

貸 借 対 照 表

平成31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		(86,460,711)	(103,273,344)	(△ 16,812,633)	
有形固定資産		(86,266,628)	(103,079,261)	(△ 16,812,633)	
土地		26,581,121	26,581,121		0
建物		49,795,636	65,291,345	△ 15,495,709	
建物附属設備		5,830,567	5,488,072	342,495	
構築物		834,993	1,697,530	△ 862,537	
教育研究用機器備品		3,018,964	3,335,450	△ 316,486	
管理用機器備品		205,347	685,743	△ 480,396	
その他の固定資産		(194,083)	(194,083)	(0)	
電話加入権		94,083	94,083		0
出資金		100,000	100,000		0
流動資産		(28,077,076)	(18,315,743)	(9,761,333)	
現金預金		22,124,226	15,163,100	6,961,126	
未収入金		5,452,850	2,999,233	2,453,617	
前払費用		500,000	153,410	346,590	
資産の部合計		(114,537,787)	(121,589,087)	(△ 7,051,300)	
負 債 の 部					
科 目		本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債		27,750,000	89,352,000	△ 61,602,000	
長期借入金		27,750,000	89,352,000	△ 61,602,000	
流動負債		(91,390,126)	(22,302,588)	(69,087,538)	
短期借入金		63,600,000	0	63,600,000	
未払金		1,341,730	1,266,706	75,024	
前受金		25,495,000	17,675,000	7,820,000	
預り金		778,596	2,922,282	△ 2,143,686	
旅行積立金		0	165,000	△ 165,000	
未払消費税		174,800	273,600	△ 98,800	
負債の部合計		(119,140,126)	(111,654,588)	(7,485,538)	
純 資 産 の 部					
科 目		本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金		(44,506,006)	(44,506,006)	(0)	
第1号基本金		44,506,006	44,506,006		0
繰越収支差額		(△ 49,108,345)	(△ 34,571,507)	(△ 14,536,838)	
翌年度繰越収支差額		△ 49,108,345	△ 34,571,507	△ 14,536,838	
純資産の部合計		(△ 4,602,339)	(9,934,499)	(△ 14,536,838)	
負債及び純資産の部合計		(114,537,787)	(121,589,087)	(△ 7,051,300)	

