

資金収支計算書

2023年 4月 1日 から
2024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	(916,500,000)	(843,564,600)	(72,935,400)
授業料収入	812,500,000	748,027,600	64,472,400
入学金収入	89,000,000	82,535,000	6,465,000
施設費収入	15,000,000	13,002,000	1,998,000
手数料収入	(34,110,000)	(31,365,760)	(2,744,240)
入学検定料収入	34,000,000	31,338,000	2,662,000
証明手数料収入	110,000	27,760	82,240
寄付金収入	(8,500,000)	(3,350,000)	(5,150,000)
特別寄付金収入	6,000,000	3,140,000	2,860,000
一般寄付金収入	2,500,000	210,000	2,290,000
補助金収入	(941,350,000)	(937,896,493)	(3,453,507)
国庫補助金収入	36,850,000	27,920,000	8,930,000
地方公共団体補助金収入	698,500,000	702,596,093	△ 4,096,093
授業料等軽減補助金収入	206,000,000	207,380,400	△ 1,380,400
資産売却収入	(85,000)	(84,140)	(860)
有価証券売却収入	85,000	84,140	860
付随事業・収益事業収入	(3,610,000)	(3,539,888)	(70,112)
補助活動収入	3,610,000	3,539,888	70,112
受取利息・配当金収入	(3,135,000)	(181,300)	(2,953,700)
その他の受取利息・配当金収入	3,135,000	181,300	2,953,700
雑収入	(103,560,000)	(97,975,632)	(5,584,368)
施設設備利用料収入	2,000,000	9,241,500	△ 7,241,500
退職基金財団交付金収入	61,450,000	61,364,897	85,103
その他の雑収入	40,110,000	27,369,235	12,740,765
借入金等収入	(525,000,000)	(495,219,207)	(29,780,793)
長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	500,000,000	470,219,207	29,780,793
前受金収入	(241,000,000)	(236,158,800)	(4,841,200)
授業料前受金収入	26,000,000	26,939,000	△ 939,000
入学金前受金収入	160,000,000	154,765,000	5,235,000
その他の前受金収入	55,000,000	54,454,800	545,200
その他の収入	(1,495,600,000)	(1,466,692,239)	(28,907,761)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
退職給与引当特定預金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
前期末未収入金収入	125,000,000	60,784,632	64,215,368
仮払金受入収入	100,000	0	100,000
立替金受入収入	240,000,000	237,495,460	2,504,540
預り金受入収入	836,000,000	939,473,506	△ 103,473,506
父母の会等預り金受入収入	164,500,000	158,938,641	5,561,359
資金収入調整勘定	(△ 444,000,000)	(△ 320,774,097)	(△ 123,225,903)
期末未収入金	△ 200,000,000	△ 89,284,897	△ 110,715,103
前期末前受金	△ 244,000,000	△ 231,489,200	△ 12,510,800
前年度繰越支払資金	(1,656,914,279)	(1,656,914,279)	
収入の部合計	5,485,364,279	5,452,168,241	33,196,038

