

平成 19 年度

計算書類

学校法人 実践女子学園

## 目 次

	頁
資 金 収 支 計 算 書 . . . . .	1
消 費 収 支 計 算 書 . . . . .	5
貸 借 対 照 表 . . . . .	8
収 益 事 業 の 部 貸 借 対 照 表 . . . . .	12
収 益 事 業 の 部 損 益 計 算 書 . . . . .	13
収 益 事 業 の 部 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 . . . . .	14

# 資金収支計算書

平成19年 4月 1日 から  
平成20年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	6,563,592,000	6,559,252,700	4,339,300
授業料収入	4,064,368,000	4,061,156,900	3,211,100
入学金収入	520,760,000	520,760,000	0
教育充実費収入	1,388,065,000	1,387,140,000	925,000
施設設備費収入	456,157,000	456,065,000	92,000
冷暖房費収入	64,571,000	64,521,400	49,600
実験実習料収入	69,671,000	69,609,400	61,600
手数料収入	143,764,000	145,024,510	1,260,510
入学検定料収入	134,308,000	135,929,000	1,621,000
試験料収入	858,000	516,000	342,000
証明手数料収入	5,198,000	5,162,850	35,150
大学入試センター試験実施手数料収入	3,400,000	3,416,660	16,660
寄付金収入	87,162,000	89,389,166	2,227,166
特別寄付金収入	83,318,000	85,500,795	2,182,795
一般寄付金収入	3,844,000	3,888,371	44,371
補助金収入	1,022,898,000	1,035,916,798	13,018,798
国庫補助金収入	413,767,000	426,784,000	13,017,000
地方公共団体補助金収入	609,131,000	609,132,798	1,798
資産運用収入	248,792,000	254,310,933	5,518,933
第3号基本金運用収入	19,628,000	19,647,764	19,764
受取利息・配当金収入	180,082,000	189,332,769	9,250,769
施設設備利用料収入	49,082,000	45,330,400	3,751,600
資産売却収入	500,000,000	499,907,553	92,447
有価証券売却収入	500,000,000	499,907,553	92,447
事業収入	124,395,000	131,172,872	6,777,872
補助活動収入	63,824,000	65,116,850	1,292,850
収益事業収入	8,000,000	8,100,000	100,000
その他の事業収入	52,571,000	57,956,022	5,385,022
雑収入	211,572,000	213,892,769	2,320,769
私大退職金財団交付金収入	177,228,000	177,359,500	131,500
東京都私学財団交付金収入	23,382,000	24,134,500	752,500
入試要項売却収入	0	12,001	12,001
その他の雑収入	10,962,000	12,386,768	1,424,768
前受金収入	1,201,878,000	1,281,418,890	79,540,890
授業料前受金収入	452,970,000	471,840,000	18,870,000
入学金前受金収入	429,240,000	484,940,000	55,700,000
教育充実費前受金収入	146,510,000	152,145,000	5,635,000
施設設備費前受金収入	103,520,000	107,840,000	4,320,000
冷暖房費前受金収入	6,470,000	6,740,000	270,000
実験実習料前受金収入	18,723,000	16,759,000	1,964,000
特別寄付金前受金収入	14,000,000	9,650,000	4,350,000
寮費等前受金収入	30,445,000	31,504,890	1,059,890
その他の収入	1,734,712,000	1,918,065,000	183,353,000
保険手当引当特定資産からの繰入収入	1,920,000	888,027	1,031,973
教育研究引当特定資産からの繰入収入	4,000,000	4,000,000	0
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	21,034,000	21,034,000	0
奨学引当特定資産からの繰入収入	11,510,000	4,239,304	7,270,696
前期未収入金収入	284,025,000	284,025,783	783

