

平成30年度計算書類

第4期

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

資金収支計算書

人件費支出内訳表

事業活動収支計算書

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人日中文化芸術学院

大阪市天王寺区大道3丁目5-11

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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 | (321,000,000) | (318,960,000) | (2,040,000) |
| 授 業 料 収 入 | 301,000,000 | 301,210,000 | 210,000 |
| 入 学 金 収 入 | 20,000,000 | 17,750,000 | 2,250,000 |
| 手 数 料 収 入 | (2,000,000) | (2,030,000) | (30,000) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 2,000,000 | 2,030,000 | 30,000 |
| 寄 付 金 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 補 助 金 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 資 産 売 却 収 入 | (73,000,000) | (73,000,000) | (0) |
| 施 設 売 却 収 入 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 |
| 付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | (50) | (67) | (17) |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 50 | 67 | 17 |
| 雑 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 借 入 金 等 収 入 | (46,000,000) | (46,000,000) | (0) |
| 長 期 借 入 金 収 入 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 |
| 前 受 金 収 入 | (32,000,000) | (30,980,000) | (1,020,000) |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 26,000,000 | 25,880,000 | 120,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 6,000,000 | 5,100,000 | 900,000 |
| そ の 他 の 収 入 | (50,500,000) | (51,043,078) | (543,078) |
| 短 期 貸 付 金 回 収 収 入 | 50,000,000 | 50,486,500 | 486,500 |
| 預 り 金 収 入 | 500,000 | 556,578 | 56,578 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | (183,750,000) | (183,750,000) | (0) |
| 期 末 未 収 入 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 前 期 末 前 受 金 | 179,750,000 | 179,750,000 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | (22,406,398) | (22,406,398) | |
| 収 入 の 部 合 計 | 363,156,448 | 360,669,543 | 2,486,905 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | (119,000,000) | (118,236,603) | (763,397) |
| 教 員 人 件 費 支 出 | 84,000,000 | 84,009,592 | 9,592 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | 35,000,000 | 34,227,011 | 772,989 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | (61,900,000) | (61,628,909) | (271,091) |
| 消 耗 品 費 支 出 | 3,200,000 | 3,179,203 | 20,797 |
| 行 事 費 支 出 | 7,300,000 | 7,273,998 | 26,002 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 2,500,000 | 2,450,483 | 49,517 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 2,000,000 | 1,981,971 | 18,029 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 奨 学 費 支 出 | 15,000,000 | 15,450,000 | 450,000 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 2,000,000 | 2,058,784 | 58,784 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 300,000 | 259,905 | 40,095 |
| 修 繕 費 支 出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | 700,000 | 657,818 | 42,182 |
| 賃 借 料 支 出 | 25,000,000 | 24,823,955 | 176,045 |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 3,000,000 | 2,610,621 | 389,379 |
| 雑 費 支 出 | 400,000 | 382,171 | 17,829 |
| 管 理 経 費 支 出 | (39,430,000) | (43,082,353) | (3,652,353) |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,630,000 | 1,627,803 | 2,197 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 670,000 | 671,225 | 1,225 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,500,000 | 1,565,694 | 65,694 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 220,000 | 219,719 | 281 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 110,000 | 112,320 | 2,320 |
| 修 繕 費 支 出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 賃 借 料 支 出 | 2,500,000 | 2,478,332 | 21,668 |
| 公 租 公 課 支 出 | 1,000,000 | 975,044 | 24,956 |
| 広 報 費 支 出 | 8,000,000 | 9,531,923 | 1,531,923 |
| 渉 外 費 支 出 | 800,000 | 1,023,791 | 223,791 |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 12,000,000 | 12,056,123 | 56,123 |
| 雑 費 支 出 | 8,000,000 | 9,820,379 | 1,820,379 |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | (700,000) | (691,633) | (8,367) |
| 借 入 金 利 息 支 出 | 700,000 | 691,633 | 8,367 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | (26,360,000) | (26,360,000) | (0) |
| 長 期 借 入 金 返 済 支 出 | 25,560,000 | 25,560,000 | 0 |
| 短 期 借 入 金 返 済 支 出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 施 設 関 係 支 出 | (44,000,000) | (44,390,000) | (390,000) |
| 建 物 支 出 | 4,000,000 | 3,850,000 | 150,000 |
| 構 築 物 支 出 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| 建 設 仮 勘 定 支 出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 設 備 関 係 支 出 | (1,000,000) | (736,000) | (264,000) |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | 500,000 | 110,000 | 390,000 |
| 管 理 用 機 器 備 品 支 出 | 500,000 | 626,000 | 126,000 |
| 資 産 運 用 支 出 | (0) | (0) | (0) |
| そ の 他 の 支 出 | (67,904,219) | (68,260,954) | (356,735) |
| 短 期 貸 付 金 支 払 支 出 | 60,000,000 | 60,356,735 | 356,735 |
| 前 期 未 未 払 金 支 払 支 出 | 7,844,219 | 7,844,219 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 保 証 金 支 出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 予 備 費 使 用 額 | (0) | | |
| 予 備 費 | 0 | | 0 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | (8,000,000) | (7,676,197) | (323,803) |
| 期 末 未 払 金 | 8,000,000 | 7,676,197 | 323,803 |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | (10,862,229) | (4,959,288) | (5,902,941) |
| 支 出 の 部 合 計 | 363,156,448 | 360,669,543 | 2,486,905 |

