

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

貸借対照表(収益事業)

損益計算書(収益事業)

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	640,400	640,400	0
手数料収入	12,791	17,213	△ 4,422
寄付金収入	1,100,450	1,100,150	300
補助金収入	36,512	36,512	0
地方公共団体補助金	36,512	36,512	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	33,513	23,442	10,071
受取利息・配当金収入	21	23	△ 2
雑収入	76,653	76,448	205
前受金収入	416,859	539,644	△ 122,785
その他の収入	418,236	418,143	93
資金収入調整勘定	△ 427,567	△ 449,744	22,177
前年度繰越支払資金	2,199,964	2,199,964	0
収入の部合計	4,507,833	4,602,198	△ 94,364
支出の部			0
人件費支出	492,951	493,452	△ 501
教育研究経費支出	158,755	158,096	659
管理経費支出	306,853	499,846	△ 192,993
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	107,666	195,635	△ 87,969
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	25,000	25,305	△ 305
その他の支出	399,572	368,069	31,503
資金支出調整勘定	△ 73,190	△ 169,150	95,960
翌年度繰越支払資金	3,090,224	3,030,942	59,282
支出の部合計	4,507,833	4,602,198	△ 94,365

活動区分収資金支計算書

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	
教育活動による寄進収支	収入	学生生徒等納付金収入	640,400
		手数料収入	17,213
		寄付金収入	1,100,150
		補助金収入	36,512
		付随事業・収益事業収入	2,188
		雑収入	70,323
		教育活動資金収入計	1,866,787
	支出	人件費支出	493,452
		教育研究経費支出	158,096
		管理経費支出	354,487
教育活動資金支出計		1,006,036	
差引		860,750	
調整勘定等		222,159	
教育活動資金収支差額		1,082,909	
施設設備等活動による資金支出	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	0
		施設設備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	0
		設備関係支出	195,635
		施設設備等活動資金支出計	195,635
	差引		△ 195,635
調整勘定等		0	
施設設備等活動収支差額		△ 195,635	
小計(教育活動資金収支差額+施設設備活動資金収支差額)		887,273	
	収入	借入金等収入	0
		その他の収入	400,905
		小計	400,905
		受取利息・配当金収入	23
		その他の雑収入	6,125
		その他の活動資金収入	407,054
	支出	借入金等返済支出	0
		その他の支出	0
		小計	0
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出	462,680
		その他の活動資金支出	462,680
	差引		△ 55,625
調整勘定等		△ 669	
その他の活動資金収支差額		△ 56,295	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		830,978	
前年度繰越支払資金		2,199,964	
翌年度繰越支払資金		3,030,942	

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 収 入	事業活動収入	学生生徒等納付金	640,400	640,400	0
		手数料	12,791	17,213	△ 4,422
		寄付金	1,100,450	1,100,150	300
		計上経費補助金	36,512	36,512	0
		付随事業収入	1,751	2,188	△ 437
		雑収入	76,653	76,448	205
	教 育 活 動 収 入 計		1,868,557	1,872,912	△ 4,355
	事業活動支出	人件費支出	497,235	491,733	5,502
		教育研究経費支出	254,112	257,533	△ 3,421
		管理経費支出	332,012	375,225	△ 43,213
徴収不能額等		0	0	0	
教 育 活 動 支 出 計		1,083,360	1,124,492	△ 41,132	
教 育 活 動 収 支 差 額		785,197	748,420	36,777	
教 育 活 動 外 収 支	事業活動収入	受取利息・配当金収入	21	23	△ 2
		その他の教育活動収入	31,761	21,254	10,507
		教 育 活 動 外 収 入 計		31,782	21,277
	事業活動支出	その他教育活動支出	0	0	0
		教 育 活 動 外 支 出 計		0	0
教 育 活 動 外 収 支 差 額		31,783	21,277	10,506	
経 常 収 支 差 額		816,981	769,697	47,284	
特 別 収 支	事業活動収入	資産売却収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特 別 収 入 計		0	0
	事業活動支出	資産処分差額	490	614	△ 124
		その他特別支出	0	0	0
		特 別 支 出 計		490	614
特 別 収 支 差 額		△ 490	△ 614	124	
基本金組入前当年度収支差額		816,490	769,083	47,407	
基本金組入額合計		△ 107,666	△ 1,871	△ 105,795	
当 年 度 収 支 差 額		708,824	767,211	△ 58,387	
前 年 度 繰 越 収 支 差 額		168,655	168,655	0	
基 本 金 取 崩 額		0	1,110	△ 1,110	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額		877,480	936,977	△ 59,497	

