2020年 度 計 算 書 類

2020 年4月1日から2021 年3月31日まで

資 金 収支 計 算 書 人 件 費 支 出 内 訳 事業活動収支計算 借 照 貸 対 表 資 産 明 古 定 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

2020 年4月1日から2021 年3月31日まで

ЦΣ		λ			部							(単位:円)
		-			目		予	 算			差	 異
学		 徒 等	納	 付 金	収	入	(154,050,000	_	163,183,000)		9,133,000)
授	業		料	ЦΣ		λ		148,750,000		148,373,000		377,000
λ	学		金	ЦΣ		λ		5,300,000		5,250,000		50,000
教	材・	課外	、活	動費	ЧΣ	λ		0		9,560,000		9,560,000
手	数		料	収		λ	(1,060,000)(1,650,000)	(590,000)
λ	学	検	定	料	4 又	λ		1,060,000		1,650,000		590,000
寄	付		金	ЦΣ		λ	(0)(0)	(0)
補	助		金	ЦΣ		λ	(0)(0)	(0)
資	産	売	却	ЦΣ	!	λ	(0)(0)	(0)
付	随事業	€ •	収 益	事業	4 7	λ	(0)(0)	(0)
受	取 利	息・	配	当 金	収	入	(0)(23)	(23)
そ	の他の	受取利	制息・	配当	金 収	入		0		23		23
雑			収			λ	(0)(0)	(0)
借	入	金	等	ЦΣ		λ	(0)(0)	(0)
前	受		金	収		λ	(36,755,000)(32,219,810)	(4,535,190)
授	業業	斗 前	受	金	収	入		26,755,000		22,039,810		4,715,190
λ	学 氢	È 前	受	金	収	λ		5,000,000		5,150,000		150,000
教	材 課 外	、活 重	力費前	前 受 🕄	金 収	λ		5,000,000		5,030,000		30,000
そ	の	他	の	ЦΣ		λ	(2,214,491)(16,351,945)	(14,137,454)
前	期末	未	収入	金	収	λ		0		439,000		439,000
短	期貸	付	金回	以以	収	λ		2,214,491		15,912,945		13,698,454
資	金 収	入	調	整	勘	定	(36,755,000)(40,880,000)	(4,125,000)
期	末	未	ЦΣ	У		金		0		4,125,000		4,125,000
前	期	末	前	受	5	金		36,755,000		36,755,000		0
前	年 度	繰	越	払	資	金	(18,168,783)(18,168,783)		
収	λ	の	部	合		計		175,493,274		190,693,561		15,200,287
支		<u>t</u>	の		部		1				I	
	科				目		予	算 ————	_	決 算	差	
人	件		費	支		出	(89,256,000)(72,468,712)	(16,787,288)
教	員	人	件		支	出		66,864,000		54,611,935		12,252,065
職	員 	人	件		支	出		18,792,000		14,256,777		4,535,223
役	員 	報	州	支		出		3,600,000		3,600,000		0
教	育研		経	費	支	出	(30,028,491)(42,558,342)	(12,529,851)
消	耗	品	費		<u> </u>	出		3,000,000		3,584,594		584,594
行	事		費	支		出		528,491		2,246,873		1,718,382
光	<u>熱</u>	水	費	支	<u> </u>	出		2,000,000		1,686,448		313,552

