

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

<総括表>

(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	858,040,000	859,648,484	▲ 1,608,484
手数料収入	16,190,000	16,738,219	▲ 548,219
寄付金収入	14,208,000	14,907,383	▲ 699,383
補助金収入	294,550,000	296,132,425	▲ 1,582,425
国庫補助金収入	90,079,000	90,079,500	▲ 500
地方公共団体補助金収入	204,471,000	206,052,925	▲ 1,581,925
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	21,297,000	22,203,200	▲ 906,200
受取利息・配当金収入	5,000	2,311	2,689
雑収入	67,408,200	69,710,893	▲ 2,302,693
借入金等収入	0	0	0
資金収入調整勘定	364,761,000	380,765,004	▲ 16,004,004
前年度繰越支払資金	399,497,412	399,497,412	
収入の部合計	1,955,945,112	1,848,348,445	107,596,667
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	779,798,000	780,001,231	▲ 203,231
教育研究経費支出	415,850,000	384,370,950	31,479,050
管理経費支出	222,263,000	206,762,411	15,500,589
借入金等利息支出	64,000	63,096	904
借入金等返済支出	6,276,000	6,275,600	400
施設関係支出	5,143,000	4,983,000	160,000
設備関係支出	6,273,000	5,288,979	984,021
資産運用支出	44,934,000	49,954,500	▲ 5,020,500
その他の支出	200,033,000	73,089,733	126,943,267
[予備費]	0		
	51,200,000		51,200,000
資金支出調整勘定	▲ 45,503,000	▲ 50,069,160	4,566,160
翌年度繰越支払資金	269,614,112	387,628,105	▲ 118,013,993
支出の部合計	1,955,945,112	1,848,348,445	107,596,667

活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	859,648,484	
		手数料収入	16,738,219	
		経常費等補助金収入	289,793,729	
		教育活動資金収入計	1,272,056,345	
	支出	人件費支出	780,001,231	
		教育研究経費支出	384,370,950	
		調整勘定等	88,363,224	
		科 目	金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	6,338,696	
		施設整備等活動資金収入計	7,284,259	
	支出	施設関係支出	4,983,000	
		設備関係支出	5,288,979	
		施設整備等活動資金支出計	10,271,979	
			差引	▲ 2,987,720
			調整勘定等	0
			施設整備等活動資金収支差額	▲ 2,987,720
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0	
		小計	69,064,296	
		受取利息・配当金収入	2,311	
		その他の活動資金収入計	69,066,607	
	支出	借入金等返済支出	6,275,600	
		小計	67,230,075	
		借入金等利息支出	63,096	
			調整勘定等	60,000
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	▲ 11,869,307	
		前年度繰越支払資金	399,497,412	
		翌年度繰越支払資金	387,628,105	

事業活動収支計算書
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

法人名： 柏専学院

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	858,040,000	859,648,484	▲ 1,608,484
		手数料	16,190,000	16,738,219	▲ 548,219
		寄付金	15,212,000	13,975,020	1,236,980
		経常費等補助金	288,149,000	289,793,729	▲ 1,644,729
		国庫補助金	90,079,000	90,079,500	▲ 500
		地方公共団体補助金	198,070,000	199,714,229	▲ 1,644,229
		付随事業収入	21,297,000	22,203,200	▲ 906,200
		雑収入	67,798,890	70,101,583	▲ 2,302,693
		教育活動収入計	1,266,686,890	1,272,460,235	▲ 5,773,345
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	778,236,770
教育研究経費	500,950,000			468,858,164	32,091,836
管理経費	233,271,149			217,765,220	15,505,929
徴収不能額等	0			4,338,000	▲ 4,338,000
教育活動支出計	1,512,457,919			1,468,054,480	44,403,439
教育活動収支差額	▲ 245,771,029			▲ 195,594,245	▲ 50,176,784
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	5,000	2,311	2,689
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,000	2,311	2,689
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	64,000	63,096	904
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	64,000	63,096	904
	教育活動外収支差額	▲ 59,000	▲ 60,785	1,785	
	経常収支差額		▲ 245,830,029	▲ 195,655,030	▲ 50,174,999
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	0	0	0
		その他の特別収入	7,342,000	8,342,222	▲ 1,000,222
	特別収入計	7,342,000	8,342,222	▲ 1,000,222	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,138,532	1,049,117	89,415
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	1,138,532	1,049,117	89,415	
特別収支差額	6,203,468	7,293,105	▲ 1,089,637		
〔予備費〕		0		0	
		51,200,000		51,200,000	
基本金組入前当年度収支差額		▲ 290,826,561	▲ 188,361,925	▲ 102,464,636	
基本金組入額合計		▲ 10,941,000	▲ 32,227,497	21,286,497	
当年度収支差額		▲ 301,767,561	▲ 220,589,422	▲ 81,178,139	
前年度繰越収支差額		▲ 3,907,573,251	▲ 3,907,573,251	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 4,209,340,812	▲ 4,128,162,673	▲ 81,178,139	
(参考)					
事業活動収入計		1,274,033,890	1,280,804,768	▲ 6,770,878	
事業活動支出計		1,564,860,451	1,469,166,693	95,693,758	

