

平成29年度計算書類

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

[計算書類の種類]

資金収支計算書
資金収支内訳表
人件費支出内訳表
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳書
貸借対照表
固定資産明細表
借入金明細表
基本金明細表

学校法人国際ことば学院

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	342,865,000	348,336,795	5,471,795
授業料収入	306,905,000	310,660,000	3,755,000
入学金収入	19,460,000	20,180,000	720,000
教材料収入	7,095,000	7,851,795	756,795
施設設備資金収入	9,405,000	9,645,000	240,000
手数料収入	10,500,000	9,612,474	△ 887,526
入学検定料収入	10,500,000	9,450,500	△ 1,049,500
証明手数料収入	57,500	161,974	104,474
寄付金収入	2,000,000	2,455,053	455,053
特別寄付金収入	2,000,000	2,379,834	379,834
一般寄付金収入	0	0	0
現物寄付金収入	0	75,219	75,219
補助金収入	5,270,000	5,925,171	655,171
県補助金収入	5,270,000	5,763,205	493,205
市町村補助金収入	200,000	161,966	△ 38,034
付随事業・収益事業収入	64,095,000	56,601,051	△ 7,493,949
補助活動収入 学生寮	39,845,000	35,903,346	△ 3,941,654
附属事業収入	20,300,000	20,180,563	△ 119,437
収益事業収入	3,950,000	517,142	△ 3,432,858
雑収入	6,729,000	6,947,733	218,733
施設設備利用料収入	0	0	0
受取利息配当金収入	18,000	24,187	6,187
その他の教育活動外収入	0	0	0
雑収入	6,711,000	6,923,546	212,546
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
資金収入調整勘定	0	27,681,243	27,681,243
未収入金	0	△ 740,000	△ 740,000
前受授業料	0	36,060,558	36,060,558
仮受金	0	1,333,064	1,333,064
預託金	0	△ 8,972,379	△ 8,972,379
前年度繰越支払資金	309,948,877	309,948,877	0
収入の部 合計 (①)	741,407,877	767,508,397	26,100,520
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	230,950,000	208,949,817	△ 22,000,183
教員人件費支出	136,550,000	126,340,810	△ 10,209,190
職員人件費支出	72,700,000	59,015,015	△ 13,684,985
雑給支出	0	294,500	294,500
役員報酬支出	100,000	5,400,000	5,300,000
退職金支出	3,360,000	0	△ 3,360,000
所定福利費支出	16,030,000	15,978,615	△ 51,385
福利費(教職員)支出	2,210,000	1,920,877	△ 289,123

経費支出	143,054,700	144,235,767	1,181,067
福利費(学生)支出	8,400,000	8,190,828	△ 209,172
広報費支出	25,700,000	21,664,902	△ 4,035,098
渉外費支出	1,850,000	1,508,072	△ 341,928
会議費支出	760,000	859,429	99,429
旅費交通費支出	5,400,000	3,900,185	△ 1,499,815
通信費支出	4,500,000	4,343,543	△ 156,457
消耗品費支出	4,100,000	4,794,721	694,721
事務用品費支出	1,130,000	1,345,665	215,665
教材費支出	4,395,000	5,618,182	1,223,182
修繕費支出	2,600,000	6,166,753	3,566,753
印刷製本費支出	3,800,000	4,027,515	227,515
光熱水費支出	4,690,000	4,811,354	121,354
新聞図書費支出	205,000	192,484	△ 12,516
諸会費支出	1,700,000	1,381,500	△ 318,500
支払手数料支出	7,850,000	7,016,890	△ 833,110
車両燃料費支出	570,000	577,372	7,372
地代家賃支出	2,020,000	2,124,030	104,030
賃借料支出	4,680,000	4,559,867	△ 120,133
保険料支出	2,350,000	1,840,536	△ 509,464
公租公課支出	1,560,000	1,815,758	255,758
支払報酬料支出	4,050,000	3,887,461	△ 162,539
寄付金支出	0	0	0
研修費支出	900,000	354,348	△ 545,652
奨学費支出	9,110,000	10,280,000	1,170,000
雑費支出	774,700	679,556	△ 95,144
補助活動支出 学生寮支出	36,960,000	38,993,665	2,033,665
徴収不能額	0	0	0
その他支出	3,000,000	3,301,151	301,151
借入金等利息支出	1,520,000	1,487,087	△ 32,913
支払利息支出	1,520,000	1,487,087	△ 32,913
借入金返済支出	23,212,000	23,208,000	△ 4,000
短期借入金返済支出	23,212,000	23,208,000	△ 4,000
長期借入金返済支出	0	0	0
設備関係支出	0	11,511,299	11,511,299
教育研究用機器備品支出	0	5,598,963	5,598,963
その他の器具備品支出	0	1,541,305	1,541,305
資産運用支出	0	3,090,341	3,090,341
退職給与引当特定資産支出	0	2,090,234	2,090,234
減価償却引当特定資産支出	0	1,000,107	1,000,107
収益事業元入金支出	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 6,726,555	△ 9,797,633	△ 3,071,078
立替金	0	△ 912,289	△ 912,289
仮払金	0	0	0
預け金	0	26,540	26,540
敷金	0	74,000	74,000
未払金	0	△ 2,259,329	△ 2,259,329
預り金	6,126	6,126	0
前受金	△ 6,732,681	△ 6,732,681	0
予備費	2,800,000	0	△ 2,800,000
翌年度繰越支払資金	306,337,556	384,823,719	3,611,321
支出の部 合計 (②)	741,407,877	767,508,397	26,100,520

