

令和2年度
第 16 期
財務計算に関する書類
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

目次

1. 資金収支計算書(第一号様式、第 12 条関係)
2. 資金収支内訳表(第二号様式、第 13 条関係)
3. 人件費支出内訳表(第三号様式、第 14 条関係)
4. 事業活動収支計算書(第五号様式、第 23 条関係)
5. 事業活動収支内訳表(第六号様式、第 24 条関係)
6. 貸借対照表(第七号様式、第 35 条関係)
7. 注記
8. 固定資産明細表(第八号様式、第 36 条関係)
9. 借入金明細表(第九号様式、第 36 条関係)
10. 基本金明細表(第十号様式、第 36 条関係)

学校法人どんぐり向方学園

資 金 収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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	(11,760,000)	(11,273,500)	(486,500)
授業料収入	5,040,000	4,763,500	276,500
入学金収入	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
施設設備資金収入	2,520,000	2,285,000	235,000
教材費収入	2,100,000	1,925,000	175,000
手数料収入	(250,000)	(680,000)	(△ 430,000)
入学検定料収入	250,000	680,000	△ 430,000
寄付金収入	(1,000,000)	(360,000)	(640,000)
一般寄付金収入	1,000,000	360,000	640,000
補助金収入	(15,120,000)	(18,327,000)	(△ 3,207,000)
国庫補助金収入	120,000	92,000	28,000
地方公共団体補助金収入	15,000,000	18,235,000	△ 3,235,000
資産売却収入	(0)	(211,680)	(△ 211,680)
設備売却収入	0	211,680	△ 211,680
付随事業・収益事業収入	(13,480,000)	(14,971,112)	(△ 1,491,112)
補助活動収入	13,480,000	14,971,112	△ 1,491,112
受取利息・配当金収入	(200)	(278)	(△ 78)
その他の受取利息・配当金収入	200	278	△ 78
雑収入	(120,000)	(61,739)	(58,261)
その他の雑収入	120,000	61,739	58,261
借入金等収入	(0)	(300,000)	(△ 300,000)
長期借入金収入	0	300,000	△ 300,000
前受金収入	(0)	(8,537,500)	(△ 8,537,500)
授業料前受金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
入学金前受金収入	0	300,000	△ 300,000
実験実習料前受金収入	0	32,000	△ 32,000
施設設備資金前受金収入	0	790,000	△ 790,000
教材費前受金収入	0	768,000	△ 768,000
寮費前受金収入	0	5,247,500	△ 5,247,500
その他の収入	(0)	(982,239)	(△ 982,239)
前期末未収入金収入	0	197,576	△ 197,576
預り金受入収入	0	526,619	△ 526,619
仮払金回収収入	0	51,821	△ 51,821
仮受金受入収入	0	206,223	△ 206,223
資金収入調整勘定	(△ 0)	(△ 10,003,500)	(10,003,500)
期末未収入金	△ 0	△ 1,316,000	1,316,000
前期末前受金	△ 0	△ 8,687,500	8,687,500
前年度繰越支払資金	0	10,941,073	
収入の部合計	41,730,200	56,642,621	△ 14,912,421

