

# 平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

## [計算書類の種類]

資 金 収 支 計 算 書  
人 件 費 支 出 内 訳 表  
事 業 活 動 収 支 計 算 書  
貸 借 対 照 表  
固 定 資 産 明 細 表  
借 入 金 明 細 表  
基 本 金 明 細 表  
財 産 目 録

学 校 法 人 名 学校法人 近畿医療学園

学 校 法 人 所 在 地 大阪府大阪市北区西天満5丁目3番10号

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	369,279,000	342,650,500	26,628,500
授業料収入	239,030,000	218,560,500	20,469,500
入学金収入	40,800,000	36,050,000	4,750,000
施設設備資金収入	35,020,000	34,580,000	440,000
教材費収入	53,800,000	53,340,000	460,000
補講・追試料収入	629,000	120,000	509,000
手数料収入	2,408,000	4,837,500	△2,429,500
入学検定料収入	1,399,000	1,140,000	259,000
試験料収入	960,000	3,641,000	△2,681,000
証明手数料収入	49,000	56,500	△7,500
寄付金収入		8,250,000	△8,250,000
一般寄付金収入		8,250,000	△8,250,000
附属事業・収益事業収入	2,053,000	3,260,400	△1,207,400
附属事業収入	2,053,000	3,260,400	△1,207,400
受取利息・配当金収入	42,000	6,802,688	△6,760,688
その他の受取利息・配当金収入	42,000	6,802,688	△6,760,688
雑 収 入	901,000	1,859,212	△958,212
貸室料収入	198,000	142,000	56,000
その他の雑収入	703,000	1,717,212	△1,014,212
前受金収入	145,200,000	200,133,000	△54,933,000
授業料前受金収入	75,600,000	126,813,000	△51,213,000
入学金前受金収入	46,200,000	28,570,000	17,630,000
施設設備資金前受金収入	7,800,000	13,380,000	△5,580,000
教材料前受金収入	15,600,000	25,170,000	△9,570,000
その他前受金収入		6,200,000	△6,200,000
その他の収入	60,700,000	53,799,557	6,900,443
前期末未収入金収入		967,762	△967,762
預り金受入収入	53,700,000	52,280,735	1,419,265
預り金(所得税)受入収入	14,500,000	12,596,657	1,903,343
預り金(住民税)受入収入	3,100,000	5,593,800	△2,493,800
預り金(私学共済)受入収入	17,000,000	20,574,444	△3,574,444
預り金(雇用保険)受入収入	600,000	580,117	19,883
預り金(その他)受入収入	9,000,000	1,415,717	7,584,283
預り金(共済)受入収入	9,500,000	11,520,000	△2,020,000
仮受金収入	7,000,000	1,000	6,999,000
仮払金回収収入		550,060	△550,060
資金収入調整勘定	△163,925,000	△157,575,000	△6,350,000
期末未収入金		△2,030,000	2,030,000
前期末前受金	△163,925,000	△155,545,000	△8,380,000
前年度繰越支払資金	227,416,674	227,416,674	
収入の部合計	644,074,674	691,434,531	△47,359,857

