

平成 15 年 度
計 算 書 類

自 平成 15年 4月 1日
至 平成 16年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資 金 収 支 計 算 書

平成15年4月 1日から

平成16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 | 1,863,336,400 | 1,668,120,000 | 195,216,400 |
| 授 業 料 収 入 | 1,735,772,400 | 1,549,030,000 | 186,742,400 |
| 入 学 金 収 入 | 27,750,000 | 25,600,000 | 2,150,000 |
| 施 設 設 備 資 金 収 入 | 1,250,000 | 400,000 | 850,000 |
| 実 験 実 習 費 収 入 | 11,700,000 | 11,600,000 | 100,000 |
| 特 別 活 動 料 等 収 入 | 83,064,000 | 75,200,000 | 7,864,000 |
| 聴 講 料 収 入 | 3,800,000 | 6,290,000 | △ 2,490,000 |
| 手 数 料 収 入 | 66,770,658 | 71,124,630 | △ 4,353,972 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 3,375,000 | 3,540,000 | △ 165,000 |
| 入 学 登 録 料 収 入 | 60,140,000 | 65,080,120 | △ 4,940,120 |
| 聴 講 生 登 録 料 収 入 | 1,260,000 | 20,000 | 1,240,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 1,995,658 | 2,484,510 | △ 488,852 |
| 寄 付 金 収 入 | 2,200,000 | 2,748,612 | △ 548,612 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 2,200,000 | 2,748,612 | △ 548,612 |
| 補 助 金 収 入 | 90,753,112 | 90,753,112 | 0 |
| 通信教育振興奨励費補助金収入 | 5,536,000 | 5,536,000 | 0 |
| 通信制課程修学奨励費補助金収入 | 913,000 | 913,000 | 0 |
| 経 常 費 補 助 金 収 入 | 78,095,000 | 78,095,000 | 0 |
| 大阪府授業料軽減補助金収入 | 2,610,000 | 2,610,000 | 0 |
| 大阪府結核予防対策補助金収入 | 10,112 | 10,112 | 0 |
| 大阪府振興補助金収入 | 2,835,000 | 2,835,000 | 0 |
| 沖 縄 県 補 助 金 収 入 | 754,000 | 754,000 | 0 |
| 資 産 運 用 収 入 | 484,036 | 560,931 | △ 76,895 |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 484,036 | 560,931 | △ 76,895 |
| 事 業 収 入 | 1,800,000 | 810,250 | 989,750 |
| 用 品 代 収 入 | 1,800,000 | 810,250 | 989,750 |
| 雑 収 入 | 997,039 | 2,197,214 | △ 1,200,175 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 997,039 | 2,197,214 | △ 1,200,175 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 前 受 金 収 入 | 283,080,000 | 339,301,000 | △ 56,221,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 24,000,000 | 29,800,000 | △ 5,800,000 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 242,896,000 | 281,236,000 | △ 38,340,000 |
| 聴 講 料 前 受 金 収 入 | 760,000 | 940,000 | △ 180,000 |
| 特 別 活 動 料 等 前 受 金 収 入 | 8,824,000 | 9,325,000 | △ 501,000 |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入 | 600,000 | 1,600,000 | △ 1,000,000 |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入 | 6,000,000 | 16,400,000 | △ 10,400,000 |
| そ の 他 の 収 入 | 933,133,117 | 911,396,662 | 21,736,455 |
| 前 期 末 未 収 入 金 収 入 | 8,057,790 | 8,057,790 | 0 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 80,000,000 | 74,110,393 | 5,889,607 |
| 給 与 等 預 り 金 受 入 収 入 | 160,000,000 | 153,525,004 | 6,474,996 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 預 金 戻 入 収 入 | 0 | 939,500 | △ 939,500 |
| 敷 金 収 入 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 収 益 事 業 元 入 金 収 入 | 1,215,327 | 1,215,327 | 0 |
| 仮 払 金 回 収 収 入 | 3,000,000 | 1,710,844 | 1,289,156 |
| 本 部 勘 定 収 入 | 590,000,000 | 585,449,107 | 4,550,893 |
| 専 修 勘 定 収 入 | 40,000,000 | 35,117,905 | 4,882,095 |
| 貸 付 金 回 収 収 入 | 50,860,000 | 50,770,792 | 89,208 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | △ 246,944,000 | △ 324,434,367 | 77,490,367 |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 10,000,000 | △ 87,490,367 | 77,490,367 |
| 前 期 末 前 受 金 | △ 236,944,000 | △ 236,944,000 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 1,868,871,575 | 1,868,871,575 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 4,864,481,937 | 4,631,449,619 | 233,032,318 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | 919,989,929 | 854,412,088 | 65,577,841 |
| 教 員 人 件 費 支 出 | 678,240,309 | 641,663,035 | 36,577,274 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | 198,676,320 | 171,142,153 | 27,534,167 |
| 役 員 報 酬 支 出 | 28,380,800 | 28,380,800 | 0 |
