

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

<学校法人柏専学院>

(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	560,392,000	563,624,009	▲ 3,232,009
手数料収入	10,434,000	11,106,836	▲ 672,836
寄付金収入	4,367,000	4,870,090	▲ 503,090
補助金収入	400,716,000	400,118,730	597,270
国庫補助金収入	166,255,000	166,243,856	11,144
地方公共団体補助金収入	234,461,000	233,874,874	586,126
資産売却収入	0	370,339	▲ 370,339
付随事業・収益事業収入	23,607,000	23,612,000	▲ 5,000
受取利息・配当金収入	67,000	70,507	▲ 3,507
雑収入	122,233,000	120,655,853	1,577,147
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	39,601,000	58,061,168	▲ 18,460,168
その他の収入	283,969,558	213,300,063	70,669,495
資金収入調整勘定	▲ 199,988,668	▲ 204,981,252	4,992,584
前年度繰越支払資金	724,016,138	724,016,138	0
収入の部合計	1,969,414,028	1,914,824,481	54,589,547
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	776,995,000	775,681,557	1,313,443
教育研究経費支出	355,909,000	346,952,904	8,956,096
管理経費支出	106,685,000	102,958,580	3,726,420
借入金等利息支出	71,000	70,372	628
借入金等返済支出	2,353,000	2,352,200	800
施設関係支出	10,758,000	9,180,000	1,578,000
設備関係支出	16,999,000	14,215,157	2,783,843
資産運用支出	150,275,195	150,276,225	▲ 1,030
その他の支出	124,352,313	58,918,863	65,433,450
[予備費]	(0) 19,200,000		19,200,000
資金支出調整勘定	▲ 102,131,802	▲ 102,367,419	235,617
翌年度繰越支払資金	507,948,322	556,586,042	▲ 48,637,720
支出の部合計	1,969,414,028	1,914,824,481	54,589,547

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

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

区分	科目	決算
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	563,624,009
	手数料収入	11,106,836
	特別寄付金収入	3,698,090
	一般寄付金収入	0
	経常費等補助金収入	400,118,730
	付随事業収入	23,612,000
	雑収入	120,655,853
	教育活動資金収入計	1,122,815,518
	支出	
	人件費支出	775,681,557
教育研究経費支出	346,952,904	
管理経費支出	102,919,322	
教育活動資金支出計	1,225,553,783	
差引	▲ 102,738,265	
調整勘定等	▲ 35,950,718	
教育活動資金収支差額	▲ 138,688,983	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	1,172,000
	施設設備補助金収入	0
	施設設備売却収入	61,511
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	1,233,511
	支出	
	施設関係支出	9,180,000
	設備関係支出	14,215,157
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
	施設整備等活動資金支出計	23,395,157
差引	▲ 22,161,646	
調整勘定等	0	
施設整備等活動資金収支差額	▲ 22,161,646	
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)	▲ 160,850,629	
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	0
	有価証券売却収入	308,828
	退職給与引当特定資産取崩収入	29,237,616
	施設設備引当特定資産取崩収入	120,275,195
	国際経済人育成引当特定資産取崩収入	1,500,000
	立替金回収収入	2,024,228
	仮払金収入	2,393,776
	預り預金収入	35,540
	敷金回収収入	285,000
	小計	156,060,183
	受取利息・配当金収入	70,507
	過年度修正収入	0
	その他の活動資金収入計	156,130,690
	支出	
	借入金等返済支出	2,352,200
	有価証券購入支出	30
	退職給与引当特定資産繰入収入	30,000,000
	施設設備引当特定資産繰入支出	1,000
	教育改善引当特定資産繰入支出	120,275,195
	預り金支出	5,867,899
	敷金支出	630,000
	立替金支払支出	3,594,203
	小計	162,720,527
	借入金等利息支出	70,372
	過年度修正支出	39,258
	その他の活動資金支出計	162,830,157
差引	▲ 6,699,467	
調整勘定等	120,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 6,579,467	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	▲ 167,430,096	
前年度繰越支払資金	724,016,138	
翌年度繰越支払資金	556,586,042	

