

平成 28 年 度

財務計算に関する書類

学校法人 東洋理容美容学園

財 産 目 録

平成29年3月31日

1 資 産

| | | |
|----------|------------------------|-----------------|
| (1) 基本財産 | | |
| イ 土地 | 1891.79 m ² | 897,710,126 円 |
| ロ 建物 | 708.49 m ² | 1,072,471,338 円 |
| ハ 構築物 | | 20,152,272 円 |
| ニ 機器備品 | | 64,684,015 円 |
| ホ 図書 | | 6,139,853 円 |
| ヘ その他 | | 3,303,869 円 |
| 計 | | 2,064,461,473 円 |
| (2) 運用財産 | | |
| イ 現金預金 | | 453,784,447 円 |
| ロ 未収金 | | 10,081,610 円 |
| ハ 前払金 | | 2,517,807 円 |
| 計 | | 466,383,864 円 |
| 合 計 | | 2,530,845,337 円 |

2 負 債

| | | |
|----------|--|---------------|
| (1) 固定負債 | | |
| イ 長期借入金 | | 349,401,000 円 |
| 計 | | 349,401,000 円 |
| (1) 流動負債 | | |
| イ 前受金 | | 45,017,960 円 |
| ロ 預り金 | | 16,743,038 円 |
| ハ 未払金 | | 4,546,656 円 |
| ニ 短期借入金 | | 14,856,000 円 |
| 計 | | 81,163,654 円 |
| 合 計 | | 430,564,654 円 |

資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 収入の部 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | (224,610,000) | (235,906,180) | (11,296,180) |
| 手数料収入 | (3,620,000) | (3,010,200) | (△ 609,800) |
| 寄付金収入 | (20,000,000) | (2,615,000) | (△ 17,385,000) |
| 補助金収入 | (2,336,000) | (2,336,000) | (0) |
| 資産売却収入 | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | (10,000,000) | (5,400,080) | (△ 4,599,920) |
| 受取利息・配当金収入 | (700,000) | (1,040,569) | (340,569) |
| 雑収入 | (1,833,500) | (17,191,174) | (15,357,674) |
| 借入金等収入 | (372,000,000) | (472,000,000) | (100,000,000) |
| 前受金収入 | (53,970,000) | (45,017,960) | (△ 8,952,040) |
| その他の収入 | (42,286,017) | (45,163,952) | (2,877,935) |
| 資金収入調整勘定 | (△ 40,960,356) | (△ 49,657,610) | (△ 8,697,254) |
| 前年度繰越支払資金 | (571,874,931) | (571,874,931) | (0) |
| 収入の部合計 | 1,262,270,092 | 1,351,898,436 | 89,628,344 |

| 支出の部 | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 人件費支出 | (151,233,500) | (145,748,021) | (△ 5,485,479) |
| 経費支出 | (103,318,000) | (86,554,192) | (△ 16,763,808) |
| 借入金等利息支出 | (1,400,000) | (1,316,924) | (△ 83,076) |
| 借入金等返済支出 | (12,000,000) | (107,743,000) | (95,743,000) |
| 施設関係支出 | (510,000,000) | (459,872,200) | (△ 50,127,800) |
| 設備関係支出 | (72,100,000) | (46,524,532) | (△ 25,575,468) |
| その他の支出 | (35,604,812) | (54,081,320) | (18,476,508) |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 |
| 資金支払調整勘定 | (0) | (△ 3,726,200) | (△ 3,726,200) |
| 次年度繰越支払資金 | (366,613,780) | (453,784,447) | (87,170,667) |
| 支出の部合計 | 1,262,270,092 | 1,351,898,436 | 89,628,344 |