

平成30年度 計算書類

資金収支計算書

活動区分別資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

財産目録

学校法人 高木学園

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

学校法人 高木学園

(単位：千円)

科目	平成30年度予算	平成30年度決算	対予算増減
収入の部			
学生生徒等納付金収入	680,000	680,000	-
手数料収入	12,896	17,355	△ 4,459
寄付金収入	1,100,450	1,100,150	300
補助金収入	36,512	36,512	-
地方公共団体補助金	36,512	36,512	-
資産売却収入	-	-	-
付随事業・収益事業収入	33,513	23,443	10,070
受取利息・配当金収入	24	26	△ 2
雑収入	144,650	147,147	△ 2,497
前受金収入	416,860	539,645	△ 122,785
その他の収入	1,541,976	1,793,679	△ 251,703
資金収入調整勘定	△ 450,765	△ 475,598	24,833
前年度繰越支払資金	2,728,884	2,290,108	438,776
収入の部合計	6,245,109	6,152,468	92,641
支出の部			
人件費支出	514,056	514,034	22
教育研究経費支出	169,563	169,140	423
管理経費支出	396,737	430,087	△ 33,350
借入金等利息支出	-	-	-
借入金等返済支出	-	-	-
施設関係支出	-	-	-
設備関係支出	107,667	195,650	△ 87,983
資産運用支出	-	-	-
その他の支出	1,577,658	1,812,801	△ 235,143
資金支出調整勘定	△ 72,080	△ 173,937	101,857
翌年度繰越支払資金	3,551,509	3,204,693	346,816
支出の部合計	6,245,109	6,152,468	92,641

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

学校法人 高木学園

(単位：千円)

		科目	平成30年度決算
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	680,000
		手数料収入	17,355
		寄付金収入	1,100,150
		補助金収入	36,512
		付随事業収入	23,443
		雑収入	140,872
		教育活動資金収入計	1,998,332
	支出	人件費支出	514,034
		教育研究経費支出	169,140
		管理経費支出	430,087
		教育活動資金支出計	1,113,261
		差引	885,071
	調整勘定等	222,159	
			教育活動資金収支差額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	-
		施設設備補助金収入	-
		施設設備売却収入	-
		施設設備等活動資金収入計	-
	支出	施設関係支出	-
		設備関係支出	195,650
		施設設備等活動資金支出計	195,650
	差引	△ 195,650	
	調整勘定等	-	
		施設整備等活動収支差額	△ 195,650
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	911,580
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	-
		その他の収入	1,752,318
		小計	1,752,318
		受取利息・配当金収入	26
		その他の収入	6,275
		その他の活動資金収入	1,758,619
	支出	借入金返済支出	-
		その他の支出	-
		小計	-
		借入金等利息支出	-
		その他の支出	1,732,466
		その他の活動資金支出	1,732,466
差引	26,153		
調整勘定等	△ 23,149		
		その他の活動資金収支差額	3,005
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	914,585
		前年度繰越支払資金	2,290,108
		翌年度繰越支払資金	3,204,693

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

学校法人 高木学園

(単位：千円)

