

# 平成20年度貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	163,046,310	146,457,019	16,589,291
未収金	11,016,584	188,300	10,828,284
前払費用	50,000	248,990	△ 198,990
棚卸資産	146,770	135,745	11,025
貯蔵品	3,522	0	3,522
立替金	226,540	26,910	199,630
流動資産合計	174,489,726	147,056,964	27,432,762
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	35,413,080	31,597,429	3,815,651
役員退任慰労引当資産	430,000	0	430,000
減価償却引当資産	20,351,502	15,331,069	5,020,433
学校建築引当資産	13,966,465	13,306,649	659,816
特定資産合計	70,161,047	60,235,147	9,925,900
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	140,238,499	145,980,071	△ 5,741,572
建物付属設備	19,723,154	21,498,970	△ 1,775,816
構築物	1,636,629	1,669,514	△ 32,885
車両運搬具	297,322	481,980	△ 184,658
什器備品	9,014,782	11,327,083	△ 2,312,301
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	194,000	0	194,000
その他の固定資産合計	219,931,110	229,784,342	△ 9,853,232
固定資産合計	290,092,157	290,019,489	72,668
<b>資産合計</b>	464,581,883	437,076,453	27,505,430
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	31,445,536	1,259,014	30,186,522
前受金	55,800,000	52,200,000	3,600,000
預り金	1,941,785	1,144,940	796,845
仮受金	4,040,000	6,600,000	△ 2,560,000
役員退任慰労引当金	430,000	0	430,000
賞与引当金	5,283,590	5,707,000	△ 423,410
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,000,000	606,100	2,393,900
流動負債合計	102,010,911	67,587,054	34,423,857
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	35,413,080	31,597,429	3,815,651
学校建築引当金	13,966,465	15,331,069	△ 1,364,604
減価償却引当金	20,351,502	13,306,649	7,044,853
固定負債合計	69,731,047	60,235,147	9,495,900
<b>負債合計</b>	171,741,958	127,822,201	43,919,757
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	292,839,925	309,254,252	△ 16,414,327
正味財産合計	292,839,925	309,254,252	△ 16,414,327
<b>負債及び正味財産合計</b>	464,581,883	437,076,453	27,505,430

# 平成20年度正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	131,380	82,703	48,677
受取入会金	900,000	300,000	600,000
受取会費	8,860,000	8,464,000	396,000
学校建築分担金	600,000	200,000	400,000
事業収益	195,288,445	49,916,047	145,372,398
学校基本収益	93,760,000	95,680,000	△ 1,920,000
受取補助金等	33,235,895	32,687,810	548,085
受取委託金	494,500	461,500	33,000
受取寄付金	3,000,000	5,060,000	△ 2,060,000
雑収益	1,142,228	1,118,536	23,692
他会計からの繰入額			0
経常収益計	337,412,448	193,970,596	143,441,852
(2) 経常費用			
事業費	315,545,991	174,262,936	141,283,055
管理費	21,389,245	30,280,852	△ 8,891,607
教材費	1,620,899	1,505,738	115,161
退職給付引当金繰入額	5,146,451	3,776,720	1,369,731
役員退任慰労引当金繰入額	430,000	0	430,000
学校建築引当金繰入額	659,816	208,649	451,167
減価償却引当金繰入額	5,020,433	6,023,245	△ 1,002,812
賞与引当金繰入額	5,283,590	5,707,000	△ 423,410
他会計への繰出額			0
経常費用計	355,096,425	221,765,140	133,331,285
当期経常増減額	△ 17,683,977	△ 27,794,544	10,110,567
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	1,330,800	6,545,910	△ 5,215,110
減価償却引当金戻入額	0	8,700,000	△ 8,700,000
経常外収益計	1,330,800	15,245,910	△ 13,915,110
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	61,150	0	61,150
過年度減価償却費	0	52,393,866	△ 52,393,866
経常外費用計	61,150	52,393,866	△ 52,332,716
当期経常外増減額	1,269,650	△ 37,147,956	38,417,606
当期一般正味財産増減額	△ 16,414,327	△ 64,942,500	48,528,173
一般正味財産期首残高	309,254,252	374,196,752	△ 64,942,500
一般正味財産期末残高	292,839,925	309,254,252	△ 16,414,327
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	292,839,925	309,254,252	△ 16,414,327

# 平成20年度財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	163,046,310		
現金手許有高	216,543		
普通預金	99,942,894		
定期預金	62,886,873		
未収金	11,016,584		
棚卸資産	146,770		
貯蔵品	3,522		
立替金	226,540		
前払費用	50,000		
流動資産合計		174,489,726	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,413,080		
役員退任慰労引当資産	430,000		
減価償却引当資産	20,351,502		
学校建築引当資産	13,966,465		
特定資産合計	70,161,047		
(2) その他の固定資産			
建物	140,238,499		
建物付属設備	19,723,154		
構築物	1,636,629		
車両運搬具	297,322		
什器備品	9,014,782		
土地	48,139,000		
電話加入権	417,724		
出資金	200,000		
保証金	70,000		
長期前払費用	194,000		
その他の固定資産合計	219,931,110		
固定資産合計		290,092,157	
資産合計			464,581,883
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,445,536		
前受金	55,800,000		
預り金	1,941,785		
仮受金	4,040,000		
役員退任慰労引当金	430,000		
賞与引当金	5,283,590		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	3,000,000		
流動負債合計		102,010,911	
2 固定負債			
退職給付引当金	35,413,080		
減価償却引当金	20,351,502		
学校建築引当金	13,966,465		
固定負債合計		69,731,047	
負債合計			171,741,958
正味財産			292,839,925

# 平成20年度収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
入会金収入	900,000	300,000	600,000
会費収入	8,860,000	8,464,000	396,000
事業収入	195,288,445	49,916,047	145,372,398
学校基本収入	93,760,000	95,680,000	△ 1,920,000
補助金等収入	33,235,895	32,687,810	548,085
委託金収入	494,500	461,500	33,000
寄付金収入	3,000,000	5,060,000	△ 2,060,000
雑収入	1,142,228	1,118,536	23,692
事業活動収入計	336,681,068	193,687,893	142,993,175
2 事業活動支出			
事業費支出	309,818,273	167,923,204	141,895,069
管理費支出	21,653,756	30,896,348	△ 9,242,592
教材費支出	1,624,421	1,505,738	118,683
事業活動支出計	333,096,450	200,325,290	132,771,160
事業活動収支差額	3,584,618	△ 6,637,397	10,222,015
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,332,525	15,256,665	△ 13,924,140
投資活動収入計	1,332,525	15,256,665	△ 13,924,140
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,527,045	9,736,666	790,379
固定資産取得支出	1,389,150	10,261,885	△ 8,872,735
投資活動支出計	11,916,195	19,998,551	△ 8,082,356
投資活動収支差額	△ 10,583,670	△ 4,741,886	△ 5,841,784
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 6,999,052	△ 11,379,283	4,380,231
前期繰越収支差額	85,041,165	96,420,448	△ 11,379,283
次期繰越収支差額	78,042,113	85,041,165	△ 6,999,052