| 退 職 金 支 出 | 14,692,500 | 13,226,100 | 1,466,400 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | 360,607,971 | 315,368,272 | 45,239,699 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 7,094,975 | 6,818,184 | 276,791 |
| 教 材 費 支 出 | 37,083,894 | 27,067,405 | 10,016,489 |
| 行 事 費 支 出 | 10,763,381 | 8,990,516 | 1,772,865 |
| 光 熱 費 支 出 | 14,455,727 | 13,215,123 | 1,240,604 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 6,817,680 | 5,752,419 | 1,065,261 |
| 特 別 活 動 費 支 出 | 7,164,905 | 6,669,755 | 495,150 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 施設設備利用料支出 | 2,762,480 | 2,359,927 | 402,553 |
| 通信費支出 | 21,400,249 | 17,778,713 | 3,621,536 |
| 研究費支出 | 52,057,900 | 38,624,227 | 13,433,673 |
| 修繕費支出 | 1,080,972 | 621,306 | 459,666 |
| 損害保険料支出 | 3,215,399 | 2,758,982 | 456,417 |
| 賃借料支出 | 126,071,142 | 125,583,489 | 487,653 |
| 教科書学習書給与費支出 | 19,530,000 | 12,942,919 | 6,587,081 |
| 報酬委託手数料支出 | 8,373,389 | 7,165,373 | 1,208,016 |
| 保健衛生費支出 | 10,711,043 | 9,804,472 | 906,571 |
| 諸会費支出 | 7,338,550 | 7,337,720 | 830 |
| 印刷製本費支出 | 19,400,000 | 17,272,500 | 2,127,500 |
| 保守料支出 | 3,149,951 | 2,824,154 | 325,797 |
| 出版物費支出 | 388,913 | 374,003 | 14,910 |
| クラブ活動費支出 | 1,384,733 | 1,241,169 | 143,564 |
| 雑費支出 | 362,688 | 165,916 | 196,772 |
| 管理経費支出 | 409,760,557 | 362,848,725 | 46,911,832 |
| 消耗品費支出 | 2,705,813 | 2,098,097 | 607,716 |
| 光熱費支出 | 18,462,927 | 14,895,686 | 3,567,241 |
| 旅費交通費支出 | 9,795,049 | 7,942,857 | 1,852,192 |
| 車両燃料費支出 | 1,108,170 | 961,696 | 146,474 |
| 福利費支出 | 3,584,530 | 2,677,221 | 907,309 |
| 通信費支出 | 26,000,249 | 20,145,805 | 5,854,444 |
| 修繕費支出 | 9,133,887 | 5,415,204 | 3,718,683 |
| 損害保険料支出 | 2,169,686 | 1,734,060 | 435,626 |
| 賃借料支出 | 8,179,700 | 7,487,380 | 692,320 |
| 公租公課支出 | 14,499,100 | 7,159,800 | 7,339,300 |
| 広報費支出 | 232,906,622 | 221,412,966 | 11,493,656 |
| 渉外費支出 | 1,780,513 | 1,036,468 | 744,045 |
| 会議費支出 | 749,550 | 497,168 | 252,382 |
| 諸会費支出 | 4,198,900 | 3,336,237 | 862,663 |
| 報酬委託手数料支出 | 43,276,716 | 42,978,053 | 298,663 |
| 事務印刷費支出 | 167,367 | 150,833 | 16,534 |
| 備品補充費支出 | 5,798,892 | 4,933,569 | 865,323 |
| 保守料支出 | 21,814,429 | 16,050,169 | 5,764,260 |
| 用品代支出 | 1,620,000 | 666,658 | 953,342 |
| 出版物費支出 | 350,000 | 105,115 | 244,885 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 雑 費 支 出 | 1,458,457 | 1,163,683 | 294,774 |
| 施 設 関 係 支 出 | 181,364,598 | 173,129,925 | 8,234,673 |
| 建 物 支 出 | 178,214,598 | 169,979,925 | 8,234,673 |
| 構 築 物 支 出 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 |
| 設 備 関 係 支 出 | 203,595,023 | 182,218,369 | 21,376,654 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | 123,860,568 | 110,069,128 | 13,791,440 |
| そ の 他 の 機 器 備 品 支 出 | 29,434,455 | 21,860,655 | 7,573,800 |
| 図 書 支 出 | 50,300,000 | 50,288,586 | 11,414 |
| 資 産 運 用 支 出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 有 価 証 券 購 入 支 出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| そ の 他 の 支 出 | 934,957,196 | 874,542,532 | 60,414,664 |
| 前 期 末 未 払 金 支 払 支 出 | 10,443,613 | 10,443,613 | 0 |
| 預 り 金 支 払 支 出 | 80,000,000 | 72,356,860 | 7,643,140 |
| 給 与 等 預 り 金 支 払 支 出 | 160,000,000 | 153,322,004 | 6,677,996 |
| 前 払 金 支 払 支 出 | 3,500,000 | 3,008,628 | 491,372 |
| 仮 払 金 支 払 支 出 | 3,000,000 | 1,830,832 | 1,169,168 |
| 立 替 金 支 出 | 13,013,583 | 13,013,583 | 0 |
| 高 校 勘 定 へ の 支 出 | 600,000,000 | 559,484,458 | 40,515,542 |
| 柔 整 勘 定 へ の 支 出 | 55,000,000 | 52,897,182 | 2,102,818 |
| 国 際 勘 定 へ の 支 出 | 10,000,000 | 8,185,372 | 1,814,628 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | △ 10,371,400 | △ 80,467,597 | 70,096,197 |
| 前 期 末 前 払 金 | △ 371,400 | △ 371,400 | 0 |
| 期 末 未 払 金 | △ 10,000,000 | △ 80,096,197 | 70,096,197 |
| 次 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 1,857,578,063 | 1,942,397,305 | △ 84,819,242 |
| 支 出 の 部 合 計 | 4,864,481,937 | 4,631,449,619 | 233,032,318 |