人件費支出内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 部 門 | 総額 |
|---------------|-----|----------------|
| 教 員 人 件 費 支 出 | | (84,009,592) |
| 本 務 教 員 | | (61,638,996) |
| 本 俸 | | 48,473,430 |
| そ の 他 の 手 当 | | 9,139,708 |
| 所 定 福 利 費 | | 4,025,858 |
| 兼 務 教 員 | | (22,370,596) |
| 職 員 人 件 費 支 出 | | (34,227,011) |
| 本 務 職 員 | | (30,967,041) |
| 本 俸 | | 26,256,570 |
| そ の 他 の 手 当 | | 2,529,787 |
| 所 定 福 利 費 | | 2,180,684 |
| 兼 務 職 員 | | (3,259,970) |
| 計 | | 118,236,603 |

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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 | (321,000,000) | (318,960,000) | (2,040,000) |
| | | 授 業 料 | 301,000,000 | 306,360,000 | 5,360,000 |
| | | 入 学 金 | 20,000,000 | 12,600,000 | 7,400,000 |
| | | 手 数 料 | (2,000,000) | (2,030,000) | (30,000) |
| | | 入 学 検 定 料 | 2,000,000 | 2,030,000 | 30,000 |
| | | 寄 付 金 | (0) | (0) | (0) |
| | | 経 常 費 等 補 助 金 | (0) | (0) | (0) |
| | | 付 随 事 業 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 雑 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教 育 活 動 収 入 計 | 323,000,000 | 320,990,000 | 2,010,000 | |
| 教育活動支出の部 | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 人 件 費 | (119,000,000) | (118,236,603) | (763,397) |
| | | 教 員 人 件 費 | 84,000,000 | 84,009,592 | 9,592 |
| | | 職 員 人 件 費 | 35,000,000 | 34,227,011 | 772,989 |
| | | 教 育 研 究 経 費 | (68,400,000) | (68,178,309) | (221,691) |
| | | 消 耗 品 費 | 3,200,000 | 3,179,203 | 20,797 |
| | | 行 事 費 | 7,300,000 | 7,273,998 | 26,002 |
| | | 光 熱 水 費 | 2,500,000 | 2,450,483 | 49,517 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 2,000,000 | 1,981,971 | 18,029 |
| | | 奨 学 費 | 15,000,000 | 15,450,000 | 450,000 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 2,000,000 | 2,058,784 | 58,784 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 300,000 | 259,905 | 40,095 |
| | | 修 繕 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 損 害 保 険 料 | 700,000 | 657,818 | 42,182 |
| | | 賃 借 料 | 25,000,000 | 24,823,955 | 176,045 |
| | | 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 | 3,000,000 | 2,610,621 | 389,379 |
| | | 減 価 償 却 額 | 6,500,000 | 6,549,400 | 49,400 |
| | | 雑 費 | 400,000 | 382,171 | 17,829 |
| | | 管 理 経 費 | (42,230,000) | (45,949,158) | (3,719,158) |
| | | 消 耗 品 費 | 1,630,000 | 1,627,803 | 2,197 |
| | | 光 熱 水 費 | 670,000 | 671,225 | 1,225 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 1,500,000 | 1,565,694 | 65,694 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 220,000 | 219,719 | 281 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 110,000 | 112,320 | 2,320 |
| | | 修 繕 費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 賃 借 料 | 2,500,000 | 2,478,332 | 21,668 |
| | | 公 租 公 課 | 1,000,000 | 975,044 | 24,956 |

