

平成 24 年 度

計 算 書 類

学校法人 実践女子学園

目 次

	頁
資 金 収 支 計 算 書	1
消 費 収 支 計 算 書	5
貸 借 対 照 表	8
収 益 事 業 の 部 貸 借 対 照 表	11
収 益 事 業 の 部 損 益 計 算 書	12

資金収支計算書

平成24年 4月 1日 から

平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	6,233,581,000	6,219,109,720	14,471,280
授業料収入	3,859,283,000	3,846,366,600	12,916,400
入学金収入	482,212,000	482,442,500	△ 230,500
教育充実費収入	1,181,694,000	1,180,907,950	786,050
施設設備費収入	561,983,000	561,938,700	44,300
冷暖房費収入	59,837,000	59,760,400	76,600
実験実習料収入	88,572,000	87,693,570	878,430
手数料収入	156,778,000	186,731,740	△ 29,953,740
入学検定料収入	147,411,000	177,074,500	△ 29,663,500
試験料収入	853,000	756,000	97,000
証明手数料収入	4,865,000	5,229,570	△ 364,570
大学入試センター試験実施手数料収入	3,649,000	3,671,670	△ 22,670
寄付金収入	133,700,000	114,222,011	19,477,989
特別寄付金収入	131,700,000	112,222,011	19,477,989
一般寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
補助金収入	987,841,000	993,534,194	△ 5,693,194
国庫補助金収入	400,333,000	411,635,000	△ 11,302,000
地方公共団体補助金収入	587,508,000	581,899,194	5,608,806
資産運用収入	87,597,000	91,300,777	△ 3,703,777
第3号基本金運用収入	11,124,000	10,967,901	156,099
受取利息・配当金収入	47,596,000	46,889,156	706,844
施設設備利用料収入	28,877,000	33,443,720	△ 4,566,720
事業収入	113,079,000	117,191,691	△ 4,112,691
補助活動収入	64,890,000	68,837,510	△ 3,947,510
収益事業収入	5,600,000	4,500,000	1,100,000
受託事業収入	300,000	300,000	0
公開講座収入	32,144,000	30,701,341	1,442,659
課外講座収入	10,145,000	12,852,840	△ 2,707,840
雑収入	199,252,000	206,874,195	△ 7,622,195
私立大学退職金財団交付金収入	119,173,000	114,434,600	4,738,400
東京都私学財団交付金収入	70,176,000	77,710,875	△ 7,534,875
その他の雑収入	9,903,000	14,728,720	△ 4,825,720
借入金等収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
前受金収入	1,064,485,000	1,315,938,954	△ 251,453,954
授業料前受金収入	386,750,000	462,060,000	△ 75,310,000
入学金前受金収入	394,425,000	513,340,000	△ 118,915,000
教育充実費前受金収入	124,200,000	150,075,000	△ 25,875,000
施設設備費前受金収入	88,400,000	117,640,000	△ 29,240,000
冷暖房費前受金収入	5,525,000	220,000	5,305,000
実験実習料前受金収入	22,512,000	24,317,000	△ 1,805,000
特別寄付金前受金収入	6,000,000	6,900,000	△ 900,000
寮費等前受金収入	30,056,000	32,717,550	△ 2,661,550
生涯学習センター前受金収入	4,397,000	5,296,429	△ 899,429
その他の前受金収入	2,220,000	3,372,975	△ 1,152,975
その他の収入	3,920,078,000	3,899,412,460	20,665,540
保険手当引当特定資産からの繰入収入	2,400,000	2,570,000	△ 170,000
厚生資金引当特定資産からの繰入収入	46,495,000	46,495,385	△ 385
教育研究引当特定資産からの繰入収入	2,400,000	955,060	1,444,940
施設設備維持引当特定資産からの繰入収入	556,755,000	556,755,000	0
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	11,224,000	7,764,000	3,460,000
奨学引当特定資産からの繰入収入	32,770,000	23,170,367	9,599,633
学部学科改革整備資金引当特定資産からの繰入収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0
前期末未収入金収入	151,209,000	151,209,370	△ 370
貸付金回収収入	13,526,000	12,014,180	1,511,820
預り金受入収入	1,724,349,000	1,732,209,568	△ 7,860,568
修学旅行費等預り金受入収入	153,950,000	149,435,315	4,514,685