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日

<総括表>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	2,969,936,481	3,056,847,209	▲ 86,910,728
有形固定資産	2,552,667,234	2,637,863,232	▲ 85,195,998
特定資産	410,534,974	411,849,704	▲ 1,314,730
その他の固定資産	6,734,273	7,134,273	▲ 400,000
流動資産	447,881,740	470,801,795	▲ 22,920,055
資産の部合計	3,417,818,221	3,527,649,004	▲ 109,830,783
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	389,168,825	401,999,810	▲ 12,830,985
流動負債	514,760,963	423,398,836	91,362,127
負債の部合計	903,929,788	825,398,646	78,531,142
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,642,051,106	6,609,823,609	32,227,497
第1号基本金	6,534,051,106	6,520,823,609	13,227,497
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	104,000,000	85,000,000	19,000,000
繰越収支差額	▲ 4,128,162,673	▲ 3,907,573,251	▲ 220,589,422
純資産の部合計	2,513,888,433	2,702,250,358	▲ 188,361,925
負債及び純資産の部合計	3,417,818,221	3,527,649,004	▲ 109,830,783

財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
1 基本財産		2,552,667,234 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円	
(2) 建物	23,006.23 m ²	1,102,316,639 円	
① 校舎	16,408.40 m ²	846,701,849 円	
② 体育館	4,096.61 m ²	203,701,982 円	
③ その他	2,501.22 m ²	51,912,808 円	
(3) 構築物	90 件	8,318,976 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,479 点	36,686,609 円	
(5) 管理用機器備品	545 点	3,345,599 円	
(6) 図書	115,414 冊	534,927,637 円	
(7) 車両	9 台	1,767,027 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		2,552,667,234 円	
2 運用財産		865,150,987 円	
(1) 特定資産	7 口	410,534,974 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	4 口	286,259,779 円	
③ 施設設備引当特定資産	0 口	0 円	
④ 教育改善引当特定資産	1 口	120,275,195 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷金	13 口	1,900,000 円	
(4) 有価証券	0 口	0 円	
計		414,120,967 円	

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
(5) 出資金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預託金	8 口	125,280 円	
(7) 預貯金		386,613,446 円	
(8) 現金		1,014,659 円	
(9) 未収入金		55,967,041 円	
(10) 前払金		3,926,661 円	
(11) 立替金		90,200 円	
(12) 仮払金		0 円	
(13) 預り預金		269,733 円	
計		451,030,020 円	
資産の部合計		3,417,818,221 円	

II 負債の部	
3 固定負債	389,168,825 円
(1) 長期借入金	0 円
(2) 退職給与引当金	389,168,825 円
(3) 長期未払金	0 円
4 流動負債	514,760,963 円
(1) 短期借入金	6,275,600 円
(2) 未払金	49,129,332 円
(3) 前受金	414,949,024 円
(4) 預り金	44,407,007 円
負債の部合計	903,929,788 円

III 純資産	
金額 (I - II)	2,513,888,433 円

$\frac{\text{負債の部合計} - \text{前受金}}{\text{資産の部合計}} \times 100$	14.31 %
---	---------