詳 耗 品 費 支 出 2,000,000 485,043 1,514,957 光 熱 水 費 支 出 2,000,000 827,005 1,172,995 旅 費 交 通 費 支 出 0 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,000,000 1,000,151 1,01,151 1					<u> </u>		(単位:円)
要 学 費 支 出 13,000,000 13,350,000 350,000 通信 運 搬 費 支 出 10,000,000 10,795,000 795,000							
通信 運搬 費 支出	旅		通 費 支	出	1,500,000		290,427
##	奨	学		出	13,000,000	13,350,000	350,000
損害保険料支出 0 304,476 304,476 304,476 信	通	信 運	搬費支	出	0	983,262	983,262
質	修	繕	費 支	出	10,000,000	10,795,000	795,000
軽 酬・委託・手数料支出	損	害 保	険 料 支	出	0	304,476	304,476
雑 費 支 出 0 294,913 294,913 管 理 経 費 支 出 (24,000,000)(37,933,148)(13,933,148)(15,14,957 1 15,14,957 1 15,14,957 1 15,14,957 1 15,161 15,14,957 1 15,161 15,051 1 15,051 1 15,051 1 15,051 1 15,051 1 10,07,351 1,087,351 1 1,087,351 1 1,087,351 1 1,087,351 1 1,087,351 1 1,087,351 1 2,087,353 2	賃	借	料 支	出	0	3,548,882	3,548,882
管理経費支出 (24,000,000) (37,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (13,933,148) (15,14,957) (15,14,195) (15,14,195) (15,14,195) (15,14,193,619) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,995) (13,172,915)	報	酬・委託	・ 手 数 料 支	出	0	3,973,467	3,973,467
詳 耗 品 費 支 出 2,000,000 485,043 1,514,957 光 熱 水 費 支 出 2,000,000 827,005 1,172,995 旅 費 交 通 費 支 出 0 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,193,619 1,000,000 1,000,151 1,01,151 1	雑	費	支	出	0	294,913	
光 熱 水 費 支 出 2,000,000 827,005 1,172,995 旅 費 交 通 費 支 出 0 1,193,619 1,193,619 福 利 費 支 出 0 806,000 806,000 通 信 運 機 費 支 出 0 150,151 150,151 修 編 費 支 出 0 150,151 150,151 損 害 保 険 料 支 出 0 80,000 80,000 賃 借 料 支 出 0 2,560,633 2,560,633 公 租 公 課 支 出 0 2,79,800 279,800 広 報 費 支 出 0 60,000 60,000 添 会 費 支 出 0 60,000 60,000 渉 外 費 支 出 0 60,000 60,000 渉 外 費 支 出 0 3,182,223 3,182,223 報酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 借入金等 返済支出 0 456,962 456,962 借入金等 返済支出 0 540,000 123,000 417,000 短期 借入金 返済支出 0 7,000,000 7,750,000 750,000 建 財 係 支 出 0 540,000 7,750,000	管	理 経	費 支	出	(24,000,000)	(37,933,148)	(13,933,148)
旅 費 交 通 費 支 出 0 1,193,619 1,193,619 1,193,619	消	耗 品	費	出	2,000,000	485,043	1,514,957
福利費 支出 0 806,000 806,000	光	熱水	費 支	出	2,000,000	827,005	1,172,995
通信 運搬費支出 0 150,151 150,151 修繕費支出 3,000,000 4,087,351 1,087,351 損害保険料支出 0 80,000 80,000 賃借料支出 0 2,560,633 2,560,633 公租公課支出 0 279,800 279,800 区報費支出 0 60,000 60,000 多費支出 0 60,000 60,000 多外費支出 0 3,182,223 3,182,223 報酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 借入金等利息支出 0 456,962)(456,962) 借入金等返済支出 540,000 123,000 417,000 短期借入金速済支出 540,000 123,000 417,000 施設関係を支出 7,000,000 7,750,000 750,000 建設仮	旅	費交	通 費 支	出	0	1,193,619	1,193,619
修 編 費 支 出 3,000,000 4,087,351 1,087,351	福	利	費 支	出	0	806,000	806,000
損害保険料支出 0 80,000 80,000	通	信運	搬費支	出	0	150,151	150,151
情	修	繕	費 支	出	3,000,000	4,087,351	1,087,351
公租 公課 支出 0 279,800 279,800 広報費支出 15,000,000 15,421,992 421,992 諸会費支出 0 60,000 60,000 渉外費支出 0 3,182,223 3,182,223 報酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 借入金等利息支出 0 456,962)(456,962) 借入金等返済支出 540,000)(123,000)(417,000 短期借入金海返済支出 540,000 123,000 417,000 施設関係支出 7,000,000 7,750,000)(750,000) 建設仮勘定支出 7,000,000 7,750,000 750,000 設備関係支出 6,500,000)(5,393,381)(1,106,619 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 運産運用支出 1,000,000 0 500,000 その他の支出 4,314,817 4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 4,314,817 4,314,817 0	損	害保	険 料 支	出	0	80,000	80,000
□ 日本	賃	借	料 支	出	0	2,560,633	2,560,633
諸 会費支出 支出 0 60,000 60,000 渉 外 費 支 出 2 0 3,182,223 3,182,223 報酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 借入金等利息支出(0)(456,962)(456,962) 456,962)(456,962) 借入金等返済支出(540,000)(123,000)(417,000) 417,000) 短期借入金返済支出(7,000,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000) 417,000 避り仮勘定支出(7,000,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000) 750,000 設備関係支出(6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 4,893,381 106,619 数育研究用機器備品支出(5,000,000)(5,000,000) 500,000 500,000 車両支出(7,000,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000) 500,000 500,000 産運用支出(7,000,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000) 500,000 500,000 運産運用支出(7,000,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000)(7,000) 500,000 500,000 運産運用支出(7,000,000)(7,	公	租公	課 支	出	0	279,800	279,800
