

## 財務諸表

- イ. 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
- ロ. 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
- ハ. 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 財務諸表

イ. 平成31年4月1日から令和2年3月31まで

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から  
令和2年3月31まで

(単位：千円)

| 収入の部       |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目         | 予算        | 決算        | 差異        |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,082,270 | 1,169,654 | △ 87,384  |
| 手数料収入      | 39,700    | 52,081    | △ 12,381  |
| 補助金収入      | 0         | 32,404    | △ 32,404  |
| 資産売却収入     | 0         | 79,988    | △ 79,988  |
| 受取利息・配当金収入 | 6,000     | 9,492     | △ 3,492   |
| 雑収入        | 2,200     | 14,942    | △ 12,742  |
| 前受金収入      | 732,000   | 882,896   | △ 150,896 |
| その他の収入     | 111,477   | 188,013   | △ 76,536  |
| 資金収入調整勘定   | △ 781,889 | △ 832,844 | 50,955    |
| 前年度繰越支払資金  | 2,529,695 | 2,529,695 | 0         |
| 収入の部合計     | 3,721,453 | 4,126,326 | △ 404,873 |
| 支出の部       |           |           |           |
| 科目         | 予算        | 決算        | 差異        |
| 人件費支出      | 449,991   | 427,030   | 22,961    |
| 経費支出       | 132,700   | 159,687   | △ 26,987  |
| 借入金等利息支出   | 0         | 0         | 0         |
| 借入金等返済支出   | 1,000     | 1,100     | △ 100     |
| 施設関係支出     | 450,000   | 220,417   | 229,583   |
| 設備関係支出     | 25,000    | 18,546    | 6,454     |
| 資産運用支出     | 0         | 96,940    | △ 96,940  |
| その他の支出     | 62,852    | 199,158   | △ 136,306 |
| [予備費]      | 50,000    |           | 50,000    |
| 資金支出調整勘定   | △ 10,000  | △ 40,414  | 30,414    |
| 翌年度繰越支払資金  | 2,559,909 | 3,043,859 | △ 483,950 |
| 支出の部合計     | 3,721,453 | 4,126,326 | △ 404,873 |

## 事業活動収支計算書

平成31年4月1日から  
令和2年3月31まで

(単位：千円)

| 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    | 1,082,270 | 1,169,654 | △ 87,384  |
|         |               | 手数料         | 39,700    | 52,081    | △ 12,381  |
|         |               | 経常費等補助金     | 0         | 32,404    | △ 32,404  |
|         |               | 雑収入         | 2,200     | 12,982    | △ 10,782  |
|         |               | 教育活動収入計     | 1,124,170 | 1,267,121 | △ 142,951 |
|         | 事業活動支出の部      | 人件費         | 449,991   | 427,048   | 22,943    |
|         |               | 経費          | 168,700   | 189,853   | △ 21,153  |
|         |               | 徴収不能額等      | 1,300     | 36,825    | △ 35,525  |
|         |               | 教育活動支出計     | 619,991   | 653,727   | △ 33,736  |
|         |               | 教育活動収支差額    | 504,178   | 613,394   | △ 109,216 |
| 教育活動外収支 | 事業収入の部        | 受取利息・配当金    | 6,000     | 9,492     | △ 3,492   |
|         |               | その他の教育活動外収入 | 0         | 0         | 0         |
|         |               | 教育活動外収入計    | 6,000     | 9,492     | △ 3,492   |
|         | 事業支出の部        | 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     | 6,000       | 9,492     | △ 3,492   |           |
|         | 経常収支差額        | 510,178     | 622,887   | △ 112,709 |           |
| 特別収支    | 事業収入の部        | 資産売却差額      | 0         | 6,359     | △ 6,359   |
|         |               | その他の特別差額    | 0         | 1,960     | △ 1,960   |
|         |               | 特別収入計       | 0         | 8,319     | △ 8,319   |
|         | 事業支出の部        | 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           | 8,319     | △ 8,319   |           |
|         | [予備費]         | 50,000      |           | 50,000    |           |
|         | 基本金組入前当年度収支差額 | 560,178     | 631,207   | △ 71,029  |           |
|         | 基本金組入額合計      | 0           | △ 230,783 | 230,783   |           |
|         | 当年度収支差額       | 560,178     | 400,423   | 159,755   |           |
|         | 前年度繰越収支差額     | 1,611,093   | 1,591,187 | 19,906    |           |
|         | 基本金取崩額        | 0           | 0         | 0         |           |
|         | 翌年度繰越収支差額     | 2,221,271   | 1,991,610 | 229,661   |           |
| (参考)    |               |             |           |           |           |
|         | 事業活動収入計       | 1,130,170   | 1,284,934 | △ 154,764 |           |
|         | 事業活動支出計       | 619,991     | 653,727   | △ 33,736  |           |

