

貸借対照表

平成 27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	(339,975,093)	(334,118,329)	(5,856,764)
有形固定資産	(304,745,891)	(298,889,127)	(5,856,764)
土地	109,107,280	109,107,280	0
建物	149,938,753	154,892,795	△ 4,954,042
構築物	10,194,230	13,499,840	△ 3,305,610
教育研究用機器備品	25,152,114	11,264,721	13,887,393
その他の機器備品	8,215,299	6,947,144	1,268,155
図書	459,550	459,550	0
車輛	1,678,665	2,717,797	△ 1,039,132
その他の固定資産	(35,229,202)	(35,229,202)	(0)
預託金	64,030	64,030	0
退職給与引当金特定預金	35,165,172	35,165,172	0
流動資産	(669,561,819)	(589,005,368)	(80,556,451)
現金預金	242,242,400	177,742,368	64,500,032
立替金	49,000	70,000	△ 21,000
未収入金	23,250	193,000	△ 169,750
有価証券	427,247,169	411,000,000	16,247,169
資産の部合計	(1,009,536,912)	(923,123,697)	(86,413,215)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(35,165,172)	(35,165,172)	(0)
退職給与引当金	35,165,172	35,165,172	0
流動負債	(8,686,558)	(9,698,627)	(△ 1,012,069)
未払金	1,100,022	2,726,133	△ 1,626,111
前受金	6,758,224	6,193,280	564,944
預り金	828,312	779,214	49,098
負債の部合計	(43,851,730)	(44,863,799)	(△ 1,012,069)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	480,304,726	462,608,847	17,695,879
基本金の部合計	(480,304,726)	(462,608,847)	(17,695,879)
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	485,380,456	415,651,051	69,729,405
消費収支差額の部合計	(485,380,456)	(415,651,051)	(69,729,405)
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	(1,009,536,912)	(923,123,697)	(86,413,215)

