

---

# 平成30年度決算書

(平成30年04月01日～平成31年03月31日)

## 学校法人 愛甲学院大阪

〒531-0041

大阪市北区天神橋七丁目15番1号

TEL 06-6356-5901

## 財産目録

平成31年03月31日

一、資産総額		374,787,080円
1、基本財産	227,661,414円	
2、運用財産	147,125,666円	
二、負債総額		8,446,370円
三、正味財産		366,340,710円

一、資産総額					
1、基本財産	土地	大阪市北区天神橋七丁目84番1	251m <sup>2</sup>		140,300,000円
	建物	大阪市北区天神橋七丁目84番地1	1181.60m <sup>2</sup>	89,700,000円	
			減価償却累計額	-22,690,438円	67,009,562円
	教具・校具				17,265,848円
	備品				1,565,220円
	図書			1,520,784円	227,661,414円
2、運用財産	現金・預金			147,125,666円	
	その他			0円	147,125,666円
					374,787,080円
二、負債総額					
1、流動負債	前受金			8,240,000円	
	未払金			0円	
	預り金			206,370円	8,446,370円
三、正味財産					366,340,710円

## 平成30年度 貸借対照表

平成31年03月31日現在

資産の部		負債の部	
固定資産	有形固定資産	流動負債	
	土地	前受金	8,240,000
	建物	未払金	0
	減価償却累計額	預り金	206,370
	教育機器備品		
	他の機器備品	負債の部合計	8,446,370
	図書		
	固定資産計		
	227,661,414	純資産の部	
		第1号基本金	350,529,049
		基本金の部合計	350,529,049
流動資産	現金預金	翌年度繰越事業活動収支差額	15,811,661
	未収金	繰越収支差額の部合計	15,811,661
	前払金	純資産の部合計	366,340,710
	流動資産計		
	147,125,666		
資産の部合計	374,787,080	負債・純資産の部合計	374,787,080

平成30年度 資金収支決算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

収入の部	決算額	支出の部	決算額
学生等納付金収入		人件費支出	
授業料収入	58,920,000	教員人件費支出	17,505,482
入学金収入	3,200,000	職員人件費支出	2,100,952
施設設備資金収入	4,560,000	所定福利費支出	560,898
教材費収入	2,475,000	教育管理経費支出	
他の収入	0	教材費支出	624,155
手数料収入		研究費支出	463,035
入学審査料収入	390,000	研修活動費支出	0
証明手数料収入	19,377	会議費支出	13,851
寄付金収入		光熱水費支出	1,479,301
特別寄付金収入	0	管理費支出	177,822
一般寄付金収入	0	旅費交通費支出	512,925
補助金収入		通信費支出	1,722,527
国庫補助金収入	0	修繕費支出	7,879,332
県補助金収入	0	損害保険料支出	49,434
市町補助金収入	0	手数料支出	1,575,474
資産運用収入		公租公課支出	49,434
受取利息配当金収入	0	広報費支出	11,504,847
資産売却収入		渉外費支出	0
事業収入		諸会費支出	0
補助活動収入	0	消耗品費支出	556,409
付属事業収入	0	雑費支出	0
雑収入	0	施設費支出	
借入金等収入		土地費支出	0
長期借入金収入	0	建物費支出	0
預り保証金収入	0	構築物支出	0
短期借入金収入	0	設備費支出	
預り金収入	206,370	教育研究用機器備品支出	0
他の支払資金収入		他の機器備品支出	0
前期末未収入金収入	0	図書支出	0
期末前受金収入	8,240,000	債務償還費支出	
		借入金利息支出	0
		借入金返済支出	0
		預り金支出	
		資産運用支出	
		他の支払資金支出	
		前期末未払金支出	0
		前期末預り金支出	227,297
資金収入調整勘定		資金支出調整勘定	
期末未収入金収入	0	期末未払金支出	0
前期末前受金収入	-18,370,000	前期末前払金支出	
前年度繰越支払資金	134,488,094	次年度繰越支払資金	147,125,666
収入の部合計	<u>194,128,841</u>	支出の部合計	<u>194,128,841</u>

## 平成30年度 活動区分資金収支決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収入の部	決算額	支出の部	決算額
教育活動による資金収支			
学生等納付金収入	69,155,000	人件費支出	20,167,332
手数料収入	409,377	教育管理経費支出	26,608,546
寄付金収入	0		
補助金収入	0		
付随事業収入	0		
雑収入	0		
教育活動資金収入計	69,564,377	教育活動資金支出計	46,775,878
		教育活動資金収支差額	22,788,499
施設整備等活動による資金収支			
資産売却収入	0	施設費支出	0
その他	0	設備費支出	0
施設整備等活動資金収入	0	施設整備等活動資金支出	0
		施設整備等活動資金収支差額	0
		小計	22,788,499
その他の活動による資金収支			
借入金等収入	0	借入金返済支出	0
預り金収入	206,370	預り金支払支出	0
小計	206,370	小計	0
資産運用収入	0	借入金利息支出	0
その他	-10,130,000	その他	0
その他の活動資金収入計	-9,923,630	その他の活動資金支出計	0
		その他の活動資金収支差額	-9,923,630
		支払資金の増減額	12,864,869
		前年度繰越支払資金	134,488,094
		翌年度繰越支払資金	147,352,963

# 平成30年度 事業活動収支計算書

平成30年04月01日～平成31年03月31日

## 教育活動収支

### 事業活動支出の部 人件費

教員人件費	17,505,482
職員人件費	2,100,952
退職金	0
所定福利費	560,898

### 教育管理経費

教材費	624,155
研究費	463,035
研修活動費	0
会議費	13,851
光熱水費	1,479,301
管理費	177,822
旅費交通費	512,925
通信費	1,722,527
修繕費	7,879,332
減価償却費	6,976,838
損害保険料	49,434
支払手数料	1,575,474
公租公課	49,434
広報費	11,504,847
渉外費	0
諸会費	0
消耗品費	556,409
雑費	0

教育活動支出計 53,752,716

教育活動収支差額 15,811,661

### 事業活動収入の部

#### 学生等納付金

授業料	58,920,000
入学金	3,200,000
施設費	4,560,000
教材費	2,475,000
その他	

#### 手数料

入学審査料	390,000
証明手数料	19,377

#### 寄付金

特別寄付金	0
一般寄付金	0

#### 補助金

国庫補助金	0
県補助金	0
市町補助金	0

#### 付随事業収入

補助活動収入	0
附属事業収入	0
受託事業収入	0
その他	0

#### 雑収入

0

教育活動収入計

69,564,377

## 教育活動外収支

### 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	
収益事業支出	0
その他	0

教育活動外支出計 0

教育活動外収支差額 0

経常収支差額 15,811,661

### 事業活動収入の部

受取利息・配当金	0
その他の教育活動外収入	
収益事業収入	0
その他	0

教育活動外収入計 0

## 特別収支

資産処分差額	0
その他の特別支出	0

特別支出計 0

特別収支差額 0

当年度収支差額 15,811,661

前年度繰越収支差額 29,664,113

基本金取崩額 -29,664,113

翌年度繰越収支差額 15,811,661

資産売却差額 0

その他の特別収入

施設設備寄附金 0

その他 0

特別収入計 0