資金収支内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

部門	日本語学校	外国語学校	富士日本語校	大和まほろば校	本部	合計
勸定科目						
学生生徒等納付金収入	153,201,944	134,840,000	59,554,851	740,000	0	348,336,795
授業料収入	136,200,000	121,000,000	52,920,000	540,000	0	310,660,000
入学金収入	10,080,000	6,200,000	3,780,000	120,000	0	20,180,000
教材料収入	2,721,944	3,820,000	1,279,851	30,000	0	7,851,795
施設設備資金収入	4,200,000	3,820,000	1,575,000	50,000	0	9,645,000
手数料収入	2,934,000	4,722,800	1,755,674	200,000	0	9,612,474
入学検定料収入	2,875,000	4,643,500	1,732,000	200,000	0	9,450,500
証明手数料収入	59,000	79,300	23,674	0	0	161,974
寄付金収入	30,000	75,219	0	0	2,349,834	2,455,053
特別寄付金収入	30,000	0	0	0	2,349,834	2,379,834
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
現物寄付金収入	0	75,219	0	0	0	75,219
補助金収入	161,966	5,742,000	21,205	0	0	5,925,171
県補助金収入	0	5,742,000	21,205	0	0	5,763,205
市町村補助金収入	161,966	0	0	0	0	161,966
付随事業・収益事業収入	10,763,275	17,463,428	27,513,372	343,834	517,142	56,601,051
補助活動収入 学生寮	10,456,700	0	25,102,812	343,834	0	35,903,346
附属事業収入	306,575	17,463,428	2,410,560	0	0	20,180,563
収益事業収入	0	0	0	0	517,142	517,142
雑収入	317,086	6,427,397	202,908	51	291	6,947,733
施設設備利用料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13,336	10,238	271	51	291	24,187
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	303,750	6,417,159	202,637	0	0	6,923,546
借入金等収入	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
資金収入調整勘定	1,271,670	14,527,618	10,593,455	1,288,500	0	27,681,243
未収入金	0	△ 740,000	0	0	0	△ 740,000
前受授業料	20,555,329	11,100,000	3,865,229	540,000	0	36,060,558
仮受金	1,216,470	△ 35,882	143,976	8,500	0	1,333,064
預託金	△ 20,500,129	4,203,500	6,584,250	740,000	0	△ 8,972,379
収入の部 合計 (①)	168,679,941	183,798,462	99,641,465	2,572,385	2,867,267	457,559,520
人件費支出	77,352,434	80,939,184	32,628,977	6,746,772	11,282,450	208,949,817
教員人件費支出	48,664,597	55,265,819	18,415,477	3,978,917	16,000	126,340,810
職員人件費支出	21,516,252	19,829,635	10,551,342	1,990,335	5,127,451	59,015,015
役員報酬支出	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000
雑給支出	111,000	168,000	7,500	3,000	5,000	294,500
退職金支出	0	0	0	0	0	0
所定福利費支出	6,556,178	5,045,599	3,382,592	606,192	388,054	15,978,615
福利費(教職員)支出	504,407	630,131	272,066	168,328	345,945	1,920,877
経費支出	54,962,886	57,237,796	50,387,669	△ 7,031,858	△ 11,320,726	144,235,767
福利費(学生)支出	3,139,127	2,137,639	2,619,432	264,630	30,000	8,190,828
広報費支出	9,102,362	7,866,758	3,606,818	981,734	107,230	21,664,902
渉外費支出	329,924	489,001	256,191	81,299	351,657	1,508,072
会議費支出	0	185,360	0	0	674,069	859,429
旅費交通費支出	735,965	1,430,768	471,971	1,001,969	259,512	3,900,185
