

平成 29 年 度 計 算 書 類

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 年 3 月 31 日 まで

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

学校法人日中文化芸術学院

大阪市天王寺区大道3丁目5 - 11

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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 | (375,000,000) | (378,380,000) | (3,380,000) |
| 授 業 料 収 入 | 350,000,000 | 354,130,000 | 4,130,000 |
| 入 学 金 収 入 | 25,000,000 | 24,250,000 | 750,000 |
| 手 数 料 収 入 | (4,500,000) | (4,840,000) | (340,000) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 4,500,000 | 4,840,000 | 340,000 |
| 寄 付 金 収 入 | (0) | (2,400,000) | (2,400,000) |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 補 助 金 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 資 産 売 却 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | (0) | (130) | (130) |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 0 | 130 | 130 |
| 雑 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| 借 入 金 等 収 入 | (2,800,000) | (2,800,000) | (0) |
| 短 期 借 入 金 収 入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 前 受 金 収 入 | (177,000,000) | (179,750,000) | (2,750,000) |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 160,000,000 | 162,400,000 | 2,400,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 17,000,000 | 17,350,000 | 350,000 |
| そ の 他 の 収 入 | (67,300,000) | (67,830,000) | (530,000) |
| 短 期 貸 付 金 回 収 収 入 | 67,300,000 | 67,830,000 | 530,000 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | (153,050,000) | (153,050,000) | (0) |
| 前 期 末 前 受 金 | 153,050,000 | 153,050,000 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | (40,609,180) | (40,609,180) | |
| 収 入 の 部 合 計 | 514,159,180 | 523,559,310 | 9,400,130 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | (120,350,000) | (119,894,395) | (455,605) |
| 教 員 人 件 費 支 出 | 85,300,000 | 84,781,972 | 518,028 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | 33,700,000 | 33,762,423 | 62,423 |
| 役 員 報 酬 支 出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | (81,400,000) | (81,093,650) | (306,350) |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,250,000 | 1,288,855 | 38,855 |
| 行 事 費 支 出 | 1,200,000 | 1,105,524 | 94,476 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 2,800,000 | 2,757,267 | 42,733 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 2,900,000 | 2,840,893 | 59,107 |
| 奨 学 費 支 出 | 40,000,000 | 39,600,000 | 400,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,400,000 | 1,583,648 | 183,648 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 2,000,000 | 1,848,010 | 151,990 |
| 修 繕 費 支 出 | 13,000,000 | 13,269,534 | 269,534 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | 400,000 | 330,596 | 69,404 |
| 賃 借 料 支 出 | 8,500,000 | 8,584,347 | 84,347 |
| 公 租 公 課 支 出 | 150,000 | 144,627 | 5,373 |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 7,200,000 | 7,185,012 | 14,988 |
| 雑 費 支 出 | 600,000 | 555,337 | 44,663 |
| 管 理 経 費 支 出 | (93,100,000) | (92,331,916) | (768,084) |
| 消 耗 品 費 支 出 | 300,000 | 251,055 | 48,945 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 600,000 | 586,868 | 13,132 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 200,000 | 212,180 | 12,180 |
| 福 利 費 支 出 | 1,000,000 | 1,051,500 | 51,500 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 100,000 | 43,649 | 56,351 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 400,000 | 378,502 | 21,498 |
| 修 繕 費 支 出 | 0 | 48,600 | 48,600 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | 100,000 | 47,000 | 53,000 |
| 賃 借 料 支 出 | 7,000,000 | 6,917,298 | 82,702 |
| 公 租 公 課 支 出 | 1,300,000 | 1,275,579 | 24,421 |
| 広 報 費 支 出 | 75,000,000 | 74,432,720 | 567,280 |
| 渉 外 費 支 出 | 4,700,000 | 4,675,758 | 24,242 |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 1,900,000 | 1,858,823 | 41,177 |
| 雑 費 支 出 | 500,000 | 552,384 | 52,384 |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | (0) | (0) | (0) |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| 短 期 借 入 金 返 済 支 出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 施 設 関 係 支 出 | (116,500,000) | (116,851,200) | (351,200) |
| 土 地 支 出 | 105,000,000 | 105,240,000 | 240,000 |
| 建 物 支 出 | 9,500,000 | 9,300,000 | 200,000 |
| 建 設 仮 勘 定 支 出 | 2,000,000 | 2,311,200 | 311,200 |
| 設 備 関 係 支 出 | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 資 産 運 用 支 出 | (0) | (0) | (0) |
| そ の 他 の 支 出 | (96,190,463) | (95,825,970) | (364,493) |
| 短 期 貸 付 金 支 払 支 出 | 86,000,000 | 85,630,000 | 370,000 |
| 前 期 未 払 金 支 払 支 出 | 6,530,463 | 6,530,463 | 0 |
| 預 り 金 支 出 | 60,000 | 65,507 | 5,507 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 保 証 金 支 出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 予 備 費 使 用 額 | (0) | | |
| 予 備 費 | 0 | | 0 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | (8,000,000) | (7,844,219) | (155,781) |
| 期 末 未 払 金 | 8,000,000 | 7,844,219 | 155,781 |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | (11,618,717) | (22,406,398) | (10,787,681) |
| 支 出 の 部 合 計 | 514,159,180 | 523,559,310 | 9,400,130 |

