

平成 23 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	11
収 益 事 業 の 部 損 益 計 算 書	12

資金収支計算書

平成23年 4月 1日 から
平成24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	6,298,564,000	6,370,401,815	71,837,815
授業料収入	3,934,546,000	3,949,596,800	15,050,800
入学金収入	427,440,000	487,570,000	60,130,000
教育充実費収入	1,238,078,000	1,243,123,150	5,045,150
施設設備費収入	545,037,000	547,750,700	2,713,700
冷暖房費収入	61,450,000	61,567,100	117,100
実験実習料収入	92,013,000	80,794,065	11,218,935
手数料収入	148,545,000	166,782,660	18,237,660
入学検定料収入	138,998,000	157,571,000	18,573,000
試験料収入	774,000	424,000	350,000
証明手数料収入	4,999,000	5,337,320	338,320
大学入試センター試験実施手数料収入	3,774,000	3,450,340	323,660
寄付金収入	181,847,000	199,466,596	17,619,596
特別寄付金収入	179,847,000	196,953,089	17,106,089
一般寄付金収入	2,000,000	2,513,507	513,507
補助金収入	1,013,178,000	1,006,677,301	6,500,699
国庫補助金収入	445,913,000	415,681,000	30,232,000
地方公共団体補助金収入	567,265,000	590,996,301	23,731,301
資産運用収入	160,620,000	116,566,968	44,053,032
第3号基本金運用収入	12,210,000	12,563,144	353,144
受取利息・配当金収入	116,458,000	71,839,306	44,618,694
施設設備利用料収入	31,952,000	32,164,518	212,518
事業収入	117,294,000	122,213,039	4,919,039
補助活動収入	66,239,000	65,617,980	621,020
収益事業収入	4,000,000	4,800,000	800,000
その他の事業収入	47,055,000	51,795,059	4,740,059
雑収入	157,496,000	180,497,226	23,001,226
私大退職金財団交付金収入	84,310,000	99,813,400	15,503,400
東京都私学財団交付金収入	69,372,000	69,372,000	0
その他の雑収入	3,814,000	11,311,826	7,497,826
前受金収入	1,004,669,000	1,222,682,053	218,013,053
授業料前受金収入	368,200,000	421,120,000	52,920,000
入学金前受金収入	367,880,000	480,545,000	112,665,000
教育充実費前受金収入	119,140,000	136,620,000	17,480,000
施設設備費前受金収入	84,160,000	96,160,000	12,000,000
冷暖房費前受金収入	5,260,000	6,015,000	755,000
実験実習料前受金収入	22,954,000	24,750,000	1,796,000
特別寄付金前受金収入	6,000,000	11,900,000	5,900,000
寮費等前受金収入	31,075,000	33,385,560	2,310,560
その他の前受金収入	0	12,186,493	12,186,493
その他の収入	2,719,928,000	3,211,756,242	491,828,242
保険手当引当特定資産からの繰入収入	900,000	1,840,000	940,000
教育研究引当特定資産からの繰入収入	4,665,000	1,991,204	2,673,796
施設設備維持引当特定資産からの繰入収入	543,175,000	543,175,000	0
学部学科改革整備資金引当特定資産からの繰入収入	400,000,000	400,000,000	0
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	30,940,000	13,534,000	17,406,000
奨学引当特定資産からの繰入収入	41,632,000	43,401,363	1,769,363
前期末未収入金収入	274,021,000	274,020,731	269
貸付金回収収入	23,282,000	19,880,930	3,401,070
預り金受入収入	1,191,873,000	1,713,726,475	521,853,475
修学旅行費等預り金受入収入	175,975,000	171,360,389	4,614,611

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	25,000,000	19,527,708	5,472,292
仮受金受入収入	8,465,000	9,298,442	833,442
資金収入調整勘定	1,376,616,000	1,403,344,430	26,728,430
期末未収入金	124,481,000	151,209,370	26,728,370
前期末前受金	1,252,135,000	1,252,135,060	60
前年度繰越支払資金	4,705,087,132	4,705,087,132	
収入の部合計	15,130,612,132	15,898,786,602	768,174,470

