

# 資金収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(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	39,151,000	41,011,852	△	1,860,852
授 業 料 収 入	29,000,000	29,785,000	△	785,000
入 学 金 収 入	7,000,000	8,000,000	△	1,000,000
施設設備資金収入	1,400,000	1,475,852	△	75,852
教 材 料 収 入	1,751,000	1,751,000		0
手数料収入	1,170,000	1,410,000	△	240,000
入 学 検 定 料 収 入	1,170,000	1,410,000	△	240,000
寄付金収入	95,193,755	85,120,910		10,072,845
一 般 寄 付 金 収 入	95,193,755	85,120,910		10,072,845
補助金収入	25,398,000	25,398,000		0
地方公共団体補助金収入	25,398,000	25,398,000		0
付随事業・収益事業収入	7,300,000	7,403,136	△	103,136
補 助 活 動 収 入	6,800,000	6,861,150	△	61,150
附 属 事 業 収 入	500,000	541,986	△	41,986
受取利息・配当金収入	159	159		0
その他の受取利息・配当金収入	159	159		0
雑収入	650,000	695,677	△	45,677
そ の 他 の 雑 収 入	650,000	695,677	△	45,677
前受金収入	9,100,000	9,406,490	△	306,490
授業料 前受金 収入	4,000,000	4,306,490	△	306,490
入学金 前受金 収入	5,100,000	5,100,000		0
その他の収入	13,770,000	13,807,196	△	37,196
預り金受入 収入	13,300,000	13,320,242	△	20,242
仮払金回収 収入	270,000	280,166	△	10,166
仮受金受入 収入	200,000	206,788	△	6,788
資金収入調整勘定	△ 5,900,000	△ 5,849,681	△	50,319
期末 未収入金	△ 200,000	△ 149,681	△	50,319
前期末 前受金	△ 5,700,000	△ 5,700,000		0
前年度繰越支払資金	6,577,117	6,577,117		
収入の部 合 計	192,410,031	184,980,856		7,429,175

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	70,900,000	68,965,420	1,934,580	
教員人件費支出	62,500,000	60,943,313	1,556,687	
職員人件費支出	8,400,000	8,022,107	377,893	
経 費 支 出	54,650,000	53,439,467	1,210,533	
消耗品費支出	6,200,000	6,151,394	48,606	
光熱水費支出	2,400,000	2,368,132	31,868	
旅費交通費支出	750,000	718,786	31,214	
奨学費支出	1,800,000	1,800,000	0	
福利費支出	100,000	91,412	8,588	
通信運搬費支出	900,000	884,413	15,587	
研究費支出	20,000	19,872	128	
修繕費支出	750,000	703,357	46,643	
損害保険料支出	1,000,000	986,016	13,984	
賃借料支出	800,000	773,541	26,459	
公租公課支出	150,000	137,852	12,148	
行事費支出	250,000	220,499	29,501	
諸会費支出	50,000	44,600	5,400	
会議費支出	20,000	15,516	4,484	
報酬・委託・手数料支出	2,300,000	2,134,780	165,220	
業務委託料支出	10,000,000	9,960,904	39,096	
募集費支出	660,000	660,000	0	
給食支出	17,500,000	17,129,100	370,900	
バス支出	7,000,000	6,805,069	194,931	
雑費支出	2,000,000	1,834,224	165,776	
施設関係支出	16,300,000	15,966,800	333,200	
建物支出	4,300,000	4,227,984	72,016	
建設仮勘定支出	12,000,000	11,738,816	261,184	
設備関係支出	15,536,000	14,987,030	548,970	
教育研究用機器備品支出	9,500,000	9,020,073	479,927	
管理用機器備品支出	4,000,000	3,990,775	9,225	
図書支出	500,000	440,182	59,818	
車両支出	450,000	450,000	0	
ソフトウェア支出	1,086,000	1,086,000	0	
資産運用支出	30,000	30,000	0	
出資金支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	18,494,031	18,410,119	83,912	
前期末未払金支払支出	4,888,601	4,888,601	0	
預り金支払支出	13,100,000	13,032,134	67,866	
仮払金支払支出	290,000	280,166	9,834	
仮受金支払支出	210,000	203,788	6,212	
預託金支出	5,430	5,430	0	
〔予 備 費〕	( 0 ) 3,000,000		3,000,000	
資金支出調整勘定	△ 2,500,000	△ 1,971,083	△ 528,917	
期末未払金	△ 2,500,000	△ 1,971,083	△ 528,917	
翌年度繰越支払資金	16,000,000	15,153,103	846,897	
支出の部 合計	192,410,031	184,980,856	7,429,175	