人件費支出内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 部 門 | 総額 |
|---------------|-----|-------------|
| 教 員 人 件 費 支 出 | (| 84,781,972) |
| 本 務 教 員 | (| 63,024,472) |
| 本 俸 | | 47,518,000 |
| 期 末 手 当 | | 3,834,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 6,933,288 |
| 所 定 福 利 費 | | 4,739,184 |
| 兼 務 教 員 | (| 21,757,500) |
| 職 員 人 件 費 支 出 | (| 33,762,423) |
| 本 務 職 員 | (| 32,357,683) |
| 本 俸 | | 27,698,000 |
| 期 末 手 当 | | 1,430,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 796,517 |
| 所 定 福 利 費 | | 2,433,166 |
| 兼 務 職 員 | (| 1,404,740) |
| 役 員 報 酬 支 出 | (| 1,350,000) |
| 計 | | 119,894,395 |

事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 教 育 部 | 事業活動収入の部 | 学 生 生 徒 等 納 付 金 | (375,000,000) | (378,380,000) | (3,380,000) |
| | | 授 業 料 | 350,000,000 | 354,130,000 | 4,130,000 |
| | | 入 学 金 | 25,000,000 | 24,250,000 | 750,000 |
| | | 手 数 料 | (4,500,000) | (4,840,000) | (340,000) |
| | | 入 学 検 定 料 | 4,500,000 | 4,840,000 | 340,000 |
| | | 寄 付 金 | (0) | (2,400,000) | (2,400,000) |
| | | 特 別 寄 付 金 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| | | 経 常 費 等 補 助 金 | (0) | (0) | (0) |
| | | 付 随 事 業 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 雑 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | | | | 教 育 活 動 収 入 計 | 379,500,000 |
| 教 育 部 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 人 件 費 | (120,350,000) | (119,894,395) | (455,605) |
| | | 教 員 人 件 費 | 85,300,000 | 84,781,972 | 518,028 |
| | | 職 員 人 件 費 | 33,700,000 | 33,762,423 | 62,423 |
| | | 役 員 報 酬 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| | | 教 育 研 究 経 費 | (88,900,000) | (88,560,422) | (339,578) |
| | | 消 耗 品 費 | 1,250,000 | 1,288,855 | 38,855 |
| | | 行 事 費 | 1,200,000 | 1,105,524 | 94,476 |
| | | 光 熱 水 費 | 2,800,000 | 2,757,267 | 42,733 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 2,900,000 | 2,840,893 | 59,107 |
| | | 奨 学 費 | 40,000,000 | 39,600,000 | 400,000 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 1,400,000 | 1,583,648 | 183,648 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 2,000,000 | 1,848,010 | 151,990 |
| | | 修 繕 費 | 13,000,000 | 13,269,534 | 269,534 |
| | | 損 害 保 険 料 | 400,000 | 330,596 | 69,404 |
| | | 賃 借 料 | 8,500,000 | 8,584,347 | 84,347 |
| | | 公 租 公 課 | 150,000 | 144,627 | 5,373 |
| | | 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 | 7,200,000 | 7,185,012 | 14,988 |
| | | 減 価 償 却 額 | 7,500,000 | 7,466,772 | 33,228 |
| | | 雑 費 | 600,000 | 555,337 | 44,663 |
| | | 管 理 経 費 | (95,200,000) | (94,435,447) | (764,553) |
| 消 耗 品 費 | 300,000 | 251,055 | 48,945 | | |
| 光 熱 水 費 | 600,000 | 586,868 | 13,132 | | |
| 旅 費 交 通 費 | 200,000 | 212,180 | 12,180 | | |
| 福 利 費 | 1,000,000 | 1,051,500 | 51,500 | | |
| 通 信 運 搬 費 | 100,000 | 43,649 | 56,351 | | |