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	25,000,000	16,834,215	8,165,785
資金収入調整勘定	△ 1,412,031,000	△ 1,397,202,753	△ 14,828,247
期末未収入金	△ 189,349,000	△ 174,520,700	△ 14,828,300
前期末前受金	△ 1,222,682,000	△ 1,222,682,053	53
前年度繰越支払資金	5,066,163,614	5,066,163,614	
収入の部合計	17,550,523,614	17,813,276,603	△ 262,752,989

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,771,798,000	4,776,864,305	△ 5,066,305
教員人件費支出	3,083,661,000	3,073,249,980	10,411,020
職員人件費支出	1,351,027,000	1,357,571,755	△ 6,544,755
役員報酬支出	57,564,000	57,600,922	△ 36,922
退職金支出	279,546,000	288,441,648	△ 8,895,648
教育研究経費支出	1,368,731,000	1,306,863,773	61,867,227
消耗品費支出	139,493,000	168,684,537	△ 29,191,537
光熱水費支出	192,408,000	149,417,588	42,990,412
旅費交通費支出	49,219,000	49,287,173	△ 68,173
研究奨学費支出	100,030,000	81,264,950	18,765,050
手数料報酬支出	77,498,000	107,440,399	△ 29,942,399
福利費支出	17,877,000	16,196,283	1,680,717
保健衛生費支出	2,520,000	2,020,078	499,922
通信運搬費支出	30,216,000	27,640,127	2,575,873
印刷製本費支出	80,017,000	73,224,581	6,792,419
新聞雑誌費支出	40,743,000	24,777,968	15,965,032
広報費支出	1,161,000	9,628,255	△ 8,467,255
会費支出	8,368,000	8,133,694	234,306
学生活動補助金支出	8,495,000	6,403,941	2,091,059
修繕費支出	31,347,000	33,880,594	△ 2,533,594
委託費支出	424,970,000	456,017,409	△ 31,047,409
保守費支出	73,348,000	68,976,361	4,371,639
賃借料支出	9,909,000	6,761,729	3,147,271
公租公課支出	889,000	372,604	516,396
損害保険料支出	1,356,000	2,607,704	△ 1,251,704
会議費支出	18,330,000	10,355,215	7,974,785
渉外費支出	2,937,000	1,966,538	970,462
建物等撤去費支出	57,600,000	1,793,435	55,806,565
雑費支出	0	12,610	△ 12,610
管理経費支出	562,187,000	497,142,787	65,044,213
消耗品費支出	17,791,000	11,231,121	6,559,879
光熱水費支出	39,853,000	25,307,641	14,545,359
旅費交通費支出	6,734,000	8,420,169	△ 1,686,169
手数料報酬支出	38,969,000	36,175,859	2,793,141
福利費支出	9,246,000	8,314,378	931,622
保健衛生費支出	567,000	316,377	250,623
通信運搬費支出	29,228,000	29,080,076	147,924
印刷製本費支出	78,935,000	60,867,792	18,067,208
新聞雑誌費支出	5,929,000	6,644,667	△ 715,667
広報費支出	148,126,000	128,775,294	19,350,706
会費支出	3,524,000	4,179,686	△ 655,686
修繕費支出	3,302,000	2,638,856	663,144
委託費支出	113,020,000	115,372,031	△ 2,352,031
保守費支出	11,491,000	9,135,443	2,355,557
賃借料支出	25,653,000	24,340,303	1,312,697
公租公課支出	17,269,000	14,133,543	3,135,457
損害保険料支出	3,463,000	2,262,470	1,200,530
会議費支出	3,769,000	3,802,880	△ 33,880
渉外費支出	2,463,000	1,090,948	1,372,052
建物等撤去費支出	200,000	782,051	△ 582,051
入学検定料免除額支出	0	825,000	△ 825,000
寄付金支出	1,121,000	1,121,000	0
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,320,000	1,320,000	0
雑費支出	214,000	1,005,202	△ 791,202
借入金等利息支出	26,449,000	26,449,040	△ 40
借入金利息支出	26,449,000	26,449,040	△ 40
借入金等返済支出	138,870,000	138,870,000	0
借入金返済支出	138,870,000	138,870,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	2,867,786,000	2,846,610,197	21,175,803
建物支出	89,226,000	66,846,303	22,379,697
構築物支出	15,753,000	16,958,238	△ 1,205,238
建設仮勘定支出	2,762,807,000	2,762,805,656	1,344
設備関係支出	243,725,000	207,883,581	35,841,419
教育研究用機器備品支出	119,771,000	105,301,855	14,469,145
その他の機器備品支出	51,939,000	13,426,595	38,512,405
図書支出	72,015,000	56,279,631	15,735,369
ソフトウェア支出	0	32,875,500	△ 32,875,500
資産運用支出	649,084,000	651,049,261	△ 1,965,261
有価証券購入支出	300,000,000	300,000,000	0
保険手当引当特定資産への繰入支出	905,000	470,839	434,161
教育研究引当特定資産への繰入支出	2,150,000	2,155,636	△ 5,636
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	34,000	34,288	△ 288
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	16,526,000	15,046,327	1,479,673
奨学引当特定資産への繰入支出	59,469,000	63,342,171	△ 3,873,171
学部学科改革整備資金引当特定資産への繰入支出	250,000,000	250,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	2,287,339,000	2,229,687,575	57,651,425
貸付金支払支出	11,224,000	7,764,000	3,460,000
前期末未払金支払支出	262,938,000	262,937,758	242
預り金支払支出	1,769,749,000	1,722,786,160	46,962,840
預り保証金支払支出	2,000,000	1,999,200	800
修学旅行費等預り金支払支出	173,128,000	169,360,462	3,767,538
前払金支払支出	43,300,000	48,160,840	△ 4,860,840
仮払金支払支出	25,000,000	16,679,155	8,320,845
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 119,266,000	△ 114,826,205	△ 4,439,795
期末未払金	△ 67,124,000	△ 62,683,787	△ 4,440,213
前期末前払金	△ 52,142,000	△ 52,142,418	418
次年度繰越支払資金	4,703,820,614	5,246,682,289	△ 542,861,675
支出の部合計	17,550,523,614	17,813,276,603	△ 262,752,989