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,225,600,000)	(1,222,134,523)	(3,465,477)
経費支出	(317,390,000)	(305,524,829)	(11,865,171)
消耗品費支出	16,130,000	15,470,210	659,790
光熱水費支出	50,900,000	50,639,429	260,571
旅費交通費支出	24,150,000	22,915,410	1,234,590
修繕費支出	24,300,000	24,057,692	242,308
通信運搬費支出	8,910,000	7,987,288	922,712
印刷製本費支出	12,320,000	11,694,777	625,223
賃借料支出	6,850,000	6,426,685	423,315
保健衛生費支出	680,000	268,087	411,913
委託料支出	118,400,000	116,809,373	1,590,627
福利厚生費支出	15,300,000	14,643,795	656,205
新聞雑誌費支出	1,040,000	685,672	354,328
教材費支出	5,320,000	5,139,881	180,119
保険料支出	3,710,000	3,105,469	604,531
手数料支出	150,000	140,597	9,403
支払報酬支出	6,000,000	5,847,000	153,000
研修費支出	1,780,000	1,353,700	426,300
生徒行事費支出	2,750,000	2,577,322	172,678
公租公課支出	700,000	295,960	404,040
食事費支出	3,070,000	2,373,417	696,583
渉外費支出	7,300,000	5,968,554	1,331,446
行事費支出	50,000	0	50,000
諸会費支出	6,380,000	6,097,890	282,110
雑費支出	1,200,000	1,026,621	173,379
借入金等利息支出	(9,000,000)	(4,606,471)	(4,393,529)
借入金等利息支出	9,000,000	4,606,471	4,393,529
借入金等返済支出	(665,648,000)	(655,858,735)	(9,789,265)
借入金返済支出	665,648,000	655,858,735	9,789,265
短期借入金返済支出	500,000,000	490,198,735	9,801,265
1年以内返済予定長期借入金返済支出	165,648,000	165,660,000	△ 12,000
施設関係支出	(92,000,000)	(91,014,000)	(986,000)
建物支出	62,000,000	61,501,000	499,000
構築物支出	30,000,000	29,513,000	487,000
設備関係支出	(69,900,000)	(68,549,026)	(1,350,974)
教育研究用機器備品支出	63,000,000	62,921,320	78,680
管理用機器備品支出	2,600,000	1,661,000	939,000
図書支出	500,000	240,406	259,594
車両支出	1,900,000	1,860,700	39,300
ソフトウェア支出	1,900,000	1,865,600	34,400
資産運用支出	(130,000,000)	(116,226,000)	(13,774,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	0	30,000,000
退職給与引当特定預金繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
保険積立金支出	0	16,226,000	△ 16,226,000
その他の支出	(1,384,020,000)	(1,423,601,999)	(△ 39,581,999)
前期末未払金支払支出	110,000,000	81,626,460	28,373,540
預託金支出	10,000	9,160	840
仮払金支払支出	10,000	0	10,000
立替金支払支出	240,000,000	237,495,460	2,504,540
預り金支払支出	870,000,000	945,433,834	△ 75,433,834
父母の会等預り金支払支出	164,000,000	159,037,085	4,962,915
資金支出調整勘定	(△ 120,000,000)	(△ 83,808,757)	(△ 36,191,243)
期末未払金	△ 120,000,000	△ 83,808,757	△ 36,191,243
翌年度繰越支払資金	(1,711,806,279)	(1,648,461,415)	(63,344,864)
支出の部合計	5,485,364,279	5,452,168,241	33,196,038

資金収支内訳表

2023年 4月 1日 から
2024年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門			
	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額
学生生徒等納付金収入	(0)	(714,474,600)	(129,090,000)	(843,564,600)
授業料収入	0	634,837,600	113,190,000	748,027,600
入学金収入	0	66,635,000	15,900,000	82,535,000
施設費収入	0	13,002,000	0	13,002,000
手数料収入	(0)	(29,520,360)	(1,845,400)	(31,365,760)
入学検定料収入	0	29,493,000	1,845,000	31,338,000
証明手数料収入	0	27,360	400	27,760
寄付金収入	(0)	(3,010,000)	(340,000)	(3,350,000)
特別寄付金収入	0	2,800,000	340,000	3,140,000
一般寄付金収入	0	210,000	0	210,000
補助金収入	(0)	(841,028,493)	(96,868,000)	(937,896,493)
国庫補助金収入	0	22,673,000	5,247,000	27,920,000
地方公共団体補助金収入	0	610,975,093	91,621,000	702,596,093
授業料等軽減補助金収入	0	207,380,400	0	207,380,400
資産売却収入	(0)	(84,140)	(0)	(84,140)
有価証券売却収入	0	84,140	0	84,140
付随事業・収益事業収入	(0)	(2,973,273)	(566,615)	(3,539,888)
補助活動収入	0	2,973,273	566,615	3,539,888
受取利息・配当金収入	(121,479)	(59,788)	(33)	(181,300)
その他の受取利息・配当金収入	121,479	59,788	33	181,300
雑収入	(0)	(89,762,942)	(8,212,690)	(97,975,632)
施設設備利用料収入	0	9,241,500	0	9,241,500
退職基金財団交付金収入	0	60,718,031	646,866	61,364,897
その他の雑収入	0	19,803,411	7,565,824	27,369,235
借入金等収入	(0)	(495,219,207)	(0)	(495,219,207)
長期借入金収入	0	25,000,000	0	25,000,000
短期借入金収入	0	470,219,207	0	470,219,207
計	121,479	2,176,132,803	236,922,738	2,413,177,020