消費収支計算書

平成15年 4月 1日から

平成16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 | 1,863,336,400 | 1,668,120,000 | 195,216,400 |
| 授 業 料 | 1,735,772,400 | 1,549,030,000 | 186,742,400 |
| 入 学 金 | 27,750,000 | 25,600,000 | 2,150,000 |
| 施 設 設 備 資 金 | 1,250,000 | 400,000 | 850,000 |
| 実 験 実 習 費 | 11,700,000 | 11,600,000 | 100,000 |
| 特 別 活 動 料 等 | 83,064,000 | 75,200,000 | 7,864,000 |
| 聴 講 料 | 3,800,000 | 6,290,000 | △ 2,490,000 |
| 手 数 料 | 66,770,658 | 71,124,630 | △ 4,353,972 |
| 入 学 検 定 料 | 3,375,000 | 3,540,000 | △ 165,000 |
| 入 学 登 録 料 | 60,140,000 | 65,080,120 | △ 4,940,120 |
| 聴 講 生 登 録 料 | 1,260,000 | 20,000 | 1,240,000 |
| 証 明 手 数 料 | 1,995,658 | 2,484,510 | △ 488,852 |
| 寄 付 金 | 2,200,000 | 2,748,612 | △ 548,612 |
| 一 般 寄 付 金 | 2,200,000 | 2,748,612 | △ 548,612 |
| 補 助 金 | 90,753,112 | 90,753,112 | 0 |
| 通信教育振興奨励費補助金 | 5,536,000 | 5,536,000 | 0 |
| 通信制課程修学奨励費補助金 | 913,000 | 913,000 | 0 |
| 経 常 費 補 助 金 | 78,095,000 | 78,095,000 | 0 |
| 大阪府授業料軽減補助金 | 2,610,000 | 2,610,000 | 0 |
| 大阪府結核予防対策補助金 | 10,112 | 10,112 | 0 |
| 大阪府振興補助金 | 2,835,000 | 2,835,000 | 0 |
| 沖 縄 県 補 助 金 | 754,000 | 754,000 | 0 |
| 資 産 運 用 収 入 | 484,036 | 560,931 | △ 76,895 |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 484,036 | 560,931 | △ 76,895 |
| 事 業 収 入 | 1,800,000 | 810,250 | 989,750 |
| 用 品 代 | 1,800,000 | 810,250 | 989,750 |
| 雑 収 入 | 997,039 | 2,197,214 | △ 1,200,175 |
| 雑 収 入 | 997,039 | 2,197,214 | △ 1,200,175 |
| 帰 属 収 入 合 計 | 2,026,341,245 | 1,836,314,749 | 190,026,496 |
| 基 本 金 組 入 額 合 計 | △ 348,000,000 | △ 233,395,486 | △ 114,604,514 |
| 消 費 収 入 の 部 合 計 | 1,678,341,245 | 1,602,919,263 | 75,421,982 |