資 金 収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(22,278,000)	(21,124,806)	(1,153,194)
教員人件費支出	11,560,000	14,216,772	△ 2,656,772
職員人件費支出	10,718,000	6,908,034	3,809,966
教育研究経費支出	(3,018,300)	(5,656,178)	(△ 2,637,878)
消耗品費支出	10,000	1,545,369	△ 1,535,369
奨学費支出	0	254,800	△ 254,800
福利費支出	41,000	46,948	△ 5,948
印刷製本費支出	0	9,960	△ 9,960
諸会費支出	1,300	1,800	△ 500
報酬委託手数料支出	51,000	71,155	△ 20,155
補助活動仕入支出	2,800,000	3,457,949	△ 657,949
教材費支出	115,000	265,197	△ 150,197
雑費支出	0	3,000	△ 3,000
管理経費支出	(7,670,300)	(6,390,721)	(1,279,579)
消耗品費支出	406,000	798,418	△ 392,418
光熱水費支出	1,132,000	1,294,609	△ 162,609
旅費交通費支出	536,000	339,665	196,335
車両燃料費支出	132,000	98,232	33,768
福利費支出	118,000	56,805	61,195
通信運搬費支出	865,000	720,415	144,585
印刷製本費支出	80,000	0	80,000
出版物費支出	76,000	58,500	17,500
修繕費支出	600,000	309,964	290,036
損害保険料支出	320,000	3,250	316,750
賃借料支出	435,000	144,092	290,908
公租公課支出	147,000	125,700	21,300
諸会費支出	35,000	33,460	1,540
会議費支出	2,800	1,635	1,165
報酬委託手数料支出	2,370,000	2,041,457	328,543
広報費支出	325,000	55,000	270,000
渉外費支出	56,000	28,600	27,400
雑費支出	34,500	280,919	△ 246,419
借入金等利息支出	(200,000)	(135,848)	(64,152)
借入金利息支出	200,000	135,848	64,152
借入金等返済支出	(6,000,000)	(8,290,259)	(△ 2,290,259)
借入金返済支出	6,000,000	8,290,259	△ 2,290,259
施設関係支出	(0)	(480,000)	(△ 480,000)
建物支出	0	480,000	△ 480,000
設備関係支出	(0)	(3,363,986)	(△ 3,363,986)
教育研究用機器備品支出	0	816,656	△ 816,656
管理用機器備品支出	0	1,940,400	△ 1,940,400
図書支出	0	6,930	△ 6,930
車両支出	0	600,000	△ 600,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(0)	(5,343,523)	(△ 5,343,523)
前期末未払金支払支出	0	4,697,398	△ 4,697,398
預り金支払支出	0	568,925	△ 568,925
仮払金支払支出	0	1,200	△ 1,200
仮受金支払支出	0	76,000	△ 76,000
資金支出調整勘定	(△ 0)	(△ 5,539,975)	(5,539,975)
期末未払金	△ 0	△ 5,539,975	5,539,975
翌年度繰越支払資金	2,563,600	11,397,275	△ 8,833,675
支出の部合計	41,730,200	56,642,621	△ 14,912,421

資 金 収 支 内 訳 表

令和 2年 4月 1日 から
 令和 3年 3月 31日 まで
 収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	どんぐり向方小学 校	どんぐり向方中学 校	天竜興譲高校	総額
学生生徒等納付金収入	0	(2,760,000)	(5,700,000)	(2,813,500)	(11,273,500)
授業料収入	0	980,000	2,150,000	1,633,500	4,763,500
入学金収入	0	800,000	1,400,000	100,000	2,300,000
施設設備資金収入	0	490,000	1,075,000	720,000	2,285,000
教材費収入	0	490,000	1,075,000	360,000	1,925,000
手数料収入	0	(470,000)	(200,000)	(10,000)	(680,000)
入学検定料収入	0	470,000	200,000	10,000	680,000
寄付金収入	(360,000)	0	0	0	(360,000)
一般寄付金収入	360,000	0	0	0	360,000
補助金収入	0	(7,958,000)	(9,377,000)	(992,000)	(18,327,000)
国庫補助金収入	0	0	0	92,000	92,000
地方公共団体補助金収入	0	7,958,000	9,377,000	900,000	18,235,000
資産売却収入	(211,680)	0	0	0	(211,680)
設備売却収入	211,680	0	0	0	211,680
付随事業・収益事業収入	(206,512)	(4,060,600)	(8,110,000)	(2,594,000)	(14,971,112)
補助活動収入	206,512	4,060,600	8,110,000	2,594,000	14,971,112
受取利息・配当金収入	(278)	0	0	0	(278)
その他の受取利息・配当金収入	278	0	0	0	278
雑収入	(43,799)	(13,000)	(2,740)	(2,200)	(61,739)
その他の雑収入	43,799	13,000	2,740	2,200	61,739
借入金等収入	(300,000)	0	0	0	(300,000)
長期借入金収入	300,000	0	0	0	300,000
計	1,122,269	15,261,600	23,389,740	6,411,700	46,185,309

