

平成 25 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25年 4月 1日 から
平成26年 3月31日 まで

(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	6,274,773,000	6,280,214,490	△ 5,441,490
授業料収入	3,857,573,000	3,861,845,550	△ 4,272,550
入学金収入	514,835,000	515,065,000	△ 230,000
教育充実費収入	1,159,104,000	1,161,388,950	△ 2,284,950
施設設備費収入	606,502,000	606,063,800	438,200
冷暖房費収入	41,629,000	41,910,100	△ 281,100
実験実習料収入	95,130,000	93,941,090	1,188,910
手数料収入	166,743,000	218,429,150	△ 51,686,150
入学検定料収入	158,037,000	209,232,000	△ 51,195,000
試験料収入	427,000	365,000	62,000
証明手数料収入	4,627,000	5,000,750	△ 373,750
大学入試センター試験実施手数料収入	3,652,000	3,831,400	△ 179,400
寄付金収入	98,080,000	110,114,641	△ 12,034,641
特別寄付金収入	96,080,000	108,114,641	△ 12,034,641
一般寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
補助金収入	885,034,000	864,674,105	20,359,895
国庫補助金収入	329,554,000	309,195,000	20,359,000
地方公共団体補助金収入	555,480,000	555,479,105	895
資産運用収入	62,377,000	70,906,476	△ 8,529,476
第3号基本金運用収入	16,124,000	16,641,055	△ 517,055
受取利息・配当金収入	26,191,000	33,409,671	△ 7,218,671
施設設備利用料収入	20,062,000	20,855,750	△ 793,750
資産売却収入	410,000,000	410,000,000	0
不動産売却収入	10,000,000	10,000,000	0
有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0
事業収入	115,727,000	109,434,548	6,292,452
補助活動収入	62,779,000	62,424,150	354,850
収益事業収入	5,600,000	5,000,000	600,000
受託事業収入	2,499,000	2,595,713	△ 96,713
公開講座収入	32,085,000	23,138,670	8,946,330
課外講座収入	9,337,000	12,275,465	△ 2,938,465
実習施設収入	3,427,000	4,000,550	△ 573,550
雑収入	331,149,000	309,946,873	21,202,127
私立大学退職金財団交付金収入	243,344,000	223,137,000	20,207,000
東京都私学財団交付金収入	60,974,000	52,958,000	8,016,000
預り保証金精算収入	13,994,000	13,994,400	△ 400
その他の雑収入	12,837,000	19,857,473	△ 7,020,473
借入金等収入	1,800,000,000	1,800,000,000	0
長期借入金収入	1,800,000,000	1,800,000,000	0
前受金収入	1,079,858,000	1,274,193,603	△ 194,335,603
授業料前受金収入	400,120,000	450,160,000	△ 50,040,000
入学金前受金収入	384,445,000	508,540,000	△ 124,095,000
教育充実費前受金収入	128,800,000	145,130,000	△ 16,330,000
施設設備費前受金収入	102,870,000	114,910,000	△ 12,040,000
冷暖房費前受金収入	0	145,000	△ 145,000
実験実習料前受金収入	19,860,000	21,569,000	△ 1,709,000
特別寄付金前受金収入	6,000,000	6,300,000	△ 300,000
寮費等前受金収入	31,043,000	20,191,925	10,851,075
生涯学習センター前受金収入	4,500,000	5,967,218	△ 1,467,218
その他の前受金収入	2,220,000	1,280,460	939,540
その他の収入	4,504,680,000	4,699,498,480	△ 194,818,480
保険手当引当特定資産からの繰入収入	1,440,000	2,640,000	△ 1,200,000
教育研究引当特定資産からの繰入収入	2,000,000	1,595,426	404,574
施設設備維持引当特定資産からの繰入収入	1,090,000,000	1,090,000,000	0
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	7,930,000	8,400,000	△ 470,000
奨学引当特定資産からの繰入収入	22,605,000	19,370,830	3,234,170
学部学科改革整備資金引当特定資産からの繰入収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0
前期末未収入金収入	174,521,000	174,520,700	300
貸付金回収収入	11,740,000	12,783,650	△ 1,043,650
預り金受入収入	1,724,349,000	1,902,711,725	△ 178,362,725
修学旅行費等預り金受入収入	145,095,000	164,023,620	△ 18,928,620