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 広 報 費 | 8,000,000 | 9,531,923 | 1,531,923 | |
| | | 渉 外 費 | 800,000 | 1,023,791 | 223,791 | |
| | | 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 | 12,000,000 | 12,056,123 | 56,123 | |
| | | 減 価 償 却 額 | 2,800,000 | 2,866,805 | 66,805 | |
| | | 雑 費 | 8,000,000 | 9,820,379 | 1,820,379 | |
| | | 徴 収 不 能 額 等 | (0) | (0) | (0) | |
| | | 教 育 活 動 支 出 計 | 229,630,000 | 232,364,070 | 2,734,070 | |
| | | | 教 育 活 動 収 支 差 額 | 93,370,000 | 88,625,930 | 4,744,070 |
| 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 | (50) | (67) | (17) | |
| | | そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 50 | 67 | 17 | |
| | | そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入 | (0) | (0) | (0) | |
| | | | 教 育 活 動 外 収 入 計 | 50 | 67 | 17 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 借 入 金 等 利 息 | (700,000) | (691,633) | (8,367) | |
| | | 借 入 金 利 息 | 700,000 | 691,633 | 8,367 | |
| そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出 | | (0) | (0) | (0) | | |
| | | 教 育 活 動 外 支 出 計 | 700,000 | 691,633 | 8,367 | |
| | | 教 育 活 動 外 収 支 差 額 | 699,950 | 691,566 | 8,384 | |
| | | 経 常 収 支 差 額 | 92,670,050 | 87,934,364 | 4,735,686 | |
| 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) | (260,000) | (260,000) | |
| | | 不 動 産 売 却 差 額 | 0 | 260,000 | 260,000 | |
| | | そ の 他 の 特 別 収 入 | (0) | (0) | (0) | |
| | | | 特 別 収 入 計 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 資 産 処 分 差 額 | (7,600,000) | (7,599,492) | (508) | |
| | | 不 動 産 処 分 差 額 | 7,600,000 | 7,599,492 | 508 | |
| そ の 他 の 特 別 支 出 | | (0) | (0) | (0) | | |
| | | 特 別 支 出 計 | 7,600,000 | 7,599,492 | 508 | |
| | | 特 別 収 支 差 額 | 7,600,000 | 7,339,492 | 260,508 | |
| | | 予 備 費 使 用 額 | (0) | | | |
| | | 予 備 費 | 0 | | 0 | |
| | | 基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額 | 85,070,050 | 80,594,872 | 4,475,178 | |
| | | 基 本 金 組 入 額 合 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当 年 度 収 支 差 額 | 85,070,050 | 80,594,872 | 4,475,178 | |
| | | 前 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 130,980,897 | 130,980,897 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 基 本 金 取 崩 額 | 50,000,000 | 50,459,185 | 459,185 |
| 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 4,089,153 | 73,160 | 4,015,993 |

(参考)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事 業 活 動 収 入 計 | 323,000,050 | 321,250,067 | 1,749,983 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 237,930,000 | 240,655,195 | 2,725,195 |

貸借対照表

平成 31 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 | (268,409,434) | (312,979,131) | (44,569,697) |
| 有 形 固 定 資 産 | (264,749,434) | (309,379,131) | (44,629,697) |
| 土 地 | 117,529,000 | 193,154,000 | 75,625,000 |
| 建 物 | 96,993,922 | 104,796,763 | 7,802,841 |
| 構 築 物 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 | 2,600,912 | 4,151,968 | 1,551,056 |
| 管 理 用 機 器 備 品 | 1,319,400 | 1,465,200 | 145,800 |
| 図 書 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 42,311,200 | 2,311,200 | 40,000,000 |
| 特 定 資 産 | (0) | (0) | (0) |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | (3,660,000) | (3,600,000) | (60,000) |
| 保 証 金 | 3,660,000 | 3,600,000 | 60,000 |
| 流 動 資 産 | (86,118,871) | (89,695,746) | (3,576,875) |
| 現 金 ・ 預 金 | 4,959,288 | 22,406,398 | 17,447,110 |
| 未 収 入 金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 77,159,583 | 67,289,348 | 9,870,235 |
| 資 産 の 部 合 計 | 354,528,305 | 402,674,877 | 48,146,572 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | (17,368,000) | (0) | (17,368,000) |
| 長 期 借 入 金 | 17,368,000 | 0 | 17,368,000 |
| 流 動 負 債 | (43,447,065) | (189,556,509) | (146,109,444) |
| 短 期 借 入 金 | 4,072,000 | 1,800,000 | 2,272,000 |
| 未 払 金 | 7,676,197 | 7,844,219 | 168,022 |
| 前 受 金 | 30,980,000 | 179,750,000 | 148,770,000 |
| 預 り 金 | 718,868 | 162,290 | 556,578 |
| 負 債 の 部 合 計 | 60,815,065 | 189,556,509 | 128,741,444 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基 本 金 | (293,640,080) | (344,099,265) | (50,459,185) |
| 第 1 号 基 本 金 | 279,640,080 | 330,099,265 | 50,459,185 |
| 第 4 号 基 本 金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 繰 越 収 支 差 額 | 73,160 | 130,980,897 | 131,054,057 |
| 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 73,160 | 130,980,897 | 131,054,057 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 293,713,240 | 213,118,368 | 80,594,872 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 354,528,305 | 402,674,877 | 48,146,572 |