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	どんぐり向方小学 校	どんぐり向方中学 校	天竜興譲高校	総額
人件費支出	0	(8,372,990)	(10,397,678)	(2,354,138)	(21,124,806)
教員人件費支出	0	5,462,633	7,289,061	1,465,078	14,216,772
職員人件費支出	0	2,910,357	3,108,617	889,060	6,908,034
教育研究経費支出	(52,454)	(1,830,654)	(2,509,791)	(1,263,279)	(5,656,178)
消耗品費支出	0	578,434	652,961	313,974	1,545,369
奨学費支出	0	0	100,000	154,800	254,800
福利費支出	0	12,460	34,488	0	46,948
印刷製本費支出	0	1,000	7,960	1,000	9,960
諸会費支出	0	0	1,800	0	1,800
報酬委託手数料支出	0	24,500	43,715	2,940	71,155
補助活動仕入支出	52,454	1,131,288	1,513,356	760,851	3,457,949
教材費支出	0	82,972	152,511	29,714	265,197
雑費支出	0	0	3,000	0	3,000
管理経費支出	(795,844)	(1,976,342)	(2,719,126)	(899,409)	(6,390,721)
消耗品費支出	99,802	247,842	340,991	109,783	798,418
光熱水費支出	161,826	401,868	552,906	178,009	1,294,609
旅費交通費支出	42,458	105,438	145,065	46,704	339,665
車両燃料費支出	12,279	30,493	41,953	13,507	98,232
福利費支出	7,101	17,633	24,260	7,811	56,805
通信運搬費支出	87,054	216,184	297,435	119,742	720,415
出版物費支出	7,313	18,159	24,984	8,044	58,500
修繕費支出	38,746	96,218	132,380	42,620	309,964
損害保険料支出	406	1,009	1,388	447	3,250
賃借料支出	18,012	44,729	61,539	19,812	144,092
公租公課支出	15,713	39,019	53,684	17,284	125,700
諸会費支出	4,183	10,387	14,290	4,600	33,460
会議費支出	204	508	698	225	1,635
報酬委託手数料支出	255,182	633,702	871,872	280,701	2,041,457
広報費支出	6,875	17,073	23,490	7,562	55,000
渉外費支出	3,575	8,878	12,215	3,932	28,600
雑費支出	35,115	87,202	119,976	38,626	280,919
借入金等利息支出	(16,981)	(42,169)	(58,018)	(18,680)	(135,848)
借入金利息支出	16,981	42,169	58,018	18,680	135,848
借入金等返済支出	(1,403,546)	(2,443,143)	(3,361,372)	(1,082,198)	(8,290,259)
借入金返済支出	1,403,546	2,443,143	3,361,372	1,082,198	8,290,259
施設関係支出	(60,000)	(149,000)	(205,000)	(66,000)	(480,000)
建物支出	60,000	149,000	205,000	66,000	480,000
設備関係支出	(318,416)	(896,210)	(1,298,875)	(850,485)	(3,363,986)
教育研究用機器備品支出	0	105,476	210,952	500,228	816,656
管理用機器備品支出	242,550	602,333	828,713	266,804	1,940,400
図書支出	866	2,151	2,960	953	6,930
車両支出	75,000	186,250	256,250	82,500	600,000
計	2,647,241	15,710,508	20,549,860	6,534,189	45,441,798

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	どんぐり向方小学 校	どんぐり向方中学 校	天竜興譲高校	総額
教員人件費支出	0	(5,462,633)	(7,289,061)	(1,465,078)	(14,216,772)
本務教員	0	2,207,561	4,058,262	360,420	6,626,243
本俸	0	947,500	1,901,250	249,700	3,098,450
その他の手当	0	791,500	1,516,380	110,720	2,418,600
所定福利費	0	468,561	640,632	0	1,109,193
兼務教員	0	3,255,072	3,230,799	1,104,658	7,590,529
職員人件費支出	0	(2,910,357)	(3,108,617)	(889,060)	(6,908,034)
本務職員	0	0	1,498,462	357,812	1,856,274
本俸	0	0	1,180,717	172,500	1,353,217
その他の手当	0	0	273,128	112,100	385,228
所定福利費	0	0	44,617	73,212	117,829
兼務職員	0	2,910,357	1,610,155	531,248	5,051,760
計	0	8,372,990	10,397,678	2,354,138	21,124,806