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,780,813,000	4,819,461,375	38,648,375
教員人件費支出	3,113,180,000	3,115,874,340	2,694,340
職員人件費支出	1,362,209,000	1,366,698,751	4,489,751
役員報酬支出	47,630,000	47,286,976	343,024
退職金支出	257,794,000	289,601,308	31,807,308
教育研究経費支出	1,660,175,000	1,569,179,141	90,995,859
消耗品費支出	177,106,000	155,444,918	21,661,082
光熱水費支出	154,103,000	137,407,189	16,695,811
旅費交通費支出	46,589,000	43,690,868	2,898,132
研究奨学費支出	107,452,000	103,117,260	4,334,740
手数料報酬支出	111,304,000	86,251,386	25,052,614
福利費支出	19,945,000	19,305,969	639,031
保健衛生費支出	3,821,000	3,724,456	96,544
通信運搬費支出	28,806,000	25,955,261	2,850,739
印刷製本費支出	99,734,000	66,848,947	32,885,053
新聞雑誌費支出	28,733,000	28,020,485	712,515
広報費支出	1,949,000	731,430	1,217,570
会費支出	8,751,000	5,037,033	3,713,967
学生活動補助金支出	8,200,000	5,273,197	2,926,803
修繕費支出	178,608,000	208,034,109	29,426,109
委託費支出	425,960,000	429,429,420	3,469,420
保守費支出	65,388,000	65,423,397	35,397
賃借料支出	28,747,000	21,764,618	6,982,382
公租公課支出	96,000	250,408	154,408
損害保険料支出	3,986,000	3,173,401	812,599
会議費支出	7,765,000	7,924,706	159,706
渉外費支出	7,368,000	2,066,771	5,301,229
行事費支出	4,350,000	3,748,894	601,106
資産関係除去費支出	141,414,000	146,526,929	5,112,929
雑費支出	0	28,089	28,089
管理経費支出	491,325,000	545,259,565	53,934,565
消耗品費支出	12,802,000	13,035,770	233,770
光熱水費支出	31,590,000	25,014,841	6,575,159
旅費交通費支出	4,644,000	8,130,765	3,486,765
手数料報酬支出	27,518,000	42,129,130	14,611,130
福利費支出	6,026,000	8,083,015	2,057,015
保健衛生費支出	550,000	415,315	134,685
通信運搬費支出	28,211,000	29,534,476	1,323,476
印刷製本費支出	48,047,000	66,841,457	18,794,457
新聞雑誌費支出	1,514,000	6,552,274	5,038,274
広報費支出	110,882,000	133,484,336	22,602,336
会費支出	3,870,000	7,217,877	3,347,877
修繕費支出	9,637,000	6,344,786	3,292,214
委託費支出	128,212,000	110,674,471	17,537,529
保守費支出	11,735,000	11,913,480	178,480
賃借料支出	24,275,000	24,351,503	76,503
公租公課支出	11,579,000	10,295,142	1,283,858
損害保険料支出	1,011,000	1,452,393	441,393
会議費支出	4,424,000	4,402,184	21,816
渉外費支出	2,134,000	1,384,560	749,440
資産関係除去費支出	18,511,000	17,970,297	540,703
私立大学等経常費補助金返還金支出	477,000	477,000	0
入学検定料免除額支出	0	212,500	212,500
雑費支出	3,676,000	15,341,993	11,665,993
借入金等利息支出	29,210,000	29,209,780	220
借入金利息支出	29,210,000	29,209,780	220
借入金等返済支出	138,870,000	138,870,000	0
借入金返済支出	138,870,000	138,870,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	957,684,000	1,045,983,610	88,299,610
建物支出	76,226,000	942,084,882	865,858,882
構築物支出	61,468,000	52,410,666	9,057,334
建設仮勘定支出	819,990,000	51,488,062	768,501,938
設備関係支出	186,730,000	192,414,842	5,684,842
教育研究用機器備品支出	99,883,000	111,649,824	11,766,824
その他の機器備品支出	10,561,000	10,829,302	268,302
図書支出	76,286,000	69,935,716	6,350,284
資産運用支出	568,159,000	563,374,876	4,784,124
有価証券購入支出	300,000,000	300,000,000	0
保険手当引当特定資産への繰入支出	1,286,000	384,771	901,229
厚生資金引当特定資産への繰入支出	172,000	172,134	134
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	0	52,404	52,404
教育研究引当特定資産への繰入支出	2,460,000	2,488,405	28,405
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	26,283,000	22,912,625	3,370,375
奨学引当特定資産への繰入支出	17,958,000	17,364,537	593,463
学部学科改革整備資金引当特定資産への繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
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	2,051,353,000	2,167,535,049	116,182,049
貸付金支払支出	30,940,000	13,534,000	17,406,000
前期末未払金支払支出	136,493,000	136,493,455	455
預り金支払支出	1,613,673,000	1,743,932,821	130,259,821
預り保証金支払支出	5,132,000	2,201,200	2,930,800
預り敷金支払支出	0	7,000,000	7,000,000
修学旅行費等預り金支払支出	173,993,000	175,574,876	1,581,876
前払金支払支出	50,678,000	52,142,418	1,464,418
仮払金支払支出	17,036,000	19,147,768	2,111,768
仮受金支払支出	23,408,000	17,508,511	5,899,489
[予 備 費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	112,990,000	238,665,250	125,675,250
期末未払金	69,622,000	195,296,926	125,674,926
前期末前払金	43,368,000	43,368,324	324
次年度繰越支払資金	4,329,283,132	5,066,163,614	736,880,482
支 出 の 部 合 計	15,130,612,132	15,898,786,602	768,174,470