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	25,000,000	23,452,529	1,547,471
資金収入調整勘定	△ 1,620,257,000	△ 1,603,117,940	△ 17,139,060
期末未収入金	△ 304,318,000	△ 287,178,986	△ 17,139,014
前期末前受金	△ 1,315,939,000	△ 1,315,938,954	△ 46
前年度繰越支払資金	5,246,682,289	5,246,682,289	
収入の部合計	19,354,846,289	19,790,976,715	△ 436,130,426

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,945,139,000	4,951,107,797	△ 5,968,797
教員人件費支出	2,968,865,000	2,969,814,302	△ 949,302
職員人件費支出	1,438,384,000	1,464,849,075	△ 26,465,075
役員報酬支出	59,432,000	60,247,448	△ 815,448
退職金支出	478,458,000	456,196,972	22,261,028
教育研究経費支出	1,494,294,000	1,547,944,904	△ 53,650,904
消耗品費支出	351,671,000	384,790,090	△ 33,119,090
光熱水費支出	174,621,000	160,530,060	14,090,940
旅費交通費支出	60,412,000	53,235,060	7,176,940
研究奨学費支出	83,915,000	72,233,135	11,681,865
手数料報酬支出	95,580,000	153,534,675	△ 57,954,675
福利費支出	16,466,000	16,356,775	109,225
保健衛生費支出	2,787,000	1,841,067	945,933
通信運搬費支出	63,657,000	31,176,832	32,480,168
印刷製本費支出	71,135,000	69,564,489	1,570,511
新聞雑誌費支出	49,117,000	29,546,601	19,570,399
広報費支出	2,420,000	1,621,515	798,485
会費支出	8,676,000	8,220,012	455,988
学生活動補助金支出	16,976,000	14,478,628	2,497,372
修繕費支出	43,573,000	32,092,074	11,480,926
委託費支出	347,849,000	410,838,323	△ 62,989,323
保守費支出	77,796,000	75,063,172	2,732,828
賃借料支出	6,555,000	6,066,814	488,186
公租公課支出	213,000	1,262,983	△ 1,049,983
損害保険料支出	857,000	2,705,174	△ 1,848,174
会議費支出	14,419,000	9,387,878	5,031,122
渉外費支出	2,910,000	0	2,910,000
建物等撤去費支出	2,639,000	13,300,211	△ 10,661,211
雑費支出	50,000	99,336	△ 49,336
管理経費支出	487,957,000	462,684,339	25,272,661
消耗品費支出	9,281,000	16,645,695	△ 7,364,695
光熱水費支出	26,781,000	26,250,245	530,755
旅費交通費支出	11,472,000	6,849,237	4,622,763
手数料報酬支出	38,687,000	39,105,963	△ 418,963
福利費支出	6,286,000	8,177,336	△ 1,891,336
保健衛生費支出	413,000	290,205	122,795
通信運搬費支出	27,946,000	26,400,555	1,545,445
印刷製本費支出	52,287,000	51,459,648	827,352
新聞雑誌費支出	6,165,000	6,547,805	△ 382,805
広報費支出	121,055,000	122,303,909	△ 1,248,909
会費支出	4,060,000	3,696,713	363,287
修繕費支出	4,600,000	4,226,243	373,757
委託費支出	115,490,000	98,477,635	17,012,365
保守費支出	11,393,000	7,000,559	4,392,441
賃借料支出	25,706,000	24,498,220	1,207,780
公租公課支出	15,057,000	8,864,875	6,192,125
損害保険料支出	4,194,000	2,276,867	1,917,133
会議費支出	4,019,000	3,988,386	30,614
渉外費支出	1,344,000	1,835,088	△ 491,088
入学検定料免除額支出	0	1,547,500	△ 1,547,500
寄付金支出	1,000,000	1,231,000	△ 231,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	470,000	470,000	0
雑費支出	251,000	540,655	△ 289,655
借入金等利息支出	23,688,000	23,688,300	△ 300
借入金利息支出	23,688,000	23,688,300	△ 300
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	3,257,371,000	3,175,791,278	81,579,722
建物支出	3,055,150,000	2,989,491,740	65,658,260
構築物支出	202,221,000	186,299,538	15,921,462
設備関係支出	1,205,650,000	1,199,609,804	6,040,196
教育研究用機器備品支出	1,100,846,000	1,111,739,080	△ 10,893,080
その他の機器備品支出	28,793,000	28,329,484	463,516
図書支出	76,011,000	59,541,240	16,469,760
資産運用支出	607,020,000	606,633,800	386,200
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	469,000	665,929	△ 196,929
教育研究引当特定資産への繰入支出	2,150,000	2,159,640	△ 9,640
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	7,000	6,856	144
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	14,740,000	15,811,816	△ 1,071,816
奨学引当特定資産への繰入支出	19,654,000	17,989,559	1,664,441
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	2,108,617,000	2,285,436,325	△ 176,819,325
貸付金支払支出	7,930,000	8,400,000	△ 470,000
前期末未払金支払支出	130,325,000	130,324,619	381
預り金支払支出	1,713,726,000	1,872,418,053	△ 158,692,053
預り保証金支払支出	14,494,000	14,494,200	△ 200
修学旅行費等預り金支払支出	155,000,000	175,431,629	△ 20,431,629
前払金支払支出	52,142,000	50,915,295	1,226,705
仮払金支払支出	25,000,000	23,452,529	1,547,471
預り敷金支払支出	10,000,000	10,000,000	0
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 116,161,000	△ 107,000,549	△ 9,160,451
期末未払金	△ 68,000,000	△ 58,839,709	△ 9,160,291
前期末前払金	△ 48,161,000	△ 48,160,840	△ 160
次年度繰越支払資金	5,152,401,289	5,506,210,717	△ 353,809,428
支出の部合計	19,354,846,289	19,790,976,715	△ 436,130,426