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額
人件費支出		(18,627,877)	(1,035,396,451)	(168,110,195)	(1,222,134,523)
経費支出		(20,805,636)	(242,665,074)	(42,054,119)	(305,524,829)
消耗品費支出		0	14,296,556	1,173,654	15,470,210
光熱水費支出		0	45,252,985	5,386,444	50,639,429
旅費交通費支出		635,440	16,683,758	5,596,212	22,915,410
修繕費支出		0	22,686,033	1,371,659	24,057,692
通信運搬費支出		41,631	7,087,894	857,763	7,987,288
印刷製本費支出		9,000	10,412,187	1,273,590	11,694,777
賃借料支出		0	6,077,237	349,448	6,426,685
保健衛生費支出		0	210,603	57,484	268,087
委託料支出		39,540	95,212,191	21,557,642	116,809,373
福利厚生費支出		13,719,210	793,880	130,705	14,643,795
新聞雑誌費支出		52,800	436,083	196,789	685,672
教材費支出		0	4,200,952	938,929	5,139,881
保険料支出		0	2,856,209	249,260	3,105,469
手数料支出		39,380	97,367	3,850	140,597
支払報酬支出		0	5,847,000	0	5,847,000
研修費支出		114,500	755,200	484,000	1,353,700
生徒行事費支出		0	1,246,822	1,330,500	2,577,322
公租公課支出		295,960	0	0	295,960
食事費支出		474,025	1,690,164	209,228	2,373,417
渉外費支出		3,154,950	2,235,412	578,192	5,968,554
諸会費支出		2,229,200	3,559,920	308,770	6,097,890
雑費支出		0	1,026,621	0	1,026,621
借入金等利息支出		(0)	(4,606,471)	(0)	(4,606,471)
借入金等利息支出		0	4,606,471	0	4,606,471
借入金等返済支出		(0)	(655,858,735)	(0)	(655,858,735)
借入金返済支出		0	655,858,735	0	655,858,735
短期借入金返済支出		0	490,198,735	0	490,198,735
金融機関		0	490,198,735	0	490,198,735
1年以内返済予定長期借入金返済支出		0	165,660,000	0	165,660,000
日本私学振興共済事業		0	58,860,000	0	58,860,000
金融機関		0	106,800,000	0	106,800,000
施設関係支出		(0)	(83,853,000)	(7,161,000)	(91,014,000)
建物支出		0	54,340,000	7,161,000	61,501,000
構築物支出		0	29,513,000	0	29,513,000
設備関係支出		(0)	(56,587,516)	(11,961,510)	(68,549,026)
教育研究用機器備品支出		0	50,979,500	11,941,820	62,921,320
管理用機器備品支出		0	1,661,000	0	1,661,000
図書支出		0	220,716	19,690	240,406
車両支出		0	1,860,700	0	1,860,700
ソフトウェア支出		0	1,865,600	0	1,865,600
計		39,433,513	2,078,967,247	229,286,824	2,347,687,584