通信費支出	854,179	1,554,817	705,090	343,301	886,156	4,343,543
消耗品費支出	1,580,144	1,104,102	1,378,423	652,644	79,408	4,794,721
事務用品費支出	584,308	108,954	375,308	242,177	34,918	1,345,665
教材費支出	2,546,103	1,974,441	855,402	242,236	0	5,618,182
修繕費支出	3,769,248	443,036	1,273,635	668,200	12,634	6,166,753
印刷製本費支出	1,348,726	2,000,153	521,211	67,811	89,614	4,027,515
光熱水費支出	1,804,635	1,796,778	796,248	267,975	145,718	4,811,354
新聞図書費支出	103,160	29,800	44,024	15,500	0	192,484
諸会費支出	559,300	378,700	389,500	0	54,000	1,381,500
支払手数料支出	2,766,146	2,358,082	1,176,706	491,392	224,564	7,016,890
車両燃料費支出	72,958	277,564	141,480	43,596	41,774	577,372
地代家賃支出	0	2,019,030	105,000	0	0	2,124,030
賃借料支出	1,840,582	1,328,944	753,208	303,177	333,956	4,559,867
保険料支出	693,450	790,756	173,228	96,062	87,040	1,840,536
公租公課支出	588,900	167,056	71,700	66,000	922,102	1,815,758
支払報酬料支出	0	421,415	0	48,600	3,417,446	3,887,461
寄付金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	102,900	217,048	34,400	0	0	354,348
奨学費支出	0	10,280,000	0	0	0	10,280,000
雑費支出	126,529	241,443	225,744	40,264	45,576	679,556
補助活動支出 学生寮支出	6,838,640	0	31,105,450	1,049,575	0	38,993,665
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	3,301,151	0	0	0	3,301,151
本部運営資金	15,475,600	14,335,000	3,307,500	△ 14,000,000	△ 19,118,100	0
新設校準備資金	0	0	0	0	0	0

借入金等利息支出	638,017	657,765	12,548	178,757	0	1,487,087
支払利息支出	638,017	657,765	12,548	178,757	0	1,487,087
借入金返済支出	8,808,000	7,596,000	1,800,000	5,004,000	0	23,208,000
短期借入金返済支出	8,808,000	7,596,000	1,800,000	5,004,000		23,208,000
長期借入金返済支出						0
設備関係支出	2,870,857	2,142,772	6,236,736	260,934	0	11,511,299
建物支出			3,521,060			3,521,060
構築物支出						0
教育研究用機器備品支出	2,333,802	1,779,766	1,462,931	22,464		5,598,963
その他の器具備品支出	501,055	164,344	875,906			1,541,305
図書支出	36,000	198,662	85,787	910		321,359
車両支出			291,052	237,560		528,612
土地支出						0
資産運用支出	50,000	2,320,107	600,000	0	120,234	3,090,341
退職給与引当特定資産支出	50,000	1,320,000	600,000	0	120,234	2,090,234
減価償却引当特定資産支出	0	1,000,107	0	0	0	1,000,107
収益事業元入金支出	0	0	0	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 741,784	△ 5,013,274	△ 3,834,306	778,400	△ 986,669	△ 9,797,633
立替金	△ 57,852	0	△ 19,013	778,400	△ 1,613,824	△ 912,289
仮払金	0	0	0	0	0	0
預け金	0	0	0	0	26,540	26,540
敷金	0	10,000	64,000	0	0	74,000
未払金	△ 1,190,507	△ 364,788	△ 1,298,523	0	594,489	△ 2,259,329
預り金	0	0	0	0	6,126	6,126
前受金	506,575	△ 4,658,486	△ 2,580,770	0	0	△ 6,732,681
支出の部 合計 (②)	143,940,410	145,880,350	87,831,624	5,937,005	△ 904,711	382,684,678
収支差額 (③=①-②)	24,739,531	37,918,112	11,809,841	△ 3,364,620	3,771,978	74,874,842