消費収支計算書

平成24年 4月 1日 から

平成25年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	6,233,581,000	6,219,109,720	14,471,280
授業料	3,859,283,000	3,846,366,600	12,916,400
入学金	482,212,000	482,442,500	△ 230,500
教育充実費	1,181,694,000	1,180,907,950	786,050
施設設備費	561,983,000	561,938,700	44,300
冷暖房費	59,837,000	59,760,400	76,600
実験実習料	88,572,000	87,693,570	878,430
手数料	156,778,000	186,731,740	△ 29,953,740
入学検定料	147,411,000	177,074,500	△ 29,663,500
試験料	853,000	756,000	97,000
証明手数料	4,865,000	5,229,570	△ 364,570
大学入試センター試験実施手数料	3,649,000	3,671,670	△ 22,670
寄付金	263,200,000	250,979,999	12,220,001
特別寄付金	131,700,000	112,222,011	19,477,989
一般寄付金	2,000,000	2,000,000	0
現物寄付金	129,500,000	136,757,988	△ 7,257,988
補助金	987,841,000	993,534,194	△ 5,693,194
国庫補助金	400,333,000	411,635,000	△ 11,302,000
地方公共団体補助金	587,508,000	581,899,194	5,608,806
資産運用収入	87,597,000	91,300,777	△ 3,703,777
第3号基本金運用収入	11,124,000	10,967,901	156,099
受取利息・配当金	47,596,000	46,889,156	706,844
施設設備利用料	28,877,000	33,443,720	△ 4,566,720
事業収入	113,079,000	117,191,691	△ 4,112,691
補助活動収入	64,890,000	68,837,510	△ 3,947,510
収益事業収入	5,600,000	4,500,000	1,100,000
受託事業収入	300,000	300,000	0
公開講座収入	32,144,000	30,701,341	1,442,659
課外講座収入	10,145,000	12,852,840	△ 2,707,840
雑収入	199,252,000	206,874,195	△ 7,622,195
私立大学退職金財団交付金収入	119,173,000	114,434,600	4,738,400
東京都私学財団交付金収入	70,176,000	77,710,875	△ 7,534,875
その他の雑収入	9,903,000	14,728,720	△ 4,825,720
帰属収入合計	8,041,328,000	8,065,722,316	△ 24,394,316
基本金組入額合計	△ 1,214,154,000	△ 1,346,736,156	132,582,156
消費収入の部合計	6,827,174,000	6,718,986,160	108,187,840