(単位：円)

| 支 出 の 部 | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 人 件 費 | 912,228,230 | 841,185,988 | 71,042,242 | |
| 教 員 人 件 費 | 678,240,309 | 641,663,035 | 36,577,274 | |
| 職 員 人 件 費 | 198,676,320 | 171,142,153 | 27,534,167 | |
| 役 員 報 酬 | 28,380,800 | 28,380,800 | 0 | |
| 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 6,930,801 | 0 | 6,930,801 | |
| 教 育 研 究 経 費 | 376,467,971 | 331,149,650 | 45,318,321 | |
| 消 耗 品 費 | 7,094,975 | 6,818,184 | 276,791 | |
| 教 材 費 | 37,083,894 | 27,067,405 | 10,016,489 | |
| 行 事 費 | 10,763,381 | 8,990,516 | 1,772,865 | |
| 光 熱 費 | 14,455,727 | 13,215,123 | 1,240,604 | |
| 旅 費 交 通 費 | 6,817,680 | 5,752,419 | 1,065,261 | |
| 特 別 活 動 費 | 7,164,905 | 6,669,755 | 495,150 | |
| 施 設 設 備 利 用 料 | 2,762,480 | 2,359,927 | 402,553 | |
| 通 信 費 | 21,400,249 | 17,778,713 | 3,621,536 | |
| 研 究 費 | 52,057,900 | 38,624,227 | 13,433,673 | |
| 修 繕 費 | 1,080,972 | 621,306 | 459,666 | |
| 損 害 保 険 料 | 3,215,399 | 2,758,982 | 456,417 | |
| 賃 借 料 | 126,071,142 | 125,583,489 | 487,653 | |
| 教 科 書 学 習 書 給 与 費 | 19,530,000 | 12,942,919 | 6,587,081 | |
| 報 酬 委 託 手 数 料 | 8,373,389 | 7,165,373 | 1,208,016 | |
| 保 健 衛 生 費 | 10,711,043 | 9,804,472 | 906,571 | |
| 諸 会 費 | 7,338,550 | 7,337,720 | 830 | |
| 印 刷 製 本 費 | 19,400,000 | 17,272,500 | 2,127,500 | |
| 保 守 料 | 3,149,951 | 2,824,154 | 325,797 | |
| 出 版 物 費 | 388,913 | 374,003 | 14,910 | |
| ク ラ ブ 活 動 費 | 1,384,733 | 1,241,169 | 143,564 | |
| 雑 費 | 362,688 | 165,916 | 196,772 | |
| 減 価 償 却 費 | 15,860,000 | 15,781,378 | 78,622 | |
| 管 理 経 費 | 491,811,849 | 444,440,253 | 47,371,596 | |
| 消 耗 品 費 | 2,705,813 | 2,098,097 | 607,716 | |
| 光 熱 費 | 18,462,927 | 14,895,686 | 3,567,241 | |
| 旅 費 交 通 費 | 9,795,049 | 7,942,857 | 1,852,192 | |
| 車 両 燃 料 費 | 1,108,170 | 961,696 | 146,474 | |
| 福 利 費 | 3,584,530 | 2,677,221 | 907,309 | |
| 通 信 費 | 26,000,249 | 20,145,805 | 5,854,444 | |
| 修 繕 費 | 9,133,887 | 5,415,204 | 3,718,683 | |
| 損 害 保 険 料 | 2,169,686 | 1,734,060 | 435,626 | |
| 賃 借 料 | 8,179,700 | 7,487,380 | 692,320 | |
| 公 租 公 課 | 14,499,100 | 7,159,800 | 7,339,300 | |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 広 報 費 | 232,906,622 | 221,412,966 | 11,493,656 |
| 渉 外 費 | 1,780,513 | 1,036,468 | 744,045 |
| 会 議 費 | 749,550 | 497,168 | 252,382 |
| 諸 会 費 | 4,198,900 | 3,336,237 | 862,663 |
| 報 酬 委 託 手 数 料 | 43,276,716 | 42,978,053 | 298,663 |
| 事 務 印 刷 費 | 167,367 | 150,833 | 16,534 |
| 備 品 補 充 費 | 5,798,892 | 4,933,569 | 865,323 |
| 保 守 料 | 21,814,429 | 16,050,169 | 5,764,260 |
| 出 版 物 費 | 350,000 | 105,115 | 244,885 |
| 雑 費 | 1,458,457 | 1,163,683 | 294,774 |
| 減 価 償 却 費 | 82,051,292 | 81,591,528 | 459,764 |
| 用 品 代 | 1,620,000 | 666,658 | 953,342 |
| 資 産 処 分 差 額 | 1,100,000 | 1,003,800 | 96,200 |
| そ の 他 の 資 産 処 分 差 額 | 1,100,000 | 1,003,800 | 96,200 |
| 消 費 支 出 の 部 合 計 | 1,781,608,050 | 1,617,779,691 | 163,828,359 |
| 当 年 度 消 費 支 出 超 過 額 | 103,266,805 | 14,860,428 | |
| 前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額 | 1,153,779,824 | 1,153,779,824 | |
| 翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額 | 1,050,513,019 | 1,138,919,396 | |