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

部門 科目	国際ことば学院 日本語学校	国際ことば学院 外国語学校	富士山 日本語学校	大和まほろば 日本語学校	法人本部	総額
教員人件費支出	(52,663,866)	(58,999,562)	(20,580,336)	(4,385,066)	(16,000)	(136,644,829)
本務教員	(35,572,397)	(28,545,539)	(12,627,970)	(3,957,691)	(0)	(80,703,596)
本俸	26,048,388	20,705,266	8,702,931	3,061,302	0	58,517,887
期末手当	4,055,000	3,040,000	1,290,000	440,000	0	8,825,000
その他手当	1,469,740	1,066,530	470,180	50,240	0	3,056,690
所定福利費	3,999,269	3,733,743	2,164,859	406,149	0	10,304,019
兼務教員	17,091,469	30,454,023	7,952,366	427,375	16,000	55,941,233
職員人件費支出	(24,073,161)	(21,141,491)	(11,769,075)	(2,190,378)	(4,015,505)	(63,189,611)
本務職員	(18,865,642)	(20,278,816)	(10,681,412)	(1,814,728)	(3,382,986)	(55,023,585)
本俸	13,863,813	15,761,000	7,902,619	1,411,245	2,390,052	41,328,729
期末手当	1,690,000	2,120,000	1,075,000	200,000	395,000	5,480,000
その他手当	754,920	1,085,960	486,060	3,440	209,880	2,540,260
所定福利費	2,556,909	1,311,856	1,217,733	200,043	388,054	5,674,596
兼務職員	5,207,519	862,675	1,087,663	375,650	632,519	8,166,026
雑給	111,000	168,000	7,500	3,000	5,000	294,500
役員報酬支出	0	0	0	0	6,900,000	6,900,000
退職金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
計	76,848,027	80,309,053	32,356,911	6,578,444	10,936,505	207,028,940

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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	342,865,000	348,336,795	5,471,795
		授業料	306,905,000	310,660,000	3,755,000
		入学金	19,460,000	20,180,000	720,000
		教材料	7,095,000	7,851,795	756,795
		施設設備資金	9,405,000	9,645,000	240,000
		手数料	10,500,000	9,612,474	△ 887,526
		入学検定料	10,500,000	9,450,500	△ 1,049,500
		証明手数料収入	57,500	161,974	104,474
		寄付金	2,000,000	2,455,053	455,053
		特別寄付金	2,000,000	2,379,834	379,834
		一般寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	75,219	75,219
		経常費等補助金	5,270,000	5,925,171	655,171
		県補助金	5,270,000	5,763,205	493,205
		市町村補助金	200,000	161,966	△ 38,034
		付随事業収入	64,095,000	56,601,051	△ 7,493,949
		補助活動収入 学生寮	39,845,000	35,903,346	△ 3,941,654
		附属事業収入	20,300,000	20,180,563	△ 119,437
		収益事業収入	3,950,000	517,142	△ 3,432,858
		雑収入	0	0	0
	施設設備利用料	0	0	0	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動収入 計(1)	424,730,000	422,930,544	△ 1,799,456	
教育活動収支		科目	予算	決算	差異
		人件費	230,950,000	208,949,817	△ 22,000,183
		教員人件費	136,550,000	126,340,810	△ 10,209,190
		職員人件費	72,700,000	59,015,015	△ 13,684,985
		役員報酬	0	5,400,000	5,400,000
		雑給	100,000	294,500	194,500
		退職給与引当預金繰入	3,360,000	0	△ 3,360,000
		所定福利費	16,030,000	15,978,615	△ 51,385
		福利費(教職員)	2,210,000	1,920,877	△ 289,123
		教育研究経費	156,464,700	158,393,185	1,928,485
		福利費(学生)	8,400,000	8,190,828	△ 209,172
		広報費	25,700,000	21,664,902	△ 4,035,098
		渉外費	1,850,000	1,508,072	△ 341,928
		会議費	760,000	859,429	99,429
		旅費交通費	5,400,000	3,900,185	△ 1,499,815
		通信費	4,500,000	4,343,543	△ 156,457
		消耗品費	4,100,000	4,794,721	694,721
		事務用品費	1,130,000	1,345,665	215,665
		教材費	4,395,000	5,618,182	1,223,182
		修繕費	2,600,000	6,166,753	3,566,753
		印刷製本費	3,800,000	4,027,515	227,515
		光熱水費	4,690,000	4,811,354	121,354
		新聞図書費	205,000	192,484	△ 12,516
		諸会費	1,700,000	1,381,500	△ 318,500
		支払手数料	7,850,000	7,016,890	△ 833,110
		車両燃料費	570,000	577,372	7,372
	地代家賃	2,020,000	2,124,030	104,030	
	賃借料	4,680,000	4,559,867	△ 120,133	
	保険料	2,350,000	1,840,536	△ 509,464	
	公租公課	1,560,000	1,815,758	255,758	