資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月 3 1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	(57,939,000)	(50,135,270)	(7,803,730)
授 業 料 収 入	38,385,000	32,111,430	6,273,570
入 学 金 収 入	5,300,000	5,730,000	△ 430,000
検 定 料 収 入	100,000	2,134,600	△ 2,034,600
施 設 維 持 費 収 入	8,134,000	5,660,840	2,473,160
校 納 金 収 入	6,020,000	4,498,400	1,521,600
手数料収入	(130,000)	(74,082)	(55,918)
検 定 料 収 入	130,000	74,082	55,918
付随事業・収益事業収入	(400,000)	(0)	(400,000)
雑 収 入	400,000	0	400,000
受取利息・配当金収入	(200)	(245)	(△ 45)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	200	245	△ 45
雑収入	(102,000)	(1,677,202)	(△ 1,575,202)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	100,000	1,462,000	△ 1,362,000
そ の 他 の 雑 収 入	2,000	215,202	△ 213,202
借入金等収入	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
短 期 借 入 金 借 入 収 入	90,000,000	90,000,000	0
長 期 借 入 金 借 入 収 入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	(20,000,000)	(25,495,000)	(△ 5,495,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	20,000,000	25,495,000	△ 5,495,000
その他の収入	(0)	(1,730,422)	(△ 1,730,422)
預 り 金 受 入 収 入	0	778,596	△ 778,596
未 収 入 金 受 入 収 入	0	951,826	△ 951,826
資金収入調整勘定	(△ 20,000,000)	(△ 23,127,850)	(3,127,850)
期 末 未 収 入 金	0	△ 5,452,850	5,452,850
前 期 末 前 受 金	△ 20,000,000	△ 17,675,000	△ 2,325,000
前年度繰越支払資金	15,163,100	15,163,100	
収 入 の 部 合 計	(193,734,300)	(191,147,471)	(2,586,829)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	(21,960,000)	(22,045,071)	(△ 85,071)	
教 員 人 件 費 支 出	15,960,000	15,975,571	△ 15,571	
外 部 教 員 人 件 費 支 出	6,000,000	6,069,500	△ 69,500	
教育研究経費支出	(13,285,000)	(6,009,765)	(7,275,235)	
消 耗 品 費 支 出	2,570,000	1,233,788	1,336,212	
教 材 費 支 出	4,020,000	1,900,765	2,119,235	
光 熱 水 費 支 出	4,480,000	1,782,473	2,697,527	
旅 費 交 通 費 支 出	650,000	107,990	542,010	
試 食 会 費 用 支 出	375,000	274,360	100,640	
賃 借 料 支 出	20,000	72,470	△ 52,470	
修 繕 費 支 出	300,000	0	300,000	
函 書 費 支 出	100,000	0	100,000	
広 報 費 支 出	300,000	0	300,000	
検 定 講 習 費 支 出	370,000	485,158	△ 115,158	
雑 費 支 出	100,000	152,761	△ 52,761	
管理経費支出	(17,300,000)	(14,347,466)	(2,952,534)	
消 耗 品 費 支 出	800,000	1,010,847	△ 210,847	
教 材 費 支 出	240,000	0	240,000	
光 熱 水 費 支 出	750,000	386,539	363,461	
旅 費 交 通 費 支 出	800,000	727,302	72,698	
通 信 費 支 出	600,000	640,608	△ 40,608	
賃 借 料 支 出	2,380,000	1,075,741	1,304,259	
保 険 料 支 出	300,000	343,179	△ 43,179	
修 繕 費 支 出	3,700,000	2,877,575	822,425	
燃 料 費 支 出	600,000	480,024	119,976	
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	810,000	781,745	28,255	
福 利 費 支 出	300,000	705,363	△ 405,363	
公 租 公 課 支 出	100,000	324,555	△ 224,555	
広 報 費 支 出	4,000,000	4,060,876	△ 60,876	
渉 外 費 支 出	200,000	184,541	15,459	
諸 会 費 支 出	700,000	655,410	44,590	
函 書 費 支 出	20,000	0	20,000	
雑 費 支 出	1,000,000	93,161	906,839	
借入金等利息支出	(1,000,000)	(998,773)	(1,227)	
借 入 金 利 息 支 出	1,000,000	998,773	1,227	
借入金等返済支出	(115,000,000)	(118,002,000)	(△ 3,002,000)	
短 期 借 入 金 返 済 支 出	25,000,000	26,400,000	△ 1,400,000	
長 期 借 入 金 返 済 支 出	90,000,000	91,602,000	△ 1,602,000	
施設関係支出	(0)	(3,177,512)	(△ 3,177,512)	
建 物 支 出	0	219,377	△ 219,377	
構 築 物 支 出	0	2,958,135	△ 2,958,135	
設備関係支出	(0)	(831,600)	(△ 831,600)	
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	0	831,600	△ 831,600	
そ の 他 の 支 出	(0)	(5,127,588)	(△ 5,127,588)	
前 期 未 払 金 支 払 支 出	0	1,540,306	△ 1,540,306	
預 り 金 支 払 支 出	0	2,922,282	△ 2,922,282	
旅 行 積 立 金 支 払 支 出	0	165,000	△ 165,000	
前 払 費 用 支 払 支 出	0	500,000	△ 500,000	
資金支出調整勘定	(0)	(△ 1,516,530)	(1,516,530)	
期 末 未 払 金	0	△ 1,516,530	1,516,530	
次年度繰越支払資金	25,189,300	22,124,226	3,065,074	
支 出 の 部 合 計	(193,734,300)	(191,147,471)	(2,586,829)	

財 産 目 録

(平成31年3月31日)

学校法人 田北学院

(単位:円)

摘	要	
〔 資 産 の 部 〕		
流 動 資 産		(28,077,076)
現 金	手元有高	14,014
預 金		22,110,212
普通預金	大分銀行本店	14,691,970 円
	豊和銀行本店	666,288 円
	豊和銀行牧支店	2,448,436 円
	大分信用金庫府内町支店	4,303,518 円
未収入金	30年授業料 他	5,452,850
前払費用	全国調理師養成施設協会教材	500,000
固 定 資 産		(86,460,711)
土 地	大分市府内町2丁目 200.5坪 他	26,581,121
建 物	鉄筋コンクリート4階建 252.5坪 他	49,795,636
建物附属設備	冷暖房設備・電気設備・給排水設備他	5,830,567
構 築 物	ブロック塀他	834,993
管理用機器備品		205,347
教育用機器備品	調理実習台 他	3,018,964
電話加入権	大分532局2803番 他	94,083
出 資 金	大分信用金庫 他	100,000
資 産 合 計		114,537,787
〔 負 債 の 部 〕		
流 動 負 債		(91,390,126)
短期借入金		63,600,000
前 受 金	授業料収入他	25,495,000
未 払 金		1,341,730
預 り 金		778,596
旅行積立金		0
未払消費税		174,800
固 定 負 債		(27,750,000)
長期借入金		27,750,000
負 債 合 計		119,140,126
差 引 正 味 財 産		-4,602,339