

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

<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	568,813,000	568,591,018	221,982
手数料収入	8,870,000	9,464,810	▲ 594,810
寄付金収入	27,402,000	27,870,112	▲ 468,112
補助金収入	354,370,000	352,462,265	1,907,735
国庫補助金収入	134,533,000	134,785,096	▲ 252,096
地方公共団体補助金収入	219,837,000	217,446,741	2,390,259
資産売却収入	0	13,097	▲ 13,097
付随事業・収益事業収入	24,258,000	23,634,200	623,800
受取利息・配当金収入	31,000	30,607	393
雑収入	95,334,000	96,920,243	▲ 1,586,243
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	59,257,000	79,353,168	▲ 20,096,168
その他の収入	224,002,634	173,258,301	50,744,333
資金収入調整勘定	▲ 147,452,168	▲ 155,735,697	8,283,529
前年度繰越支払資金	556,586,042	556,586,042	0
収入の部合計	1,771,471,508	1,732,448,166	39,023,342
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	713,977,000	710,743,699	3,233,301
教育研究経費支出	367,579,000	354,849,411	12,729,589
管理経費支出	99,193,000	93,879,663	5,313,337
借入金等利息支出	47,000	46,914	86
借入金等返済支出	2,353,000	2,352,200	800
施設関係支出	540,000	0	540,000
設備関係支出	5,730,000	2,695,891	3,034,109
資産運用支出	77,312,000	71,119,935	6,192,065
その他の支出	163,661,733	109,238,646	54,423,087
[予備費]	(0) 19,200,000		19,200,000
資金支出調整勘定	▲ 17,918,798	▲ 19,368,788	1,449,990
翌年度繰越支払資金	339,797,573	406,890,595	▲ 67,093,022
支出の部合計	1,771,471,508	1,732,448,166	39,023,342

活動区分資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

<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	568,591,018
		手数料収入	9,464,810
		特別寄付金収入	26,327,112
		一般寄付金収入	1,200,000
		経常費等補助金収入	352,462,265
		付随事業収入	23,634,200
		雑収入	96,920,243
		教育活動資金収入計	1,078,599,648
	支出	人件費支出	710,743,699
		教育研究経費支出	354,849,411
		管理経費支出	93,879,663
		教育活動資金支出計	1,159,472,773
		差引	▲ 80,873,125
	調整勘定等	▲ 24,472,508	
	教育活動資金収支差額	▲ 105,345,633	
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	343,000
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	13,097
		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	356,097
	支出	施設関係支出	0
		設備関係支出	2,695,891
		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	2,695,891
		差引	▲ 2,339,794
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	▲ 2,339,794	
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)		▲ 107,685,427	
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	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	26,351,884
		施設設備引当特定資産取崩収入	0
		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	7,327,244
		仮払金収入	0
		預り預金収入	2,964,589
		敷金回収収入	315,000
		小計	38,458,717
		受取利息・配当金収入	30,607
		過年度修正収入	0
		その他の活動資金収入計	38,489,324
	支出	借入金等返済支出	2,352,200
		有価証券購入支出	0
		退職給与引当特定資産繰入支出	56,119,435
		施設設備引当特定資産繰入支出	15,000,500
		教育改善引当特定資産繰入支出	0
		敷金支出	263,000
		立替金支払支出	6,493,342
		仮払金支出	343,953
		小計	80,572,430
		借入金等利息支出	46,914
		過年度修正支出	0
		その他の活動資金支出計	80,619,344
		差引	▲ 42,130,020
		調整勘定等	120,000
	その他の活動資金収支差額	▲ 42,010,020	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		▲ 149,695,447	
前年度繰越支払資金		556,586,042	
翌年度繰越支払資金		406,890,595	