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
		支払報酬料	4,050,000	3,887,461	△ 162,539
		寄付金	0	0	0
		研修費	900,000	354,348	△ 545,652
		奨学費	9,110,000	10,280,000	1,170,000
		減価償却費	13,410,000	14,157,418	747,418
		雑費	774,700	679,556	△ 95,144
		補助活動支出 学生寮	36,960,000	38,993,665	2,033,665
		徴収不能額	0	0	0
		その他支出	3,000,000	3,301,151	301,151
		教育活動支出 計(2)	387,414,700	367,343,002	△ 20,071,698
		教育活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,315,300	55,587,542	18,272,242
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	18,000	24,187	6,187
		その他の教育活動外収入	6,711,000	6,923,546	212,546
		教育活動外収入 計(4)	6,729,000	6,947,733	218,733
	支出	借入金等利息	1,520,000	1,487,087	△ 32,913
		借入金利息	1,520,000	1,487,087	△ 32,913
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計(5)	1,520,000	1,487,087	△ 32,913
		教育活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,249,000	5,460,646	△ 2,788,354
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	45,564,300	61,048,188	15,483,888
特別収支	収入	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(8)	0	0	0
	支出	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		予備費(11)	2,600,000	0	△ 2,600,000
		基本金組入前当年度収支差額(12)=(7)+(10)-(11)	45,564,300	61,048,188	15,483,888
		基本金組入額合計(13)	0	△ 27,660,687	△ 27,660,687
		当年度収支差額(14)=(12)+(13)	45,564,300	33,387,501	△ 12,176,799
		前年度繰越収支差額(15)	5,439,342	5,439,342	0
		基本金取崩額合計(16)	0	0	0
		翌年度繰越収支差額(17)=(14)+(15)+(16)	51,003,642	38,826,843	△ 12,176,799
(参考)					
		事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	431,459,000	429,878,277	△ 1,580,723
		事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)	388,934,700	368,830,089	△ 20,104,611

