

令和元年度 学校法人 静岡県東部理容美容学園 財務の概要

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

財務状況

【資金収支計算書】

科 目	決 算 額
収入の部	
学生生徒等納付金収入	46,406,800
手数料収入	1,007,600
寄付金収入	0
補助金収入	2,477,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	13,372,486
受取利息・配当金収入	116,596
雑収入	3,763,593
借入金等収入	0
前受金収入	27,226,500
その他の収入	41,103,293
資金収入調整勘定	△ 18,072,691
前年度繰越支払資金	175,983,342
収入の部合計	293,384,519
支出の部	
人件費支出	50,819,826
経費支出	39,860,147
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	1,012,188
資産運用支出	60,067
その他の支出	35,669,297
資金支出調整勘定	△ 3,602,492
翌年度繰越支払資金	169,565,486
支出の部合計	293,384,519

【貸借対照表】

科 目	本 年 度 末
資産の部	
固定資産	346,619,363
流動資産	172,297,942
資産の部合計	518,917,305
負債の部	
固定負債	3,000,000
流動負債	57,328,935
負債の部合計	60,328,935
純資産の部	
基本金	639,095,351
繰越収支差額	△ 180,506,981
純資産の部合計	458,588,370
負債及び純資産の部合計	518,917,305

【事業活動収支計算書】

単位：円

	科 目	決 算 額
教育活動収支	事業活動収入の部	
	学生生徒等納付金	46,406,800
	手数料	1,007,600
	寄付金	0
	経常費等補助金	2,477,000
	付随事業収入	13,372,486
	雑収入	3,763,593
	教育活動収入計	67,027,479
	事業活動支出の部	
	人件費	50,819,826
経費	53,032,717	
徴収不能額等	0	
教育活動支出計	103,852,543	
教育活動収支差額	△ 36,825,064	
教育活動外収支	事業活動収入の部	
	受取利息・配当金	116,596
	その他の教育活動外収入	0
	教育活動外収入計	116,596
	事業活動支出の部	
	借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0	
教育活動外支出計	0	
教育活動外支出差額	116,596	
経常収支差額	△ 36,708,468	
特別収支	事業活動収入の部	
	資産売却差額	0
	その他の特別収入	1,803,600
	特別収入計	1,803,600
	事業活動支出の部	
資産処分差額	2	
その他の特別支出	0	
特別支出計	2	
特別収支差額	1,803,598	
基本金組入前当年度収支差額	△ 34,904,870	
基本金組入額合計	△ 2,875,855	
当年度収支差額	△ 37,780,725	
前年度繰越収支差額	△ 142,876,136	
基本金取崩額	149,880	
翌年度繰越収支差額	△ 180,506,981	
(参考)		
事業活動収入計	68,947,675	
事業活動支出計	103,852,545	

## 貸借対照表

令和 2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	( 346,619,363)	( 357,295,807)	(△ 10,676,444)
有形固定資産	( 330,652,932)	( 341,389,443)	(△ 10,736,511)
土地	37,431,625	37,431,625	0
建物	286,483,888	299,391,397	△ 12,907,509
構築物	1,092,950	1,366,179	△ 273,229
教育研究用機器備品	3,609,695	1,407,608	2,202,087
管理用機器備品	888,374	646,234	242,140
図書	1,146,400	1,146,400	0
特定資産	( 12,565,131)	( 12,565,064)	( 67)
退職給与引当特定資産	5,845,408	5,845,408	0
施設設備拡充引当特定預金	6,719,723	6,719,656	67
その他の固定資産	( 3,401,300)	( 3,341,300)	( 60,000)
電話加入権	171,300	171,300	0
出資金	3,205,000	3,145,000	60,000
有価証券	25,000	25,000	0
流動資産	( 172,297,942)	( 180,099,772)	(△ 7,801,830)
現金預金	169,565,486	175,983,342	△ 6,417,856
未収入金	4,391	2,050,802	△ 2,046,411
貯蔵品	1,997,329	1,618,482	378,847
前払金	700,736	387,146	313,590
仮払金	30,000	60,000	△ 30,000
資産の部合計	518,917,305	537,395,579	△ 18,478,274
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
退職給与引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債	( 57,328,935)	( 40,902,339)	( 16,426,596)
未払金	4,014,595	4,640,000	△ 625,405
前受金	27,226,500	18,068,300	9,158,200
預り金	26,087,840	18,194,039	7,893,801
負債の部合計	60,328,935	43,902,339	16,426,596
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 639,095,351)	( 636,369,376)	( 2,725,975)
第1号基本金	630,375,628	627,649,720	2,725,908
第2号基本金	6,719,723	6,719,656	67
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	2,000,000	2,000,000	0
繰越収支差額	△ 180,506,981	△ 142,876,136	△ 37,630,845
翌年度繰越収支差額	△ 180,506,981	△ 142,876,136	△ 37,630,845
純資産の部合計	458,588,370	493,493,240	△ 34,904,870
負債及び純資産の部合計	518,917,305	537,395,579	△ 18,478,274