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(11,760,000)	(11,273,500)	(486,500)
		授業料	5,040,000	4,763,500	276,500
		入学金	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
		施設設備資金	2,520,000	2,285,000	235,000
		教材費	2,100,000	1,925,000	175,000
		手数料	(250,000)	(680,000)	(△ 430,000)
		入学検定料	250,000	680,000	△ 430,000
		寄付金	(1,000,000)	(360,000)	(640,000)
		一般寄付金	1,000,000	360,000	640,000
		経常費等補助金	(15,120,000)	(18,327,000)	(△ 3,207,000)
		国庫補助金	120,000	92,000	28,000
		地方公共団体補助金	15,000,000	18,235,000	△ 3,235,000
		付随事業収入	(13,480,000)	(14,971,112)	(△ 1,491,112)
		補助活動収入	13,480,000	14,971,112	△ 1,491,112
		雑収入	(120,000)	(61,739)	(58,261)
		その他の雑収入	120,000	61,739	58,261
	教育活動収入計	41,730,000	45,673,351	△ 3,943,351	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部	人件費	(22,278,000)	(21,124,806)	(1,153,194)
		教員人件費	11,560,000	14,216,772	△ 2,656,772
		職員人件費	10,718,000	6,908,034	3,809,966
		教育研究経費	(3,018,300)	(5,682,792)	(△ 2,664,492)
		消耗品費	10,000	1,545,369	△ 1,535,369
		奨学費	0	254,800	△ 254,800
		福利費	41,000	46,948	△ 5,948
		印刷製本費	0	9,960	△ 9,960
		諸会費	1,300	1,800	△ 500
		報酬委託手数料	51,000	71,155	△ 20,155
		補助活動仕入支出	2,800,000	3,457,949	△ 657,949
		教材費	115,000	265,197	△ 150,197
		雑費	0	3,000	△ 3,000
		減価償却額	0	26,614	△ 26,614
		管理経費	(7,670,300)	(9,250,634)	(△ 1,580,334)
		消耗品費	406,000	798,418	△ 392,418
	光熱水費	1,132,000	1,294,609	△ 162,609	
	旅費交通費	536,000	339,665	196,335	
	車両燃料費	132,000	98,232	33,768	
	福利費	118,000	56,805	61,195	
	通信運搬費	865,000	720,415	144,585	
	印刷製本費	80,000	0	80,000	
	出版物費	76,000	58,500	17,500	
	修繕費	600,000	309,964	290,036	
	損害保険料	320,000	3,250	316,750	
	賃借料	435,000	144,092	290,908	
	公租公課	147,000	125,700	21,300	
	諸会費	35,000	33,460	1,540	
	会議費	2,800	1,635	1,165	
	報酬委託手数料	2,370,000	2,041,457	328,543	
	広報費	325,000	55,000	270,000	
渉外費	56,000	28,600	27,400		
雑費	34,500	280,919	△ 246,419		
減価償却額	0	2,859,913	△ 2,859,913		

