

令和2年度 学校法人 静岡県東部理容美容学園 財務の概要

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

財務状況

【資金収支計算書】

科 目	決 算 額
収入の部	
学生生徒等納付金収入	63,779,400
手数料収入	1,364,100
寄付金収入	0
補助金収入	6,051,600
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	20,728,679
受取利息・配当金収入	100,781
雑収入	3,142,411
借入金等収入	0
前受金収入	34,744,000
その他の収入	54,193,369
資金収入調整勘定	△ 28,317,430
前年度繰越支払資金	169,565,486
収入の部合計	325,352,396
支出の部	
人件費支出	56,539,791
経費支出	48,904,567
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	1,014,266
資産運用支出	60,066
その他の支出	46,157,723
資金支出調整勘定	△ 4,746,313
翌年度繰越支払資金	177,422,296
支出の部合計	325,352,396

【貸借対照表】

科 目	本 年 度 末
資産の部	
固定資産	333,639,533
流動資産	180,638,772
資産の部合計	514,278,305
負債の部	
固定負債	3,000,000
流動負債	78,136,530
負債の部合計	81,136,530
純資産の部	
基本金	631,830,575
繰越収支差額	△ 198,688,800
純資産の部合計	433,141,775
負債及び純資産の部合計	514,278,305

【事業活動収支計算書】

単位：円

	科 目	決 算 額
教育活動収支	事業活動収入の部	
	学生生徒等納付金	63,585,400
	手数料	1,364,100
	寄付金	0
	経常費等補助金	6,051,600
	付随事業収入	20,571,172
	雑収入	3,142,411
	教育活動収入計	94,714,683
	事業活動支出の部	
	人件費	56,539,791
経費	63,722,221	
徴収不能額等	0	
教育活動支出計	120,262,012	
教育活動収支差額	△ 25,547,329	
教育活動外収支	事業活動収入の部	
	受取利息・配当金	100,781
	その他の教育活動外収入	0
	教育活動外収入計	100,781
	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	0	
教育活動外支出計	0	
教育活動外支出差額	100,781	
経常収支差額		△ 25,446,548
特別収支	事業活動収入の部	
	資産売却差額	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計	0
	事業活動支出の部	
	資産処分差額	47
その他の特別支出	0	
特別支出計	47	
特別収支差額	△ 47	
基本金組入前当年度収支差額		△ 25,446,595
基本金組入額合計		△ 1,074,332
当年度収支差額		△ 26,520,927
前年度繰越収支差額		△ 180,506,981
基本金取崩額		8,339,108
翌年度繰越収支差額		△ 198,688,800
(参考)		
事業活動収入計		94,815,464
事業活動支出計		120,262,059

貸借対照表

令和 3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	(333,639,533)	(346,619,363)	(△ 12,979,830)
有形固定資産	(317,613,036)	(330,652,932)	(△ 13,039,896)
土地	37,431,625	37,431,625	0
建物	273,576,386	286,483,888	△ 12,907,502
構築物	819,721	1,092,950	△ 273,229
教育研究用機器備品	3,612,207	3,609,695	2,512
管理用機器備品	1,026,697	888,374	138,323
図書	1,146,400	1,146,400	0
特定資産	(12,565,197)	(12,565,131)	(66)
退職給与引当特定資産	5,845,408	5,845,408	0
施設設備拡充引当特定預金	6,719,789	6,719,723	66
その他の固定資産	(3,461,300)	(3,401,300)	(60,000)
電話加入権	171,300	171,300	0
出資金	3,265,000	3,205,000	60,000
有価証券	25,000	25,000	0
流動資産	(180,638,772)	(172,297,942)	(8,340,830)
現金預金	177,422,296	169,565,486	7,856,810
未収入金	1,090,930	4,391	1,086,539
貯蔵品	1,293,822	1,997,329	△ 703,507
前払金	741,724	700,736	40,988
仮払金	90,000	30,000	60,000
資産の部合計	514,278,305	518,917,305	△ 4,639,000
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
退職給与引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債	(78,136,530)	(57,328,935)	(20,807,595)
未払金	5,255,307	4,014,595	1,240,712
前受金	34,744,000	27,226,500	7,517,500
預り金	38,137,223	26,087,840	12,049,383
負債の部合計	81,136,530	60,328,935	20,807,595
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(631,830,575)	(639,095,351)	(△ 7,264,776)
第1号基本金	623,110,786	630,375,628	△ 7,264,842
第2号基本金	6,719,789	6,719,723	66
第4号基本金	2,000,000	2,000,000	0
繰越収支差額	△ 198,688,800	△ 180,506,981	△ 18,181,819
翌年度繰越収支差額	△ 198,688,800	△ 180,506,981	△ 18,181,819
純資産の部合計	433,141,775	458,588,370	△ 25,446,595
負債及び純資産の部合計	514,278,305	518,917,305	△ 4,639,000