

## 平成29年度 財産目録 (平成30年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 基本財産	6,685,344	1. 固定負債	228,345
2. 運用財産	6,576,744	2. 流動負債	440,440
合 計	13,262,088	合 計	668,785

## 平成29年度 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 固定資産	9,790,694	1. 固定負債	228,345
2. 流動資産	3,471,394	2. 流動負債	440,440
		3. 基本金	9,515,440
		4. 翌年度繰越消費支出超過額	3,077,862
合 計	13,262,088	合 計	13,262,088

注) ①減価償却累計額は、2,254,600 千円である。

②退職給与引当金

(イ)幼稚園は、(社)北海道私立幼稚園協会よりの交付金と同額のため引当金は計上しない。

(ロ)専門学校に係る期末要支給額 228,345 千円は100%計上している。

③翌年度以降への基本金要組入額は、0 円である。

## 平成29年度事業活動収支計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位 千円)

区分	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動 収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 1,735,170 )	( 1,672,795 )	( 62,375 )
		手数料	( 14,155 )	( 13,870 )	( 285 )
		寄付金	( 6,350 )	( 6,350 )	( 0 )
		経常費等補助金	( 128,450 )	( 128,225 )	( 225 )
		付随事業収入	( 47,270 )	( 44,039 )	( 3,231 )
		雑収入	( 15,948 )	( 14,920 )	( 1,028 )
		教育活動収入計	1,947,343	1,880,200	67,143
	支事業活動の部	人件費	( 1,077,700 )	( 1,054,304 )	( 23,396 )
		経費	( 875,250 )	( 860,080 )	( 15,170 )
		教育活動支出計	1,952,950	1,914,384	38,566
	教育活動収支差額	▲ 5,607	▲ 34,184	28,577	
育 活 動 外 収	収事業活動の部	受取利息・配当金	( 11,000 )	( 11,003 )	( ▲ 3 )
		その他の教育活動外収入	( 1,000 )	( 93 )	( 907 )
		教育活動外収入計	12,000	11,096	904
	支事業活動の部	その他の教育活動外支出	( 1,000 )	( 93 )	( 907 )
		教育活動外支出計	1,000	93	907
		教育活動外収支差額	11,000	11,003	▲ 3
	経常収支差額	5,393	▲ 23,181	28,573	
特 別 収 支	収事業活動の部	資産売却額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別収入計	0	0	0
	支事業活動の部	資産処分額	( 304,555 )	( 297,090 )	( 7,465 )
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別支出計	304,555	297,090	7,465
	特別収支差額	▲ 304,555	▲ 297,090	▲ 7,465	
	予備費	0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	▲ 299,162	▲ 320,270	21,108	
	基本金組入額合計	▲ 479,000	▲ 465,493	▲ 13,507	
	当年度収支差額	▲ 778,162	▲ 785,763	7,601	
	前年度繰越収支差額	3,281,279	3,281,279	0	
	基本金取崩額	678,306	582,347	119,527	
	翌年度繰越収支差額	3,181,423	3,077,863	127,128	