消費収支計算書

平成23年 4月 1日 から

平成24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	6,298,564,000	6,370,401,815	71,837,815
授業料	3,934,546,000	3,949,596,800	15,050,800
入学金	427,440,000	487,570,000	60,130,000
教育充実費	1,238,078,000	1,243,123,150	5,045,150
施設設備費	545,037,000	547,750,700	2,713,700
冷暖房費	61,450,000	61,567,100	117,100
実験実習料	92,013,000	80,794,065	11,218,935
手数料	148,545,000	166,782,660	18,237,660
入学検定料	138,998,000	157,571,000	18,573,000
試験料	774,000	424,000	350,000
証明手数料	4,999,000	5,337,320	338,320
大学入試センター試験実施手数料	3,774,000	3,450,340	323,660
寄付金	181,847,000	203,904,732	22,057,732
特別寄付金	179,847,000	196,953,089	17,106,089
一般寄付金	2,000,000	2,513,507	513,507
現物寄付金	0	4,438,136	4,438,136
補助金	1,013,178,000	1,006,677,301	6,500,699
国庫補助金	445,913,000	415,681,000	30,232,000
地方公共団体補助金	567,265,000	590,996,301	23,731,301
資産運用収入	160,620,000	116,566,968	44,053,032
第3号基本金運用収入	12,210,000	12,563,144	353,144
受取利息・配当金	116,458,000	71,839,306	44,618,694
施設設備利用料	31,952,000	32,164,518	212,518
事業収入	117,294,000	122,213,039	4,919,039
補助活動収入	66,239,000	65,617,980	621,020
収益事業収入	4,000,000	4,800,000	800,000
その他の事業収入	47,055,000	51,795,059	4,740,059
雑収入	157,496,000	180,497,226	23,001,226
私大退職金財団交付金	84,310,000	99,813,400	15,503,400
東京都私学財団交付金	69,372,000	69,372,000	0
その他の雑収入	3,814,000	11,311,826	7,497,826
帰属収入合計	8,077,544,000	8,167,043,741	89,499,741
基本金組入額合計	722,235,000	367,011,543	355,223,457
消費収入の部合計	7,355,309,000	7,800,032,198	444,723,198