渉 外費 支出 0 3,182,223 3,182,223 報酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 借入金等利息支出(0)(456,962)(456,962) 456,962)(456,962) 456,962 借入金利息支出(540,000)(123,000)(417,000) 123,000)(417,000) 417,000 短期借入金返済支出(540,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000) 417,000 7,000,000)(7,750,000)(7,750,000) 750,000) 建設仮勘定支出(7,000,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000)(7,750,000) 750,000 設備関係支出(6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 数育研究用機器備品支出(6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 1,000,000 4,893,381 106,619 図書支出(7,000,000)(7,750,000)(7,7	広	報	費 支	出	15,000,000	15,421,992	421,992
# 酬・委託・手数料支出 2,000,000 8,799,331 6,799,331 信,799,331 信,790,962 456,962 45	諸	会	費 支	出	0	60,000	60,000
借入金等利息支出 (0)(456,962) 456,962) 456,962) 借入金利息支出 0 456,962 456,962 借入金等返済支出 540,000) 123,000) 417,000 短期借入金返済支出 540,000 123,000 417,000 施設関係支出 7,000,000) 7,750,000) 750,000 建設仮勘定支出 7,000,000 7,750,000 750,000 設備関係支出 6,500,000) 5,393,381) 1,106,619 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 重運用支出 1,000,000 0 500,000 資産運用 出(0) 4,314,817) 4,911,156) 596,339) 短期貸付金支払支出 人支出支出 0 500,000 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 4,314,817 0	涉	外	費支	出	0	3,182,223	3,182,223
借入金利息支出 0 456,962 456,962 借入金等返済支出(540,000)(123,000)(417,000) 540,000)(123,000)(1417,000) 417,000) 短期借入金返済支出(7,000,000)(7,750,000)(750,000) 7,750,000)(750,000)(750,000) 7,750,000)(750,000) 建設仮勘定支出(6,500,000)(53,393,381)(1,106,619) 4,893,381 106,619) 教育研究用機器備品支出(5,000,000)(500,000) 500,000 500,000 車両支出(500,000)(6) 500,000 500,000 産運用支出(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) 0 500,000 産運用支出(4,314,817)(4,911,156)(596,339) 500,000 500,000 短期貸付金支払支出(4,314,817)(4,314,817)(4,314,817)(0) 4,314,817 0	報	酬・委託	· 手数料支	出	2,000,000	8,799,331	6,799,331
借入金等返済支出(540,000)(123,000)(417,000) 短期借入金返済支出(540,000 123,000 417,000 施設関係支出(7,000,000)(7,750,000)(750,000) 建設仮勘定支出(7,000,000 7,750,000 750,000 設備関係支出(6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 教育研究用機器備品支出(5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出(1,000,000 500,000 500,000 車両支出(500,000 0 500,000 その他の支出(4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出(0 500,000 500,000 前期未未払金支払支出(4,314,817 4,314,817 0	借	入 金 等	利 息 支	出	(0)	(456,962)	(456,962)
短期借入金返済支出 540,000 123,000 417,000 施設関係支出 (7,000,000)(7,750,000)(750,000) 建設仮勘定支出 (7,000,000)(5,393,381)(1,106,619) 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 章 産運用支出 (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(借	入金	利 息 支	出	0	456,962	456,962
短期借入金返済支出 540,000 123,000 417,000 施設 関係支出 (7,000,000)(7,750,000)(750,000) 建設 仮勘 定支出 7,000,000 7,750,000 750,000 設備 関係支出 (6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 章産運用支出 (0)(0)(0)(0)(0) その他の支出 (4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 500,000 前期未未払金支払支出 4,314,817 0	借	入 金 等	返 済 支	出	(540,000)	(123,000)	(417,000)
建 設 仮 勘 定 支 出 (7,000,000 7,750,000 750,000 設 備 関 係 支 出 (6,500,000)(5,393,381)(1,106,619) 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図 書 支 出 1,000,000 500,000 車 両 支 出 (500,000 0)(000)(000)(000)(000)(000)(000)(短	期借入	金返済支	出			
設備関係支出(5,500,000) 5,393,381) 1,106,619) 教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 車両支出 500,000 0 500,000 資産運用支出 (0)(0)(0) 0)(0)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 500,000 短期貸付金支払支出 4,314,817 4,314,817 0 100,000 500,000 <td< td=""><td>施</td><td>設 関</td><td>係支</td><td>出</td><td>7,000,000)</td><td>(7,750,000)</td><td>(750,000)</td></td<>	施	設 関	係支	出	7,000,000)	(7,750,000)	(750,000)
教育研究用機器備品支出 5,000,000 4,893,381 106,619 図書支出 1,000,000 500,000 500,000 車両支出 500,000 0 500,000 資産運用支出 (0)(0)(0) その他の支出 (4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 4,314,817 0	建	設 仮	勘定支	出	7,000,000	7,750,000	750,000
図書支出 1,000,000 500,000 車両支出 500,000 資産運用支出 0)(その他の支出 4,314,817)(短期貸付金支払支出 0 500,000 500,000 4,314,817)(4,314,817 500,000 500,000 500,000 500,000 4,314,817 4,314,817 0	設	備関	係 支	出	(6,500,000)	(5,393,381)	(1,106,619)
車 両 支 出 500,000 0 500,000 資産運用支出(0)(0)(0)(0) その他の支出(4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 4,314,817 0	教	育研究用	機器備品支	出	5,000,000	4,893,381	106,619
資産運用支出(0)(0)(0) その他の支出(4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 0 4,314,817 0	図	書	支	出	1,000,000	500,000	500,000
その他の支出(4,314,817)(4,911,156)(596,339) 短期貸付金支払支出 0 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 0 4,911,156)(596,339) 500,000 1 4,314,817 0 0 0 0 0	車	両	支	出	500,000	0	500,000
短期貸付金支払支出 0 500,000 前期末未払金支払支出 4,314,817 0 4,314,817	資	産運	用 支	出	(0)	(0)	(0)
前期末未払金支払支出 4,314,817 4,314,817 0	そ	の 他	の支	出	(4,314,817)	(4,911,156)	(596,339)
	短	期貸付	金支払支	出	0	500,000	500,000
預 り 金 支 出 0 96.339 96.339	前	期末未払	丛 金 支 払 支	出	4,314,817	4,314,817	0
	預	IJ	金 支	出	0	96,339	96,339