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

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	560,392,000	563,624,009	▲ 3,232,009
		手数料	10,434,000	11,106,836	▲ 672,836
		寄付金	5,016,000	4,075,496	940,504
		経常費等補助金	400,716,000	400,118,730	597,270
		国庫補助金	166,255,000	166,243,856	11,144
		地方公共団体補助金	234,461,000	233,874,874	586,126
		付随事業収入	23,607,000	23,612,000	▲ 5,000
		雑収入	128,889,000	120,775,853	8,113,147
		教育活動収入計	1,129,054,000	1,123,312,924	5,741,076
		事業活動支出の部	人件費	822,102,000	795,231,815
教育研究経費	437,409,000		427,510,417	9,898,583	
管理経費	126,145,000		122,209,464	3,935,536	
徴収不能額等	0		3,857,000	▲ 3,857,000	
教育活動支出計	1,385,656,000		1,348,808,696	36,847,304	
教育活動収支差額			▲ 256,602,000	▲ 225,495,772	▲ 31,106,228
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	67,000	70,507	▲ 3,507
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	67,000	70,507	▲ 3,507
	事業活動支出の部	借入金利息	71,000	70,372	628
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	71,000	70,372	628
		教育活動外収支差額	▲ 4,000	135	▲ 4,135
経常収支差額			▲ 256,606,000	▲ 225,495,637	▲ 31,110,363
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	1,885,200	▲ 1,885,200
		特別収入計	0	1,885,200	▲ 1,885,200
	事業活動支出の部	資産処分差額	4,201,000	4,092,206	108,794
		その他の特別支出	40,000	39,258	742
		特別支出計	4,241,000	4,131,464	109,536
		特別収支差額	▲ 4,241,000	▲ 2,246,264	▲ 1,994,736
〔予備費〕			(0)		18,200,000
基本金組入前当年度収支差額			▲ 279,047,000	▲ 227,741,901	▲ 51,305,099
基本金組入額合計			▲ 23,474,000	▲ 15,362,415	▲ 8,111,585
当年度収支差額			▲ 302,521,000	▲ 243,104,316	▲ 59,416,684
前年度繰越収支差額			▲ 2,822,969,611	▲ 2,822,969,611	0
基本金取崩額			0	75,000,000	▲ 75,000,000
翌年度繰越収支差額			▲ 3,125,490,611	▲ 2,991,073,927	▲ 134,416,684

(参考)

事業活動収入計	1,129,121,000	1,125,268,631	3,852,369
事業活動支出計	1,408,168,000	1,353,010,532	55,157,468

貸借対照表

平成29年3月31日

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,428,475,932	3,508,691,955	▲ 80,216,023
有形固定資産	3,010,951,803	3,090,467,412	▲ 79,515,609
特定資産	410,764,545	411,501,161	▲ 736,616
その他の固定資産	6,759,584	6,723,382	36,202
流動資産	698,037,687	787,058,486	▲ 89,020,799
資産の部合計	4,126,513,619	4,295,750,441	▲ 169,236,822
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	389,752,476	372,554,418	17,198,058
流動負債	179,477,478	138,170,457	41,307,021
負債の部合計	569,229,954	510,724,875	58,505,079
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,548,357,592	6,607,995,177	▲ 59,637,585
第1号基本金	6,459,357,592	6,443,995,177	15,362,415
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	85,000,000	160,000,000	▲ 75,000,000
繰越収支差額	▲ 2,991,073,927	▲ 2,822,969,611	▲ 168,104,316
純資産の部合計	3,557,283,665	3,785,025,566	▲ 227,741,901
負債及び純資産の部合計	4,126,513,619	4,295,750,441	▲ 169,236,822

財 産 目 録 総 括 表

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		3,010,951,803 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円	
(2) 建物	23,125.24 m ²	1,482,933,285 円	
① 校舎	16,408.40 m ²	1,151,468,849 円	
② 体育館	4,096.61 m ²	225,783,423 円	
③ その他	2,620.23 m ²	105,681,013 円	
(3) 構築物	91 件	58,229,868 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,678 点	25,019,907 円	
(5) 管理用機器備品	547 点	3,782,407 円	
(6) 図書	122,356 冊	575,664,719 円	
(7) 車両	10 台	16,870 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		3,010,951,803 円	
2 運用財産		1,115,561,816 円	
(1) 特定資産	8 口	410,764,545 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	279,988,350 円	
③ 教育改善・施設設備引当特定資産	2 口	125,276,195 円	
④ 国際経済人育成特定資産	1 口	1,500,000 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷金	43 口	1,893,000 円	
(4) 有価証券	500 口	1 円	
計		414,343,539 円	

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
(5) 出資金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預託金	9 口	157,590 円	
(7) 預貯金		555,449,490 円	
(8) 現金		1,136,552 円	
(9) 未収入金		134,871,584 円	
(10) 前払金		4,568,448 円	
(11) 立替金		2,011,613 円	
(12) 仮払金		0 円	
(13) 預り預金		0 円	
計		701,218,277 円	
資産の部合計		4,126,513,619 円	

II 負債の部	
3 固定負債	389,752,476 円
(1) 長期借入金	2,352,200 円
(2) 退職給与引当金	387,400,276 円
4 流動負債	179,477,478 円
(1) 短期借入金	2,352,200 円
(2) 未払金	100,210,733 円
(3) 前受金	58,061,168 円
(4) 預り金	18,853,377 円
負債の部合計	569,229,954 円

III 純資産	
金額 (I - II)	3,557,283,665 円