

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

<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	609,098,000	609,107,484	▲ 9,484
手数料収入	12,935,000	13,464,340	▲ 529,340
寄付金収入	7,797,000	8,199,171	▲ 402,171
補助金収入	341,332,000	341,304,633	27,367
国庫補助金収入	129,062,000	129,061,864	136
地方公共団体補助金収入	212,270,000	212,242,769	27,231
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	23,707,000	23,586,400	120,600
受取利息・配当金収入	50,000	52,440	▲ 2,440
雑収入	96,558,000	97,283,918	▲ 725,918
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	63,951,000	96,171,668	▲ 32,220,668
その他の収入	178,296,214	122,258,735	56,037,479
資金収入調整勘定	▲ 154,092,168	▲ 159,635,964	5,543,796
前年度繰越支払資金	406,890,595	406,890,595	0
収入の部合計	1,586,522,641	1,558,683,420	27,839,221
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	685,995,000	684,740,121	1,254,879
教育研究経費支出	358,653,000	349,337,229	9,315,771
管理経費支出	102,233,000	96,906,711	5,326,289
借入金等利息支出	24,000	23,521	479
借入金等返済支出	2,353,000	2,352,200	800
施設関係支出	6,108,000	1,561,619	4,546,381
設備関係支出	15,670,000	4,454,885	11,215,115
資産運用支出	20,000,000	24,241,905	▲ 4,241,905
その他の支出	82,178,041	26,451,918	55,726,123
[予備費]	( 0) 18,200,000		18,200,000
資金支出調整勘定	▲ 45,435,241	▲ 44,011,505	▲ 1,423,736
翌年度繰越支払資金	340,543,841	412,624,816	▲ 72,080,975
支出の部合計	1,586,522,641	1,558,683,420	27,839,221

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

<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	609,107,484
		手数料収入	13,464,340
		特別寄付金収入	8,135,619
		一般寄付金収入	25,552
		経常費等補助金収入	341,304,633
		付随事業収入	23,586,400
		雑収入	96,956,556
		教育活動資金収入計	1,092,580,584
	支出	人件費支出	684,740,121
		教育研究経費支出	349,337,229
		管理経費支出	96,906,711
		教育活動資金支出計	1,130,984,061
		差引	▲ 38,403,477
	調整勘定等	53,196,972	
	教育活動資金収支差額	14,793,495	
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	38,000
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	0
		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	38,000
	支出	施設関係支出	1,561,619
		設備関係支出	4,454,885
		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	6,016,504
		差引	▲ 5,978,504
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	▲ 5,978,504	
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)		8,814,991	
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	19,094,538
		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	0
		立替金回収収入	5,233,728
		仮払金収入	110,727
		預り預金収入	3,114,213
		敷金回収収入	496,000
		小計	28,049,206
		受取利息・配当金収入	52,440
		過年度修正収入	327,362
		その他の活動資金収入計	28,429,008
	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	9,239,905
		施設設備引当特定資産繰入支出	15,002,000
		教育改善引当特定資産繰入支出	0
		敷金支出	440,000
		立替金支払支出	4,572,152
		仮払金支出	0
		小計	31,606,257
		借入金等利息支出	23,521
		過年度修正支出	0
		その他の活動資金支出計	31,629,778
		差引	▲ 3,200,770
	調整勘定等	120,000	
	その他の活動資金収支差額	▲ 3,080,770	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		5,734,221	
前年度繰越支払資金		406,890,595	
翌年度繰越支払資金		412,624,816	