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	233,361,000	236,906,320	△3,545,320
教員人件費支出	152,106,000	147,439,805	4,666,195
本務教員支出	119,688,000	120,330,005	△642,005
本 俸 支 出	102,332,000	101,641,010	690,990
その他の手当支出	5,011,000	4,424,980	586,020
所定福利費支出	12,345,000	14,264,015	△1,919,015
兼務教員支出	32,418,000	27,109,800	5,308,200
職員人件費支出	45,255,000	51,852,851	△6,597,851
本務職員支出	45,255,000	51,852,851	△6,597,851
本 俸 支 出	35,856,000	40,461,140	△4,605,140
期末手当支出		500,000	△500,000
その他の手当支出	2,249,000	2,684,020	△435,020
所定福利費支出	7,150,000	8,207,691	△1,057,691
役員報酬支出	36,000,000	36,381,664	△381,664
役員報酬支出	36,000,000	36,381,664	△381,664
退職金支出		1,232,000	△1,232,000
教員退職金支出		720,000	△720,000
職員退職金支出		512,000	△512,000
教育研究経費支出	41,035,000	59,107,396	△18,072,396
消耗品費支出	4,910,000	4,267,337	642,663
教材費支出	2,359,000	1,874,508	484,492
光熱水費支出	3,500,000	3,786,167	△286,167
旅費交通費支出	1,000,000	516,022	483,978
奨学費支出	9,100,000	24,700,000	△15,600,000
福利費支出	1,504,000	3,014,388	△1,510,388
通信運搬費支出	139,000	25,885	113,115
印刷製本費支出	650,000	572,400	77,600
出版物費支出	140,000		140,000
研修費支出	1,203,000		1,203,000
修繕費支出	823,000	1,229,405	△406,405
損害保険料支出	289,000	907,120	△618,120
賃借料支出	1,007,000	642,233	364,767
諸会費支出	892,000	250,000	642,000
報酬・委託・手数料支出	12,500,000	15,505,040	△3,005,040
補助活動収入原価支出	804,000	1,003,891	△199,891
雑費支出	215,000	813,000	△598,000
管理経費支出	40,896,000	75,057,818	△34,161,818
消耗品費支出	3,500,000	3,551,745	△51,745
光熱水費支出	1,000,000	1,322,204	△322,204
旅費交通費支出	4,309,000	12,749,571	△8,440,571
福利費支出	151,000	122,472	28,528
通信運搬費支出	1,430,000	1,521,459	△91,459
印刷製本費支出		246,325	△246,325
修繕費支出	227,000	232,783	△5,783
損害保険料支出	1,045,000	684,434	360,566
賃借料支出	2,013,000	2,930,520	△917,520
公租公課支出	190,000	45,684	144,316
広報費支出	13,743,000	12,669,457	1,073,543
諸会費支出	950,000	1,867,330	△917,330
会議費支出		32,136	△32,136
渉外費支出	2,400,000	3,328,052	△928,052
報酬・委託・手数料支出	9,741,000	27,550,735	△17,809,735
雑費支出	197,000	786,345	△589,345
投資信託解約損支出		5,416,566	△5,416,566

借入金等利息支出	6,872,000	6,740,830	131,170
借入金利息支出	6,872,000	6,740,830	131,170
借入金等返済支出	21,120,000	21,120,000	
返済期限が1年以内の長期借入金支出	21,120,000	21,120,000	
その他の支出	60,700,000	80,663,349	△19,963,349
前期末未払金支払支出		11,123,661	△11,123,661
設備等未払金(1年以内)		918,540	△918,540
期末未払金		10,205,121	△10,205,121
預り金支払支出	53,700,000	57,439,628	△3,739,628
預り金(所得税)支払支出	14,500,000	12,585,767	1,914,233
預り金(住民税)支払支出	3,100,000	5,959,300	△2,859,300
預り金(私学共済)支払支出	17,000,000	20,574,444	△3,574,444
預り金(雇用保険)支払支出	600,000	580,117	19,883
預り金(その他)支払支出	9,000,000	6,220,000	2,780,000
預り金(共済)支払支出	9,500,000	11,520,000	△2,020,000
仮受金支払支出	7,000,000		7,000,000
前払費用支払支出		50,000	△50,000
仮払金支払支出		12,050,060	△12,050,060
(予備費)	( 2,000,000 )		2,000,000
資金支出調整勘定	△10,000,000	△8,933,786	△1,066,214
期末未払金	△10,000,000	△8,883,786	△1,116,214
前期末前払金		△50,000	50,000
翌年度繰越支払資金	248,090,674	220,772,604	27,318,070
支出の部合計	644,074,674	691,434,531	△47,359,857

人件費支出内訳表

近畿医療専門学校

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	近畿医療専門学校
教員人件費支出		147,439,805
本 務 教 員		120,330,005
本 俸		101,641,010
その他の手当		4,424,980
所 定 福 利 費		14,264,015
兼 務 教 員		27,109,800
職員人件費支出		51,852,851
本 務 職 員		51,852,851
本 俸		40,461,140
期 末 手 当		500,000
その他の手当		2,684,020
所 定 福 利 費		8,207,691
役員報酬支出		36,381,664
役 員 報 酬		36,381,664
退職金支出		1,232,000
教 員 退 職 金		720,000
職 員 退 職 金		512,000
計		236,906,320