長期貸付金回収収入	19,944,000	21,206,306	1,262,306
差入保証金回収収入	160,000	159,570	430
預り金受入収入	1,191,873,000	1,369,779,106	177,906,106
修学旅行費等預り金受入収入	172,215,000	175,521,905	3,306,905
仮払金回収収入	21,000,000	16,183,678	4,816,322
立替金回収収入	50,000	128,193	78,193
仮受金受入収入	6,981,000	20,899,128	13,918,128
資金収入調整勘定	1,552,560,000	1,573,013,594	20,453,594
期末未収入金	200,610,000	221,063,034	20,453,034
前期末前受金	1,351,950,000	1,351,950,560	560
前年度繰越支払資金	5,285,239,480	5,285,239,480	
収入の部合計	15,571,444,480	15,840,577,077	269,132,597

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,146,348,000	5,143,955,298	2,392,702
教員人件費支出	3,304,915,000	3,311,094,440	6,179,440
職員人件費支出	1,459,130,000	1,449,299,834	9,830,166
役員報酬支出	51,170,000	50,476,120	693,880
退職金支出	331,133,000	333,084,904	1,951,904
教育研究経費支出	1,257,838,000	1,214,963,003	42,874,997
消耗品費支出	136,393,000	156,828,548	20,435,548
光熱水費支出	175,997,000	175,131,804	865,196
旅費交通費支出	52,535,000	38,999,428	13,535,572
研究奨学費支出	75,810,000	67,597,875	8,212,125
手数料報酬支出	74,181,000	74,615,321	434,321
福利費支出	21,135,000	19,057,295	2,077,705
保健衛生費支出	4,334,000	4,422,726	88,726
通信運搬費支出	32,933,000	28,472,586	4,460,414
印刷製本費支出	90,495,000	71,532,406	18,962,594
新聞雑誌費支出	32,382,000	30,939,085	1,442,915
広報費支出	2,747,000	1,585,314	1,161,686
会費支出	9,301,000	7,978,077	1,322,923
学生活動補助金支出	9,900,000	7,771,771	2,128,229
修繕費支出	47,431,000	70,129,125	22,698,125
委託費支出	263,646,000	244,606,091	19,039,909
保守費支出	65,815,000	65,041,371	773,629
賃借料支出	133,921,000	129,180,736	4,740,264
公租公課支出	286,000	208,057	77,943
損害保険料支出	3,729,000	3,607,270	121,730
会議費支出	11,171,000	4,189,853	6,981,147
渉外費支出	5,364,000	4,886,280	477,720
行事費支出	5,810,000	4,599,227	1,210,773
資産関係除去費支出	2,407,000	3,523,132	1,116,132
雑費支出	115,000	59,625	55,375
管理経費支出	439,791,000	471,287,347	31,496,347
消耗品費支出	13,044,000	13,014,796	29,204
光熱水費支出	26,574,000	27,877,166	1,303,166
旅費交通費支出	4,254,000	6,468,217	2,214,217
手数料報酬支出	31,240,000	34,543,357	3,303,357
福利費支出	6,505,000	8,183,013	1,678,013
保健衛生費支出	1,342,000	451,096	890,904
通信運搬費支出	19,437,000	19,347,903	89,097
印刷製本費支出	49,115,000	58,142,265	9,027,265
新聞雑誌費支出	1,670,000	2,247,060	577,060
広報費支出	117,758,000	118,161,964	403,964
会費支出	4,128,000	4,216,418	88,418
修繕費支出	4,026,000	5,959,306	1,933,306
委託費支出	85,388,000	94,736,361	9,348,361
保守費支出	6,680,000	7,799,153	1,119,153
賃借料支出	26,211,000	26,060,011	150,989
公租公課支出	13,287,000	14,174,593	887,593
損害保険料支出	1,018,000	962,445	55,555
会議費支出	3,007,000	4,960,167	1,953,167
渉外費支出	3,814,000	1,412,936	2,401,064
資産関係除去費支出	16,779,000	17,086,617	307,617
入学検定料免除額支出	1,638,000	1,772,500	134,500
雑費支出	2,876,000	3,710,003	834,003
借入金等利息支出	40,255,000	40,253,580	1,420
借入金利息支出	40,255,000	40,253,580	1,420
借入金等返済支出	138,950,000	138,950,000	0
借入金返済支出	138,950,000	138,950,000	0