	科						目		予	算	決	算	差	異
予	俳	Ħ	費		使	月]	額	(13,528,491)				
予				備				費		0				0
資	金	支	出		調	整	勘	定	(4,314,817)	(4,019,314)	(295,503)
期		末		未		払		金		4,314,817		4,019,314		295,503
翌	年	度	繰	越	支	払	資	金	(18,168,783)	(23,118,174)	(4,949,391)
支	냽	1	の		部	É	ì	計		175,493,274		190,693,561		15,200,287

人件費支出明細表

2020 年4月1日から2021 年3月31日まで

	科				目		予	算	決	算	差	異
教	員	人	件	費	支	出	(66,864,000)	(54,611,935)		
本		務		教		員	(56,208,000)	(48,491,224)		
本						俸		40,560,000	,	35,346,522		
そ	(カ	他	の	手	当		6,648,000		8,419,214		
所		定	福		利	費		9,000,000		4,725,488		
兼		務		教		員	(10,656,000)	(6,120,711)		
職	員	人	件	費	支	出	(18,792,000)	(14,256,777)		
本		務		職		員	(18,792,000)	(12,602,417)		
本						俸		14,400,000		8,940,000		
そ	(カ	他	の	手	当		792,000		2,434,306		
所		定	福		利	費		3,600,000		1,228,111		
兼		務		職		員	(0)	(1,654,360)		
役	員	‡	尼	酬	支	出	(3,600,000)	(3,600,000)		
			計					89,256,000		72,468,712		