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,814,214,000	4,811,332,122	2,881,878
教員人件費	3,083,661,000	3,073,249,980	10,411,020
職員人件費	1,351,027,000	1,357,571,755	△ 6,544,755
役員報酬	57,564,000	57,600,922	△ 36,922
退職給与引当金繰入額	321,962,000	322,909,465	△ 947,465
教育研究経費	1,985,120,000	1,962,437,700	22,682,300
消耗品費	139,493,000	157,738,029	△ 18,245,029
光熱水費	192,408,000	149,417,588	42,990,412
旅費交通費	49,219,000	49,287,173	△ 68,173
研究奨学費	100,030,000	81,264,950	18,765,050
手数料報酬	77,498,000	107,440,399	△ 29,942,399
福利費	17,877,000	16,196,283	1,680,717
保健衛生費	2,520,000	2,020,078	499,922
通信運搬費	30,216,000	27,640,127	2,575,873
印刷製本費	80,017,000	73,224,581	6,792,419
新聞雑誌費	40,743,000	24,777,968	15,965,032
広報費	1,161,000	9,628,255	△ 8,467,255
会費	8,368,000	8,133,694	234,306
学生活動補助金	8,495,000	6,403,941	2,091,059
修繕費	31,347,000	33,880,594	△ 2,533,594
委託費	424,970,000	456,017,409	△ 31,047,409
保守費	73,348,000	68,976,361	4,371,639
賃借料	9,909,000	6,761,729	3,147,271
公租公課	889,000	372,604	516,396
損害保険料	1,356,000	2,607,704	△ 1,251,704
会議費	18,330,000	10,355,215	7,974,785
渉外費	2,937,000	1,966,538	970,462
建物等撤去費	57,600,000	1,793,435	55,806,565
減価償却額	616,389,000	666,520,435	△ 50,131,435
雑費	0	12,610	△ 12,610
管理経費	613,195,000	552,878,621	60,316,379
消耗品費	17,791,000	11,231,121	6,559,879
光熱水費	39,853,000	25,307,641	14,545,359
旅費交通費	6,734,000	8,420,169	△ 1,686,169
手数料報酬	38,969,000	36,175,859	2,793,141
福利費	9,246,000	8,314,378	931,622
保健衛生費	567,000	316,377	250,623
通信運搬費	29,228,000	29,080,076	147,924
印刷製本費	78,935,000	60,867,792	18,067,208
新聞雑誌費	5,929,000	6,644,667	△ 715,667
広報費	148,126,000	128,775,294	19,350,706
会費	3,524,000	4,179,686	△ 655,686
修繕費	3,302,000	2,638,856	663,144
委託費	113,020,000	115,372,031	△ 2,352,031
保守費	11,491,000	9,135,443	2,355,557
賃借料	25,653,000	24,340,303	1,312,697
公租公課	17,269,000	14,133,543	3,135,457
損害保険料	3,463,000	2,262,470	1,200,530
会議費	3,769,000	3,802,880	△ 33,880
渉外費	2,463,000	1,090,948	1,372,052
建物等撤去費	200,000	782,051	△ 582,051
入学検定料免除額	0	825,000	△ 825,000
寄付金	1,121,000	1,121,000	0
私立大学等経常費補助金返還金	1,320,000	1,320,000	0
減価償却額	51,008,000	55,735,834	△ 4,727,834
雑費	214,000	1,005,202	△ 791,202
借入金等利息	26,449,000	26,449,040	△ 40
借入金利息	26,449,000	26,449,040	△ 40

