

平成25年度決算書

平成25年04月01日～平成26年03月31日

学校法人 愛甲学院

〒658-0003

神戸市東灘区本山北町三丁目2番8号

TEL 078-453-5901

財産目録

平成26年03月31日

一、	資産総額		1,231,283,987円
	1、	基本財産	990,110,561円
	2、	運用財産	241,173,426円
二、	負債総額		611,150,128円
三、	正味財産		620,133,859円

一、	資産総額		
	1、	基本財産	
		土地	
		神戸市東灘区本山北町三丁目236番1	245㎡ 140,000,000円
		神戸市東灘区本山北町三丁目236番3	111㎡ 87,719,000円
		大阪市北区曽根崎新地二丁目29番7	210㎡ 169,394,155円
			397,113,155円
		建物	
		神戸市東灘区本山北町三丁目236番地1	542.88㎡ 146,965,000円
		神戸市東灘区本山北町三丁目236番地3	288.43㎡ 17,612,976円
		神戸市東灘区本山中町四丁目144番地	198.44㎡ 21,525,000円
		大阪市北区曽根崎新地二丁目29番地7	1674.49㎡ 301,752,184円
		減価償却累計額	9,699,176円
			478,155,984円
		教具・校具	98,645,170円
		備品	6,480,535円
		図書	9,715,717円
			990,110,561円
	2、	運用財産	
		現金・預金	189,463,606円
		その他	51,709,820円
			241,173,426円
			1,231,283,987円
二、	負債総額		
	1、	固定負債	
		長期借入金	532,000,000円
		預り保証金	17,631,990円
	2、	流動負債	
		前受金	61,138,000円
		未払金	72,000円
		預り金	308,138円
			611,150,128円
三、	正味財産		620,133,859円

平成25年度 貸借対照表

資産の部				負債の部	
固定資産				流動負債	
有形固定資産				前受金	61,138,000
土地		397,113,155		未払金	72,000
建物	487,855,160			預り金	308,138
	<u>-9,699,176</u>	478,155,984		固定負債	
教育機器備品		98,645,170		借入金	532,000,000
他の機器備品		6,480,535		預り保証金	17,631,990
図書		9,715,717		負債の部合計	<u>611,150,128</u>
他の固定資産				基本金の部	
出資金		15,000,000		第1号基本金	616,549,688
権利金		16,285,400		基本金の部合計	<u>616,549,688</u>
流動資産				消費収支差額の部	
現金預金		189,463,606		翌年度繰越消費収入超過額	3,584,171
未収金		20,424,420		消費収支差額の部合計	<u>3,584,171</u>
前払金		0			
貸付金		0			
資産の部合計		<u><u>1,231,283,987</u></u>		負債・基本金・消費収支差額の部合計	<u><u>1,231,283,987</u></u>

平成25年度 資金収支決算書

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	86,949,441	教員人件費支出	62,641,420
入学金収入	0	職員人件費支出	9,831,278
実験実習料収入	0	法定福利費支出	4,233,161
施設設備資金収入	0	教育管理経費支出	0
他の収入	38,954,493	教科書・教材費支出	5,596,209
手数料収入	0	学生指導費支出	4,879,265
入学検定料収入	540,000	印刷製本費支出	156,024
証明手数料収入	83,600	研修費・会費	454,700
寄付金収入	0	会議費支出	2,265,275
特別寄付金収入	0	旅費交通費支出	4,099,997
一般寄付金収入	0	通信運搬費支出	1,693,833
補助金収入	0	賃借料支出	8,816,505
国庫補助金収入	2,802,000	光熱水費支出	2,159,806
県補助金収入	2,853,350	消耗品費支出	706,617
市町補助金収入	0	修繕費支出	0
資産運用収入	0	支払手数料支出	151,580
受取利息配当金収入	57,138	他の支出	7,559,644
資産売却収入	0	施設費支出	0
事業収入	0	土地費支出	0
補助活動収入	612,000	建物費支出	7,181,160
付属事業収入	980,637	構築物支出	0
収益事業収入	25,580,578	設備費支出	0
雑収入	375,924	教育研究用機器備品	5,061,199
借入金等収入	0	他の機器備品支出	0
長期借入金収入	0	図書支出	0
預り保証金収入	35,000	債務償還費支出	0
短期借入金収入	0	借入金利息支出	6,330,911
預り金収入	308,138	借入金返済支出	28,500,000
他の支払資金収入		預り保証金支出	3,553,010
前期末未収入金収入	0	資産運用支出	0
期末前受金収入	61,138,000	権利金支出	0
資金収入調整勘定		保険積立金支出	0
期末未収入金収入	-20,424,420	貸付金支出	0
前期末前受金収入	-8,024,000	収益事業支出	19,796,390
		他の支払資金支出	0
		前期末未払金支出	1,117,800
前年度繰越支払資金	183,427,511	資金支出調整勘定	0
収入の部合計	<u>376,249,390</u>	期末未払金支出	0
		前期末前払金支出	0
		次年度繰越支払資金	189,463,606
		支出の部合計	<u>376,249,390</u>

平成25年度 消費収支決算書

消費収入の部	決算額	消費支出の部	決算額
学生生徒等納付金		人件費	
授業料	86,949,441	教員人件費	62,641,420
入学金	0	職員人件費	9,831,278
実験実習料	0	法定福利費	4,233,161
施設設備資金	0		
他の収入	38,954,493	教育管理経費	
手数料		教科書・教材費	5,596,209
入学検定料	540,000	器具備品費	5,061,199
証明手数料	83,600	学生指導費	4,879,265
寄付金		印刷製本費	156,024
特別寄付金	0	研修費・会費	454,700
一般寄付金	0	会議費	2,265,275
補助金		旅費交通費	4,099,997
国庫補助金	2,802,000	通信運搬費	1,693,833
県補助金	2,853,350	賃借料	8,816,505
市町補助金	0	光熱水費	2,159,806
資産運用収入		消耗品費	706,617
受取利息配当金	57,138	修繕費	0
資産売却差額	0	減価償却費	4,849,588
事業収入		支払手数料	151,580
補助活動収入	612,000	租税公課	488,200
付属事業収入	980,637	他の経費	7,071,444
収益事業収入	25,580,578	借入金等利息	
雑収入	375,924	借入金利息	0
消費収入合計	159,789,161	資産処分差額	0
消費収入の部合計	159,789,161	収益事業支出	30,976,889
		住民税充当額	72,000
		徴収不能額	0
		消費支出の部合計	156,204,990
		当年度消費収支差額	3,584,171
		計	159,789,161
当年度消費収支差額	3,584,171		
前年度繰越消費収入超過額	5,610,009		
翌年度繰越消費収入超過額	9,194,180		
基本金組入額合計	5,610,009		
翌年度繰越消費差額	3,584,171 ※		