

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

菊川南陵高等学校  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>143,065,748</b>	
授 業 料 収 入		91,630,000	
入 学 金 収 入		11,850,000	
施 設 設 備 資 金 収 入		3,750,000	
教 育 活 動 費 収 入		27,125,748	
生 徒 会 費 収 入		1,210,000	
入 学 時 施 設 費 収 入		5,250,000	
教 育 施 設 拡 充 費 収 入		2,250,000	
<b>手数料収入</b>		<b>2,343,960</b>	
入 学 検 定 料 収 入		2,325,000	
証 明 手 数 料 収 入		18,960	
<b>寄付金収入</b>		<b>1,020,000</b>	
一 般 寄 付 金 収 入		1,020,000	
<b>補助金収入</b>		<b>90,427,476</b>	
県 補 助 金 収 入		90,427,476	
<b>資産売却収入</b>		<b>43,418,350</b>	
施 設 売 却 収 入		10,000	
そ の 他 の 資 産 売 却 収 入		43,408,350	
<b>付随事業・収益事業収入</b>		<b>59,926,000</b>	
補 助 活 動 収 入		59,926,000	
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>20,199</b>	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		20,199	
<b>雑収入</b>		<b>3,543,070</b>	
そ の 他 の 雑 収 入		3,543,070	
<b>借入金等収入</b>		<b>15,000,000</b>	
短 期 借 入 金 収 入		15,000,000	
<b>前受金収入</b>		<b>15,937,468</b>	
授 業 料 前 受 金 収 入		3,509,016	
入 学 金 前 受 金 収 入		5,100,000	
学 生 等 納 付 金 前 受 金 収 入		3,128,452	
入 学 時 施 設 費 前 受 金 収 入		4,200,000	
<b>その他の収入</b>		<b>288,077,922</b>	
前 期 未 収 入 金 収 入		3,295,548	
預 り 金 受 入 収 入		81,911,880	
仮 払 金 回 収 収 入		5,824,666	
学 内 貸 付 ・ 借 入 金 収 入		197,045,828	
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>△ 47,034,561</b>	
期 末 未 収 入 金		△ 2,666,465	
前 期 末 前 受 金		△ 44,368,096	
前年度繰越支払資金		43,816,347	
<b>収入の部合計</b>		<b>659,561,979</b>	

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>			<b>148,991,566</b>	
	教員人件費支出		112,240,409	
	職員人件費支出		36,751,157	
<b>教育研究経費支出</b>			<b>61,713,398</b>	
	消耗品費支出		1,310,679	
	光熱水費支出		8,186,906	
	旅費交通費支出		514,072	
	行事費支出		3,497,397	
	福利費支出		132,282	
	通信運搬費支出		345,503	
	教材費支出		1,759,090	
	修繕費支出		47,232	
	損害保険料支出		166,970	
	賃借料支出		624,782	
	諸会費負担金支出		114,832	
	支払報酬手数料支出		334,238	
	補助活動支出		42,504,375	
	教育後援会費支出		2,175,040	
<b>管理経費支出</b>			<b>65,658,976</b>	
	消耗品費支出		832,534	
	光熱水費支出		929,447	
	旅費交通費支出		582,666	
	奨学費支出		34,704,500	
	車両燃料費支出		156,753	
	福利費支出		139,432	
	通信運搬費支出		777,223	
	修繕費支出		482,578	
	損害保険料支出		2,444,318	
	賃借料支出		864,804	
	公租公課支出		388,600	
	諸会費負担金支出		251,997	
	保守清掃費支出		1,511,251	
	支払報酬手数料支出		4,830,443	
	補助活動仕入支出		14,004,951	
	広報費支出		1,124,444	
	渉外費支出		201,915	
	営業費支出		1,035,230	
	雑費支出		395,890	
<b>借入金等利息支出</b>			<b>101,067</b>	
	借入金利息支出		101,067	
<b>借入金等返済支出</b>			<b>16,915,294</b>	
	短期借入金返済支出		16,915,294	
<b>施設関係支出</b>			<b>45,036,870</b>	
	土地支出		44,780,370	
	建物支出		256,500	
<b>その他の支出</b>			<b>260,942,587</b>	
	前期末未払金支払支出		5,803,067	
	預り金支払支出		80,973,626	
	仮払金支払支出		15,739,846	
	学内貸付・借入金支出		158,426,048	
<b>資金支出調整勘定</b>			<b>3,267,598</b>	
	期末未払金	△	3,267,598	△

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金		14,319,529	
支出の部 合 計		<b>610,411,689</b>	