### 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動収支			
事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	369,279,000	342,650,500	26,628,500
授 業 料	239,030,000	218,560,500	20,469,500
入 学 金	40,800,000	36,050,000	4,750,000
施設設備資金	35,020,000	34,580,000	440,000
教 材 費	53,800,000	53,340,000	460,000
補講・追試料	629,000	120,000	509,000
手 数 料	2,408,000	4,837,500	△2,429,500
入学検定料	1,399,000	1,140,000	259,000
試 験 料	960,000	3,641,000	△2,681,000
証明手数料	49,000	56,500	△7,500
寄 付 金		8,250,000	△8,250,000
一般寄付金		8,250,000	△8,250,000
付随事業収入	2,053,000	3,260,400	△1,207,400
附属事業収入	2,053,000	3,260,400	△1,207,400
雑 収 入	901,000	1,859,212	△958,212
貸 室 料	198,000	142,000	56,000
その他の雑収入	703,000	1,717,212	△1,014,212
教育活動収入計	374,641,000	360,857,612	13,783,388
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	236,670,000	238,992,388	△2,322,388
教員人件費	152,106,000	147,439,805	4,666,195
本 務 教 員	119,688,000	120,330,005	△642,005
本 俸	102,332,000	101,641,010	690,990
その他の手当	5,011,000	4,424,980	586,020
所定福利費	12,345,000	14,264,015	△1,919,015
兼 務 教 員	32,418,000	27,109,800	5,308,200
職員人件費	45,255,000	51,852,851	△6,597,851
本 務 職 員	45,255,000	51,852,851	△6,597,851
本 俸	35,856,000	40,461,140	△4,605,140
期 末 手 当		500,000	△500,000
その他の手当	2,249,000	2,684,020	△435,020
所定福利費	7,150,000	8,207,691	△1,057,691
役 員 報 酬	36,000,000	36,381,664	△381,664
役 員 報 酬	36,000,000	36,381,664	△381,664
退職給与引当金繰入	3,309,000	2,086,068	1,222,932
退職給与引当金繰入	3,309,000	2,086,068	1,222,932
退 職 金		1,232,000	△1,232,000
教員退職金		720,000	△720,000
職員退職金		512,000	△512,000
教育研究経費	65,278,000	83,294,362	△18,016,362
消 耗 品 費	4,910,000	4,267,337	642,663
教 材 費	2,359,000	1,874,508	484,492
光 熱 水 費	3,500,000	3,786,167	△286,167
旅 費 交 通 費	1,000,000	516,022	483,978
奨 学 費	9,100,000	24,700,000	△15,600,000
福 利 費	1,504,000	3,014,388	△1,510,388
通 信 運 搬 費	139,000	25,885	113,115

印刷製本費	650,000	572,400	77,600
出版物費	140,000		140,000
研修費	1,203,000		1,203,000
修繕費	823,000	1,229,405	△406,405
損害保険料	289,000	907,120	△618,120
賃借料	1,007,000	642,233	364,767
諸会費	892,000	250,000	642,000
報酬・委託・手数料	12,500,000	15,505,040	△3,005,040
補助活動収入原価	804,000	1,003,891	△199,891
減価償却額	24,243,000	24,186,966	56,034
雑費	215,000	813,000	△598,000
管理経費	45,052,000	74,122,381	△29,070,381
消耗品費	3,500,000	3,551,745	△51,745
光熱水費	1,000,000	1,322,204	△322,204
旅費交通費	4,309,000	12,749,571	△8,440,571
福利費	151,000	122,472	28,528
通信運搬費	1,430,000	1,521,459	△91,459
印刷製本費		246,325	△246,325
修繕費	227,000	232,783	△5,783
損害保険料	1,045,000	684,434	360,566
賃借料	2,013,000	2,930,520	△917,520
公租公課	190,000	45,684	144,316
広報費	13,743,000	12,669,457	1,073,543
諸会費	950,000	1,867,330	△917,330
会議費		32,136	△32,136
渉外費	2,400,000	3,328,052	△928,052
報酬・委託・手数料	9,741,000	27,550,735	△17,809,735
減価償却額	4,156,000	4,481,129	△325,129
雑費	197,000	786,345	△589,345
教育活動支出計	347,000,000	396,409,131	△49,409,131
教育活動収支差額	27,641,000	△35,551,519	63,192,519

教育活動外収支

事業活動収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	42,000	6,802,688	△6,760,688
その他の受取利息・配当金	42,000	6,802,688	△6,760,688
教育活動外収入計	42,000	6,802,688	△6,760,688