事業活動収支計算書

2023年 4月 1日 から
2024年 3月31日 まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(916,500,000)	(843,564,600)	(72,935,400)
	授業料	812,500,000	748,027,600	64,472,400
	入学金	89,000,000	82,535,000	6,465,000
	施設費	15,000,000	13,002,000	1,998,000
	手数料	(34,200,000)	(31,365,760)	(2,834,240)
	入学検定料	34,000,000	31,338,000	2,662,000
	証明手数料	200,000	27,760	172,240
	寄付金	(8,500,000)	(2,319,476)	(6,180,524)
	特別寄付金	6,000,000	2,100,000	3,900,000
	一般寄付金	2,500,000	210,000	2,290,000
	現物寄付	0	9,476	△ 9,476
	経常費等補助金	(904,500,000)	(899,033,400)	(5,466,600)
	地方公共団体補助金	698,500,000	691,653,000	6,847,000
	授業料等軽減補助金	206,000,000	207,380,400	△ 1,380,400
	付随事業収入	(3,610,000)	(3,539,888)	(70,112)
	補助活動収入	3,610,000	3,539,888	70,112
	雑収入	(55,910,000)	(36,610,735)	(19,299,265)
	施設設備利用料	2,000,000	9,241,500	△ 7,241,500
	退職給与引当金戻入額	8,800,000	0	8,800,000
その他の雑収入	45,110,000	27,369,235	17,740,765	
教育活動収入計	1,923,220,000	1,816,433,859	106,786,141	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	(1,172,300,000)	(1,158,594,900)	(13,705,100)
	経費	(445,390,000)	(430,381,117)	(15,008,883)
	消耗品費	16,130,000	15,470,210	659,790
	光熱水費	50,900,000	50,639,429	260,571
	旅費交通費	24,150,000	22,915,410	1,234,590
	修繕費	24,300,000	24,057,692	242,308
	通信運搬費	8,910,000	7,987,288	922,712
	印刷製本費	12,320,000	11,694,777	625,223
	賃借料	6,850,000	6,426,685	423,315
	保健衛生費	680,000	268,087	411,913
	委託料	118,400,000	116,809,373	1,590,627
	福利厚生費	15,300,000	14,643,795	656,205
	新聞雑誌費	1,040,000	685,672	354,328
	教材費	5,320,000	5,139,881	180,119
	保険料	3,710,000	3,105,469	604,531
	手数料	150,000	140,597	9,403
	支払報酬	6,000,000	5,847,000	153,000
	研修費	1,780,000	1,353,700	426,300
	生徒行事費	2,750,000	2,577,322	172,678
	公租公課	700,000	295,960	404,040
	食事費	3,070,000	2,373,417	696,583
	渉外費	7,300,000	5,968,554	1,331,446
	行事費	50,000	0	50,000
	諸会費	6,380,000	6,097,890	282,110
	減価償却額	128,000,000	124,856,288	3,143,712
	雑費	1,200,000	1,026,621	173,379
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	1,617,690,000	1,588,976,017	28,713,983	
教育活動収支差額	305,530,000	227,457,842	78,072,158	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	教育活動収入の部	受取利息・配当金	(3,135,000)	(181,300)	(2,953,700)
		その他の受取利息・配当金	3,135,000	181,300	2,953,700
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	3,135,000	181,300	2,953,700
事業活動支出の部	教育活動支出の部	借入金等利息	(9,000,000)	(4,606,471)	(4,393,529)
		借入金等利息	9,000,000	4,606,471	4,393,529
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	9,000,000	4,606,471	4,393,529
		教育活動外収支差額	△ 5,865,000	△ 4,425,171	△ 1,439,829
		経常収支差額	299,665,000	223,032,671	76,632,329

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	特別収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(47,850,000)	(39,903,093)	(7,946,907)
		施設設備寄付金	3,500,000	1,040,000	2,460,000
		現物寄付	1,500,000	0	1,500,000
		施設設備補助金	42,850,000	38,863,093	3,986,907
		特別収入計	47,850,000	39,903,093	7,946,907
事業活動支出の部	特別支出の部	資産処分差額	(10,295,000)	(1,541,777)	(8,753,223)
		建物処分差額	1,200,000	769,435	430,565
		構築物処分差額	2,200,000	564,819	1,635,181
		教育研究用機器備品処分差額	2,200,000	153,179	2,046,821
		管理用機器備品処分差額	2,200,000	3	2,199,997
		図書処分差額	1,200,000	0	1,200,000
		車両処分差額	10,000	1	9,999
		有価証券処分差額	85,000	54,340	30,660
		有姿除却等損失	1,200,000	0	1,200,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	10,295,000	1,541,777	8,753,223
		特別収支差額	37,555,000	38,361,316	△ 806,316
		基本金組入前当年度収支差額	337,220,000	261,393,987	75,826,013
		基本金組入額合計	△ 268,000,000	△ 265,288,009	△ 2,711,991
		当年度収支差額	69,220,000	△ 3,894,022	73,114,022
		前年度繰越収支差額	1,892,176,067	△ 1,766,165,072	3,658,341,139
		基本金取崩額	0	3,047,420	△ 3,047,420
		翌年度繰越収支差額	1,961,396,067	△ 1,767,011,674	3,728,407,741
		(参考)			
		事業活動収入計	1,974,205,000	1,856,518,252	117,686,748
		事業活動支出計	1,636,985,000	1,595,124,265	41,860,735