# 事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	39,151,000	41,011,852	△ 1,860,852		
		授 業 料	29,000,000	29,785,000	△ 785,000		
		入 学 金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000		
		施設 設備 資金	1,400,000	1,475,852	△ 75,852		
		教 材 料	1,751,000	1,751,000	0		
		手数料	1,170,000	1,410,000	△ 240,000		
		入 学 検 定 料	1,170,000	1,410,000	△ 240,000		
		寄付金	95,193,755	85,120,910	10,072,845		
		一 般 寄 付 金	95,193,755	85,120,910	10,072,845		
		経常費等補助金	25,398,000	25,398,000	0		
		地方公共団体補助金	25,398,000	25,398,000	0		
		付随事業収入	7,300,000	7,403,136	△ 103,136		
		補助 活動 収入	6,800,000	6,861,150	△ 61,150		
		附属 事業 収入	500,000	541,986	△ 41,986		
		雑収入	650,000	695,677	△ 45,677		
		その他の雑収入	650,000	695,677	△ 45,677		
		教育活動収入計	168,862,755	161,039,575	7,823,180		
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
				人件費	70,900,000	68,965,420	1,934,580
				教 員 人 件 費	62,500,000	60,943,313	1,556,687
			職 員 人 件 費	8,400,000	8,022,107	377,893	
			経 費	72,230,065	71,019,529	1,210,536	
			消 耗 品 費	6,200,000	6,151,394	48,606	
			光 熱 水 費	2,400,000	2,368,132	31,868	
			旅 費 交 通 費	750,000	718,786	31,214	
			奨 学 費	1,800,000	1,800,000	0	
			福 利 費	100,000	91,412	8,588	
			通 信 運 搬 費	900,000	884,413	15,587	
			研 究 費	20,000	19,872	128	
			修 繕 費	750,000	703,357	46,643	
			損 害 保 険 料	1,000,000	986,016	13,984	
			賃 借 料	800,000	773,541	26,459	
			公 租 公 課	150,000	137,852	12,148	
			行 事 費	250,000	220,499	29,501	
			諸 会 費	50,000	44,600	5,400	
			会 議 費	20,000	15,516	4,484	
			報酬・委託・手数料	2,300,000	2,134,780	165,220	
	業 務 委 託 料	10,000,000	9,960,904	39,096			
	募 集 費	660,000	660,000	0			
	給 食 費	17,500,000	17,129,100	370,900			
	バ ス 費	7,000,000	6,805,069	194,931			
	減 価 償 却 額	17,580,065	17,580,062	3			
	雑 費	2,000,000	1,834,224	165,776			
	教育活動支出計	143,130,065	139,984,949	3,145,116			
	教育活動収支差額	25,732,690	21,054,626	4,678,064			
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
			受取利息・配当金	159	159	0	
			その他の受取利息・配当金	159	159	0	
			教育活動外収入計	159	159	0	
			教育活動外収支差額	159	159	0	
経常収支差額		25,732,849	21,054,785	4,678,064			
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
			その他の特別収入	0	74,580,400	△ 74,580,400	
			施設設備寄付金	0	74,580,400	△ 74,580,400	

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別収入計	0	74,580,400	△
	特別収支差額	0	74,580,400	△	74,580,400
	[予 備 費]	( 3,000,000)			3,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	22,732,849	95,635,185	△	72,902,336
	基本金組入額合計	0	△ 105,843,110		105,843,110
	当年度収支差額	22,732,849	△ 10,207,925		32,940,774
	前年度繰越収支差額	△ 4,011,484	△ 4,011,484		0
	翌年度繰越収支差額	18,721,365	△ 14,219,409		32,940,774
(参考)					
	事業活動収入計	168,862,914	235,620,134	△	66,757,220
	事業活動支出計	146,130,065	139,984,949		6,145,116

# 貸借対照表

令和2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		306,752,638	218,763,040	87,989,598
有形固定資産		305,775,308	218,763,040	87,012,268
土地		30,394,688	30,394,688	0
建物		246,797,870	184,843,758	61,954,112
構築物		2,731,568	0	2,731,568
教育研究用機器備品		9,445,181	2,786,400	6,658,781
管理用機器備品		3,579,006	408,024	3,170,982
図書		385,549	21,290	364,259
車両		393,750	0	393,750
建設仮勘定		12,047,696	308,880	11,738,816
その他の固定資産		977,330	0	977,330
ソフトウェア		941,900	0	941,900
出資金		30,000	0	30,000
預託金		5,430	0	5,430
流動資産		15,302,784	6,577,117	8,725,667
現金預金		15,153,103	6,577,117	8,575,986
未収入金		149,681	0	149,681
資産の部合計		322,055,422	225,340,157	96,715,265
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		0	4,888,601	△ 4,888,601
長期未払金		0	4,888,601	△ 4,888,601
流動負債		11,668,681	5,700,000	5,968,681
未払金		1,971,083	0	1,971,083
前受金		9,406,490	5,700,000	3,706,490
預り金		288,108	0	288,108
仮受金		3,000	0	3,000
負債の部合計		11,668,681	10,588,601	1,080,080
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		324,606,150	218,763,040	105,843,110
第1号基本金		324,606,150	218,763,040	105,843,110
繰越収支差額	△	14,219,409	△ 4,011,484	△ 10,207,925
翌年度繰越収支差額	△	14,219,409	△ 4,011,484	△ 10,207,925
純資産の部合計		310,386,741	214,751,556	95,635,185
負債及び純資産の部合計		322,055,422	225,340,157	96,715,265

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

(2) その他重要な会計方針

①所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

②預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

17,580,062円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0円

7. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
管理用機器備品	19,268,044円	16,557,892円

(2) 関連当事者との取引

- ・(株)アソビジ 理事中川綾が議決権の100%を所有している会社  
住所 東京都世田谷区代田6-3-2 2-202  
資本金200万円  
役員の兼任 1名  
関係内容 経費の支払  
業務委託料:3,036,420円  
取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。
  
- ・評議員久保礼子  
関係内容 経費の支払  
業務委託料:1,244,569円  
取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。
  
- ・UDS株式会社 評議員中川敬文が代表取締役である会社  
住所 東京都渋谷区神宮前1-19-19 2F  
資本金3億7,500万円  
役員の兼任 1名  
関係内容 経費の支払  
業務委託料及び給食食材仕入れ:17,916,150円  
取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。