事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	6,872,000	6,740,830	131,170
借入金利息	6,872,000	6,740,830	131,170
教育活動外支出計	6,872,000	6,740,830	131,170
教育活動外収支差額	△6,830,000	61,858	△6,891,858
経常収支差額	20,811,000	△35,489,661	56,300,661

特別収支

事業活動収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
特別収入計			

事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の特別支出		5,416,566	△5,416,566
投資信託解約損		5,416,566	△5,416,566
特別支出計		5,416,566	△5,416,566
特別収支差額		△5,416,566	5,416,566

(予備費)	( 2,000,000 )		2,000,000
-------	---------------	--	-----------

基本金組入前当年度収支差額	18,811,000	△40,906,227	59,717,227
基本金組入額合計	△21,120,000	△23,408,000	2,288,000
当年度収支差額	△2,309,000	△64,314,227	62,005,227
前年度繰越収支差額	△223,048,871	△240,503,907	17,455,036
翌年度繰越収支差額	△225,357,871	△304,818,134	79,460,263

(参考)

事業活動収入計	374,683,000	367,660,300	7,022,700
事業活動支出計	353,872,000	408,566,527	△54,694,527

平成29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	623,235,461	651,903,556	△28,668,095
有形固定資産	618,941,361	647,355,356	△28,413,995
土 地	414,000,000	414,000,000	0
建 物	386,827,106	386,827,106	0
(建物減価償却累計額)	△198,737,150	△175,685,770	△23,051,380
構 築 物	1,803,906	1,803,906	0
(構築物減価償却累計額)	△802,812	△664,489	△138,323
教育研究用機器備品	37,154,636	37,154,636	0
(教育研究用機器備品減価償却累計額)	△31,808,982	△27,913,007	△3,895,975
管理用機器備品	12,666,069	12,666,069	0
(管理用機器備品減価償却累計額)	△10,728,940	△9,506,673	△1,222,267
図 書	8,567,526	8,567,526	0
車 両	1,497,041	1,497,041	0
(車両減価償却累計額)	△1,497,039	△1,390,989	△106,050
その他の固定資産	4,294,100	4,548,200	△254,100
ソフトウェア	254,100	508,200	△254,100
出 資 金	10,000	10,000	0
保 証 金	30,000	30,000	0
入 会 金	4,000,000	4,000,000	0
流 動 資 産	235,214,763	229,296,595	5,918,168
現 金 預 金	220,772,604	227,416,674	△6,644,070
現 金	664,205	611,869	52,336
預金阿波4364	115,246,064	115,554,023	△307,959
預金みずほ2240520	7,338,035	12,229,714	△4,891,679
預金三井住友1915769	1,263,993	599,227	664,766
定期預金阿波3-000-007-997	15,516,818	29,513,902	△13,997,084
定期預金阿波3-000-008-709	20,021,020	20,016,003	5,017
預金三井住友2157857	198,722	219,982	△21,260
預金三井住友2157869	4,616,892	2,297,443	2,319,449
預金郵貯10454921	992,410	416,728	575,682
預金りそな0240650	515,273	400,262	115,011
預金りそな0339262	44,381,067	5,551,359	38,829,708
定期預金りそな3072633	0	20,000,000	△20,000,000
定期預金三井住友01396051	10,007,128	10,005,004	2,124
預金大阪信金0109222	977	10,001,158	△10,000,181
預金りそな0251491	10,000	0	10,000
未 収 入 金	2,892,159	1,829,921	1,062,238
前 払 費 用	50,000	50,000	0
仮 払 金	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	858,450,224	881,200,151	△22,749,927
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	249,542,406	269,494,878	△19,952,472
長期借入金	240,080,000	261,200,000	△21,120,000
長期未払金	0	918,540	△918,540
退職給与引当金	9,462,406	7,376,338	2,086,068
流 動 負 債	234,071,064	195,962,292	38,108,772
1年以内返済予定長期借入金	21,120,000	21,120,000	0