施設関係支出	34,745,000	35,541,367	796,367
土地支出	5,405,000	5,255,859	149,141
建物支出	23,425,000	23,506,708	81,708
構築物支出	5,915,000	6,778,800	863,800
設備関係支出	185,144,000	176,125,315	9,018,685
教育研究用機器備品支出	90,316,000	85,209,983	5,106,017
その他の機器備品支出	5,693,000	11,580,323	5,887,323
図書支出	89,135,000	79,335,009	9,799,991
資産運用支出	2,598,830,000	2,596,093,156	2,736,844
有価証券購入支出	523,412,000	524,708,783	1,296,783
保険手当引当特定資産への繰入支出	200,000	0	200,000
厚生資金引当特定資産への繰入支出	10,000	152,098	142,098
退職給与引当特定資産への繰入支出	930,000	0	930,000
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	2,000,000,000	2,000,020,000	20,000
教育研究引当特定資産への繰入支出	6,065,000	6,110,009	45,009
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	22,944,000	24,615,337	1,671,337
奨学引当特定資産への繰入支出	25,269,000	20,486,929	4,782,071
第3号基本金引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	1,527,393,000	1,757,110,412	229,717,412
長期貸付金支払支出	21,034,000	21,034,000	0
前期末未払金支払支出	81,063,000	81,062,695	305
預り金支払支出	1,165,568,000	1,378,680,002	213,112,002
預り保証金支払支出	5,132,000	5,131,200	800
修学旅行費等預り金支払支出	178,000,000	179,496,187	1,496,187
前払金支払支出	40,855,000	56,314,945	15,459,945
仮払金支払支出	25,000,000	15,817,139	9,182,861
仮受金支払支出	10,691,000	19,521,738	8,830,738
立替金支払支出	50,000	52,506	2,506
予備費	100,000,000		100,000,000
資金支出調整勘定	114,436,000	120,787,822	6,351,822
期末未払金	70,000,000	76,351,750	6,351,750
前期末前払金	44,436,000	44,436,072	72
次年度繰越支払資金	4,216,586,480	4,387,085,421	170,498,941
支出の部合計	15,571,444,480	15,840,577,077	269,132,597

## 消費収支計算書

平成19年 4月 1日 から

平成20年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	6,563,592,000	6,559,252,700	4,339,300
授業料	4,064,368,000	4,061,156,900	3,211,100
入学金	520,760,000	520,760,000	0
教育充実費	1,388,065,000	1,387,140,000	925,000
施設設備費	456,157,000	456,065,000	92,000
冷暖房費	64,571,000	64,521,400	49,600
実験実習料	69,671,000	69,609,400	61,600
手数料	143,764,000	145,024,510	1,260,510
入学検定料	134,308,000	135,929,000	1,621,000
試験料	858,000	516,000	342,000
証明手数料	5,198,000	5,162,850	35,150
大学入試センター試験実施手数料	3,400,000	3,416,660	16,660
寄付金	87,162,000	94,356,566	7,194,566
特別寄付金	83,318,000	85,500,795	2,182,795
一般寄付金	3,844,000	3,888,371	44,371
現物寄付金	0	4,967,400	4,967,400
補助金	1,022,898,000	1,035,916,798	13,018,798
国庫補助金	413,767,000	426,784,000	13,017,000
地方公共団体補助金	609,131,000	609,132,798	1,798
資産運用収入	248,792,000	254,310,933	5,518,933
第3号基本金運用収入	19,628,000	19,647,764	19,764
受取利息・配当金	180,082,000	189,332,769	9,250,769
施設設備利用料	49,082,000	45,330,400	3,751,600
資産売却差額	0	218,000	218,000
有価証券売却差額	0	218,000	218,000
事業収入	124,395,000	131,172,872	6,777,872
補助活動収入	63,824,000	65,116,850	1,292,850
収益事業収入	8,000,000	8,100,000	100,000
その他の事業収入	52,571,000	57,956,022	5,385,022
雑収入	211,572,000	213,892,769	2,320,769
私大退職金財団交付金	177,228,000	177,359,500	131,500
東京都私学財団交付金	23,382,000	24,134,500	752,500
入試要項売却	0	12,001	12,001
その他の雑収入	10,962,000	12,386,768	1,424,768
帰属収入合計	8,402,175,000	8,434,145,148	31,970,148
基本金組入額合計	177,530,000	68,819,368	108,710,632
消費収入の部合計	8,224,645,000	8,365,325,780	140,680,780