資 金 収 支 決 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

収入の部	金額	支出の部	金額
(学生生徒等納付金収入)	(99,319,246)	(人 件 費 支 出)	(84,928,729)
保 育 料 収 入	87,071,250	本務教員人件費支出	65,934,625
入 園 料 収 入	4,379,000	兼務教員人件費支出	1,768,900
教 材 料 収 入	811,896	本務職員人件費支出	2,654,600
施設設備資金収入		兼務職員人件費支出	4,161,105
そ の 他 の 収 入	10,127,100	退 職 金 支 出	823,500
父 兄 負 担 軽 減 額	△ 3,070,000	所 定 福 利 費 支 出	9,585,999
(手 数 料 収 入)	(0)	役 員 報 酬	
入 園 検 定 料 収 入		そ の 他 の 支 出	
		(経 費 支 出)	(24,516,574)
(寄 付 金 収 入)	(752,000)	消 耗 品 費 支 出	1,249,048
特 別 寄 付 金 収 入		光 熱 水 費 支 出	1,683,571
一 般 寄 付 金 収 入	752,000	旅 費 交 通 費 支 出	125,570
(補 助 金 収 入)	(61,317,300)	奨 学 費 支 出	1,643,500
国 庫 補 助 金 収 入		福 利 費 支 出	218,642
県 補 助 金 収 入	58,281,000	通 信 運 搬 費 支 出	317,393
市 町 村 補 助 金 収 入	3,036,300	印 刷 製 本 費 支 出	282,816
(資 産 運 用 収 入)	(19,100,443)	研 修 費 支 出	356,473
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	18,915,937	行 事 費 支 出	1,315,283
施 設 設 備 利 用 料 収 入	184,506	修 繕 費 支 出	2,921,994
		公 租 公 課 支 出	4,200
(事 業 収 入)	(498,401)	会 議 費 支 出	227,463
補 助 活 動 収 入	498,401	諸 会 費 支 出	586,510
(資 産 売 却 収 入)	(273,332,893)	そ の 他 の 支 出	13,584,111
有 価 証 券 売 却 収 入	273,332,893	(借 入 金 等 利 息 支 出)	(0)
そ の 他 資 産 売 却 収 入			
(雑 収 入)	(1,610,117)	借 入 金 利 息 支 出	
退 職 者 団 資 金 収 入	823,500	学 校 債 利 息 支 出	
廃 品 売 却 収 入			
そ の 他 の 雑 収 入	786,617	(施 設 関 係 支 出)	(170,000)
(借 入 金 等 収 入)	(0)	土 地 支 出	
長 期 借 入 金 収 入		建 物 支 出	
短 期 借 入 金 収 入		構 築 物 支 出	170,000
学 校 債 収 入		建 設 仮 勘 定 支 出	
(前 受 金 収 入)	(6,758,224)		
保 育 料 前 受 金 収 入		(設 備 関 係 支 出)	(21,521,746)
入 園 料 前 受 金 収 入	4,646,000	機 器 備 品 支 出	21,521,746
そ の 他 前 受 金 収 入	2,112,224	図 書 支 出	
		車 輛 支 出	
(其 他 の 収 入)	(53,809,755)	車 輛 預 託 金 支 出	
前 期 未 未 収 金 収 入	193,000	(資 産 運 用 支 出)	(259,472,000)
特 定 預 金 からの 繰 入 収 入		有 価 証 券 購 入 支 出	259,472,000
貸 付 金 回 収 収 入		特 定 預 金 への 繰 入 支 出	
預 かり 金 受 入 収 入	53,546,755	退 職 給 与 特 定 預 金 支 出	
立 替 金 回 収 収 入	70,000	(其 他 の 支 出)	(56,272,790)
そ の 他 の 収 入			
(資 金 収 入 調 整 勘 定)	(△ 6,216,530)	前 期 未 未 払 金 支 出	2,726,133
期 未 未 収 入 金	△ 23,250	預 り 金 支 払 支 出	53,497,657
前 期 未 前 受 金	△ 6,193,280	前 払 金 支 払 支 出	
(前 年 度 繰 越 支 払 資 金)	(177,742,368)	立 替 金 支 払 支 出	49,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	177,742,368	(資 金 支 出 調 整 勘 定)	(△ 1,100,022)
		期 未 未 払 金	△ 1,100,022
		前 期 未 前 払 金	
		(次 年 度 繰 越 支 払 資 金)	(242,242,400)
		次 年 度 繰 越 支 払 資 金	242,242,400
収入の部合計	688,024,217	支出の部合計	688,024,217

消費収支計算書

平成 26年 4月 1日から

平成 27年 3月 31日まで

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科 目	決算金額	科 目	決算金額
学生生徒納付金	(99,319,246)	人件費	(84,928,729)
保育料	87,071,250	教員人件費	76,825,904
入園料	4,379,000	職員人件費	7,279,325
教材費	811,896	退職金	823,500
その他の収入	10,127,100		
父兄負担軽減額	△ 3,070,000		
		経費	(39,626,513)
		消耗品費	1,249,048
		光熱水費	1,683,571
		旅費交通費	125,570
寄付金	(752,000)	奨学費	1,643,500
一般寄付金	752,000	福利費	218,642
		通信運搬費	317,393
補助金	(61,317,300)	印刷製本費	282,816
県補助金	58,281,000	研修費	356,473
市補助金	3,036,300	行事費	1,315,283
		修繕費	2,921,994
		租税公課	4,200
		会議費	227,463
資産運用収入	(19,100,443)	諸会費	586,510
受取利息・配当金	18,915,937	その他の支出	13,584,111
施設設備利用料	184,506		
		減価償却額	15,109,939
資産売却差額	(30,108,062)		
有価証券売却差額	30,108,062		
事業収入	(498,401)		
補助活動収入	498,401		
		資産処分差額	(725,043)
		建物処分差額	1
雑収入	(1,610,117)	構築物処分差額	725,036
退職社団交付金	823,500	教育研究用機器備品処分差額	5
その他の雑収入	786,617	その他機器備品処分差額	1
		徴収不能額	(0)
		徴収不能額	
掃属収入合計	212,705,569		
基本金組入額合計	△ 17,695,879		
消費収入の部合計	195,009,690	消費支出の部合計	125,280,285
		当年度消費収入超過額	69,729,405
		前年度繰越消費収入超過額	415,651,051
		次年度繰越消費収入超過額	485,380,456