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

<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	609,098,000	609,107,484	▲ 9,484
		手数料	12,935,000	13,464,340	▲ 529,340
		寄付金	8,297,000	8,385,906	▲ 88,906
		経常費等補助金	341,332,000	341,304,633	27,367
		国庫補助金	129,062,000	129,061,864	136
		地方公共団体補助金	212,270,000	212,242,769	27,231
		付随事業収入	23,707,000	23,586,400	120,600
		雑収入	96,661,000	97,076,556	▲ 415,556
		教育活動収入計	1,092,030,000	1,092,925,319	▲ 895,319
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	709,388,000			704,147,871	5,240,129
教育研究経費	434,303,000			424,379,458	9,923,542
管理経費	118,383,000			113,163,805	5,219,195
徴収不能額等	0			2,931,500	▲ 2,931,500
教育活動支出計	1,262,074,000			1,244,622,634	17,451,366
教育活動収支差額		▲ 170,044,000	▲ 151,697,315	▲ 18,346,685	
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	50,000	52,440	▲ 2,440
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		50,000	52,440	▲ 2,440
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	24,000	23,521	479
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		24,000	23,521	479	
教育活動外収支差額		26,000	28,919	▲ 2,919	
経常収支差額		▲ 170,018,000	▲ 151,668,396	▲ 18,349,604	
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	1,282,000	2,980,752	▲ 1,698,752
	特別収入計		1,282,000	2,980,752	▲ 1,698,752
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,001,000	2,018,388	▲ 17,388
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計		2,001,000	2,018,388	▲ 17,388	
特別収支差額		▲ 719,000	962,364	▲ 1,681,364	
〔予備費〕		0		18,200,000	
基本金組入前当年度収支差額		▲ 188,937,000	▲ 150,706,032	▲ 38,230,968	
基本金組入額合計		▲ 18,504,000	▲ 736,655	▲ 17,767,345	
当年度収支差額		▲ 207,441,000	▲ 151,442,687	▲ 55,998,313	
前年度繰越収支差額		▲ 3,166,325,721	▲ 3,166,325,721	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 3,373,766,721	▲ 3,317,768,408	▲ 55,998,313	
(参考)					
事業活動収入計		1,093,362,000	1,095,958,511	▲ 2,596,511	
事業活動支出計		1,282,299,000	1,246,664,543	35,634,457	

## 貸借対照表

平成31年3月31日

&lt;学校法人柏専学院&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,299,139,406	3,378,509,121	▲ 79,369,715
有形固定資産	2,833,307,860	2,917,768,942	▲ 84,461,082
特定資産	459,179,963	454,032,596	5,147,367
その他の固定資産	6,651,583	6,707,583	▲ 56,000
流動資産	496,617,198	505,575,107	▲ 8,957,909
資産の部合計	3,795,756,604	3,884,084,228	▲ 88,327,624
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	399,507,429	380,099,679	19,407,750
流動負債	162,283,033	119,312,375	42,970,658
負債の部合計	561,790,462	499,412,054	62,378,408
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,551,734,550	6,550,997,895	736,655
第1号基本金	6,462,734,550	6,461,997,895	736,655
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	▲ 3,317,768,408	▲ 3,166,325,721	▲ 151,442,687
純資産の部合計	3,233,966,142	3,384,672,174	▲ 150,706,032
負債及び純資産の部合計	3,795,756,604	3,884,084,228	▲ 88,327,624

# 財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		2,833,307,860 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 ㎡	1,330,191,262 円	
① 校 舎	16,408.40 ㎡	1,047,116,584 円	
② 体 育 館	4,096.61 ㎡	200,016,823 円	
③ そ の 他	2,620.23 ㎡	83,057,855 円	
(3) 構 築 物	91 件	38,556,399 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,670 点	22,352,445 円	
(5) 管理用機器備品	542 点	2,227,136 円	
(6) 図 書	122,139 冊	573,806,461 円	
(7) 車 両	10 台	10 円	
(8) 建設仮勘定	1 件	869,400 円	
計		2,833,307,860 円	
2 運用財産		962,448,744 円	
(1) 特定資産	9 口	459,179,963 円	
① 第3号基本基金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	299,901,268 円	
③ 施設設備引当特定資産	3 口	35,003,500 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	41 口	1,785,000 円	
(4) 有 価 証 券	0 口	0 円	
計		462,650,956 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		411,880,861 円	
(8) 現 金		743,955 円	
(9) 未 収 入 金		77,508,296 円	
(10) 前 払 金		5,734,725 円	
(11) 立 替 金		516,135 円	
(12) 仮 払 金		233,226 円	
(13) 預 り 預 金		0 円	
計		499,797,788 円	
資産の部合計		3,795,756,604 円	

II 負債の部	
3 固定負債	399,507,429 円
(1) 長期借入金	0 円
(2) 退職給与引当金	399,507,429 円
4 流動負債	162,283,033 円
(1) 短期借入金	0 円
(2) 未 払 金	41,179,186 円
(3) 前 受 金	96,171,668 円
(4) 預 り 金	24,932,179 円
負債の部合計	561,790,462 円

III 純 資 産	
金額 ( I - II )	3,233,966,142 円