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	30,000,000	44,283,363	△ 14,283,363
不動産処分差額	0	298,808	△ 298,808
その他の資産処分差額	30,000,000	43,984,555	△ 13,984,555
徴収不能引当金繰入額	0	292,500	△ 292,500
[予 備 費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
消費支出の部合計	7,518,978,000	7,397,673,346	121,304,654
当年度消費支出超過額	691,804,000	678,687,186	
前年度繰越消費支出超過額	195,572,250	195,572,250	
翌年度繰越消費支出超過額	887,376,250	874,259,436	

貸借対照表

平成25年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	34,169,505,841	32,935,996,938	1,233,508,903
有形固定資産	20,760,234,492	18,492,960,233	2,267,274,259
土地	2,704,867,806	2,704,867,806	0
建物	10,207,435,932	10,597,392,356	△ 389,956,424
構築物	304,012,176	323,620,653	△ 19,608,477
教育研究用機器備品	607,792,054	706,743,638	△ 98,951,584
その他の機器備品	40,436,112	44,841,334	△ 4,405,222
図書	4,041,866,662	4,024,116,566	17,750,096
車輛	1,338,120	1,697,906	△ 359,786
建設仮勘定	2,852,485,630	89,679,974	2,762,805,656
その他の固定資産	13,409,271,349	14,443,036,705	△ 1,033,765,356
電話加入権	2,934,422	2,934,422	0
施設利用権	4	4	0
差入保証金	4,084,190	4,084,190	0
ソフトウェア	27,937,875	0	27,937,875
有価証券	920,042,500	620,042,500	300,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	153,940,481	156,039,642	△ 2,099,161
厚生資金引当特定資産	0	46,495,385	△ 46,495,385
退職給与引当特定資産	1,935,664,815	1,935,664,815	0
教育研究引当特定資産	27,159,081	25,958,505	1,200,576
施設設備維持引当特定資産	8,002,417,915	8,559,138,627	△ 556,720,712
長期貸付金	83,160,040	87,702,720	△ 4,542,680
奨学貸付引当特定資産	152,490,347	145,208,020	7,282,327
奨学引当特定資産	118,939,679	78,767,875	40,171,804
学部学科改革整備資金引当特定資産	1,050,000,000	2,000,000,000	△ 950,000,000
第3号基本金引当資産	929,500,000	780,000,000	149,500,000
流動資産	5,480,310,337	5,269,670,462	210,639,875
現金預金	5,246,682,289	5,066,163,614	180,518,675
未収入金	174,520,700	151,209,370	23,311,330
貯蔵品	10,946,508	0	10,946,508
前払金	48,160,840	52,142,418	△ 3,981,578
仮払金	0	155,060	△ 155,060
資産の部合計	39,649,816,178	38,205,667,400	1,444,148,778
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	5,222,676,105	4,396,718,320	825,957,785
長期借入金	2,099,840,000	1,238,710,000	861,130,000
長期未払金	215,426,127	283,066,959	△ 67,640,832
預り保証金	14,694,200	16,693,400	△ 1,999,200
預り敷金	30,300,000	30,300,000	0
退職給与引当金	2,862,415,778	2,827,947,961	34,467,817
流動負債	1,890,168,358	1,940,026,335	△ 49,857,977
短期借入金	138,870,000	138,870,000	0
未払金	130,324,619	262,937,758	△ 132,613,139
前受金	1,315,938,954	1,222,682,053	93,256,901
預り金	245,872,670	236,449,262	9,423,408
修学旅行費等預り金	59,162,115	79,087,262	△ 19,925,147
負債の部合計	7,112,844,463	6,336,744,655	776,099,808

(単位 円)

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	30,803,800,850	28,656,564,694	2,147,236,156
第2号基本金	1,050,000,000	2,000,000,000	△ 950,000,000
第3号基本金	929,500,000	780,000,000	149,500,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	33,411,231,151	32,064,494,995	1,346,736,156
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	874,259,436	195,572,250	678,687,186
消費収支差額の部合計	△ 874,259,436	△ 195,572,250	△ 678,687,186
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
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	39,649,816,178	38,205,667,400	1,444,148,778