消費収支計算書

平成25年 4月 1日 から

平成26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	6,274,773,000	6,280,214,490	△ 5,441,490
授業料	3,857,573,000	3,861,845,550	△ 4,272,550
入学金	514,835,000	515,065,000	△ 230,000
教育充実費	1,159,104,000	1,161,388,950	△ 2,284,950
施設設備費	606,502,000	606,063,800	438,200
冷暖房費	41,629,000	41,910,100	△ 281,100
実験実習料	95,130,000	93,941,090	1,188,910
手数料	166,743,000	218,429,150	△ 51,686,150
入学検定料	158,037,000	209,232,000	△ 51,195,000
試験料	427,000	365,000	62,000
証明手数料	4,627,000	5,000,750	△ 373,750
大学入試センター試験実施手数料	3,652,000	3,831,400	△ 179,400
寄付金	98,080,000	117,500,576	△ 19,420,576
特別寄付金	96,080,000	108,114,641	△ 12,034,641
一般寄付金	2,000,000	2,000,000	0
現物寄付金	0	7,385,935	△ 7,385,935
補助金	885,034,000	864,674,105	20,359,895
国庫補助金	329,554,000	309,195,000	20,359,000
地方公共団体補助金	555,480,000	555,479,105	895
資産運用収入	62,377,000	70,906,476	△ 8,529,476
第3号基本金運用収入	16,124,000	16,641,055	△ 517,055
受取利息・配当金	26,191,000	33,409,671	△ 7,218,671
施設設備利用料	20,062,000	20,855,750	△ 793,750
資産売却差額	3,127,000	3,127,305	△ 305
不動産売却差額	3,127,000	3,127,305	△ 305
事業収入	115,727,000	109,434,548	6,292,452
補助活動収入	62,779,000	62,424,150	354,850
収益事業収入	5,600,000	5,000,000	600,000
受託事業収入	2,499,000	2,595,713	△ 96,713
公開講座収入	32,085,000	23,138,670	8,946,330
課外講座収入	9,337,000	12,275,465	△ 2,938,465
実習施設収入	3,427,000	4,000,550	△ 573,550
雑収入	331,149,000	309,946,873	21,202,127
私立大学退職金財団交付金収入	243,344,000	223,137,000	20,207,000
東京都私学財団交付金収入	60,974,000	52,958,000	8,016,000
預り保証金精算収入	13,994,000	13,994,400	△ 400
その他の雑収入	12,837,000	19,857,473	△ 7,020,473
帰属収入合計	7,937,010,000	7,974,233,523	△ 37,223,523
基本金組入額合計	△ 832,833,000	△ 732,271,599	△ 100,561,401
消費収入の部合計	7,104,177,000	7,241,961,924	△ 137,784,924