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	5,026,023,000	5,017,625,903	8,397,097
教員人件費	3,304,915,000	3,311,094,440	6,179,440
職員人件費	1,459,130,000	1,449,299,834	9,830,166
役員報酬	51,170,000	50,476,120	693,880
退職金	0	5,652,386	5,652,386
退職給与引当金繰入額	210,808,000	201,103,123	9,704,877
教育研究経費	1,874,059,000	1,830,672,202	43,386,798
消耗品費	136,393,000	156,828,548	20,435,548
光熱水費	175,997,000	175,131,804	865,196
旅費交通費	52,535,000	38,999,428	13,535,572
研究奨学費	75,810,000	67,597,875	8,212,125
手数料報酬	74,181,000	74,615,321	434,321
福利費	21,135,000	19,057,295	2,077,705
保健衛生費	4,334,000	4,422,726	88,726
通信運搬費	32,933,000	28,472,586	4,460,414
印刷製本費	90,495,000	71,532,406	18,962,594
新聞雑誌費	32,382,000	30,939,085	1,442,915
広報費	2,747,000	1,585,314	1,161,686
会費	9,301,000	7,978,077	1,322,923
学生活動補助金	9,900,000	7,771,771	2,128,229
修繕費	47,431,000	70,129,125	22,698,125
委託費	263,646,000	244,606,091	19,039,909
保守費	65,815,000	65,041,371	773,629
賃借料	133,921,000	129,180,736	4,740,264
公租公課	286,000	208,057	77,943
損害保険料	3,729,000	3,607,270	121,730
会議費	11,171,000	4,189,853	6,981,147
渉外費	5,364,000	4,886,280	477,720
行事費	5,810,000	4,599,227	1,210,773
資産関係除去費	2,407,000	3,523,132	1,116,132
減価償却額	616,221,000	615,709,199	511,801
雑費	115,000	59,625	55,375
管理経費	491,958,000	528,571,319	36,613,319
消耗品費	13,044,000	13,014,796	29,204
光熱水費	26,574,000	27,877,166	1,303,166
旅費交通費	4,254,000	6,468,217	2,214,217
手数料報酬	31,240,000	34,543,357	3,303,357
福利費	6,505,000	8,183,013	1,678,013
保健衛生費	1,342,000	451,096	890,904
通信運搬費	19,437,000	19,347,903	89,097
印刷製本費	49,115,000	58,142,265	9,027,265
新聞雑誌費	1,670,000	2,247,060	577,060
広報費	117,758,000	118,161,964	403,964
会費	4,128,000	4,216,418	88,418
修繕費	4,026,000	5,959,306	1,933,306
委託費	85,388,000	94,736,361	9,348,361
保守費	6,680,000	7,799,153	1,119,153
賃借料	26,211,000	26,060,011	150,989
公租公課	13,287,000	14,174,593	887,593
損害保険料	1,018,000	962,445	55,555
会議費	3,007,000	4,960,167	1,953,167
渉外費	3,814,000	1,412,936	2,401,064
資産関係除去費	16,779,000	17,086,617	307,617
減価償却額	52,167,000	57,283,972	5,116,972
入学検定料免除額	1,638,000	1,772,500	134,500
雑費	2,876,000	3,710,003	834,003
借入金等利息	40,255,000	40,253,580	1,420
借入金利息	40,255,000	40,253,580	1,420



資産処分差額	79,835,000	93,516,387	13,681,387
不動産処分差額	74,335,000	80,757,071	6,422,071
その他の資産処分差額	5,500,000	12,759,316	7,259,316
予備費	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	7,612,130,000	7,510,639,391	101,490,609

当年度消費収入超過額	612,515,000	854,686,389	
前年度繰越消費支出超過額	1,858,121,013	1,858,121,013	
翌年度繰越消費支出超過額	1,245,606,013	1,003,434,624	