事業活動収支計算書

2020 年4月1日から2021 年3月31日まで

																(半位・口 /
			科						目		予	算	決	算	差	異
		学	生	生	徒	等	納		付	金	(154,050,000)	(163,183,000)	(9,133,000)
		授			当	É				料		148,750,000		148,373,000		377,000
	事業	入			芎	<u> </u>				金		5,300,000		5,250,000		50,000
	活	教	材	•	課	外	活	i	動	費		0		9,560,000		9,560,000
	動	手			数	•				料	(1,060,000)	(1,650,000)	(590,000)
	収	入		学	村	ŧ	7	定		料		1,060,000		1,650,000		590,000
	<u>へ</u>	寄			付	•				金	(0)	(0)	(0)
	部	経	常	費	等		補	且	t)	金	(0)	(0)	(0)
		付	随		事	業	É	収		入	(0)	(0)	(0)
おり		雑			ЦΣ					入	(0)	(0)	(0)
教		教	育	活	動	l	収)	(計		155,110,000		164,833,000		9,723,000
			科						目		予	算	決	算	差	異
		人			件					費	(89,256,000)	(72,468,712)	(16,787,288)
育		教		員)		1	件		費		66,864,000		54,611,935		12,252,065
		職		員)		1	件		費		18,792,000		14,256,777		4,535,223
		役		Ę	Į		報			酬		3,600,000		3,600,000		0
活		教	育		研	穷	Ž	経		費	(30,028,491)	(49,342,679)	(19,314,188)
	事	消		料	5		品			費		3,000,000		3,584,594		584,594
		行			事	Ī				費		528,491		2,246,873		1,718,382
動	業	光		熱	Į		水			費		2,000,000		1,686,448		313,552
		旅		費	3	ξ	ì	通		費		1,500,000		1,790,427		290,427
	活	奨			亨	<u> </u>				費		13,000,000		13,350,000		350,000
収	動	通		信	道 ·	Ē	ł.	般		費		0		983,262		983,262
	劉	修			結	售				費		10,000,000		10,795,000		795,000
	 支	損		害	货	₹	[3	険		料		0		304,476		304,476
支		賃			借					料		0		3,548,882		3,548,882
	出	報	酬	•	委言	£	• =	手	数	料		0		3,973,467		3,973,467
		減		価	僋	Í	Ź	却		額		0		6,784,337		6,784,337
	の	雑								費		0		294,913		294,913
		管		理			経			費	(24,000,000)	(40,591,978)	(16,591,978)
	部	消		耔	•		品			費		2,000,000		485,043		1,514,957
		光		熱	Į		水			費		2,000,000		827,005		1,172,995
	[旅		費	3	ξ	ì	通		費		0		1,193,619		1,193,619
		福			禾	J				費		0		806,000		806,000
		通		信	追		ł	般		費		0		150,151		150,151
	[修			糸	Ė				費		3,000,000		4,087,351		1,087,351
		損		害	俘	₹	ß	険		料		0		80,000		80,000

														(単位:円
			科				目		予	算	決	算	差	異
	_	賃			借			料		0		2,560,633		2,560,633
	事業	公		租		公		課		0		279,800		279,800
教	活	広			報			費		15,000,000		15,421,992		421,992
育	動	諸			숲			費		0		60,000		60,000
活動	支	涉			外			費		0		3,182,223		3,182,223
収収	出	報	酬 •	委	託·	手	数	料		2,000,000		8,799,331		6,799,331
l . I	の 部	減	価		償	却]	額		0		2,658,830		2,658,830
	마	徴	収	不	能		額	等	(0)	(0)	(0
		教	育活		動	 支	出	計		143,284,491		162,403,369		19,118,878
		教	育 活	動	ЦΣ	支	差	額		11,825,509		2,429,631		9,395,878
	事		—————————————————————————————————————				目		予	算	決	算	差	異
	事業活動収	受	取 利	息	•	配	当	金	(0)	(23)	(23
≱ h	動収	そ	の他の	受耳	以 利 息	₹ •	配当	金		0		23		23
教 育	入の	そ	の他の	教	育 活	動	外 収	入	(0)	(0)	(0
活	部	教	育 活	動	外	収	λ	計		0		23		23
1 1	事		科				目		予	算	決	算	差	異
外	業活	借	Д	金	等		利	息	(0)	(456,962)	(456,962
収	動	借	λ		金	利	J	息		0		456,962		456,962
動外収支	(出)	そ	の他の	教	育 活	動	外 支	出	(0)	(0)	(0)
	部	教	育 活	動	外	支	出	計		0		456,962		456,962
•		教	育活	動	外切	又支	差	額		0		456,939		456,939
		経	常	収	支		差	額		11,825,509		1,972,692		9,852,817
	事		科				目		予	算	決	算	差	異
特	事業活動収入	資	産	売	却		差	額	(0)	(0)	(0
	収入	そ	の 他	の	特	別	ЧΣ	λ	(0)	(0)	(0
別	部	特	別		ЦΣ	入		計		0		0		0
	事		科				目		予	算	決	算	差	異
収	事業活動支出の部	資		処	分		差	額	(0)	(0)	(0
	支出	そ	の他	の	特	別	支	出	(0)	(0)	(0
支	部	特	別		支	出		計		0		0		0
•		特	別	収	支		差	額		0		0		0
3	予		備 費	1	使	F	Ħ	額	(13,528,491)				
3	予			備				費		0				0
1	基	本 金	2 組入前	前当	年 度	収	支 差	額		11,825,509	•	1,972,692		9,852,817
1	基	本		組	λ	額	合	計		0		13,266,381		13,266,381
<u> </u>	 当	年		収	支		差	額		11,825,509		11,293,689		23,119,198
		年												