		科 目	平成30年度予算	平成30年度決算	対予算増減	
教育活動	事業活動収入	学生生徒等納付金	680,000	680,000	-	
		手数料	12,896	17,355	△ 4,459	
		寄付金	1,100,450	1,100,150	300	
		経常費等補助金	36,512	36,512	-	
		付随事業収入	33,513	23,443	10,070	
		雑収入	144,650	147,147	△ 2,497	
		教育活動収入計	2,008,021	2,004,607	3,414	
	事業活動支出	人件費	518,339	512,315	6,024	
		教育研究経費	264,921	268,614	△ 3,693	
		管理経費	425,209	454,007	△ 28,798	
		徴収不能額等	-	-	-	
		教育活動支出計	1,208,469	1,234,935	△ 26,466	
			教育活動収支差額	799,552	769,672	29,880
	教育活動外	事業活動収入	受取利息・配当金	24	26	△ 2
その他の教育活動収入			-	-	-	
教育活動外収入計			24	26	△ 2	
事業活動支出		借入金等利息	-	-	-	
		その他の教育活動支出	-	-	-	
		教育活動外支出計	-	-	-	
		教育活動外収支差額	24	26	△ 2	
		経常収支差額	799,576	769,698	29,878	
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	-	-	-	
		その他の特別収入	-	-	-	
		特別収入計	-	-	-	
	事業活動支出	資産処分差額	490	615	△ 125	
		その他の特別支出	-	-	-	
		特別支出計	490	615	△ 125	
		特別収支差額	△ 490	△ 615	125	
		基本金組入前当年度収支差額	799,086	769,083	30,003	
		基本金組入額合計	△ 107,667	△ 1,871	△ 105,796	
		当年度収支差額	691,419	767,212	△ 75,793	
		前年度繰越収支差額	168,837	168,656	181	
		基本金取崩額	-	926,110	926,110	
		翌年度繰越収支差額	860,256	1,861,978	981,722	

貸 借 対 照 表

学校法人 高木学園

平成31年 3月31日

(単位：千円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
固 定 資 産	7,073,077	7,019,659	53,418
有形固定資産	6,686,137	6,614,376	71,761
土 地	4,044,395	4,044,395	-
建 物	2,101,715	2,198,854	△ 97,139
構 築 物	152,766	161,009	△ 8,243
教育研究用機器備品	215,016	67,460	147,556
管理用機器備品	26,134	17,380	8,754
図 書	146,111	125,278	20,833
特定資産	289,500	289,500	-
その他の固定資産	97,440	115,784	△ 18,344
流 動 資 産	3,389,397	2,404,094	985,303
現 金 預 金	3,204,693	2,290,108	914,585
その他の流動資産	184,704	113,987	70,717
資 産 の 部 合 計	10,462,474	9,423,754	1,038,720
負 債 の 部			
固 定 負 債	37,028	38,747	△ 1,719
長期借入金	-	-	-
その他の固定負債	37,028	38,747	△ 1,719
流 動 負 債	872,683	601,328	271,355
短期借入金	-	-	-
その他の流動負債	872,683	601,328	271,355
負 債 の 部 合 計	909,711	640,075	269,636
純 資 産 の 部			
基 本 金	7,690,784	8,615,024	△ 924,240
第 1 号 基本金	7,313,179	8,237,419	△ 924,240
第 3 号 基本金	289,500	289,500	-
第 4 号 基本金	88,105	88,105	-
繰越収支差額	1,861,978	168,656	1,693,322
翌年度繰越収支差額	1,861,978	168,656	1,693,322
純 資 産 の 部 合 計	9,552,762	8,783,679	769,083

財 産 目 録

〔平成31年 3月31日現在〕

学校法人高木学園

(単位：千円)

区 分	金 額
I 資産の部	10,462,474
1 固定資産	7,073,077
(1) 有形固定資産	6,686,137
土地	20,026.30 m ² 4,044,395
建築物	25,227.80 m ² 2,101,715
構築物	152,766
教育研究用機器備品	215,016
その他の機器備品	26,134
図書	146,110
(2) 特定資産	289,500
第3号基本金引当特定資産	289,500
(3) その他の固定資産	97,440
電話加入権	507
敷金	630
長期貸付金	85,224
長期前払費用	1,079
有価証券	10,000
2 流動資産	3,389,397
現金・預金	3,204,693
未収入金	42,777
短期貸付金	47,056
前払金	15,971
仮払金	78,900
II 負債の部	909,711
1 固定負債	37,028
退職給与引当金	37,028
2 流動負債	872,683
未払金	162,683
前受金	539,645
預り金	91,610
仮受金	78,746
差引正味財産 [I - II]	9,552,762