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

菊川南陵高等学校  
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
<b>学生生徒等納付金</b>			<b>143,065,748</b>	
授 業 料			91,630,000	
入 学 金			11,850,000	
施設設備資金			3,750,000	
教育活動費			27,125,748	
生徒会費			1,210,000	
入学時施設費			5,250,000	
教育施設拡充費			2,250,000	
<b>手数料</b>			<b>2,343,960</b>	
入学検定料			2,325,000	
証明手数料			18,960	
<b>寄付金</b>			<b>1,020,000</b>	
一般寄付金			1,020,000	
<b>経常費等補助金</b>			<b>90,427,476</b>	
県補助金			90,427,476	
<b>付随事業収入</b>			<b>59,926,000</b>	
補助活動収入			59,926,000	
<b>雑収入</b>			<b>3,543,070</b>	
その他の雑収入			3,543,070	
<b>教育活動収入計</b>			<b>( 300,326,254)</b>	
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
<b>人件費</b>			<b>148,991,566</b>	
教員人件費			112,240,409	
職員人件費			36,751,157	
<b>教育研究経費</b>			<b>81,897,112</b>	
消耗品費			1,310,679	
光熱水費			8,186,906	
旅費交通費			514,072	
行事費			3,497,397	
福利費			132,282	
通信運搬費			345,503	
教材費			1,759,090	
修繕費			47,232	
損害保険料			166,970	
賃借料			624,782	
諸会費			114,832	
支払報酬手数料			334,238	
教育後援会費			2,175,040	
補助活動費			42,504,375	
減価償却額			20,183,714	
<b>管理経費</b>			<b>66,329,969</b>	
消耗品費			832,534	
光熱水費			929,447	
旅費交通費			582,666	
奨学費			34,704,500	
車両燃料費			156,753	
福利費			139,432	
通信運搬費			783,452	
修繕費			482,578	
損害保険料			2,444,318	
賃借料			864,804	
公租公課			388,600	
諸会費			251,997	
保守清掃費			1,511,251	
支払報酬手数料			4,830,443	
補助活動収入原価			14,004,951	
広報費			1,124,444	
渉外費			201,915	
営業費			1,035,230	
雑費			395,890	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支		減価償却額		664,764	
		徴収不能額等		( 1,380,580)	
		徴収不能引当金繰入額		1,380,580	
		教育活動支出計		( 298,599,227)	
		教育活動収支差額		( 1,727,027)	
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	20,199	
			その他の受取利息・配当金	20,199	
			教育活動外収入計		( 20,199)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	101,067	
			借入金利息	101,067	
			教育活動外支出計		( 101,067)
	教育活動外収支差額		(△ 80,868)		
経常収支差額			( 1,646,159)		
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	266,692,156	
			その他の資産処分差額	266,692,156	
			特別支出計		( 266,692,156)
	特別収支差額		(△ 266,692,156)		
基本金組入前当年度収支差額			△ 265,045,997		
基本金組入額合計			△ 406,835,286		
当年度収支差額			△ 671,881,283		
前年度繰越収支差額			102,793,517		
基本金取崩額			855,970,506		
翌年度繰越収支差額			286,882,740		
(参考)					
事業活動収入計			300,346,453		
事業活動支出計			565,392,450		

# 貸借対照表

平成30年 3月31日

菊川南陵高等学校  
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定資産</b>	<b>465,552,570</b>	<b>751,474,684</b>	<b>△</b>	<b>285,922,114</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>464,121,070</b>	<b>750,043,184</b>	<b>△</b>	<b>285,922,114</b>
土地	221,027,457	267,531,879	△	46,504,422
建物	235,983,726	468,883,209	△	232,899,483
構築物	3,930,071	5,210,409	△	1,280,338
教育研究用機器備品	851,596	5,960,414	△	5,108,818
管理用機器備品	98,133	176,869	△	78,736
図書	2,158,800	2,158,800		0
車両	71,287	121,604	△	50,317
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,431,500</b>	<b>1,431,500</b>		<b>0</b>
電話加入権	241,500	241,500		0
敷金	180,000	180,000		0
出資金	1,010,000	1,010,000		0
<b>流動資産</b>	<b>29,522,035</b>	<b>51,119,565</b>	<b>△</b>	<b>21,597,530</b>
現金預金	14,319,529	43,816,347	△	29,496,818
未収入金	14,940,639	15,569,722	△	629,083
貯蔵品	13,163	19,392	△	6,229
仮払金	10,504,011	588,831		9,915,180
徴収不能引当金	△ 10,255,307	△ 8,874,727	△	1,380,580
<b>資産の部合計</b>	<b>495,074,605</b>	<b>802,594,249</b>	<b>△</b>	<b>307,519,644</b>
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>481,328</b>	<b>2,370,993</b>	<b>△</b>	<b>1,889,665</b>
長期借入金	481,328	2,370,993	△	1,889,665
<b>流動負債</b>	<b>△ 780,245,772</b>	<b>△ 788,812,080</b>		<b>8,566,308</b>
短期借入金	10,598,288	10,623,917	△	25,629
未払金	3,267,598	5,803,067	△	2,535,469
前受金	15,937,468	44,368,096	△	28,430,628
預り金	8,899,278	7,961,024		938,254
仮受金	418	418		0
学内貸付・借入金	△ 818,948,822	△ 857,568,602	△	38,619,780
<b>負債の部合計</b>	<b>△ 779,764,444</b>	<b>△ 786,441,087</b>		<b>6,676,643</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>1,037,106,599</b>	<b>1,486,241,819</b>	<b>△</b>	<b>449,135,220</b>
第1号基本金	1,001,106,599	1,440,241,819	△	439,135,220
第4号基本金	36,000,000	46,000,000	△	10,000,000
<b>繰越収支差額</b>	<b>237,732,450</b>	<b>102,793,517</b>		<b>134,938,933</b>
翌年度繰越収支差額	237,732,450	102,793,517		134,938,933
<b>純資産の部合計</b>	<b>( 1,274,839,049 )</b>	<b>( 1,589,035,336 )</b>	<b>(△)</b>	<b>314,196,287</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>495,074,605</b>	<b>802,594,249</b>	<b>△</b>	<b>307,519,644</b>

注記

1. 重要な会計方針

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給付引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文科科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額