

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

学校法人 南陵学園
(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		201,259,150	
授 業 料 収 入		144,433,010	
入 学 金 収 入		7,200,000	
施 設 設 備 資 金 収 入		5,610,000	
教 育 活 動 費 収 入		32,361,140	
生 徒 会 費 収 入		1,605,000	
入 学 時 施 設 費 収 入		6,580,000	
教 育 施 設 拡 充 費 収 入		3,470,000	
手数料収入		2,351,000	
入 学 検 定 料 収 入		2,345,000	
証 明 手 数 料 収 入		6,000	
寄付金収入		1,080,000	
一 般 寄 付 金 収 入		1,080,000	
補助金収入		114,176,887	
県 補 助 金 収 入		114,176,887	
資産売却収入		470,000	
車 両 売 却 収 入		470,000	
付随事業・収益事業収入		9,443,000	
補 助 活 動 収 入		9,443,000	
受取利息・配当金収入		22,610	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		22,610	
雑収入		21,075,680	
退 職 社 (財) 団 資 金 収 入		6,234,526	
そ の 他 の 雑 収 入		13,836,300	
過 年 度 修 正 収 入		1,004,854	
借入金等収入		284,007,664	
長 期 借 入 金 収 入		31,000,000	
短 期 借 入 金 収 入		253,007,664	
前受金収入		19,400,239	
授 業 料 前 受 金 収 入		5,345,540	
入 学 金 前 受 金 収 入		3,740,432	
学 生 等 納 付 金 前 受 金 収 入		4,804,267	
入 学 時 施 設 費 前 受 金 収 入		5,510,000	
その他の収入		124,354,952	
前 期 未 収 入 金 収 入		15,067,990	
預 り 金 受 入 収 入		108,748,035	
仮 払 金 回 収 収 入		538,927	
資金収入調整勘定		△ 52,312,805	
期 末 未 収 入 金		△ 16,195,141	
前 期 末 前 受 金		△ 36,117,664	
前年度繰越支払資金		36,608,225	
収入の部 合計		761,936,602	

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出			283,087,355	
	教員人件費支出		146,210,990	
	職員人件費支出		130,641,839	
	退職金支出		6,234,526	
教育研究経費支出			83,422,966	
	消耗品費支出		1,727,283	
	光熱水費支出		12,437,517	
	旅費交通費支出		338,745	
	奨学費支出		39,340,913	
	行事費支出		9,660,837	
	福利費支出		564,534	
	通信運搬費支出		383,408	
	教材費支出		532,780	
	賃借料支出		2,872,046	
	諸会費負担金支出		308,697	
	支払報酬手数料支出		209,000	
	教育後援会費支出		2,044,182	
	委託費支出		13,000,000	
	雑費支出		3,024	
管理経費支出			59,206,100	
	消耗品費支出		1,515,539	
	光熱水費支出		2,265,334	
	旅費交通費支出		7,621,035	
	車両燃料費支出		799,074	
	福利費支出		138,950	
	通信運搬費支出		1,735,274	
	修繕費支出		2,426,626	
	損害保険料支出		5,655,870	
	賃借料支出		5,933,193	
	公租公課支出		637,950	
	諸会費負担金支出		646,739	
	保守清掃費支出		2,849,654	
	支払報酬手数料支出		14,031,164	
	補助活動仕入支出		5,336,300	
	広報費支出		1,910,828	
	渉外費支出		1,043,395	
	営業費支出		2,769,576	
	雑費支出		620,390	
	過年度修正支出		1,269,209	
借入金等利息支出			2,566,593	
	借入金利息支出		2,566,593	
借入金等返済支出			191,735,241	
	短期借入金返済支出		191,735,241	
施設関係支出			5,929,200	
	建物支出		5,929,200	
その他の支出			127,947,152	
	前期末未払金支払支出		7,565,269	
	預り金支払支出		111,137,557	
	前払金支払支出		157,900	
	仮払金支払支出		9,086,426	
資金支出調整勘定			△ 5,835,431	
	期末未払金		△ 5,677,531	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前払金		△ 157,900	
翌年度繰越支払資金		13,877,426	
支出の部 合 計		761,936,602	