														(+12.13)
	科						目		予	算	決	算	差	異
基	7	本	金		取	崩	İ	額		0		0		0
翌	年	度	繰	越	収	支	差	額		11,156,311		34,275,509		23,119,198
(参	考)													
事	業		活	動	収		入	計		155,110,000		164,833,023		9,723,023
事	業		活	動	支		出	計		143,284,491		162,860,331		19,575,840

貸借対照表

2021 年 3月 31日

資		 産		の		τ							(単位:円)
<u>共</u>	 科	/生			<u>-</u>		Π	本	 年 度 末	前	年 度 末	増	 減
固	17	 定		 資	— н	 産	(<u> </u>	275,046,231)		271,346,017)		3,700,214)
<u></u> 有	形			定	 資		(274,986,231)	-	271,286,017)	•	3,700,214)
土	712			~_		<u>一</u> 地	`		117,529,000	(117,529,000	(0
 建						物			90,265,650		89,991,086		274,564
構			築			物			387,000		441,000		54,000
教	 育	 研 究	用	機	器備	品			4,484,708		1,107,859		3,376,849
管		用	機	器					400,403		747,602		347,199
図						書			4,000,000		3,500,000		500,000
建		設	仮		勘	定			57,919,470		57,969,470		50,000
特		定		資		産	(0)	(0)	(0)
そ	の	他 <i>0</i> .)	固 ;	定資	産	(60,000)	(60,000)		0)
保			証			金			60,000		60,000		0
流		動		資		産	(70,393,515)	(77,171,069)	(6,777,554)
現		金	•		預	金			23,118,174		18,168,783		4,949,391
未		ЧΣ		入		金			8,125,000		4,439,000		3,686,000
短		期	貸		付	金			39,150,341		54,563,286		15,412,945
資	産	0		部	合	計			345,439,746		348,517,086		3,077,340
負		債		の	部	3							
	科				目			本	年 度 末	前	年 度 末	増	減
固		定		負		債	(16,025,000)	(17,501,000)	(1,476,000)
長		期	借		λ	金			16,025,000		17,501,000		1,476,000
流		動		負		債	(37,849,524)	(41,423,556)	(3,574,032)
短		期	借		λ	金			1,476,000		123,000		1,353,000
未			払			金			4,019,314		4,314,817		295,503
前			受			金			32,219,810		36,755,000		4,535,190
預			IJ			金			134,400		230,739		96,339
負	債	<u>の</u>		部	合	計			53,874,524		58,924,556		5,050,032
純		Ā	産	<i>σ</i>	部	3				ı			
	科				目			本	年 度 末	前	年 度 末	増	
基			本			金	(325,840,731)	(312,574,350)	(13,266,381)
第	1			基	本	金			311,840,731		298,574,350		13,266,381
第	4		•	基	本	金			14,000,000		14,000,000		0
繰	越	収		支	差	額			34,275,509		22,981,820		11,293,689
翌	年	度繰	越	収	支 差	額			34,275,509		22,981,820		11,293,689
純	資	産	の	部	合	計			291,565,222		289,592,530		1,972,692
負債	及	び純	資	<u>産</u> σ.	部合	計			345,439,746		348,517,086		3,077,340