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,726,196,000	4,754,027,764	27,831,764
教員人件費	3,113,180,000	3,115,874,340	2,694,340
職員人件費	1,362,209,000	1,366,698,751	4,489,751
役員報酬	47,630,000	47,286,976	343,024
退職給与引当金繰入額	203,177,000	224,167,697	20,990,697
教育研究経費	2,253,442,000	2,189,811,762	63,630,238
消耗品費	177,106,000	155,444,918	21,661,082
光熱水費	154,103,000	137,407,189	16,695,811
旅費交通費	46,589,000	43,690,868	2,898,132
研究奨学費	107,452,000	103,117,260	4,334,740
手数料報酬	111,304,000	86,251,386	25,052,614
福利費	19,945,000	19,305,969	639,031
保健衛生費	3,821,000	3,724,456	96,544
通信運搬費	28,806,000	25,955,261	2,850,739
印刷製本費	99,734,000	66,848,947	32,885,053
新聞雑誌費	28,733,000	28,020,485	712,515
広報費	1,949,000	731,430	1,217,570
会費	8,751,000	5,037,033	3,713,967
学生活動補助金	8,200,000	5,273,197	2,926,803
修繕費	178,608,000	208,034,109	29,426,109
委託費	425,960,000	429,429,420	3,469,420
保守費	65,388,000	65,423,397	35,397
賃借料	28,747,000	21,764,618	6,982,382
公租公課	96,000	250,408	154,408
損害保険料	3,986,000	3,173,401	812,599
会議費	7,765,000	7,924,706	159,706
渉外費	7,368,000	2,066,771	5,301,229
行事費	4,350,000	3,748,894	601,106
資産関係除去費	141,414,000	146,526,929	5,112,929
減価償却額	593,267,000	620,632,621	27,365,621
雑費	0	28,089	28,089
管理経費	541,511,000	596,827,347	55,316,347
消耗品費	12,802,000	13,035,770	233,770
光熱水費	31,590,000	25,014,841	6,575,159
旅費交通費	4,644,000	8,130,765	3,486,765
手数料報酬	27,518,000	42,129,130	14,611,130
福利費	6,026,000	8,083,015	2,057,015
保健衛生費	550,000	415,315	134,685
通信運搬費	28,211,000	29,534,476	1,323,476
印刷製本費	48,047,000	66,841,457	18,794,457
新聞雑誌費	1,514,000	6,552,274	5,038,274
広報費	110,882,000	133,484,336	22,602,336
会費	3,870,000	7,217,877	3,347,877
修繕費	9,637,000	6,344,786	3,292,214
委託費	128,212,000	110,674,471	17,537,529
保守費	11,735,000	11,913,480	178,480
賃借料	24,275,000	24,351,503	76,503
公租公課	11,579,000	10,295,142	1,283,858
損害保険料	1,011,000	1,452,393	441,393
会議費	4,424,000	4,402,184	21,816
渉外費	2,134,000	1,384,560	749,440
資産関係除去費	18,511,000	17,970,297	540,703
私立大学等経常費補助金返還金	477,000	477,000	0
減価償却額	50,186,000	51,567,782	1,381,782
入学検定料免除額	0	212,500	212,500
雑費	3,676,000	15,341,993	11,665,993
借入金等利息	29,210,000	29,209,780	220
借入金利息	29,210,000	29,209,780	220

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	226,436,000	258,450,314	32,014,314
不動産処分差額	223,436,000	229,464,047	6,028,047
その他の資産処分差額	3,000,000	28,986,267	25,986,267
徴収不能引当金繰入額	0	331,000	331,000
[予 備 費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
消費支出の部合計	7,826,795,000	7,828,657,967	1,862,967
当年度消費支出超過額	471,486,000	28,625,769	
前年度繰越消費支出超過額	166,946,481	166,946,481	
翌年度繰越消費支出超過額	638,432,481	195,572,250	

貸借対照表

平成24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	32,935,996,938	33,071,055,688	△ 135,058,750
有形固定資産	18,492,960,233	18,180,774,362	312,185,871
土地	2,704,867,806	2,704,867,806	0
建物	10,597,392,356	10,140,613,390	456,778,966
構築物	323,620,653	266,601,954	57,018,699
教育研究用機器備品	706,743,638	800,598,731	△ 93,855,093
その他の機器備品	44,841,334	53,003,319	△ 8,161,985
図書	4,024,116,566	3,973,870,870	50,245,696
車輛	1,697,906	2,057,692	△ 359,786
建設仮勘定	89,679,974	239,160,600	△ 149,480,626
その他の固定資産	14,443,036,705	14,890,281,326	△ 447,244,621
電話加入権	2,934,422	2,934,422	0
施設利用権	4	4	0
差入保証金	4,084,190	4,084,190	0
有価証券	620,042,500	320,042,500	300,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	156,039,642	157,494,871	△ 1,455,229
厚生資金引当特定資産	46,495,385	46,323,251	172,134
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	25,958,505	25,461,304	497,201
施設設備維持引当特定資産	8,559,138,627	9,102,261,223	△ 543,122,596
長期貸付金	87,702,720	94,380,650	△ 6,677,930
奨学貸付引当特定資産	145,208,020	135,829,395	9,378,625
奨学引当特定資産	78,767,875	104,804,701	△ 26,036,826
学部学科改革整備資金引当特定資産	2,000,000,000	2,200,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金引当資産	780,000,000	760,000,000	20,000,000
流動資産	5,269,670,462	5,023,011,187	246,659,275
現金預金	5,066,163,614	4,705,087,132	361,076,482
未収入金	151,209,370	274,020,731	△ 122,811,361
前払金	52,142,418	43,368,324	8,774,094
仮払金	155,060	535,000	△ 379,940
資 産 の 部 合 計	38,205,667,400	38,094,066,875	111,600,525
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,396,718,320	4,677,863,963	△ 281,145,643
長期借入金	1,238,710,000	1,377,580,000	△ 138,870,000
長期未払金	283,066,959	350,707,791	△ 67,640,832
預り保証金	16,693,400	18,894,600	△ 2,201,200
預り敷金	30,300,000	37,300,000	△ 7,000,000
退職給与引当金	2,827,947,961	2,893,381,572	△ 65,433,611
流動負債	1,940,026,335	1,885,665,941	54,360,394
短期借入金	138,870,000	138,870,000	0
未払金	262,937,758	136,493,455	126,444,303
前受金	1,222,682,053	1,252,135,060	△ 29,453,007
預り金	236,449,262	266,655,608	△ 30,206,346
修学旅行費等預り金	79,087,262	83,301,749	△ 4,214,487
仮受金	0	8,210,069	△ 8,210,069
負 債 の 部 合 計	6,336,744,655	6,563,529,904	△ 226,785,249