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 教育活動支出 | 事業活動支出の部 | 印刷製本費 | 400,000 | 378,502 | 21,498 |
| | | 修繕費 | 0 | 48,600 | 48,600 |
| | | 損害保険料 | 100,000 | 47,000 | 53,000 |
| | | 賃借料 | 7,000,000 | 6,917,298 | 82,702 |
| | | 公租公課 | 1,300,000 | 1,275,579 | 24,421 |
| | | 広報費 | 75,000,000 | 74,432,720 | 567,280 |
| | | 渉外費 | 4,700,000 | 4,675,758 | 24,242 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 1,900,000 | 1,858,823 | 41,177 |
| | | 減価償却額 | 2,100,000 | 2,103,531 | 3,531 |
| | | 雑費 | 500,000 | 552,384 | 52,384 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動支出計 | 304,450,000 | 302,890,264 | 1,559,736 |
| 教育活動収支差額 | | 75,050,000 | 82,729,736 | 7,679,736 | |
| 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 | (0) | 130 | (130) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 130 | 130 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | 0 | 130 | 130 | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収支差額 | | 0 | 130 | 130 |
| 経常収支差額 | | 75,050,000 | 82,729,866 | 7,679,866 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費使用額 | | (0) | | |
| 予備費 | | 0 | | 0 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 75,050,000 | 82,729,866 | 7,679,866 | |
| 基本金組入額合計 | | 126,000,000 | 124,851,200 | 1,148,800 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 当 年 度 収 支 差 額 | 50,950,000 | 42,121,334 | 8,828,666 |
| 前 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 88,859,563 | 88,859,563 | 0 |
| 基 本 金 取 崩 額 | 0 | 0 | 0 |
| 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 139,809,563 | 130,980,897 | 8,828,666 |

(参考)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事 業 活 動 収 入 計 | 379,500,000 | 385,620,130 | 6,120,130 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 304,450,000 | 302,890,264 | 1,559,736 |

