

学校法人吉備高原学園 平成30年度財務の概要

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

(単位 円)			
資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	2,273,808,803	2,341,365,565	△ 67,556,762
有形固定資産	89,289,332	107,685,354	△ 18,396,022
建 物	18,804,547	20,433,181	△ 1,628,634
構 築 物	6,108,565	6,751,067	△ 642,502
教育研究用機器備品	36,398,537	48,859,684	△ 12,461,147
管理用機器備品	954,319	1,143,665	△ 189,346
図 書	14,834,218	14,599,443	234,775
車 両	12,189,146	15,898,314	△ 3,709,168
特定資産	2,033,371,035	2,032,371,035	1,000,000
その他の固定資産	151,148,436	201,309,176	△ 50,160,740
流動資産	365,492,141	272,776,955	92,715,186
現金預金	359,955,221	267,248,882	92,706,339
未収入金	4,514,996	4,480,086	34,910
立替金	1,021,924	1,047,987	△ 26,063
資産の部合計	2,639,300,944	2,614,142,520	25,158,424
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	36,130,461	38,194,003	△ 2,063,542
未払金	9,558,510	5,869,170	3,689,340
前受金	24,300,000	30,000,000	△ 5,700,000
修学旅行預り金	860,000	1,020,000	△ 160,000
預り金	1,411,951	1,304,833	107,118
負債の部合計	36,130,461	38,194,003	△ 2,063,542
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	2,027,195,929	2,024,617,938	2,577,991
第1号基本金	259,150,894	257,572,903	1,577,991
第2号基本金	389,120,035	389,120,035	0
第3号基本金	1,332,925,000	1,331,925,000	1,000,000
第4号基本金	46,000,000	46,000,000	0
繰越収支差額	575,974,554	551,330,579	24,643,975
翌年度繰越収支差額	575,974,554	551,330,579	24,643,975
純資産の部合計	2,603,170,483	2,575,948,517	27,221,966
負債及び純資産の部合計	2,639,300,944	2,614,142,520	25,158,424

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

(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	330,380,000	330,465,953	△ 85,953
手数料収入	1,053,000	1,052,850	150
寄付金収入	1,420,000	1,420,000	0
補助金収入	126,657,000	126,637,672	19,328
岡山県補助金収入	126,468,000	126,456,486	11,514
その他の地方公共団体補助金収入	189,000	181,186	7,814
資産売却収入	19,041,000	119,300,622	△ 100,259,622
付随事業・収益事業収入	35,000	35,560	△ 560
受取利息・配当金収入	28,091,000	28,207,329	△ 116,329
雑収入	20,633,000	20,633,707	△ 707
前受金収入	24,300,000	24,300,000	0
その他の収入	128,672,000	128,829,115	△ 157,115
資金収入調整勘定	△ 34,541,000	△ 34,514,996	△ 26,004
前年度繰越支払資金	267,249,000	267,248,882	118
収入の部合計	912,990,000	1,013,616,694	△ 100,626,694

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	316,294,000	316,293,666	334
教育研究経費支出	139,533,000	141,023,893	△ 1,490,893
管理経費支出	22,161,000	22,417,015	△ 256,015
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	2,240,000	2,240,391	△ 391
資産運用支出	51,000,000	51,000,000	0
その他の支出	130,080,000	130,245,018	△ 165,018
〔予 備 費〕			
資金支出調整勘定	△ 7,910,000	△ 9,558,510	1,648,510
翌年度繰越支払資金	259,592,000	359,955,221	△ 100,363,221
支出の部合計	912,990,000	1,013,616,694	△ 100,626,694

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

(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	330,380,000	330,465,953	△ 85,953	
		手数料	1,053,000	1,052,850	150	
		寄付金	1,420,000	1,420,000	0	
		経常費等補助金	126,657,000	126,637,672	19,328	
		岡山県補助金	126,468,000	126,456,486	11,514	
		その他の地方公共団体補助金	189,000	181,186	7,814	
		付随事業収入	35,000	35,560	△ 560	
		雑収入	20,633,000	20,633,707	△ 707	
		教育活動収入計	480,178,000	480,245,742	△ 67,742	
	事業活動支出の部	人件費	316,294,000	316,293,666	334	
		教育研究経費	158,926,000	160,417,078	△ 1,491,078	
		管理経費	23,535,000	23,791,441	△ 256,441	
徴収不能額等		0	0	0		
教育活動支出計		498,755,000	500,502,185	△ 1,747,185		
教育活動収支差額		△ 18,577,000	△ 20,256,443	1,679,443		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	28,090,000	28,207,329	△ 117,329	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	28,090,000	28,207,329	△ 117,329	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額		28,090,000	28,207,329	△ 117,329	
	経常収支差額		9,513,000	7,950,886	1,562,114	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	19,041,000	19,271,080	△ 230,080
その他の特別収入			0	0	0	
特別収入計			19,041,000	19,271,080	△ 230,080	
事業活動支出の部		資産処分差額	0	0	0	
		その他特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	0	0	
特別収支差額		19,041,000	19,271,080	△ 230,080		
〔予備費〕						
基本金組入前当年度収支差額		28,554,000	27,221,966	1,332,034		
基本金組入額合計		△ 2,578,000	△ 2,577,991	△ 9		
当年度収支差額		25,976,000	24,643,975	1,332,025		
前年度繰越収支差額		551,331,000	551,330,579	421		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		577,307,000	575,974,554	1,332,446		
(参考)						
事業活動収入計		527,309,000	527,724,151	△ 415,151		
事業活動支出計		498,755,000	500,502,185	△ 1,747,185		