貸借対照表

平成31年 3月31日まで

学校法人 高木学園

(単位:千円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
固 定 資 産	7,326,255	7,100,911	225,344
有形固定資産	6,677,280	5,619,043	1,058,237
土 地	4,044,394	3,119,394	925,000
建 物	2,101,715	2,139,059	△ 37,344
構 築 物	147,307	155,050	△ 7,743
教育研究機器備品	212,986	66,617	146,369
管理用機器備品	26,104	14,966	11,138
図 書	144,772	123,953	20,819
特定資産	289,500	289,500	0
その他固定資産	359,474	1,192,368	△ 832,894
流 動 資 産	3,134,244	2,296,873	837,371
現 金 預 金	3,030,942	2,199,964	830,978
その他の流動資産	103,302	96,909	6,393
資 産 の 部 合 計	10,460,500	9,397,785	1,062,714
負 債 の 部			
固 定 資 産	37,027	38,746	△ 1,719
長期借入金	0	0	0
その他固定負債	37,027	38,746	△ 1,719
流 動 資 産	870,710	575,359	295,351
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	870,710	575,359	295,351
負 債 の 部 合 計	907,737	614,106	293,631
純 資 産 の 部			
基 本 金	8,615,784	8,615,023	761
第 1 号 基 本 金	8,238,179	8,237,418	761
第 3 号 基 本 金	289,500	289,500	0
第 4 号 基 本 金	88,104	88,104	0
繰 越 収 支 差 額	936,977	168,655	768,322
翌年度繰越収支差額	936,977	168,655	768,322
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	10,460,500
1 固定資産	7,326,255
(1)有形固定資産	6,677,280
土 地 20,026.30 m ²	4,044,394
建 物 25,227.80 m ²	2,101,715
構 築 物	147,307
教 育 研 究 用 機 器 備 品	212,986
そ の 他 の 機 器 備 品	26,104
図 書	144,772
(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	359,474
電 話 加 入 権	433
敷 金	450
長 期 貸 付 金	84,623
長 期 前 払 費 用	1,078
有 価 証 券	10,000
収 益 事 業 元 入 金	262,888
2 流動資産	3,134,244
現 金 ・ 預 金	3,030,942
未 収 入 金	40,121
短 期 貸 付 金	47,055
前 払 金	15,971
仮 払 金	153
II 負 債 の 部	907,737
1 固定負債	37,027
退 職 給 与 引 当 金	37,027
2 流動負債	870,710
未 払 金	160,785
前 受 金	539,644
預 り 金	91,533
仮 受 金	78,745
差 引 正 味 財 産 [I - II]	9,552,762

貸借対照表

学校法人 高木学園 収益事業会計

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
固 定 資 産	(9,709,802)	流 動 負 債	(1,973,262)
有 形 固 定 資 産	(8,856,512)	未 払 金	1,897,152
構 築 物	5,458,334	預 り 金	76,110
教 育 研 究 用 機 器 備 品	724,341		
管 理 用 機 器 備 品	1,335,580		
図 書	1,338,257	負 債 の 部 合 計	1,973,262
そ の 他 の 固 定 資 産	(853,290)	純 資 産 の 部 合 計	金 額
電 話 加 入 権	73,290	元 入 金	262,888,340
敷 金	180,000		
長 期 貸 付 金	600,000		
流 動 資 産	(255,151,800)	純 資 産 の 部 合 計	262,888,340
現 金 預 金	173,750,307		
未 収 入 金	2,655,520		
仮 払 金	78,745,973		
資 産 の 部 合 計	264,861,602	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,861,602

損益計算書

学校法人高木学園 収益事業会計

自:平成30年 4月 1日
至:平成31年 3月31日

科 目	金 額	
	円	円
【売 上 高】		
学生生徒等納付金	39,600,000	
手数料	141,900	
施設設備利用料	36,197,472	
その他の雑収入	149,390	
受取利息	2,569	76,091,331
【経 費】		
(労 務 費)		
教員給与費	16,078,283	
職員給与費	4,502,741	20,581,024
(経 費)		
消耗品費	216,462	
光熱水費	4,038,761	
旅費交通費	55,469	
奨学費	240,000	
車輻燃料費	58,807	
福利費	299,525	
通信費	557,765	
出版物費	22,530	
修繕費	249,420	
損害保険料	384,906	
賃借料	4,991,122	
公租公課	10,107,300	
広報費	96,000	
諸会費	23,200	
報酬委託手数料	1,001,790	
行事費	1,035,139	
教材費	965,342	
雑費	645,631	
消耗品費	11,413	
減価償却費	3,218,298	28,218,880
經常利益		27,291,427
学校法人繰入金支出		21,254,027
税引前当期利益		6,037,400
法人税、住民税及び事業税		6,037,400
当期利益		0