事業活動収支内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

部門						本部	合計
	日本語学校	外国語学校	富士日本語校	大和まほろば校			
学生生徒等納付金	153,201,944	134,840,000	59,554,851	740,000	0	348,336,795	
授業料	136,200,000	121,000,000	52,920,000	540,000	0	310,660,000	
入学金	10,080,000	6,200,000	3,780,000	120,000	0	20,180,000	
教材料	2,721,944	3,820,000	1,279,851	30,000	0	7,851,795	
施設設備資金	4,200,000	3,820,000	1,575,000	50,000	0	9,645,000	
手数料	2,934,000	4,722,800	1,755,674	200,000	0	9,612,474	
入学検定料	2,875,000	4,643,500	1,732,000	200,000	0	9,450,500	
証明手数料	59,000	79,300	23,674	0	0	161,974	
寄付金	30,000	75,219	0	0	2,349,834	2,455,053	
特別寄付金	30,000	0	0	0	2,349,834	2,379,834	
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	
現物寄付	0	75,219	0	0	0	75,219	
経常費等補助金	161,966	5,742,000	21,205	0	0	5,925,171	
県補助金	0	5,742,000	21,205	0	0	5,763,205	
市町村補助金	161,966	0	0	0	0	161,966	
付随事業収入	10,763,275	17,463,428	27,513,372	343,834	517,142	56,601,051	
補助活動収入 学生寮	10,456,700	0	25,102,812	343,834	0	35,903,346	
附属事業収入	306,575	17,463,428	2,410,560	0	0	20,180,563	
収益事業収入	0	0	0	0	517,142	517,142	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
施設設備利用料	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
教育活動収入 計(1)	167,091,185	162,843,447	88,845,102	1,283,834	2,866,976	422,930,544	
人件費	77,352,434	80,939,184	32,628,977	6,746,772	11,282,450	208,949,817	
教員人件費	48,664,597	55,265,819	18,415,477	3,978,917	16,000	126,340,810	
職員人件費	21,516,252	19,829,635	10,551,342	1,990,335	5,127,451	59,015,015	
役員報酬	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	
雑給	111,000	168,000	7,500	3,000	5,000	294,500	
退職金	0	0	0	0	0	0	
所定福利費	6,556,178	5,045,599	3,382,592	606,192	388,054	15,978,615	
福利費(教職員)	504,407	630,131	272,066	168,328	345,945	1,920,877	
教育研究経費	60,873,435	62,638,779	52,010,121	△ 6,950,488	△ 10,178,662	158,393,185	
福利費(学生)	3,139,127	2,137,639	2,619,432	264,630	30,000	8,190,828	
広報費	9,102,362	7,866,758	3,606,818	981,734	107,230	21,664,902	
渉外費	329,924	489,001	256,191	81,299	351,657	1,508,072	
会議費	0	185,360	0	0	674,069	859,429	
旅費交通費	735,965	1,430,768	471,971	1,001,969	259,512	3,900,185	
通信費	854,179	1,554,817	705,090	343,301	886,156	4,343,543	
消耗品費	1,580,144	1,104,102	1,378,423	652,644	79,408	4,794,721	
事務用品費	584,308	108,954	375,308	242,177	34,918	1,345,665	
教材費	2,546,103	1,974,441	855,402	242,236	0	5,618,182	
修繕費	3,769,248	443,036	1,273,635	668,200	12,634	6,166,753	
印刷製本費	1,348,726	2,000,153	521,211	67,811	89,614	4,027,515	
光熱水費	1,804,635	1,796,778	796,248	267,975	145,718	4,811,354	
新聞図書費	103,160	29,800	44,024	15,500	0	192,484	
諸会費	559,300	378,700	389,500	0	54,000	1,381,500	
支払手数料	2,766,146	2,358,082	1,176,706	491,392	224,564	7,016,890	
車両燃料費	72,958	277,564	141,480	43,596	41,774	577,372	
地代家賃	0	2,019,030	105,000	0	0	2,124,030	
賃借料	1,840,582	1,328,944	753,208	303,177	333,956	4,559,867	
保険料	693,450	790,756	173,228	96,062	87,040	1,840,536	
公租公課	588,900	167,056	71,700	66,000	922,102	1,815,758	
支払報酬料	0	421,415	0	48,600	3,417,446	3,887,461	
寄付金	0	0	0	0	0	0	
研修費	102,900	217,048	34,400	0	0	354,348	
奨学費	0	10,280,000	0	0	0	10,280,000	
減価償却費	5,910,549	5,400,983	1,622,452	81,370	1,142,064	14,157,418	
雑費	126,529	241,443	225,744	40,264	45,576	679,556	
補助活動支出 学生寮	6,838,640	0	31,105,450	1,049,575	0	38,993,665	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
その他支出	0	3,301,151	0	0	0	3,301,151	
本部運営資金	15,475,600	14,335,000	3,307,500	△ 14,000,000	△ 19,118,100	0	
新設校準備資金	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出 計(2)	138,225,869	143,577,963	84,639,098	△ 203,716	1,103,788	367,343,002	
教育活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,865,316	19,265,484	4,206,004	1,487,550	1,763,188	55,587,542	