貸 借 対 照 表

平成16年 3月 31日現在

| (単位：円) | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 資 産 | 5,484,873,505 | 5,273,827,536 | 211,045,969 |
| 有 形 固 定 資 産 | 4,789,517,101 | 4,531,545,513 | 257,971,588 |
| 土 地 | 2,488,882,619 | 2,488,882,619 | 0 |
| 建 物 | 2,060,889,680 | 1,954,539,732 | 106,349,948 |
| 構 築 物 | 7,457,776 | 5,133,992 | 2,323,784 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 | 130,831,671 | 36,546,021 | 94,285,650 |
| そ の 他 の 機 器 備 品 | 40,783,921 | 35,311,621 | 5,472,300 |
| 図 書 | 60,534,534 | 10,245,948 | 50,288,586 |
| 車 輛 | 136,900 | 885,580 | △ 748,680 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 695,356,404 | 742,282,023 | △ 46,925,619 |
| 敷 金 | 106,257,068 | 106,757,068 | △ 500,000 |
| 電 話 加 入 権 | 2,822,046 | 2,822,046 | 0 |
| 有 価 証 券 | 59,200,000 | 49,200,000 | 10,000,000 |
| 出 資 金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 収 益 事 業 元 入 金 | 20,335,339 | 21,550,666 | △ 1,215,327 |
| 長 期 貸 付 金 | 89,208 | 50,860,000 | △ 50,770,792 |
| 施 設 利 用 権 | 2,800,000 | 3,300,000 | △ 500,000 |
| 減 価 償 却 引 当 特 定 預 金 | 219,000,000 | 219,000,000 | 0 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 預 金 | 171,115,101 | 172,054,601 | △ 939,500 |
| 施 設 維 持 特 定 預 金 | 113,737,642 | 113,737,642 | 0 |
| 流 動 資 産 | 2,053,157,374 | 1,884,928,268 | 168,229,106 |
| 現 金 預 金 | 1,942,397,305 | 1,868,871,575 | 73,525,730 |
| 当 座 預 金 | (52,966) | (52,966) | 0 |
| 普 通 預 金 | (1,942,344,339) | (1,866,793,292) | 75,551,047 |
| 金 銭 信 託 | (0) | (2,025,317) | △ 2,025,317 |
| 未 収 入 金 | 87,490,367 | 8,057,790 | 79,432,577 |
| 有 価 証 券 | 7,127,503 | 7,627,503 | △ 500,000 |
| 前 払 金 | 3,008,628 | 371,400 | 2,637,228 |
| 仮 払 金 | 119,988 | 0 | 119,988 |
| 立 替 金 | 13,013,583 | 0 | 13,013,583 |
| 資 産 の 部 合 計 | 7,538,030,879 | 7,158,755,804 | 379,275,075 |