事業活動収支内訳表

2023年 4月 1日 から
2024年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門				
	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(714,474,600)	(129,090,000)	(843,564,600)
	授業料	0	634,837,600	113,190,000	748,027,600
	入学金	0	66,635,000	15,900,000	82,535,000
	施設費	0	13,002,000	0	13,002,000
	手数料	(0)	(29,520,360)	(1,845,400)	(31,365,760)
	入学検定料	0	29,493,000	1,845,000	31,338,000
	証明手数料	0	27,360	400	27,760
	寄付金	(0)	(2,319,476)	(0)	(2,319,476)
	特別寄付金	0	2,100,000	0	2,100,000
	一般寄付金	0	210,000	0	210,000
	現物寄付	0	9,476	0	9,476
	経常費等補助金	(0)	(807,412,400)	(91,621,000)	(899,033,400)
	地方公共団体補助金	0	600,032,000	91,621,000	691,653,000
	授業料等軽減補助金	0	207,380,400	0	207,380,400
	付随事業収入	(0)	(2,973,273)	(566,615)	(3,539,888)
	補助活動収入	0	2,973,273	566,615	3,539,888
	雑収入	(0)	(29,044,911)	(7,565,824)	(36,610,735)
	施設設備利用料	0	9,241,500	0	9,241,500
	その他の雑収入	0	19,803,411	7,565,824	27,369,235
	教育活動収入計	0	1,585,745,020	230,688,839	1,816,433,859
事業活動支出の部	人件費	(18,627,877)	(971,077,644)	(168,889,379)	(1,158,594,900)
	経費	(20,805,636)	(347,049,754)	(62,525,727)	(430,381,117)
	消耗品費	0	14,296,556	1,173,654	15,470,210
	光熱水費	0	45,252,985	5,386,444	50,639,429
	旅費交通費	635,440	16,683,758	5,596,212	22,915,410
	修繕費	0	22,686,033	1,371,659	24,057,692
	通信運搬費	41,631	7,087,894	857,763	7,987,288
	印刷製本費	9,000	10,412,187	1,273,590	11,694,777
	賃借料	0	6,077,237	349,448	6,426,685
	保健衛生費	0	210,603	57,484	268,087
	委託料	39,540	95,212,191	21,557,642	116,809,373
	福利厚生費	13,719,210	793,880	130,705	14,643,795
	新聞雑誌費	52,800	436,083	196,789	685,672
	教材費	0	4,200,952	938,929	5,139,881
	保険料	0	2,856,209	249,260	3,105,469
	手数料	39,380	97,367	3,850	140,597
	支払報酬	0	5,847,000	0	5,847,000
	研修費	114,500	755,200	484,000	1,353,700
	生徒行事費	0	1,246,822	1,330,500	2,577,322
	公租公課	295,960	0	0	295,960
	食事費	474,025	1,690,164	209,228	2,373,417
	渉外費	3,154,950	2,235,412	578,192	5,968,554
	諸会費	2,229,200	3,559,920	308,770	6,097,890
	減価償却額	0	104,384,680	20,471,608	124,856,288
	雑費	0	1,026,621	0	1,026,621
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	39,433,513	1,318,127,398	231,415,106	1,588,976,017	
教育活動収支差額	△ 39,433,513	267,617,622	△ 726,267	227,457,842	

(単位 円)

科目		部門				
		学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額	
教育活動収入の部	事業受取利息・配当金	(121,479)	(59,788)	(33)	(181,300)	
	その他の受取利息・配当金	121,479	59,788	33	181,300	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	121,479	59,788	33	181,300	
	教育活動外支出の部	事業借入金等利息	(0)	(4,606,471)	(0)	(4,606,471)
		借入金等利息	0	4,606,471	0	4,606,471
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計		0	4,606,471	0	4,606,471	
教育活動外収支差額		121,479	△ 4,546,683	33	△ 4,425,171	
経常収支差額		△ 39,312,034	263,070,939	△ 726,234	223,032,671	

(単位 円)