(単位 円)

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	28,656,564,694	28,109,553,151	547,011,543
第2号基本金	2,000,000,000	2,200,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金	780,000,000	760,000,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	32,064,494,995	31,697,483,452	367,011,543
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	195,572,250	166,946,481	28,625,769
消費収支差額の部合計	△ 195,572,250	△ 166,946,481	△ 28,625,769
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	38,205,667,400	38,094,066,875	111,600,525

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 2,390,816,025 円を基にして、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(退職資金支払準備特定資産による額を除く)との繰入調整額を加減した金額の100%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 1,106,521,022 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

移動平均法に基づく原価法である。但し、満期保有目的債券の評価基準は償却原価法である。

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 11,512,309,160 円

4. 徴収不能引当金の合計額 331,000 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 3,997,231,413 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 1,351,639,125 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24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	6,099,958,856	6,139,393,680	39,434,824
(うち満期保有目的の債券)	(6,099,958,856)	(6,139,393,680)	(39,434,824)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,660,000,000	1,564,737,800	△95,262,200
(うち満期保有目的の債券)	(1,660,000,000)	(1,564,737,800)	(△95,262,200)
合計	7,759,958,856	7,704,131,480	△55,827,376
(うち満期保有目的の債券)	(7,759,958,856)	(7,704,131,480)	(△55,827,376)

(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	実践楷企画株式会社				
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, 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業, 損害保険代理業, 各項に付帯関連する一切の業務				
資本金	20,000,000円 400株				
学校法人の出資状況	20,000,000円 400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。 平成22年 2月 1日 7,000,000円 140株 平成23年 3月 16日 10,000,000円 200株				
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	6,000,000 1,936,098		
	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	22,737,068 68,272,571 309,580,967	機器備品 19,473,594	
	(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	20,000,000	0	0	20,000,000
	当該会社への未払金	6,914,008	6,914,008	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。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

該当なし。

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

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	38,754,420 円	0 円
その他の機器備品	49,703,472 円	3,022,992 円

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日

学校法人 実践女子学園 収益事業の部

(単位:円)

資産の部

【 流動資産 】

現金及び預金	32,900,012	
流動資産合計		<u>32,900,012</u>
資産の部合計		<u><u>32,900,012</u></u>

負債の部

【 流動負債 】

未払金	287,500	
保険料預り金	22,326,860	
法人税等充当金	660,349	
流動負債合計		<u>23,274,709</u>
負債の部合計		<u>23,274,709</u>

純資産の部

【 純資産 】

出資金	1,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	8,625,303	
その他利益剰余金合計	<u>8,625,303</u>	
利益剰余金合計	<u>8,625,303</u>	
株主資本合計		<u>9,625,303</u>
純資産の部合計		<u>9,625,303</u>
負債及び純資産合計		<u><u>32,900,012</u></u>

損益計算書

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

学校法人 実践女子学園 収益事業の部

(単位:円)

【 営業損益 】

損害保険手数料	<u>7,321,764</u>	
営業収益合計		<u>7,321,764</u>
売上総利益金額		<u>7,321,764</u>
合 計		

【 一般管理費 】

旅費交通費	1,120	
通信運搬費	145,305	
消耗品費	224,723	
租税公課	287,500	
支払報酬料	3,450	
印刷製本費	788,739	
雑費	<u>118,780</u>	
一般管理費合計		<u>1,569,617</u>
営業利益金額		<u>5,752,147</u>

【 営業外収益 】

受取利息	<u>3,737</u>	
営業外収益合計		<u>3,737</u>
経常利益金額		<u>5,755,884</u>

【 学校会計繰入金支出 】

学校会計繰入金支出	<u>4,800,000</u>	
学校会計繰入金支出合計		<u>4,800,000</u>
税引前当期純利益金額		<u>955,884</u>
法人税等充当金繰入額		<u>600,000</u>
当期純利益金額		<u><u>355,884</u></u>

注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。