

貸借対照表

平成30年03月31日

一般会計

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	《 325,465,431 》	《 299,709,276 》	《 25,756,155 》
有形固定資産	(293,465,431)	(299,709,276)	(△6,243,845)
土 地	72,000,000	72,000,000	0
建 物	184,773,085	190,519,076	△5,745,991
教育研究用機器備品	6,549,376	7,386,497	△837,121
管理用機器備品	619,621	793,210	△173,589
図 書	29,523,349	29,010,493	512,856
特定資産	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
退職給与引当特定預金(資)	32,000,000	0	32,000,000
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)
流動資産	《 47,591,675 》	《 82,666,887 》	《 △35,075,212 》
現金預金	47,591,675	82,666,887	△35,075,212
資産の部合計	373,057,106	382,376,163	△9,319,057
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 22,188,790 》	《 0 》	《 22,188,790 》
退職給与引当金	22,188,790	0	22,188,790
流動負債	《 37,551,776 》	《 54,849,738 》	《 △17,297,962 》
未払金	0	16,116,819	△16,116,819
前受金	36,380,000	36,060,000	320,000
預り金	1,171,776	2,672,919	△1,501,143
負債の部合計	59,740,566	54,849,738	4,890,828
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 682,128,733 》	《 704,195,560 》	《 △22,066,827 》
第1号基本金	682,128,733	704,195,560	△22,066,827
繰越収支差額	《 △368,812,193 》	《 △376,669,135 》	《 7,856,942 》
翌年度繰越収支差額	△368,812,193	△376,669,135	7,856,942
純資産の部合計	313,316,540	327,526,425	△14,209,885
負債及び純資産の部合計	373,057,106	382,376,163	△9,319,057

資金収支計算書

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

一般会計

(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	(105,460,000)	(104,630,000)	(830,000)
手数料収入	(3,410,000)	(3,281,100)	(128,900)
寄付金収入	(10,300,000)	(13,300,000)	(△3,000,000)
補助金収入	(21,680,000)	(24,835,700)	(△3,155,700)
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入	(10,000)	(596)	(9,404)
雑収入	(1,290,000)	(1,332,199)	(△42,199)
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(36,490,000)	(36,380,000)	(110,000)
その他の収入	(0)	(0)	(0)
資金収入調整勘定	(△36,490,000)	(△36,060,000)	(△430,000)
前年度繰越支払資金	(82,666,887)	(82,666,887)	
収入の部合計	224,816,887	230,366,482	△5,549,595
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(93,556,880)	(94,987,195)	(△1,430,315)
教育研究経費支出	(1,200,000)	(1,072,699)	(127,301)
管理経費支出	(39,030,600)	(35,323,735)	(3,706,865)
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(1,100,000)	(1,773,216)	(△673,216)
資産運用支出	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
その他の支出	(0)	(1,501,143)	(△1,501,143)
預り金支払支出	0	1,501,143	▲1,501,143
[予備費]	(0)		
	0		0
資金支出調整勘定	(16,116,819)	(16,116,819)	(0)
翌年度繰越支払資金	(41,812,588)	(47,591,675)	(△5,779,087)
支出の部合計	224,816,887	230,366,482	△5,549,595

事業活動収支計算書

平成29年04月01日から
平成30年03月31日まで

一般会計

(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	学生生徒等納付金	(105,460,000)	(104,630,000)	(830,000)	
		手数料	(3,410,000)	(3,281,100)	(128,900)	
		寄付金	(10,300,000)	(13,300,000)	(△3,000,000)	
		経常費等補助金	(21,680,000)	(24,835,700)	(△3,155,700)	
		付随事業収入(消)	(0)	(0)	(0)	
		雑収入(消)	(1,290,000)	(1,332,199)	(△42,199)	
		教育活動収入計	142,140,000	147,378,999	△5,238,999	
	事業活動支出の部	事業活動支出	科目	予算	決算	差異
			人件費	(125,556,880)	(117,175,985)	(8,380,895)
			教育研究経費	(1,200,000)	(1,072,699)	(127,301)
		管理経費	(39,030,600)	(43,340,796)	(△4,310,196)	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	165,787,480	161,589,480	4,198,000		
教育活動収支差額			△23,647,480	△14,210,481	△9,436,999	
教育活動外収入の部	事業活動外収入	科目	予算	決算	差異	
		受取利息・配当金	(0)	(596)	(△596)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	0	596	△596	
	事業活動外支出の部	事業活動外支出	科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	(0)	(0)	(0)
			その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	0	0	0		
教育活動外収支差額			0	596	△596	
経常収支差額			△23,647,480	△14,209,885	△9,437,595	
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	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	事業活動支出	科目	予算	決算	差異
			資産処分差額	(0)	(0)	(0)
			その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0		
特別収支差額			0	0	0	
[予備費]			(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額			△23,647,480	△14,209,885	△9,437,595	
基本金組入額合計			0	△1,773,216	1,773,216	
当年度収支差額			△23,647,480	△15,983,101	△7,664,379	
前年度繰越収支差額			0	△376,669,135	376,669,135	
基本金取崩額			0	23,840,043	△23,840,043	
翌年度繰越収支差額			△23,647,480	△368,812,193	345,164,713	
(参考)						
事業活動収入計			142,140,000	147,379,595	△5,239,595	
事業活動支出計			165,787,480	161,589,480	4,198,000	

財 産 目 録

平成30年03月31日現在

一般会計

(単位:円)


勘 定 科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1. 固定資産	
(1)有形固定資産	
土 地	72,000,000
建 物	184,773,085
教育研究用機器備品	6,549,376
管理用機器備品	619,621
図 書	29,523,349
有形固定資産合計	293,465,431
(2)特定資産	
退職給与引当特定預金(資)	32,000,000
特定資産合計	32,000,000
固定資産合計	325,465,431
2. 流動資産	
(1)現金・預金	
現金	31,423
普通預金	47,560,252
現金・預金合計	47,591,675
流動資産合計	47,591,675
資産の部合計	373,057,106
II 負 債 の 部	
1. 固定負債	
退職給与引当金	22,188,790
固定負債合計	22,188,790
2. 流動負債	
前受金	36,380,000
教育	31,780,000
施設	4,600,000
預り金	1,171,776
流動負債合計	37,551,776
負債の部合計	59,740,566

監査報告書

学校法人 浅ノ川学園

理事長 小市 勝之 殿

作成日 平成 30 年 5 月 18 日

監事 水牧 信和 

監事 西田 厚志 

1. 監査の概要

- (イ) 監査実施日 平成 30 年 5 月 18 日
- (ロ) 監査従事者 監事 2名
- (ハ) 監査実施項目 計算書類並びに関係帳簿

2. 監査の結果

学校法人の採用する会計処理の原則及び手続きは、学校法人会計基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一基準に従って継続して処理されており、決算は適正に処理されていると認めます。

以 上