

活動区分資金収支計算書

30年4月1日から  
31年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	14,444,150	
		特別寄付金収入	50,000	
		経常費等補助金収入	30,872,812	
		付随事業収入	520,858	
		雑収入	455,183	
		教育活動資金収入計 (1)	46,343,003	
	支出	人件費支出	33,305,485	
		経費支出	8,652,774	
		教育活動資金支出計 (2)	41,958,259	
			差引 (3)=(1)-(2)	4,384,744
		調整勘定等 (4)	1,476,000	
		教育活動資金収支差額 (5)	5,860,744	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設整備寄付金収入	280,000	
		施設整備等活動資金収入計 (6)	280,000	
	支出	施設整備等活動資金支出計 (7)	0	
			差引 (8)=(6)-(7)	280,000
			調整勘定等 (9)	0
			施設整備等活動資金収支差額 (10)	280,000
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) (11)=(5)+(10)			6,140,744	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	1,845,400	
		小計	1,845,400	
		受取利息・配当金収入	513	
		その他の活動収入計 (12)	1,845,913	
	支出	借入金等返済出	5,830,000	
		預り金支払支出	1,828,880	
		小計	7,658,880	
		借入金等利息支出	289,760	
		その他の活動支出計 (13)	7,948,640	
			差引 (14)=(12)-(13)	△6,102,727
			調整勘定等 (15)	△41,712
			その他の活動資金収支差額 (16)=(14)+(15)	△6,144,439
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) (17)=(11)+(16)			△3,695
前年度繰越支払資金 (18)			27,013,725	
翌年度繰越支払資金 (19)=(17)+(18)			27,010,030	

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	27,524,035	33,353,531	△5,829,496
長期借入金	22,480,000	28,310,000	△5,830,000
退職給与引当金	5,044,035	5,043,531	504
流動負債	7,202,775	6,684,590	518,185
短期借入金	5,830,000	5,830,000	0
未払金	571,665	0	571,665
前受金	700,000	770,000	△70,000
預り金	101,110	84,590	16,520
負債の部合計	34,726,810	40,038,121	△5,311,311
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	182,107,232	182,107,232	0
第1号基本金	179,107,232	179,107,232	0
第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
繰越収支差額	△56,255,572	△54,794,484	△1,461,088
翌年度繰越収支差額	△56,255,572	△54,794,484	△1,461,088
純資産の部合計	125,851,660	127,312,748	△1,461,088
負債及び純資産の部合計	160,578,470	167,350,869	△6,772,399