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。
- 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

48,355,500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 11,501,000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有しており、該当しない。
- 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

2020 年4月1日から2021 年3月31日まで

																												(羊)	位:円)
		科		目		期	首	残	高	当;	期均	増 加	1額	当	期	減	少:	頚	期	末	好	Èi	高	減価償却額の累計額	差	引期末残高	摘		要
有	土				地		117,	529	,000				(0				0		1	17,5	29,0	000			117,529,000			
	建				物		118,	035	,600			7,80	0,000	0				0		1:	25,8	35,6	600	35,569,950		90,265,650			
形	構		築		物			540	,000				(0				0			5	40,0	000	153,000		387,000			
固	教	育研究	用	機器備	前品		8,	515	,280			4,89	3,38	1				0			13,4	08,6	661	8,923,953		4,484,708			
定	管	理用	機	器備	品		4,	109	,000				(0				0			4,1	09,0	000	3,708,597		400,403			
資	図				書		3,	500	,000			50	0,000	0				0			4,0	00,0	000	C		4,000,000			
	建	設	仮	勘	定		57,	969	,470			7,75	0,000	0		7,	800,0	000		,	57,9	19,4	170			57,919,470			
産			計				310,	198	, 350		2	0,94	3,38	1		7,	800,0	000		3	23,3	41,7	731	48,355,500		274,986,231			
特																													
定																													
資																													
産			計						0				(0				0					0	C		0			
そ	保		証		金			60	,000				(0				0				60,0	000	C		60,000			
他																													
固																													
その他の固定資産																													
産			計					60	,000				(0				0				60,0	000	0		60,000			
	台	ì		計			310,	258	,350		2	0,94	3,38	1		7,	800,0	000		3	23,4	01,7	731	48,355,500		275,046,231			

借入金明細表

2020 年4 月1 日から2021 年3 月31 日まで

											(単位:円)
	1	昔 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
	公的										
長	金融										
	公的金融機関	小	計	0	0	0	0				
期	市中	兆 豊 国 際	商業銀行	17,501,000		1,476,000	16,025,000	2.600%	2025年 5月	設備資金等	
/++	市中金融機関										
借	機関	小	計	17,501,000	0	1,476,000	16,025,000				
入	そ										
	စ										
金	他	小	計	0	0	0	0				
		計		17,501,000	0	1,476,000	16,025,000				
	公的										
短	公的金融機関										
	機関	小	計	0	0	0	0				
期	市中										
	市中金融機関										
借	機関	小	計	0	0	0	0				
	そ										
入	စ										
	他	小	計	0	0	0	0				
金	返	済期限が1年以内	の長期借入金	123,000	1,476,000	123,000	1,476,000				
		計		123,000	1,476,000	123,000					
		合	計	17,624,000	1,476,000	123,000 1,476,000	17,501,000				

基本金明細表

2020 年 4月 1日から 2021 年 3月 31日まで

* 45	 	/n \ ÷	+ 40 \ =	(単位:门)
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	310,198,350	298,574,350	11,624,000	
当期取崩高				
1.建 物				
校舎内装工事	1,800,000	1,800,000		
橋本校舎内装工事	6,000,000	6,000,000		
	7,800,000	7,800,000	0	
2.教育用機器備品				
取得	4,893,381	4,893,381		
小計	4,893,381	4,893,381	0	
3.建 設 仮勘定				
新校舎建設	7,750,000	7,750,000		
建物へ振替	7,800,000	7,800,000		
借入金返済による		123,000		
小計	50,000	73,000	123,000	
4.図 書				
取得	500,000	500,000		
小計	500,000	500,000	0	
計	13,143,381	13,266,381	123,000	
当期末残高	323,341,731	311,840,731	11,501,000	
第 4 号 基 本 金 前 期 繰 越 高	14 000 000	14 000 000	0	
削 期 繰 越 高 当 期 末 残 高	14,000,000 14,000,000	14,000,000 14,000,000	0	
コ 州 小 次 同	14,000,000	14,000,000	U	
合 計				
前期繰越高		312,574,350	11,624,000	
当期組入高		13,266,381	11,024,000	
当期末残高		325,840,731	11,501,000	
		020,040,731	11,501,000	