(単位:円)

		部門					
		日本語学校	外国語学校	富士日本語校	大和まほろば校	本部	合計
教育活動外 収支	収入						
	受取利息・配当金	13,336	10,238	271	51	291	24,187
	受取利息	11,736	10,238	271	51	291	22,587
	受取配当金	1,600	0	0	0	0	1,600
	その他の教育活動外収入	303,750	6,417,159	202,637	0	0	6,923,546
	教育活動外収入 計(4)	317,086	6,427,397	202,908	51	291	6,947,733
	支出						
	借入金等利息	638,017	657,765	12,548	178,757	0	1,487,087
	借入金利息	638,017	657,765	12,548	178,757	0	1,487,087
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
教育活動外支出 計(5)	638,017	657,765	12,548	178,757	0	1,487,087	
教育活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,931	5,769,632	190,360	△ 178,706	291	5,460,646	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,544,385	25,035,116	4,396,364	1,308,844	1,763,479	61,048,188	
特別 収支	収入						
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	特別収入 計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	
特別支出 計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額(11)=(7)+(10)	28,544,385	25,035,116	4,396,364	1,308,844	1,763,479	61,048,188	
基本金組入額合計(12)	△ 13,428,857	△ 11,498,772	△ 1,959,684	△ 273,374	△ 500,000	△ 27,660,687	
当年度収支差額(13)=(11)+(12)	15,115,528	13,536,344	2,436,680	1,035,470	1,263,479	33,387,501	
(参考)							
事業活動収入計(14)=(1)+(4)+(8)		167,408,271	169,270,844	89,048,010	1,283,885	2,867,267	429,878,277
事業活動支出計(15)=(2)+(5)+(9)		138,863,886	144,235,728	84,651,646	△ 24,959	1,103,788	368,830,089

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	706,561,348	706,043,126	518,222
有形固定資産	609,824,205	612,470,324	△ 2,646,119
土地	410,252,223	410,252,223	0
建物	172,346,358	179,684,503	△ 7,338,145
構築物	1,806,934	2,087,352	△ 280,418
教育研究用機器備品	9,120,939	4,759,383	4,361,556
管理用機器備品	5,537,074	5,344,262	192,812
図書	10,420,391	10,099,032	321,359
車両	340,286	243,569	96,717
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
特定資産	44,939,479	41,849,138	3,090,341
退職給与引当特定資産	33,927,136	31,836,902	2,090,234
減価償却引当特定資産	11,012,343	10,012,236	1,000,107
その他の固定資産	51,797,664	51,723,664	74,000
出資金	3,844,000	3,844,000	0
敷金	1,392,000	1,318,000	74,000
収益事業元入金	46,561,664	46,561,664	0
流動資産	389,903,269	315,174,176	74,729,093
現金預金	384,823,719	309,948,877	74,874,842
未収入金	4,120,400	3,380,400	740,000
立替金	932,610	1,844,899	△ 912,289
預け金	26,540	0	26,540
仮払金	0	0	0
資産の部合計	1,096,464,617	1,021,217,302	75,247,315
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	84,927,000	102,735,000	△ 17,808,000
長期借入金	84,927,000	102,735,000	△ 17,808,000
預り敷金	0	0	0
流動負債	244,979,532	212,972,405	32,007,127
短期借入金	17,808,000	23,208,000	△ 5,400,000
未払金	4,772,716	2,513,387	2,259,329
未払消費税等	0	0	0
前受金	11,581,780	4,849,099	6,732,681
前受授業料	90,400,270	54,339,712	36,060,558
預り金	0	6,126	△ 6,126
仮受金	1,561,266	228,202	1,333,064
預託金	118,855,500	127,827,879	△ 8,972,379
負債の部合計	329,906,532	315,707,405	14,199,127
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	727,731,242	700,070,555	27,660,687
第1号基本金	697,731,242	675,070,555	22,660,687
第4号基本金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
繰越収支差額	38,826,843	5,439,342	33,387,501
翌年度収支差額	38,826,843	5,439,342	33,387,501
純資産の部合計	766,558,085	705,509,897	61,048,188
負債及び純資産の部合計	1,096,464,617	1,021,217,302	75,247,315