貸借対照表

平成 30 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 | (312,979,131) | (200,098,234) | (112,880,897) |
| 有 形 固 定 資 産 | (309,379,131) | (200,098,234) | (109,280,897) |
| 土 地 | 193,154,000 | 87,914,000 | 105,240,000 |
| 建 物 | 104,796,763 | 102,781,410 | 2,015,353 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 | 4,151,968 | 3,791,024 | 360,944 |
| 管 理 用 機 器 備 品 | 1,465,200 | 2,111,800 | 646,600 |
| 図 書 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,311,200 | 0 | 2,311,200 |
| 特 定 資 産 | (0) | (0) | (0) |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | (3,600,000) | (0) | (3,600,000) |
| 保 証 金 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 流 動 資 産 | (89,695,746) | (90,098,528) | (402,782) |
| 現 金 ・ 預 金 | 22,406,398 | 40,609,180 | 18,202,782 |
| 短 期 貸 付 金 | 67,289,348 | 49,489,348 | 17,800,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | 402,674,877 | 290,196,762 | 112,478,115 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | (0) | (0) | (0) |
| 流 動 負 債 | (189,556,509) | (159,808,260) | (29,748,249) |
| 短 期 借 入 金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 未 払 金 | 7,844,219 | 6,530,463 | 1,313,756 |
| 前 受 金 | 179,750,000 | 153,050,000 | 26,700,000 |
| 預 り 金 | 162,290 | 227,797 | 65,507 |
| 負 債 の 部 合 計 | 189,556,509 | 159,808,260 | 29,748,249 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基 本 金 | (344,099,265) | (219,248,065) | (124,851,200) |
| 第 1 号 基 本 金 | 330,099,265 | 211,248,065 | 118,851,200 |
| 第 4 号 基 本 金 | 14,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 繰 越 収 支 差 額 | 130,980,897 | 88,859,563 | 42,121,334 |
| 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 | 130,980,897 | 88,859,563 | 42,121,334 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 213,118,368 | 130,388,502 | 82,729,866 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 402,674,877 | 290,196,762 | 112,478,115 |

計算書類の注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金 学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・預り金その他経過項目に係る収入と支出は純額で表示している。

・・・補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 20,720,134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 該当事項なし

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 0円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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 該当事項なし

固定資産明細表

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | | 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 |
|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 有形固定資産 | 土 地 | 87,914,000 | 105,240,000 | 0 | 193,154,000 | - | 193,154,000 | 5号館、6号館用地取得 |
| | 建 物 | 110,405,785 | 9,300,000 | 0 | 119,705,785 | 14,909,022 | 104,796,763 | 研修センター改修、2号館改修 |
| | 教育研究用機器備品 | 6,195,280 | 2,000,000 | 0 | 8,195,280 | 4,043,312 | 4,151,968 | |
| | 管理用機器備品 | 3,233,000 | 0 | 0 | 3,233,000 | 1,767,800 | 1,465,200 | |
| | 図 書 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 2,311,200 | 0 | 2,311,200 | - | 2,311,200 | |
| | 計 | 211,248,065 | 118,851,200 | 0 | 330,099,265 | 20,720,134 | 309,379,131 | |
| 特定資産 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 保 証 金 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 桜美琴ビル賃貸保証金 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| 合 計 | | 211,248,065 | 122,451,200 | 0 | 333,699,265 | 20,720,134 | 312,979,131 | |

借入金明細表

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 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 | 公的金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 短期借入金 | 公的金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| その他 | 教職員等 | 0 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | | | 設備資金等 | | |
| | 小計 | 0 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | | | | | |
| | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 計 | 0 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | | | | | | |
| 合計 | | 0 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | | | | | |

基本金明細表

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 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 | | | 0 | |
| 当期組入高 | 211,248,065 | 211,248,065 | | |
| 1.土 地 | | | | |
| 5号館用地取得 | 42,500,000 | 42,500,000 | | |
| 6号館用地取得 | 62,740,000 | 62,740,000 | | |
| 小 計 | 105,240,000 | 105,240,000 | 0 | |
| 2.建 物 | | | | |
| 研修センター改修 | 3,300,000 | 3,300,000 | | |
| 2号館改修 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 小 計 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| 3.教育用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 小 計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 4.建 設 仮勘定 | | | | |
| 6号館設計費用等 | 2,311,200 | 2,311,200 | | |
| 小 計 | 2,311,200 | 2,311,200 | 0 | |
| 計 | 118,851,200 | 118,851,200 | 0 | |
| 当期末残高 | 330,099,265 | 330,099,265 | 0 | |
| 第 4 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 219,248,065 | 0 | |
| 当期組入高 | — | 124,851,200 | | |
| 当期末残高 | — | 344,099,265 | 0 | |