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

	徴収不能額等	(0)	(546,344)	(△ 546,344)	
	徴収不能額	0	546,344	△ 546,344	
	教育活動支出計	32,966,600	36,604,576	△ 3,637,976	
	教育活動収支差額	8,763,400	9,068,775	△ 305,375	
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(200)	(278)	(△ 78)	
	その他の受取利息・配当金	200	278	△ 78	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	200	278	△ 78	
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(200,000)	(135,848)	(64,152)
		借入金利息	200,000	135,848	64,152
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	200,000	135,848	64,152
	教育活動外収支差額	△ 199,800	△ 135,570	△ 64,230	
	経常収支差額	8,563,600	8,933,205	△ 369,605	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	(0)	(26,460)	(△ 26,460)	
	設備売却差額	0	26,460	△ 26,460	
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
	特別収入計	0	26,460	△ 26,460	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	26,460	△ 26,460
	基本金組入前当年度収支差額	8,563,600	8,959,665	△ 396,065	
	基本金組入額合計	△ 0	△ 1,326,546	1,326,546	
	当年度収支差額	8,563,600	7,633,119	930,481	
	前年度繰越収支差額	0	△ 41,607,023	41,607,023	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	8,563,600	△ 33,973,904	42,537,504	
	(参考)				
	事業活動収入計	41,730,200	45,700,089	△ 3,969,889	
	事業活動支出計	33,166,600	36,740,424	△ 3,573,824	

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				総額		
	学校法人	どんぐり向方小学校	どんぐり向方中学校	天竜興譲高校			
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	(2,760,000)	(5,700,000)	(2,813,500)	(11,273,500)	
	授業料	0	980,000	2,150,000	1,633,500	4,763,500	
	入学金	0	800,000	1,400,000	100,000	2,300,000	
	施設設備資金	0	490,000	1,075,000	720,000	2,285,000	
	教材費	0	490,000	1,075,000	360,000	1,925,000	
	手数料	0	(470,000)	(200,000)	(10,000)	(680,000)	
	入学検定料	0	470,000	200,000	10,000	680,000	
	寄付金	(360,000)	0	0	0	(360,000)	
	一般寄付金	360,000	0	0	0	360,000	
	経常費等補助金	0	(7,958,000)	(9,377,000)	(992,000)	(18,327,000)	
	国庫補助金	0	0	0	92,000	92,000	
	地方公共団体補助金	0	7,958,000	9,377,000	900,000	18,235,000	
	付随事業収入	(206,512)	(4,060,600)	(8,110,000)	(2,594,000)	(14,971,112)	
	補助活動収入	206,512	4,060,600	8,110,000	2,594,000	14,971,112	
	雑収入	(43,799)	(13,000)	(2,740)	(2,200)	(61,739)	
	その他の雑収入	43,799	13,000	2,740	2,200	61,739	
	教育活動収入計	610,311	15,261,600	23,389,740	6,411,700	45,673,351	
	教育活動収支	人件費	0	(8,372,990)	(10,397,678)	(2,354,138)	(21,124,806)
		教員人件費	0	5,462,633	7,289,061	1,465,078	14,216,772
		職員人件費	0	2,910,357	3,108,617	889,060	6,908,034
教育研究経費		(52,454)	(1,836,110)	(2,520,528)	(1,273,700)	(5,682,792)	
消耗品費		0	578,434	652,961	313,974	1,545,369	
奨学費		0	0	100,000	154,800	254,800	
福利費		0	12,460	34,488	0	46,948	
印刷製本費		0	1,000	7,960	1,000	9,960	
諸会費		0	0	1,800	0	1,800	
報酬委託手数料		0	24,500	43,715	2,940	71,155	
補助活動仕入支出		52,454	1,131,288	1,513,356	760,851	3,457,949	
教材費		0	82,972	152,511	29,714	265,197	
雑費		0	0	3,000	0	3,000	
減価償却額		0	5,456	10,737	10,421	26,614	
管理経費		(3,372,877)	(2,076,182)	(2,902,166)	(899,409)	(9,250,634)	
消耗品費		99,802	247,842	340,991	109,783	798,418	
光熱水費		161,826	401,868	552,906	178,009	1,294,609	
旅費交通費		42,458	105,438	145,065	46,704	339,665	
車両燃料費		12,279	30,493	41,953	13,507	98,232	
福利費		7,101	17,633	24,260	7,811	56,805	
通信運搬費		87,054	216,184	297,435	119,742	720,415	
出版物費		7,313	18,159	24,984	8,044	58,500	
修繕費		38,746	96,218	132,380	42,620	309,964	
損害保険料		406	1,009	1,388	447	3,250	
賃借料		18,012	44,729	61,539	19,812	144,092	
公租公課		15,713	39,019	53,684	17,284	125,700	
諸会費		4,183	10,387	14,290	4,600	33,460	
会議費		204	508	698	225	1,635	
報酬委託手数料		255,182	633,702	871,872	280,701	2,041,457	
広報費	6,875	17,073	23,490	7,562	55,000		
渉外費	3,575	8,878	12,215	3,932	28,600		
雑費	35,115	87,202	119,976	38,626	280,919		
減価償却額	2,577,033	99,840	183,040	0	2,859,913		