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,811,027,000	4,857,381,753	△ 46,354,753
教員人件費	2,968,865,000	2,969,814,302	△ 949,302
職員人件費	1,438,384,000	1,464,849,075	△ 26,465,075
役員報酬	59,432,000	60,247,448	△ 815,448
退職給与引当金繰入額	344,346,000	362,470,928	△ 18,124,928
教育研究経費	2,144,385,000	2,170,392,599	△ 26,007,599
消耗品費	351,671,000	385,499,172	△ 33,828,172
光熱水費	174,621,000	160,530,060	14,090,940
旅費交通費	60,412,000	53,235,060	7,176,940
研究奨学費	83,915,000	72,233,135	11,681,865
手数料報酬	95,580,000	153,534,675	△ 57,954,675
福利費	16,466,000	16,356,775	109,225
保健衛生費	2,787,000	1,841,067	945,933
通信運搬費	63,657,000	31,176,832	32,480,168
印刷製本費	71,135,000	69,564,489	1,570,511
新聞雑誌費	49,117,000	29,546,601	19,570,399
広報費	2,420,000	1,621,515	798,485
会費	8,676,000	8,220,012	455,988
学生活動補助金	16,976,000	14,478,628	2,497,372
修繕費	43,573,000	32,092,074	11,480,926
委託費	347,849,000	410,838,323	△ 62,989,323
保守費	77,796,000	75,063,172	2,732,828
賃借料	6,555,000	6,066,814	488,186
公租公課	213,000	1,262,983	△ 1,049,983
損害保険料	857,000	2,705,174	△ 1,848,174
会議費	14,419,000	9,387,878	5,031,122
渉外費	2,910,000	0	2,910,000
建物等撤去費	2,639,000	13,300,211	△ 10,661,211
減価償却額	650,091,000	621,738,613	28,352,387
雑費	50,000	99,336	△ 49,336
管理経費	547,058,000	517,203,853	29,854,147
消耗品費	9,281,000	16,645,695	△ 7,364,695
光熱水費	26,781,000	26,250,245	530,755
旅費交通費	11,472,000	6,849,237	4,622,763
手数料報酬	38,687,000	39,105,963	△ 418,963
福利費	6,286,000	8,177,336	△ 1,891,336
保健衛生費	413,000	290,205	122,795
通信運搬費	27,946,000	26,400,555	1,545,445
印刷製本費	52,287,000	51,459,648	827,352
新聞雑誌費	6,165,000	6,547,805	△ 382,805
広報費	121,055,000	122,303,909	△ 1,248,909
会費	4,060,000	3,696,713	363,287
修繕費	4,600,000	4,226,243	373,757
委託費	115,490,000	98,477,635	17,012,365
保守費	11,393,000	7,000,559	4,392,441
賃借料	25,706,000	24,498,220	1,207,780
公租公課	15,057,000	8,864,875	6,192,125
損害保険料	4,194,000	2,276,867	1,917,133
会議費	4,019,000	3,988,386	30,614
渉外費	1,344,000	1,835,088	△ 491,088
入学検定料免除額	0	1,547,500	△ 1,547,500
寄付金	1,000,000	1,231,000	△ 231,000
私立大学等経常費補助金返還金	470,000	470,000	0
減価償却額	59,101,000	54,519,514	4,581,486
雑費	251,000	540,655	△ 289,655
借入金等利息	23,688,000	23,688,300	△ 300
借入金利息	23,688,000	23,688,300	△ 300

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	99,295,000	99,762,807	△ 467,807
不動産処分差額	6,795,000	8,791,633	△ 1,996,633
その他の資産処分差額	92,500,000	90,971,174	1,528,826
徴収不能引当金繰入額	0	726,000	△ 726,000
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
消費支出の部合計	7,675,453,000	7,669,155,312	6,297,688
当年度消費支出超過額	571,276,000	427,193,388	
前年度繰越消費支出超過額	874,259,436	874,259,436	
翌年度繰越消費支出超過額	1,445,535,436	1,301,452,824	