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

学校法人 南陵学園
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金			201,259,150	
授 業 料			144,433,010	
入 学 金			7,200,000	
施設 設備 資金			5,610,000	
教育 活動 費			32,361,140	
生 徒 会 費			1,605,000	
入学時 施設費			6,580,000	
教育施設拡充費			3,470,000	
手数料			2,351,000	
入 学 検 定 料			2,345,000	
証 明 手 数 料			6,000	
寄付金			1,080,000	
一 般 寄 付 金			1,080,000	
経常費等補助金			114,176,887	
県 補 助 金			114,176,887	
付随事業収入			9,443,000	
補助 活動 収入			9,443,000	
雑収入			20,070,826	
退職社(財)団資金収入			6,234,526	
その他の雑収入			13,836,300	
教育活動収入計			(348,380,863)	
教育活動収支		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費			283,087,355	
教 員 人 件 費			146,210,990	
職 員 人 件 費			130,641,839	
退 職 金			6,234,526	
教育研究経費			122,924,570	
消 耗 品 費			1,727,283	
光 熱 水 費			12,437,517	
旅 費 交 通 費			338,745	
奨 学 費			39,340,913	
行 事 費			9,660,837	
福 利 費			564,534	
通 信 運 搬 費			383,408	
教 材 費			532,780	
諸 会 費			308,697	
支払報酬手数料			209,000	
教育 後援会費			2,044,182	
雑 費			3,024	
委 託 費			13,000,000	
減 価 償 却 額			42,373,650	
管理経費			61,400,140	
消 耗 品 費			1,515,539	
光 熱 水 費			2,265,334	
旅 費 交 通 費			7,621,035	
車 両 燃 料 費			799,074	
福 利 費			138,950	
通 信 運 搬 費			1,737,384	
修 繕 費			2,426,626	
損 害 保 険 料			5,655,870	
賃 借 料			8,592,479	
公 租 公 課			637,250	
諸 会 費			646,739	
保 守 清 掃 費			2,849,654	
支払報酬手数料			14,031,164	
補助活動収入原価			5,336,300	
広 報 費			1,910,828	
渉 外 費			1,043,395	
営 業 費			2,769,576	
雑 費			620,390	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支		減価償却額		802,553		
		徴収不能額等		(2,065,615)		
		徴収不能引当金繰入額		1,532,659		
		徴収不能額		532,956		
		教育活動支出計		(469,477,680)		
		教育活動収支差額		(△121,096,817)		
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		22,610	
			その他の受取利息・配当金		22,610	
			教育活動外収入計		(22,610)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			借入金等利息		2,566,593	
			借入金利息		2,566,593	
			教育活動外支出計		(2,566,593)	
	教育活動外収支差額		(△2,543,983)			
経常収支差額			(△123,640,800)			
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		470,000	
			車 両 売却 差額		470,000	
			その他の特別収入		(1,004,854)	
			過年度修正額		1,004,854	
		特別収入計		(1,474,854)		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			資産 処分 差額		180,001	
			施 設 処分 差額		180,000	
			車 両 処分 差額		1	
			その他の特別支出		(51,538,489)	
			過年度修正額		51,538,489	
			特別支出計		(51,718,490)	
		特別収支差額		(△50,243,636)		
基本金組入前当年度収支差額			△173,884,436			
基本金組入額合計			△7,000,000			
当年度収支差額			△180,884,436			
前年度繰越収支差額			△1,558,932,598			
基本金取崩額			29,826,358			
翌年度繰越収支差額			△1,709,990,676			
(参考)						
事業活動収入計			349,878,327			
事業活動支出計			523,762,763			

貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 南陵学園
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	1,116,685,753	1,141,772,677	△	25,086,924
有形固定資産	1,107,507,145	1,132,414,069	△	24,906,924
土地	221,027,457	221,027,457		0
建物	855,688,521	891,186,133	△	35,497,612
構築物	12,208,510	13,424,616	△	1,216,106
教育研究用機器備品	628,697	851,622	△	222,925
管理用機器備品	50,871	98,154	△	47,283
図書	2,754,800	2,754,800		0
車両	12,148,289	71,287		12,077,002
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		0
その他の固定資産	9,178,608	9,358,608	△	180,000
借地権	7,727,140	7,727,140		0
電話加入権	391,468	391,468		0
敷金	0	180,000	△	180,000
出資金	1,060,000	1,060,000		0
流動資産	18,536,834	52,666,008	△	34,129,174
現金預金	13,877,426	36,608,225	△	22,730,799
未収入金	16,195,141	15,606,946		588,195
貯蔵品	18,359	19,769	△	1,410
前払金	157,900	157,900		0
仮払金	75,974	10,528,475	△	10,452,501
徴収不能引当金	△ 11,787,966	△ 10,255,307	△	1,532,659
資産の部合計	1,135,222,587	1,194,438,685	△	59,216,098
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	74,517,200	43,085,328		31,431,872
長期借入金	64,943,000	43,085,328		21,857,672
長期未払金	9,574,200	0		9,574,200
流動負債	188,335,455	105,098,989		83,236,466
短期借入金	145,250,319	43,566,288		101,684,031
未払金	8,230,651	7,565,269		665,382
前受金	19,400,239	36,117,664	△	16,717,425
預り金	15,453,828	17,849,350	△	2,395,522
仮受金	418	418		0
負債の部合計	262,852,655	148,184,317		114,668,338
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	2,582,360,608	2,605,186,966	△	22,826,358
第1号基本金	2,539,360,608	2,569,186,966	△	29,826,358
第4号基本金	43,000,000	36,000,000		7,000,000
繰越収支差額	△ 1,709,990,676	△ 1,558,932,598	△	151,058,078
翌年度繰越収支差額	△ 1,709,990,676	△ 1,558,932,598	△	151,058,078
純資産の部合計	(872,369,932)	(1,046,254,368)	(△)	173,884,436)
負債及び純資産の部合計	1,135,222,587	1,194,438,685	△	59,216,098

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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

期末要支給額5,264,850円は公益社団法人静岡県私学教育振興会よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上して

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収支と支出は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,487,066,111 円

4. 徴収不能引当金の合計額

11,767,900 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供される資産の種類及び額は次のとおりである。

土地 44,780,370 円

6. 翌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

481,328 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

関連当事者との取引

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は職業	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(円)	勘定科目	期末残高(円)
						役員の兼任等	事実上の関係				
学園長小野和利が議決権の過半数を所有している会社	㈱青幸	静岡県焼津市中島761	金300万円	産業廃棄物の収集運搬管理	—	小野和利 小野尚子		資金の借入	借入 65,860,000 借入返済 20,700,000	短期借入金	45,860,000
学園長小野和利が議決権の過半数を所有している会社	㈱青幸ホールディングス	静岡県焼津市中島1077	金100万円	コンサルティング業務	—	小野和利 小野尚子		複合機リース	243,840	賃借料	—
学園長小野和利が議決権の過半数を所有している会社	㈱青幸地所	静岡県焼津市中島761	金100万円	学生寮の運営	—	小野和利 小野尚子		資金の借入	借入 12,000,000 借入返済 1,330,000	短期借入金	10,670,000
								寮費に関する経費	12,534,259	補助活動費	—