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

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

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、次の算出方法により計上している。

(ア) 大学及び短期大学等の教職員等については期末要支給額 2,441,414,768 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額(退職資金支払準備特定資産による額を除く)との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(イ) 高等学校及び中学校の教職員については期末要支給額 1,101,468,393 円から東京都私学財団より交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。但し、満期保有目的債券の評価基準は償却原価法である。

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 12,178,099,207 円

4. 徴収不能引当金の合計額 623,500 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地 490,783,200 円

建 物 3,857,426,998 円

6. 翌会計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 2,165,405,150 円

7. 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

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度(平成25年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	5,389,493,144	5,479,954,640	90,461,496
(うち満期保有目的の債券)	(5,259,993,144)	(5,297,354,640)	(37,361,496)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,300,000,000	1,272,075,000	△27,925,000
(うち満期保有目的の債券)	(1,300,000,000)	(1,272,075,000)	(△27,925,000)
合 計	6,689,493,144	6,752,029,640	62,536,496
(うち満期保有目的の債券)	(6,559,993,144)	(6,569,429,640)	(9,436,496)

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

・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。

名称	実践楷企画株式会社				
事業内容	建物等の清掃・警備・保守, 清涼飲料水等の販売, 文房具等の販売, 教材・書籍等の印刷・販売, 文化教室・各種講演会・イベント等の運営・管理の請負, 広告代理業務, 造園及び緑化事業の請負, 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業, 損害保険代理業, 各項に付帯関連する一切の業務				
資本金	20,000,000円	400株			
学校法人の出資状況	20,000,000円	400株	総株式等に占める割合100%		
出資の状況	平成13年 2月21日 1,300,000円 26口 平成13年 4月 9日 1,700,000円 34口 平成19年度に有限会社から株式会社へ組織変更したことに伴い、出資1口当たり1株を割り当てた。 平成22年 2月 1日 7,000,000円 140株 平成23年 3月 16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	(単位:円)				
	当 該 会 社 か ら の 受 入 額	寄付金 施設設備利用料	5,000,000 1,968,750		
	当 該 会 社 へ の 支 払 額	消耗品費 他 印刷製本費 委託手数料 他	23,214,973 63,247,846 318,873,018	機器備品 18,631,247	
	(単位:円)				
		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	20,000,000	0	0	20,000,000
	当該会社への未払金	4,943,642	4,943,642	778,041	778,041
保証債務	学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。				

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

該当なし。

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
その他の機器備品	10,580,472 円	1,511,496 円

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

資産の部

【 流動資産 】

現金及び預金	30,215,784	
流動資産合計		30,215,784
資産の部合計		30,215,784

負債の部

【 流動負債 】

未払金	163,700	
保険料預り金	21,699,400	
法人税等充当金	334,949	
流動負債合計		22,198,049
負債の部合計		22,198,049

純資産の部

【 純資産 】

出資金	1,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金(注1)	7,017,735	
その他利益剰余金合計	7,017,735	
利益剰余金合計	7,017,735	
株主資本合計		8,017,735
純資産の部合計		8,017,735
負債及び純資産合計		30,215,784

損益計算書

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

学校法人 実践女子学園 収益事業の部

(単位:円)

【 営業損益 】

損害保険手数料	<u>4,437,799</u>	
営業収益合計		<u>4,437,799</u>
売上総利益金額		4,437,799
合 計		

【 一般管理費 】

通信運搬費	162,810	
消耗品費	35,214	
租税公課	163,700	
支払報酬料	3,850	
印刷製本費	774,039	
雑費	<u>22,330</u>	
一般管理費合計		<u>1,161,943</u>
営業利益金額		3,275,856

【 営業外収益 】

受取利息	<u>2,576</u>	
営業外収益合計		<u>2,576</u>
経常利益金額		3,278,432

【 学校会計繰入金支出 】

学校会計繰入金支出	<u>2,500,000</u>	
学校会計繰入金支出合計		<u>2,500,000</u>
税引前当期純利益金額		778,432
法人税等充当金繰入額		<u>386,000</u>
当期純利益金額		<u><u>392,432</u></u>

注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

貸借対照表に関する注記

(注1)平成24年5月25日理事会において、繰越利益剰余金のうち2,000,000円を学校会計へ繰入れた。

以上の通り決算報告致します。

学校法人 実践女子学園 理事長 井 原 徹