科目		部門				
		学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額	
特別収入の部	事業資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(34,316,093)	(5,587,000)	(39,903,093)	
	施設設備寄付金	0	700,000	340,000	1,040,000	
	施設設備補助金	0	33,616,093	5,247,000	38,863,093	
	特別収入計	0	34,316,093	5,587,000	39,903,093	
	特別支出の部	事業資産処分差額	(0)	(1,389,478)	(152,299)	(1,541,777)
		建物処分差額	0	769,435	0	769,435
		構築物処分差額	0	564,819	0	564,819
教育研究用機器備品処分差額		0	881	152,298	153,179	
管理用機器備品処分差額		0	2	1	3	
車両処分差額		0	1	0	1	
有価証券処分差額		0	54,340	0	54,340	
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	1,389,478	152,299	1,541,777		
特別収支差額		0	32,926,615	5,434,701	38,361,316	
基本金組入前当年度収支差額		△ 39,312,034	295,997,554	4,708,467	261,393,987	
基本金組入額合計		△ 30,000,000	△ 224,923,925	△ 10,364,084	△ 265,288,009	
当年度収支差額		△ 69,312,034	71,073,629	△ 5,655,617	△ 3,894,022	
(参考)						
事業活動収入計		121,479	1,620,120,901	236,275,872	1,856,518,252	
事業活動支出計		39,433,513	1,324,123,347	231,567,405	1,595,124,265	

貸借対照表

2024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	(5,456,905,102)	(5,377,579,645)	(79,325,457)
有形固定資産	< 4,873,188,466 >	< 4,838,967,159 >	< 34,221,307 >
土地	2,360,795,508	2,360,795,508	0
建物	1,848,242,402	1,868,420,086	△ 20,177,684
構築物	491,287,215	489,658,661	1,628,554
教育研究用機器備品	92,378,370	39,291,890	53,086,480
管理用機器備品	11,962,626	14,110,256	△ 2,147,630
図書	65,638,666	65,388,784	249,882
車両	2,883,679	1,301,974	1,581,705
特定資産	< 538,270,997 >	< 508,270,997 >	< 30,000,000 >
第2号基本金引当特定資産	238,270,997	208,270,997	30,000,000
減価償却引当特定資産	160,000,000	160,000,000	0
退職給与引当特定預金	140,000,000	140,000,000	0
その他の固定資産	< 45,445,639 >	< 30,341,489 >	< 15,104,150 >
電話加入権	1,026,824	1,026,824	0
ソフトウェア	6,760,052	7,752,582	△ 992,530
有価証券	21,037,013	21,175,493	△ 138,480
出資金	370,000	370,000	0
保険積立金	16,226,000	0	16,226,000
預託金	25,750	16,590	9,160
流動資産	(1,737,746,312)	(1,717,698,911)	(20,047,401)
現金預金	1,648,461,415	1,656,914,279	△ 8,452,864
未収入金	89,284,897	60,784,632	28,500,265
資産の部合計	7,194,651,414	7,095,278,556	99,372,858
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(448,041,029)	(565,575,755)	(△ 117,534,726)
長期借入金	308,806,000	424,166,000	△ 115,360,000
退職給与引当金	139,235,029	141,409,755	△ 2,174,726
流動負債	(534,909,391)	(579,395,794)	(△ 44,486,403)
短期借入金	140,579,207	185,858,735	△ 45,279,528
未払金	83,808,757	81,626,460	2,182,297
前受金	236,158,800	231,489,200	4,669,600
預り金	74,062,145	80,022,473	△ 5,960,328
父母の会等勘定	300,482	398,926	△ 98,444
負債の部合計	982,950,420	1,144,971,549	△ 162,021,129
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(7,978,712,668)	(7,716,472,079)	(262,240,589)
第1号基本金	7,626,797,948	7,394,557,359	232,240,589
第2号基本金	238,270,997	208,270,997	30,000,000
第4号基本金	113,643,723	113,643,723	0
繰越収支差額	(△ 1,767,011,674)	(△ 1,766,165,072)	(△ 846,602)
翌年度繰越収支差額	△ 1,767,011,674	△ 1,766,165,072	△ 846,602
純資産の部合計	6,211,700,994	5,950,307,007	261,393,987
負債及び純資産の部合計	7,194,651,414	7,095,278,556	99,372,858