当期組入高				
東京校校地借入金返済に係る組入高		1,738,000	△ 1,738,000	借入金返済
建物				
過年度未組入高の当期組入高				
神戸校校舎建築借入金返済に係る組入高		3,267,000	△ 3,267,000	借入金返済
東京校校舎建築借入金返済に係る組入高		2,288,000	△ 2,288,000	借入金返済
小計		5,555,000	△ 5,555,000	
教育研究用機器備品				
当期取得に伴う組入高	5,724,815	5,724,815	0	
計	5,724,815	13,017,815	△ 7,293,000	
当期末残高	533,225,650	406,345,650	126,880,000	
合 計				
前期繰越高	—————	393,327,835	134,173,000	
当期組入高	—————	13,017,815		
当期末残高	—————	406,345,650	126,880,000	