未 払 金	9,802,326	11,123,661	△1,321,335
設備等未払金 (1年以内)	918,540	918,540	0
期 末 未 払 金	8,883,786	10,205,121	△1,321,335
前 受 金	201,108,000	156,520,000	44,588,000
授業料前受金	127,738,000	96,240,000	31,498,000
入学金前受金	28,570,000	25,200,000	3,370,000
施設設備資金前受金	13,430,000	14,150,000	△720,000
教材料前受金	25,170,000	20,930,000	4,240,000
その他前受金	6,200,000	0	6,200,000
預 り 金	2,039,738	7,198,631	△5,158,893
預り金 (所得税)	879,021	868,131	10,890
預り金 (住民税)	0	365,500	△365,500
預り金 (その他)	1,160,717	5,965,000	△4,804,283
仮 受 金	1,000	0	1,000
負債の部合計	483,613,470	465,457,170	18,156,300
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	679,654,888	656,246,888	23,408,000
第1号基本金	648,654,888	627,534,888	21,120,000
第4号基本金	31,000,000	28,712,000	2,288,000
繰越収支差額	△304,818,134	△240,503,907	△64,314,227
翌年度繰越収支差額	△304,818,134	△240,503,907	△64,314,227
純資産の部合計	374,836,754	415,742,981	△40,906,227
負債及び純資産の部合計	858,450,224	881,200,151	△22,749,927

## 固定資産明細表

第八号様式(基準36関係)

平成28年04月01日から  
平成29年03月31日まで

(単位 円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘要
<b>有形固定資産</b>							
土地	414,000,000	0	0	414,000,000	0	414,000,000	
建物	386,827,106	0	0	386,827,106	198,737,150	188,089,956	
構築物	1,803,906	0	0	1,803,906	802,812	1,001,094	
教育研究用機器備品	37,154,636	0	0	37,154,636	31,868,982	5,345,654	
管理用機器備品	12,666,069	0	0	12,666,069	10,728,940	1,937,129	
図書	8,567,526	0	0	8,567,526	0	8,567,526	
車輛	1,497,041	0	0	1,497,041	1,497,039	2	
計	862,516,284	0	0	862,516,284	243,574,923	618,941,361	
<b>その他の固定資産</b>							
ソフトウェア	508,200	0	254,100	254,100	0	254,100	
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
入会金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	4,548,200	0	254,100	4,294,100	0	4,294,100	
合計	867,064,484	0	254,100	866,810,384	243,574,923	623,235,461	

### 借入金明細表

平成28年04月01日から  
平成29年03月31日まで

(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金							
阿波銀行	261,200,000	0	21,120,000	240,080,000	2.975%	平成41年7月15日	用途:学校用地取得 担保:土地・建物 (注1)
計	261,200,000	0	21,120,000	240,080,000			
返済期限が1年以内の長期借入金							
阿波銀行	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000			
計	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000			
合計	282,320,000	21,120,000	42,240,000	261,200,000			

(注1) 担保内訳

土地 大阪市北区西天満5丁目19番2 宅地 631㎡00

建物 大阪市北区西天満5丁目19番2 家屋番号 19番2号

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付7階建 延床面積 4,005㎡00

## 基本金明細表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	913,529,048	627,534,888	285,994,160	
当 期 組 入 高				
1. 土 地				
購入に依る組入れ		21,120,000	△ 21,120,000	
小 計		21,120,000	△ 21,120,000	
2. 建 物				
購入に依る組入れ				
小 計				
3. 構 築 物				
購入に依る組入れ				
小 計				
4. 教育研究機器備品				
購入に依る組入れ				
小 計				
5. その他の機器備品				
購入に依る組入れ				
小 計				
6. 図 書				
購入に依る組入れ				
小 計				
7. 車両				
購入に依る組入れ				
小 計				
計		21,120,000	△ 21,120,000	
当 期 末 残 高	913,529,048	648,654,888	264,874,160	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	28,712,000	28,712,000		
当 期 組 入 高	2,288,000	2,288,000		
当 期 末 残 高	31,000,000	31,000,000		
合 計				
前 期 繰 越 高	942,241,048	656,246,888	285,994,160	
当 期 組 入 高	2,288,000	23,408,000	△ 21,120,000	
当 期 取 崩 高				
当 期 末 残 高	944,529,048	679,654,888	264,874,160	

財産目録  
平成29年3月31日現在

固定資産	623,235,461 円
有形固定資産	618,941,361 円
土地	414,000,000 円

(単位 円)

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
土地	414,000,000	-	414,000,000	