貸借対照表

平成26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	35,548,917,123	34,169,505,841	1,379,411,282
有形固定資産	24,366,702,980	20,760,234,492	3,606,468,488
土地	2,697,995,111	2,704,867,806	△ 6,872,695
建物	15,607,655,664	10,207,435,932	5,400,219,732
構築物	453,267,859	304,012,176	149,255,683
教育研究用機器備品	1,540,102,015	607,792,054	932,309,961
その他の機器備品	54,492,031	40,436,112	14,055,919
図書	4,012,190,971	4,041,866,662	△ 29,675,691
車輛	999,329	1,338,120	△ 338,791
建設仮勘定	0	2,852,485,630	△ 2,852,485,630
その他の固定資産	11,182,214,143	13,409,271,349	△ 2,227,057,206
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	21,362,775	27,937,875	△ 6,575,100
有価証券	820,042,500	920,042,500	△ 100,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	151,966,410	153,940,481	△ 1,974,071
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	27,723,295	27,159,081	564,214
施設設備維持引当特定資産	6,912,424,771	8,002,417,915	△ 1,089,993,144
長期貸付金	78,050,390	83,160,040	△ 5,109,650
奨学貸付引当特定資産	159,902,163	152,490,347	7,411,816
奨学引当特定資産	117,558,408	118,939,679	△ 1,381,271
学部学科改革整備資金引当特定資産	0	1,050,000,000	△ 1,050,000,000
第3号基本金引当資産	949,500,000	929,500,000	20,000,000
流動資産	5,854,542,424	5,480,310,337	374,232,087
現金預金	5,506,210,717	5,246,682,289	259,528,428
未収入金	287,178,986	174,520,700	112,658,286
貯蔵品	10,237,426	10,946,508	△ 709,082
前払金	50,915,295	48,160,840	2,754,455
資産の部合計	41,403,459,547	39,649,816,178	1,753,643,369
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	6,683,086,269	5,222,676,105	1,460,410,164
長期借入金	3,705,320,000	2,099,840,000	1,605,480,000
長期未払金	188,576,535	215,426,127	△ 26,849,592
預り保証金	200,000	14,694,200	△ 14,494,200
預り敷金	20,300,000	30,300,000	△ 10,000,000
退職給与引当金	2,768,689,734	2,862,415,778	△ 93,726,044
流動負債	1,878,323,352	1,890,168,358	△ 11,845,006
短期借入金	194,520,000	138,870,000	55,650,000
未払金	85,689,301	130,324,619	△ 44,635,318
前受金	1,274,193,603	1,315,938,954	△ 41,745,351
預り金	276,166,342	245,872,670	30,293,672
修学旅行費等預り金	47,754,106	59,162,115	△ 11,408,009
負債の部合計	8,561,409,621	7,112,844,463	1,448,565,158

(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	32,566,072,449	30,803,800,850	1,762,271,599
第2号基本金	0	1,050,000,000	△ 1,050,000,000
第3号基本金	949,500,000	929,500,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	34,143,502,750	33,411,231,151	732,271,599
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	1,301,452,824	874,259,436	427,193,388
消費収支差額の部合計	△ 1,301,452,824	△ 874,259,436	△ 427,193,388
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	41,403,459,547	39,649,816,178	1,753,643,369

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 2,292,939,214 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 1,069,427,704 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 12,700,409,649 円

4. 徴収不能引当金の合計額 1,349,500 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 3,717,665,736 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 1,979,171,175 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26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	3,689,500,000	3,839,948,200	150,448,200
(うち満期保有目的の債券)	(3,560,000,000)	(3,584,648,200)	(24,648,200)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,500,000,000	1,490,142,000	△9,858,000
(うち満期保有目的の債券)	(1,500,000,000)	(1,490,142,000)	(△9,858,000)
合 計	5,189,500,000	5,330,090,200	140,590,200
(うち満期保有目的の債券)	(5,060,000,000)	(5,074,790,200)	(14,790,200)

(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	3,000,000 2,220,750		
	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	23,338,699 62,088,959 196,650,112	機 器 備 品 17,707,410	
	(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	4,680,700	4,680,700	258,679	258,679
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
該当なし。

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資産の部

【 流動資産 】

現金及び預金	31,076,605	
流動資産合計		31,076,605
資産の部合計		31,076,605

負債の部

【 流動負債 】

未払金	182,600	
保険料預り金	24,218,270	
法人税等充当金	337,849	
流動負債合計		24,738,719
負債の部合計		24,738,719

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)	5,337,886	
その他利益剰余金合計	5,337,886	
利益剰余金合計	5,337,886	
株主資本合計		6,337,886
純資産の部合計		6,337,886
負債及び純資産合計		31,076,605

損益計算書

自平成25年4月1日

至平成26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>4,926,844</u>	
営業収益合計		<u>4,926,844</u>
売上総利益金額		4,926,844
合 計		

【 一般管理費 】

旅費交通費	4,820	
通信運搬費	202,375	
消耗品費	34,311	
租税公課	182,600	
支払報酬料	1,825	
印刷製本費	810,753	
雑費	<u>35,290</u>	
一般管理費合計		<u>1,271,974</u>
営業利益金額		3,654,870

【 営業外収益 】

受取利息	<u>2,281</u>	
営業外収益合計		<u>2,281</u>
経常利益金額		3,657,151

【 学校会計繰入金支出 】

学校会計繰入金支出	<u>3,000,000</u>	
学校会計繰入金支出合計		<u>3,000,000</u>
税引前当期純利益金額		657,151
法人税等充当金繰入額		<u>337,000</u>
当期純利益金額		<u><u>320,151</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25年5月24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