| 負債の部 | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 固定負債 | 151,445,673 | 164,671,773 | △ 13,226,100 | |
| 退職給与引当金 | 151,445,673 | 164,671,773 | △ 13,226,100 | |
| 流動負債 | 441,384,140 | 267,418,023 | 173,966,117 | |
| 未払金 | 80,096,197 | 10,443,613 | 69,652,584 | |
| 入学金前受金 | 29,800,000 | 25,700,000 | 4,100,000 | |
| 施設設備資金前受金 | 1,600,000 | 450,000 | 1,150,000 | |
| 授業料前受金 | 281,236,000 | 191,524,000 | 89,712,000 | |
| 聴講料前受金 | 940,000 | 170,000 | 770,000 | |
| 特別活動料等前受金 | 9,325,000 | 6,400,000 | 2,925,000 | |
| 実験実習費前受金 | 16,400,000 | 12,700,000 | 3,700,000 | |
| 預り金 | 20,893,743 | 19,140,210 | 1,753,533 | |
| 給与等預り金 | 1,093,200 | 890,200 | 203,000 | |
| 負債の部合計 | 592,829,813 | 432,089,796 | 160,740,017 | |
| 基本金の部 | | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 第1号基本金 | 5,665,281,670 | 5,431,886,184 | 233,395,486 | |
| 第2号基本金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| 第4号基本金 | 122,000,000 | 122,000,000 | 0 | |
| 基本金の部合計 | 5,806,281,670 | 5,572,886,184 | 233,395,486 | |
| 消費収支差額の部 | | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,138,919,396 | 1,153,779,824 | △ 14,860,428 | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 7,538,030,879 | 7,158,755,804 | 379,275,075 | |

注記 1. 減価償却累計額の合計額 568,005,606 円

注記 2. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注記 3. 退職給与引当金は、本俸を基に在職年数に基づく掛け率を乗じて、計算している。

注 記 4. 当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

(1)

| 名称及び所在地 | 株式会社エーアール 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------|-----------|---|------------|-----------|---|---|---------|---------|
| 事業内容 | 1.ネットワーク構築・管理 2.WEBサーバー管理・メンテナンス・WEB企画制作 3.一般経理・OA機器ワークのアウトソーシング 4.管理業務・福利厚生などのアウトソーシング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代表者氏名 | 木村 哲男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役3名 監査役1名 従業員4名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | <p>(1)当学校法人の職員のうち1名が取締役として出向している。 また、役員のうち1名が監査役を兼務している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会社役員</th> <th>氏名</th> <th>学校法人における役職等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取締役社長</td> <td>木村 哲男</td> <td>職員</td> </tr> <tr> <td>監査役</td> <td>和田 公人</td> <td>理事長</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)上記以外に、職員のうち2名が出向している。</p> | | | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | 取締役社長 | 木村 哲男 | 職員 | 監査役 | 和田 公人 | 理事長 | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取締役社長 | 木村 哲男 | 職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査役 | 和田 公人 | 理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10,000,000円 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校法人の出資状況 | 10,000,000円 | 200株 | 出資割合 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資の状況 | 平成14年4月5日 | 3,000,000円 | 60口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成15年12月22日 | 7,000,000円 | 140株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況 | <p style="text-align: right;">(単位:円)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>賃借料</td> <td colspan="2">2,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への支払額</td> <td>委託手数料</td> <td colspan="2">13,809,488</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>資金支出等</th> <th>資金収入等</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該会社への出資金等</td> <td>3,000,000</td> <td>7,000,000</td> <td>0</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への未払金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>252,200</td> <td>252,200</td> </tr> </tbody> </table> | | | 当該会社からの受入額 | 賃借料 | 2,000,000 | | 当該会社への支払額 | 委託手数料 | 13,809,488 | | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 | 当該会社への出資金等 | 3,000,000 | 7,000,000 | 0 | 10,000,000 | 当該会社への未払金 | 0 | 0 | 252,200 | 252,200 |
| 当該会社からの受入額 | 賃借料 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当該会社への支払額 | 委託手数料 | 13,809,488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当該会社への出資金等 | 3,000,000 | 7,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当該会社への未払金 | 0 | 0 | 252,200 | 252,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証債務 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2)

| | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------|
| 名称及び所在地 | 株式会社ドードス 北海道札幌市中央区南一条西五丁目7番地 | | | | |
| 事業内容 | 学習塾 | | | | |
| 代表者氏名 | 続 真一 | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役3名 監査役1名 従業員2名 | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | 当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。 | | | | |
| | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における 役職等 | | |
| | 取締役 | 和田 公人 | 理事長 | | |
| 資本金 | 10,000,000円 | 200株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 10,000,000円 | 200株 | 出資割合 100% | | |
| 出資の状況 | 平成13年10月5日 | 10,000,000円 | 200株 | | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況 | 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等は無し。 | | | | |
| | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
| | 当該会社への出資金等 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 保証債務 | 無し | | | | |