建 物	188,089,956 円
-----	---------------

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
建物	386,827,106	198,737,150	188,089,956	

構築物	1,001,094 円
-----	-------------

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
構築物	1,803,906	802,812	1,001,094	

教育研究用機器備品	5,345,654 円
-----------	-------------

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
教育研究用機器備品	37,154,636	31,808,982	5,345,654	

管理用機器備品	1,937,129 円
---------	-------------

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
管理用機器備品	12,666,069	10,728,940	1,937,129	

図 書	8,567,526 円
-----	-------------

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
図書	8,567,526	-	8,567,526	

車両	2 円
----	-----

種 類	取得(評価)金額 または額面金額	減価償却累計額	差引期末残高	備 考
車両	1,497,041	1,497,039	2	

その他の固定資産	4,294,100 円
ソフトウェア	254,100 円

種 類	差引期末残高	備 考
ソフトウェア	254,100	アイフィット ホームページオフィシャルサイト製作費

出 資 金	10,000 円
-------	----------

種 類	差引期末残高	備 考
出資金	10,000	協同組合情報サービス

保 証 金	30,000 円
-------	----------

種 類	差引期末残高	備 考
保証金	30,000	国際警備保障㈱

入 会 金	4,000,000 円
-------	-------------

種 類	差引期末残高	備 考
入会金	4,000,000	全国柔道整復学校協会 入会金 2,500,000円 基本財産拠出金 1,500,000円

財産目録  
平成29年3月31日現在

流動資産 235,214,763 円

現金預金 220,772,604 円

(単位 円)

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
現金	664,205	
預金 阿波銀行	115,246,064	阿波銀行 南大阪支店 普4364
預金 みずほ銀行	7,338,035	みずほ銀行 堂島支店 普2240520
預金 三井住友銀行	1,263,993	三井住友銀行 南森町支店 普1915769
預金 三井住友銀行	198,722	三井住友銀行 南森町支店 普2157857
預金 三井住友銀行	4,616,892	三井住友銀行 南森町支店 普2157869
預金 りそな銀行	10,000	りそな銀行 南森町支店 普0251491
預金 りそな銀行	515,273	りそな銀行 南森町支店 普0240650
預金 りそな銀行	44,381,067	りそな銀行 南森町支店 普0339262
預金 ゆうちょ銀行	992,410	ゆうちょ銀行 14160-10454921
預金 大阪信金	977	大阪信用金庫 普0109222
定期預金 阿波銀行	15,516,818	阿波銀行 3-000-007-997
定期預金 阿波銀行	20,021,020	阿波銀行 3-000-008-709
定期預金 三井住友銀行	10,007,128	三井住友銀行 00835675

未収入金 2,892,159 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
未収入金	2,892,159	H27年度3名、H28年度6名

前払費用 50,000 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
前払費用	50,000	H29年度エルグレース駐車場4月分

仮払金 11,500,000 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
仮払金	11,500,000	アレキサンドライト

資産の部 合計 858,450,224 円

財産目録  
平成29年3月31日現在

固定負債 249,542,406 円  
長期借入金 240,080,000 円 (単位 円)

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
長期借入金	240,080,000	阿波銀行 282,320,000土地購入資金

退職給与引当金 9,462,406 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
退職給与引当金	9,462,406	年度末要支払額

流動負債 234,071,064 円

返済期限が1年以内の長期借入金 21,120,000 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
返済期限が1年以内	21,120,000	阿波銀行 @1,760,000×12ヶ月

未 払 金 9,802,326 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
設備等未払金(1年以内)	918,540	阿波銀リース(株) コピー機
期末未払金	8,883,786	※別紙明細

前 受 金 201,108,000 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
授業料前受金	127,738,000	授業料(29年度)
入学金前受金	28,570,000	入学金(29年度)
施設設備資金前受金	13,430,000	施設設備資金(29年度)
教材料前受金	25,170,000	教材料(29年度)
その他前受金	6,200,000	学友会費(29年度)

預り金 2,039,738 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
学友会	250,000	学友会費
源泉所得税	879,021	H27.3月分
生徒	480,717	私学共済償還金
小林セミナー	315,000	
上海積立金	115,000	

仮 受 金 1,000 円

種 類	差 引 期 末 残 高	備 考
仮受金	1,000	理事長

負債の部 合計 483,613,470 円