

令和4年度資金収支計算書

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

科目	予 算	決 算	差 異
収入の部			
学生生徒等納付金収入	671,240,000	653,880,002	17,359,998
手数料収入	3,600,000	5,126,200	-1,526,200
寄付金収入	0	648,000	-648,000
補助金収入	32,000,000	32,229,288	-229,288
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	57,800,000	50,346,185	7,453,815
受取利息・配当金収入	3,500,000	3,416,191	83,809
雑収入	1,000,000	2,209,611	-1,209,611
前受金収入	155,300,000	155,208,469	91,531
その他の収入	129,200,000	129,997,985	-797,985
資金収入調整勘定	-148,846,000	-149,332,118	486,118
前年度繰越支払資金	623,586,007	623,586,007	/
収入の部 合計	1,528,380,007	1,507,315,820	21,064,187
支出の部			
人件費支出	336,041,050	324,429,188	11,611,862
教育研究経費支出	156,000,000	136,651,499	19,348,501
管理経費支出	72,191,000	74,569,123	-2,378,123
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	30,000,000	223,300	29,776,700
設備関係支出	10,000,000	17,958,993	-7,958,993
資産運用支出	57,000,000	157,312,494	-100,312,494
その他の支出	136,150,000	136,746,308	-596,308
資金支出調整勘定	-17,500,000	-18,052,484	552,484
翌年度繰越支払資金	723,497,957	677,477,399	46,020,558
支出の部 合計	1,528,380,007	1,507,315,820	21,064,187

令和4年度事業活動収支計算書

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

		科目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	671,240,000	653,880,002	17,359,998
		手数料	3,600,000	5,126,200	-1,526,200
		寄付金	0	648,000	-648,000
		経常費等補助金	32,000,000	30,776,288	1,223,712
		付随事業収入	57,800,000	50,346,185	7,453,815
	支出	雑収入	1,000,000	2,209,611	-1,209,611
		教育活動収入計	765,640,000	742,986,286	22,653,714
		人件費	347,549,050	314,818,688	32,730,362
		教育研究経費	208,000,000	191,249,151	16,750,849
		管理経費	77,991,000	80,888,965	-2,897,965
	徴収不能額等	500,000	0	500,000	
	教育活動支出計	634,040,050	586,956,804	47,083,246	
	教育活動収支差額	131,599,950	156,029,482	-24,429,532	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	3,500,000	3,416,191	83,809
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,500,000	3,416,191	83,809
	支出	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	3,500,000	3,416,191	83,809
		経常収支差額	135,099,950	159,445,673	-24,345,723
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	1,453,000	-1,453,000
		特別収入計	0	1,453,000	-1,453,000
	支出	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	1,453,000	-1,453,000
		〔予 備 費〕	25,000,000	/	25,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	110,099,950	160,898,673	-50,798,723
		基本金組入額合計	-4,000,000	-3,577,293	-422,707
	当年度収支差額	106,099,950	157,321,380	-51,221,430	
	前年度繰越収支差額	0	519,255,695	-519,255,695	
	基本金 取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	106,099,950	676,577,075	-570,477,125	
	事業活動収入計	769,140,000	747,855,477	21,284,523	
	事業活動支出計	659,040,050	586,956,804	72,083,246	

貸借対照表

令和5年 3月31日

学校法人 杏文学園
(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		3,004,072,309	2,899,105,516	104,966,793
有形固定資産		1,930,099,954	1,983,503,182	△ 53,403,228
土地		908,967,478	908,967,478	0
建物		952,428,446	997,432,666	△ 45,004,220
構築物		383,036	435,267	△ 52,231
教育研究用機器備品		40,003,892	46,488,777	△ 6,484,885
管理用機器備品		10,625,642	12,130,579	△ 1,504,937
図書		14,710,586	14,176,890	533,696
車両		2,980,874	3,871,525	△ 890,651
特定資産		861,506,186	813,804,192	47,701,994
退職給与引当特定資産		72,283,500	81,894,000	△ 9,610,500
減価償却引当特定資産		789,222,686	731,910,192	57,312,494
その他の固定資産		212,466,169	101,798,142	110,668,027
電話加入権		1,298,095	1,298,095	0
ソフトウェア		11,121,164	453,137	10,668,027
有価証券		200,000,000	100,000,000	100,000,000
出資金		20,000	20,000	0
預託金		26,910	26,910	0
流動資産		688,116,620	629,686,547	58,430,073
現金預金		677,477,399	623,586,007	53,891,392
未収入金		6,338,548	4,544,090	1,794,458
前払金		4,282,926	1,540,640	2,742,286
立替金		17,747	15,810	1,937
資産の部合計		3,692,188,929	3,528,792,063	163,396,866
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		72,283,500	81,894,000	△ 9,610,500
退職給与引当金		72,283,500	81,894,000	△ 9,610,500
流動負債		184,329,655	172,220,962	12,108,693
未払金		16,511,844	17,342,257	△ 830,413
前受金		155,208,469	142,993,570	12,214,899
預り金		12,609,342	11,885,135	724,207
負債の部合計		256,613,155	254,114,962	2,498,193
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		2,758,998,699	2,755,421,406	3,577,293
第1号基本金		2,719,998,699	2,716,421,406	3,577,293
第4号基本金		39,000,000	39,000,000	0
繰越収支差額		676,577,075	519,255,695	157,321,380
翌年度繰越収支差額		676,577,075	519,255,695	157,321,380
純資産の部合計		3,435,575,774	3,274,677,101	160,898,673
負債及び純資産の部合計		3,692,188,929	3,528,792,063	163,396,866

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準
徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額の全額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更等 なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 789,222,686 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 なし

6. 翌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

(1) 有価証券の時価情報等

① 時価情報

種類	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	200,000,000	194,650,000	△5,350,000
(うち満期保有目的の債券)	200,000,000	194,650,000	△5,350,000
合計	200,000,000	194,650,000	△5,350,000
(うち満期保有目的の債券)	200,000,000	194,650,000	△5,350,000

② 明細表

種類	当年度(令和5年3月31日)			
	勘定科目	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	有価証券	200,000,000	194,650,000	△5,350,000
株式	-			
投資信託	-			
貸付信託	-			
その他	-			
	合計	200,000,000	194,650,000	△5,350,000
時価の無い有価証券	有価証券	0		
	有価証券合計	200,000,000		
	長期有価証券合計	200,000,000		