# 貸借対照表

平成20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	31,543,663,448	29,527,938,975	2,015,724,473
有形固定資産	19,104,941,962	19,652,317,436	547,375,474
土地	2,704,867,806	2,699,611,947	5,255,859
建物	11,280,535,275	11,780,494,535	499,959,260
構築物	383,876,177	414,620,558	30,744,381
教育研究用機器備品	865,814,429	949,438,856	83,624,427
その他の機器備品	98,126,873	111,599,358	13,472,485
図書	3,770,918,231	3,695,552,730	75,365,501
車輛	803,171	999,452	196,281
その他の固定資産	12,438,721,486	9,875,621,539	2,563,099,947
借地権	0	2,500,000	2,500,000
電話加入権	2,934,422	2,934,422	0
施設利用権	4	6	2
差入保証金	4,086,350	4,245,920	159,570
有価証券	1,763,671,283	1,235,962,500	527,708,783
出資金	0	3,000,000	3,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	160,532,669	161,420,696	888,027
厚生資金引当特定資産	45,656,821	45,504,723	152,098
退職給与引当特定資産	1,935,664,815	1,935,664,815	0
教育研究引当特定資産	21,101,209	18,991,200	2,110,009
施設設備維持引当特定資産	5,955,952,456	3,955,932,456	2,000,020,000
長期貸付金	121,806,760	121,979,066	172,306
奨学貸付引当特定資産	98,734,251	95,152,914	3,581,337
奨学引当特定資産	77,580,446	61,332,821	16,247,625
学部学科改革整備資金引当特定資産	1,550,000,000	1,550,000,000	0
第3号基本金引当資産	700,000,000	680,000,000	20,000,000
流動資産	4,664,653,731	6,114,023,445	1,449,369,714
現金預金	4,387,085,421	5,285,239,480	898,154,059
未収入金	221,063,034	284,025,783	62,962,749
有価証券	0	499,689,553	499,689,553
前払金	56,314,945	44,436,072	11,878,873
仮払金	190,331	556,870	366,539
立替金	0	75,687	75,687
資産の部合計	36,208,317,179	35,641,962,420	566,354,759
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,641,519,565	4,911,850,160	270,330,595
長期借入金	1,794,190,000	1,933,060,000	138,870,000
預り保証金	34,288,200	39,419,400	5,131,200
預り敷金	37,300,000	37,300,000	0
退職給与引当金	2,775,741,365	2,902,070,760	126,329,395
流動負債	1,805,893,470	1,892,713,873	86,820,403
短期借入金	138,870,000	138,950,000	80,000
未払金	76,351,750	81,062,695	4,710,945
前受金	1,281,418,890	1,351,950,560	70,531,670
預り金	218,943,863	227,844,759	8,900,896
修学旅行費等預り金	77,241,863	81,216,145	3,974,282
仮受金	13,067,104	11,689,714	1,377,390
負債の部合計	6,447,413,035	6,804,564,033	357,150,998

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	27,886,408,467	27,837,589,099	48,819,368
第2号基本金	1,550,000,000	1,550,000,000	0
第3号基本金	700,000,000	680,000,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	30,764,338,768	30,695,519,400	68,819,368
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	1,003,434,624	1,858,121,013	854,686,389
消費収支差額の部合計	1,003,434,624	1,858,121,013	854,686,389
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	36,208,317,179	35,641,962,420	566,354,759

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、次の算出方法により計上している。

(ア) 大学及び短期大学等の教職員については期末要支給額 2,017,689,740 円の 100% を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(イ) 高等学校及び中学校の教職員については期末要支給額 1,311,250,687 円から東京都私学財団より交付金相当額を控除した金額の 100% を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

・ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更等

・該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 10,578,744,001 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 490,783,200 円

建物 4,464,408,071 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,800,211,922 円

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度(平成20年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	6,774,568,783	6,863,500,000	88,931,217
(うち満期保有目的の債券)	(6,774,568,783)	(6,863,500,000)	(88,931,217)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	750,000,000	744,320,900	5,679,100
(うち満期保有目的の債券)	(750,000,000)	(744,320,900)	(5,679,100)
合 計	7,524,568,783	7,607,820,900	83,252,117
(うち満期保有目的の債券)	(7,524,568,783)	(7,607,820,900)	(83,252,117)

