

平成19年度財務状況

1 貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	146,457,019	167,242,125	△ 20,785,106
未収金	188,300	785,314	△ 597,014
前払費用	248,990	250,600	△ 1,610
棚卸資産	135,745	112,865	22,880
立替金	26,910	0	26,910
流動資産合計	147,056,964	168,390,904	△ 21,333,940
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,597,429	34,366,619	△ 2,769,190
減価償却引当資産	15,331,069	18,007,824	△ 2,676,755
学校建築引当資産	13,306,649	13,098,000	208,649
特定資産合計	60,235,147	65,472,443	△ 5,237,296
(3) その他固定資産			0
土地	48,139,000	48,139,000	0
建物	145,980,071	271,265,225	△ 125,285,154
建物付属設備	21,498,970	0	21,498,970
構築物	1,669,514	542,375	1,127,139
車両運搬具	481,980	1,236,000	△ 754,020
什器備品	11,327,083	88,087,850	△ 76,760,767
減価償却累計額	0	△ 126,346,735	126,346,735
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	229,784,342	283,611,439	△ 53,827,097
固定資産合計	290,019,489	349,083,882	△ 59,064,393
資産合計	437,076,453	517,474,786	△ 80,398,333
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	1,259,014	5,435,960	△ 4,176,946
未払費用	0	0	0
前受金	52,200,000	55,320,000	△ 3,120,000
預り金	1,144,940	1,159,790	△ 14,850
仮受金	6,600,000	9,013,041	△ 2,413,041
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	606,100	858,800	△ 252,700
流動負債合計	61,880,054	71,857,591	△ 9,977,537
2. 固定負債			0
退職給付引当金	31,597,429	34,366,619	△ 2,769,190
減価償却引当金	15,331,069	18,007,824	△ 2,676,755
賞与引当金	5,707,000	5,948,000	△ 241,000
学校建築分担引当金	13,306,649	13,098,000	208,649
固定負債合計	65,942,147	71,420,443	△ 5,478,296
負債合計	127,822,201	143,278,034	△ 15,455,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	309,254,252	374,196,752	△ 64,942,500
正味財産合計	309,254,252	374,196,752	△ 64,942,500
負債及び正味財産合計	437,076,453	517,474,786	△ 80,398,333

2 正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで (単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
受取会費	8,464,000	8,246,000	218,000
学校建築分担金	200,000	1,000,000	△ 800,000
事業収益	49,916,047	48,634,941	1,281,106
学校基本収益	95,680,000	99,640,000	△ 3,960,000
受取補助金等	32,687,810	29,315,916	3,371,894
受取委託金	461,500	3,254,459	△ 2,792,959
受取寄付金	5,060,000	5,360,000	△ 300,000
特定資産運用益	82,703	0	82,703
雑収益	1,118,536	738,640	379,896
経常収益計	193,970,596	197,689,956	△ 3,719,360
(2) 経常費用			
事業費	174,262,936	180,456,186	△ 6,193,250
管理費	30,280,852	23,906,504	6,374,348
教材費	1,505,738	2,541,307	△ 1,035,569
退職給付引当金繰入額	3,776,720	4,427,431	△ 650,711
学校建築引当金繰入額	208,649	13,098,000	△ 12,889,351
減価償却引当金繰入額	6,023,245	5,007,491	1,015,754
賞与引当金繰入額	5,707,000	5,948,000	△ 241,000
経常費用計	221,765,140	235,384,919	△ 13,619,779
当期経常増減額	△ 27,794,544	△ 37,694,963	9,900,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	6,545,910	2,557,800	3,988,110
減価償却引当金戻入額	8,700,000	21,000,000	△ 12,300,000
経常外収益計	15,245,910	23,557,800	△ 8,311,890
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	7,238,482	△ 7,238,482
過年度減価償却費	52,393,866	0	52,393,866
経常外費用計	52,393,866	7,238,482	45,155,384
当期経常外増減額	△ 37,147,956	16,319,318	△ 53,467,274
当期一般正味財産増減額	△ 64,942,500	△ 21,375,645	△ 43,566,855
一般正味財産期首残高	374,196,752	395,572,397	△ 21,375,645
一般正味財産期末残高	309,254,252	374,196,752	△ 64,942,500
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	309,254,252	374,196,752	△ 64,942,500

3 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで (単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
会費収入	8,464,000	8,246,000	218,000
学校建築分担金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業収入	49,916,047	48,634,941	1,281,106
学校基本収入	95,680,000	99,640,000	△ 3,960,000
補助金等収入	32,687,810	29,315,916	3,371,894
委託金収入	461,500	3,254,459	△ 2,792,959
寄付金収入	5,060,000	5,360,000	△ 300,000
雑 収 入	1,118,536	738,640	379,896
事業活動収入計	193,687,893	197,689,956	△ 4,002,063
2. 事業活動支出			
事業費支出	167,923,204	175,673,001	△ 7,749,797
管理費支出	30,896,348	23,714,848	7,181,500
教材費支出	1,505,738	2,541,307	△ 1,035,569
事業活動支出計	200,325,290	201,929,156	△ 1,603,866
事業活動収支差額	△ 6,637,397	△ 4,239,200	△ 2,398,197
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金戻収入	0	140,000	
特定資産取崩収入	15,256,665	23,557,800	△ 8,301,135
投資活動収入計	15,256,665	23,697,800	△ 8,441,135
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,736,666	22,532,922	△ 12,796,256
敷金・保証金支出	0	110,000	△ 110,000
固定資産取得支出	10,261,885	21,532,593	△ 11,270,708
投資活動支出計	19,998,551	44,175,515	△ 24,176,964
投資活動収支差額	△ 4,741,886	△ 20,477,715	15,735,829
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 11,379,283	△ 24,716,915	13,337,632
前期繰越収支差額	96,420,448	121,137,363	△ 24,716,915
次期繰越収支差額	85,041,165	96,420,448	△ 11,379,283

4 財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	146,457,019		
未収金	188,300		
棚卸資産	135,745		
立替金	26,910		
前払費用	248,990		
流動資産合計		147,056,964	
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,597,429		
減価償却引当資産	15,331,069		
学校建築引当資産	13,306,649		
特定資産合計	60,235,147		
(3) その他固定資産			
土地	48,139,000		
建物	145,980,071		
建物付属設備	21,498,970		
構築物	1,669,514		
車両運搬具	481,980		
什器備品	11,327,083		
電話加入権	417,724		
出資金	200,000		
保証金	70,000		
その他固定資産合計	229,784,342		
固定資産合計		290,019,489	
資産合計			437,076,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,259,014		
前受金	52,200,000		
預り金	1,144,940		
仮受金	6,600,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	606,100		
流動負債合計		61,880,054	
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,597,429		
減価償却引当金	15,331,069		
賞与引当金	5,707,000		
学校建築分担引当金	13,306,649		
固定負債合計		65,942,147	
負債合計			127,822,201
正味財産			309,254,252