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	当期増加高	当期減少高	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	410,252,223	0	0	410,252,223		410,252,223	
	建物	279,793,273	3,521,060	0	283,314,333	110,967,975	172,346,358	
	構築物	3,923,581	0	0	3,923,581	2,116,647	1,806,934	
	教育研究用機器備品	24,017,655	5,598,963	0	29,616,618	20,495,679	9,120,939	
	管理用機器部品	10,354,950	1,541,305	0	11,896,255	6,359,181	5,537,074	
	図書	10,099,032	321,359	0	10,420,391	0	10,420,391	
	車両	1,826,400	528,612	0	2,355,012	2,014,726	340,286	
	計	740,267,114	11,511,299	0	751,778,413	141,954,208	609,824,205	
特定 資産	退職給与引当特定資産	31,836,902	3,480,234	1,390,000	33,927,136	0	33,927,136	
	減価償却引当特定資産	10,012,236	1,000,107	0	11,012,343	0	11,012,343	
	計	41,849,138	4,480,341	1,390,000	44,939,479	0	44,939,479	
その他 の固定 資産	出資金	3,844,000	0	0	3,844,000	0	3,844,000	
	敷金	1,318,000	74,000	0	1,392,000	0	1,392,000	
	計	5,162,000	74,000	0	5,236,000	0	5,236,000	

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	
								目的	担保
長期借入金	市中金融機関								
	静岡信用金庫	26,934,000	0	4,008,000	22,926,000	1.975%	平成36年12月10日	駐車場	土地
	静岡銀行	1,200,000	0	1,200,000	0	1.775%	平成30年6月10日	学生寮	土地
	静岡信用金庫	19,707,000	0	3,996,000	15,711,000	1.300%	平成35年2月8日	校舎(外国)	土地
	静岡信用金庫	27,400,000	0	3,600,000	23,800,000	1.300%	平成37年11月25日	アネックス(外国)	土地・家屋
	静岡信用金庫	27,494,000	0	5,004,000	22,490,000	0.600%	平成35年9月25日	校舎(大和)	無
	計	102,735,000	0	17,808,000	84,927,000				
短期借入金	返済期限が1年以内の長期借入金	23,208,000	17,808,000	23,208,000	17,808,000				
		計	23,208,000	17,808,000	23,208,000	17,808,000			
合計		125,943,000	17,808,000	41,016,000	102,735,000				

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	740,340,114	675,070,555	65,269,559	
当期組入高				
1. 土地				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
2. 建物				
当期取得高	3,521,060			
当期除却高	0			
小計	3,521,060	3,521,060	0	
3. 構築物				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
過年度修正額	1,286,750			
小計	1,286,750	0	1,286,750	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	5,598,963			
当期除却高	0			
過年度修正額	15,333,758			
小計	20,932,721	5,598,963	15,333,758	
5. 管理用機器備品				
当期取得高	1,541,305			
当期除却高	0			
過年度修正額	1,494,333			
小計	3,035,638	1,541,305	1,494,333	
6. 図書				
当期取得高	321,359			
当期除却高	0			
小計	321,359	321,359	0	
7. 出資金				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
8. 敷金				
当期取得高	74,000			
当期除却高	0			
過年度修正額	198,000			
小計	272,000	74,000	198,000	
9. 過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		16,404,000		
過年度修正額		△ 4,800,000		
小計		11,604,000	△ 11,604,000	
10. 過年度基本金の修正				
過年度修正額	3,262,600			
小計	3,262,600	0	3,262,600	
計	32,632,128	22,660,687	9,971,441	
当期末残高	772,972,242	697,731,242	75,241,000	
第2号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	
第3号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	
第4号基本金				
前期繰越高	25,000,000	25,000,000	0	
当期組入高	5,000,000	5,000,000	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
合計				
前期繰越高	765,340,114	700,070,555	65,269,559	
当期組入高	37,632,128	27,660,687	9,971,441	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	802,972,242	727,731,242	75,241,000	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①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おります。

(2)その他の重要な会計方針

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項はありません。

3. 減価償却額の累計額の合計額

141,954,208 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円