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

・当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は、次のとおりである。

名称	株式会社 楷企画				
事業内容	建物等の清掃・警備・保守, 清涼飲料水等の販売, 文房具等の販売, 教材・書籍等の印刷・販売, 文化教室・各種講演会・イベント等の運営管理の請負, 広告代理業務, 造園及び緑化事業の請負, 各項目に付帯関連する一切の業務				
資本金	3,000,000円 60株				
学校法人の出資状況	3,000,000円 60株 総株式等に占める割合100%				
出資の状況	平成13年 2月21日 1,300,000円 26口 平成13年 4月 9日 1,700,000円 34口 平成19年度に有限会社から株式会社へ組織変更したことに伴い、出資1口当たり1株を割り当てた。				
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金, 取引等の状況	(単位: 円)				
	当該会社からの受入額	寄付金 施設設備利用料	6,500,000 1,869,000		
	当該会社への支払額	消耗品費 他 印刷製本費 委託手数料 他	16,130,730 65,745,530 178,321,586	機器備品 13,009,500	
	(単位: 円)				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金等	3,000,000	0	0	3,000,000
	当該会社への貸付金	0	0	0	0
	当該会社への未払金	114,640	114,640	113,154	113,154
	当該会社からの借入金	0	0	0	0
	当該会社からの未収入金	0	0	0	0
保証債務	学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。				

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは、次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	511,311,078 円	147,024,861 円
その他の機器備品	51,591,477 円	40,866,693 円
計	562,902,555 円	187,891,554 円

(4) 関連当事者との取引

・関連当事者との取引はない。

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

# 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

学校法人 実践女子学園

収益事業の部

# 貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	流動資産		
	現金預金	<u>39,360,645</u>	
	資産の部合計		<u><u>39,360,645</u></u>
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	保険料預り金	23,739,764	
	法人税等充当金	2,835,349	
	未払金	<u>313,500</u>	
	負債の部合計		<u><u>26,888,613</u></u>
		純 資 産 の 部	
1	出資金		1,000,000
2	利益剰余金		
	繰越利益剰余金		<u>11,472,032</u>
	純資産の部合計		<u><u>12,472,032</u></u>
	負債及び純資産合計		<u><u>39,360,645</u></u>

## 損益計算書

自平成19年4月1日  
至平成20年3月31日

(単位:円)

### 1 営業損益

#### (1) 営業収益

損害保険手数料	7,436,740	
合 計		<u>7,436,740</u>

#### (2) 一般管理費

消耗品費	41,321	
旅費交通費	9,380	
手数料報酬	18,720	
通信運搬費	312,565	
印刷製本費	466,359	
租税公課	489,600	
雑費	3,150	
合 計		<u>1,341,095</u>
営 業 利 益		<u>6,095,645</u>

### 2 営業外損益

#### 営業外収益

受取利息	<u>50,155</u>
經常利益	6,145,800
一般会計繰入金支出(寄付金)	<u>5,100,000</u>
税引前当期利益	1,045,800
法人税等充当金繰入額	<u>700,000</u>
当期純利益	<u><u>345,800</u></u>

## 株主資本等変動計算書

自平成19年4月1日  
至平成20年3月31日

学校法人 実践女子学園 収益事業部

(単位:円)

### 【株主資本】

出資金	前期末残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		14,126,232
	当期変動額	当期純利益金額	345,800
		一般会計繰入金支出(剰余金処分額)	3,000,000
	当期末残高		11,472,032
利益剰余金合計	前期末残高		14,126,232
	当期変動額		2,654,200
	当期末残高		11,472,032
株主資本合計	前期末残高		15,126,232
	当期変動額		2,654,200
	当期末残高		12,472,032
純資産の部合計	前期末残高		15,126,232
	当期変動額		2,654,200
	当期末残高		12,472,032

上記の通り相違ありません。

学校法人 実践女子学園 理事長 高橋 芳樹