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

	徴収不能額等	0	0	0	(546,344)	(546,344)
	徴収不能額	0	0	0	546,344	546,344
	教育活動支出計	3,425,331	12,285,282	15,820,372	5,073,591	36,604,576
	教育活動収支差額	(2,815,020)	2,976,318	7,569,368	1,338,109	9,068,775
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	(278)	0	0	0	(278)
	その他の受取利息・配当金	278	0	0	0	278
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	278	0	0	0	278
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	(16,981)	(42,169)	(58,018)	(18,680)	(135,848)
	借入金利息	16,981	42,169	58,018	18,680	135,848
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	16,981	42,169	58,018	18,680	135,848
	教育活動外収支差額	△ 16,703	△ 42,169	△ 58,018	△ 18,680	△ 135,570
	経常収支差額	△ 2,831,723	2,934,149	7,511,350	1,319,429	8,933,205
特別収支	事業活動収入の部					
	資産売却差額	(26,460)	0	0	0	(26,460)
	設備売却差額	26,460	0	0	0	26,460
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	26,460	0	0	0	26,460
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	0	0	0	0	
	特別収支差額	26,460	0	0	0	26,460
	基本金組入前当年度収支差額	△ 2,805,263	2,934,149	7,511,350	1,319,429	8,959,665
	基本金組入額合計	165,818	411,782	566,546	182,400	1,326,546
	当年度収支差額	△ 2,971,081	2,522,367	6,944,804	1,137,029	7,633,119
	(参考)					
	事業活動収入計	637,049	15,261,600	23,389,740	6,411,700	45,700,089
	事業活動支出計	3,442,312	12,327,451	15,878,390	5,092,271	36,740,424

貸借対照表

令和 3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	(10,833,564)	(10,061,325)	(772,239)
有形固定資産	(10,823,564)	(10,051,325)	(772,239)
建物	5,618,853	6,005,699	△ 386,846
教育研究用機器備品	799,589	9,547	790,042
管理用機器備品	3,476,162	2,544,220	931,942
図書	338,437	331,507	6,930
車両	590,523	1,160,352	△ 569,829
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(10,000)	(10,000)	(0)
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	(12,714,475)	(11,736,814)	(977,661)
現金預金	11,397,275	10,941,073	456,202
未収入金	1,316,000	743,920	572,080
仮払金	1,200	51,821	△ 50,621
資産の部合計	23,548,039	21,798,139	1,749,900
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(8,260,047)	(14,900,046)	(△ 6,639,999)
長期借入金	5,561,747	13,030,006	△ 7,468,259
長期未払金	2,698,300	1,870,040	828,260
流動負債	(16,294,017)	(16,863,783)	(△ 569,766)
短期借入金	4,182,000	4,704,000	△ 522,000
未払金	2,841,675	2,827,358	14,317
前受金	8,537,500	8,687,500	△ 150,000
預り金	526,619	568,925	△ 42,306
仮受金	206,223	76,000	130,223
負債の部合計	24,554,064	31,763,829	△ 7,209,765
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(32,967,879)	(31,641,333)	(1,326,546)
第1号基本金	28,967,879	27,641,333	1,326,546
第4号基本金	4,000,000	4,000,000	0
繰越収支差額	△ 33,973,904	△ 41,607,023	7,633,119
翌年度繰越収支差額	△ 33,973,904	△ 41,607,023	7,633,119
純資産の部合計	△ 1,006,025	△ 9,965,690	8,959,665
負債及び純資産の部合計	23,548,039	21,798,139	1,749,900