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

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	568,813,000	568,591,018	221,982
		手数料	8,870,000	9,464,810	▲ 594,810
		寄付金	29,747,000	28,519,480	1,227,520
		経常費等補助金	354,370,000	352,462,265	1,907,735
		国庫補助金	134,533,000	134,785,096	▲ 252,096
		地方公共団体補助金	219,837,000	217,446,741	2,390,259
		付随事業収入	24,258,000	23,634,200	623,800
		雑収入	95,454,000	100,795,410	▲ 5,341,410
		教育活動収入計	1,081,512,000	1,083,467,183	▲ 1,955,183
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	700,569,000			707,198,269	▲ 6,629,269
教育研究経費	446,079,000			434,106,130	11,972,870
管理経費	118,593,000			111,701,457	6,891,543
徴収不能額等	0			3,620,000	▲ 3,620,000
教育活動支出計	1,265,241,000			1,256,625,856	8,615,144
教育活動収支差額			▲ 183,729,000	▲ 173,158,673	▲ 10,570,327
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	31,000	30,607	393
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		31,000	30,607	393
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	47,000	46,914	86
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		47,000	46,914	86	
教育活動外収支差額			▲ 16,000	▲ 16,307	307
経常収支差額			▲ 183,745,000	▲ 173,174,980	▲ 10,570,020
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	769,000	2,228,373	▲ 1,459,373
	特別収入計		769,000	2,228,373	▲ 1,459,373
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,666,000	1,664,884	1,116
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計		1,666,000	1,664,884	1,116	
特別収支差額			▲ 897,000	563,489	▲ 1,460,489
〔予備費〕		(0)			18,200,000
基本金組入前当年度収支差額			▲ 202,842,000	▲ 172,611,491	▲ 30,230,509
基本金組入額合計			▲ 7,386,000	▲ 2,640,303	▲ 4,745,697
当年度収支差額			▲ 210,228,000	▲ 175,251,794	▲ 34,976,206
前年度繰越収支差額			▲ 2,991,073,927	▲ 2,991,073,927	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			▲ 3,201,301,927	▲ 3,166,325,721	▲ 34,976,206
(参考)					
事業活動収入計			1,082,312,000	1,085,726,163	▲ 3,414,163
事業活動支出計			1,285,154,000	1,258,337,654	26,816,346

貸借対照表

平成30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	3,378,509,121	3,428,475,932	▲ 49,966,811
有形固定資産	2,917,768,942	3,010,951,803	▲ 93,182,861
特定資産	454,032,596	410,764,545	43,268,051
その他の固定資産	6,707,583	6,759,584	▲ 52,001
流動資産	505,575,107	698,037,687	▲ 192,462,580
資産の部合計	3,884,084,228	4,126,513,619	▲ 242,429,391
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	380,099,679	389,752,476	▲ 9,652,797
流動負債	119,312,375	179,477,478	▲ 60,165,103
負債の部合計	499,412,054	569,229,954	▲ 69,817,900
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,550,997,895	6,548,357,592	2,640,303
第1号基本金	6,461,997,895	6,459,357,592	2,640,303
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	85,000,000	0
繰越収支差額	▲ 3,166,325,721	▲ 2,991,073,927	▲ 175,251,794
純資産の部合計	3,384,672,174	3,557,283,665	▲ 172,611,491
負債及び純資産の部合計	3,884,084,228	4,126,513,619	▲ 242,429,391

財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		2,917,768,942 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 ㎡	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 ㎡	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 ㎡	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 ㎡	49,364,120 円	
(2) 建 物	23,125.24 ㎡	1,404,090,982 円	
① 校 舎	16,408.40 ㎡	1,097,686,227 円	
② 体 育 館	4,096.61 ㎡	212,838,154 円	
③ そ の 他	2,620.23 ㎡	93,566,601 円	
(3) 構 築 物	91 件	48,181,120 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,683 点	22,249,918 円	
(5) 管理用機器備品	545 点	2,965,073 円	
(6) 図 書	122,357 冊	574,977,092 円	
(7) 車 両	10 台	10 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		2,917,768,942 円	
2 運用財産		966,315,286 円	
(1) 特定資産	9 口	454,032,596 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	4 口	309,755,901 円	
③ 施設設備引当特定資産	2 口	20,001,500 円	
④ 教育改善引当特定資産	1 口	120,275,195 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷 金	42 口	1,841,000 円	
(4) 有 価 証 券	0 口	0 円	
計		457,559,589 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		405,900,511 円	
(8) 現 金		990,084 円	
(9) 未 収 入 金		94,246,529 円	
(10) 前 払 金		2,916,319 円	
(11) 立 替 金		1,177,711 円	
(12) 仮 払 金		343,953 円	
(13) 預 り 預 金		0 円	
計		508,755,697 円	
資産の部合計		3,884,084,228 円	

II 負債の部	
3 固定負債	380,099,679 円
(1) 長期借入金	0 円
(2) 退職給与引当金	380,099,679 円
4 流動負債	119,312,375 円
(1) 短期借入金	2,352,200 円
(2) 未 払 金	15,789,041 円
(3) 前 受 金	79,353,168 円
(4) 預 り 金	21,817,966 円
負債の部合計	499,412,054 円

III 純 資 産	
金額 (I - II)	3,384,672,174 円