計算書類の注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金 学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・預り金その他経過項目に係る収入と支出は純額で表示している。

・・・補助活動に係る収支は純額で表示している。

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 29,330,646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. 翌会計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 14,440,000円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を以下のとおり有していない。

第4号基本金 14,000,000円

資金

現金預金 4,959,288円

計 4,959,288円

資金繰り計画を策定するとともに、経営改善に向けた活動を行っている。

8. その他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 該当事項なし

固定資産明細表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 減価償却額の累計額 | 差 引 期 末 残 高 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 有形 固定 資産 | 土 地 | 193,154,000 | 0 | 75,625,000 | 117,529,000 | | 117,529,000 | 6号館用地売却、研修センタ - 売却 |
| | 建 物 | 119,705,785 | 3,850,000 | 5,520,185 | 118,035,600 | 21,041,678 | 96,993,922 | 研修センター改修、2号館改修 |
| | 構 築 物 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 45,000 | 495,000 | |
| | 教育研究用機器備品 | 8,195,280 | 110,000 | 0 | 8,305,280 | 5,704,368 | 2,600,912 | |
| | 管理用機器備品 | 3,233,000 | 626,000 | 0 | 3,859,000 | 2,539,600 | 1,319,400 | |
| | 図 書 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | 建設仮勘定 | 2,311,200 | 40,000,000 | 0 | 42,311,200 | | 42,311,200 | 新校舎建設工事 |
| | 計 | 330,099,265 | 45,126,000 | 81,145,185 | 294,080,080 | 29,330,646 | 264,749,434 | |
| 特 定 資 産 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 保 証 金 | 3,600,000 | 60,000 | 0 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 3,600,000 | 60,000 | 0 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | |
| 合 計 | | 333,699,265 | 45,186,000 | 81,145,185 | 297,740,080 | 29,330,646 | 268,409,434 | |

借入金明細表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| | | 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘要 | |
|--------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|------|--|
| 長期借入金 | 公的金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 兆豊国際商業銀行 | 0 | 46,000,000 | 25,560,000 3,072,000 | 17,368,000 | 2.600% | 38年 6月 | 設備資金 | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 46,000,000 | 25,560,000 3,072,000 | 17,368,000 | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 計 | 0 | 46,000,000 | 25,560,000 3,072,000 | 17,368,000 | | | | |
| | 短期借入金 | 公的金融機関 | | | | | | | | |
| | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市中金融機関 | | | | | | | | | | |
| 市中金融機関 | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | | 教職員等 | 1,800,000 | | 800,000 | 1,000,000 | | | | |
| | | 小計 | 1,800,000 | 0 | 800,000 | 1,000,000 | | | | |
| | | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 0 | 3,072,000 | | 3,072,000 | | | | |
| 計 | | 1,800,000 | 3,072,000 | 800,000 | 4,072,000 | | | | | |
| 合計 | | 1,800,000 | 46,000,000 3,072,000 | 26,360,000 3,072,000 | 21,440,000 | | | | | |

基本金明細表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘 要 |
|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 第 1 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 330,099,265 | 330,099,265 | 0 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 1. 土地 | | | | |
| 研修センター売却 | 12,885,000 | 12,885,000 | | |
| 6号館用地売却 | 62,740,000 | 62,740,000 | | |
| 小 計 | 75,625,000 | 75,625,000 | 0 | |
| 2. 建物 | | | | |
| 橋本校舎内装工事 | 3,850,000 | 3,850,000 | | |
| 研修センター売却 | 4,460,185 | 4,460,185 | | |
| 別館内装除却 | 1,060,000 | 1,060,000 | | |
| 小 計 | 1,670,185 | 1,670,185 | 0 | |
| 3. 構築物 | | | | |
| 取得 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 4. 教育用機器備品 | | | | |
| 取得 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 5. 管理用機器備品 | | | | |
| 取得 | 626,000 | 626,000 | 0 | |
| 6. 建設仮勘定 | | | | |
| 5号館建設 | 40,000,000 | 25,560,000 | | |
| 小 計 | 40,000,000 | 25,560,000 | 14,440,000 | 借入金 |
| 計 | 36,019,185 | 50,459,185 | 14,440,000 | |
| 当期末残高 | 294,080,080 | 279,640,080 | 14,440,000 | |
| 第 4 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 344,099,265 | 0 | |
| 当期取崩高 | — | 50,459,185 | | |
| 当期末残高 | — | 293,640,080 | 14,440,000 | |