# 貸借対照表

令和2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         | 2,324,776,881 | 2,116,336,505 | 208,440,376 |
| 有形固定資産       | 2,323,338,546 | 2,114,541,230 | 208,797,316 |
| 土地           | 1,373,824,334 | 1,373,824,334 | 0           |
| 建物           | 758,546,677   | 688,428,529   | 70,118,148  |
| 構築物          | 9,760,585     | 6,474,509     | 3,286,076   |
| 建物付属物        | 117,128,318   | 11,201,203    | 105,927,115 |
| 機器備品         | 35,291,974    | 22,016,639    | 13,275,335  |
| 図書           | 8,520,023     | 8,520,023     | 0           |
| 車両           | 4,266,635     | 4,075,993     | 190,642     |
| 建設仮勘定        | 16,000,000    | 0             | 16,000,000  |
| 特定資産         |               |               |             |
| 第2号基本金引当特定資産 |               |               |             |
| 第3号基本金引当特定資産 |               |               |             |
| 退職給与引当特定資産   |               |               |             |
| 減価償却引当特定資産   |               |               |             |
| 施設設備引当特定資産   |               |               |             |
| その他の特定資産     |               |               |             |
| その他の固定資産     | 1,438,335     | 1,795,275     | -356,940    |
| 借地権          |               |               |             |
| 電話加入権        | 768,368       | 768,368       | 0           |
| 施設利用権        |               |               |             |
| ソフトウェア       |               |               |             |
| 有価証券         |               |               |             |
| 収益事業元入金      |               |               |             |
| 長期前払費用       | 669,967       | 1,026,907     | -356,940    |
| 預託金          |               |               |             |
| 出資金          |               |               |             |
| 流動資産         | 3,554,305,464 | 3,020,978,826 | 533,326,638 |
| 現金預金         | 3,043,859,959 | 2,529,695,755 | 514,164,204 |
| 未収入金         | 15,256,000    | 11,296,750    | 3,959,250   |
| 貯蔵品          |               |               |             |
| 短期貸付金        |               |               |             |
| 有価証券         | 406,922,437   | 383,611,808   | 23,310,629  |
| 前払金          | 365,800       | 502,200       | -136,400    |
| 立替金          |               |               | 0           |
| 仮払金          | 179,119       | 180,619       | -1,500      |
| 預け金          | 87,722,149    | 95,691,694    | -7,969,545  |
| 資産の部合計       | 5,879,082,345 | 5,137,315,331 | 741,767,014 |

| 負債の部        |               |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目         | 本年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 固定負債        | 3,449,725     | 4,531,525     | -1,081,800  |
| 長期借入金       |               |               |             |
| 学校債         | 2,300,000     | 3,400,000     | -1,100,000  |
| 長期未払金       | 0             | 0             | 0           |
| 退職給与引当金     | 1,149,725     | 1,131,525     | 18,200      |
| 長期預り金       |               |               |             |
| 流動負債        | 955,778,213   | 844,136,551   | 111,641,662 |
| 短期借入金       |               |               |             |
| 短期学校債       |               |               |             |
| 手形債務        |               |               |             |
| 未払金         | 38,884,932    | 42,793,376    | -3,908,444  |
| 前受金         | 882,896,926   | 780,889,550   | 102,007,376 |
| 預り金         | 21,424,855    | 19,378,625    | 2,046,230   |
| 仮受金         | 12,571,500    | 1,075,000     | 11,496,500  |
| 負債の部合計      | 959,227,938   | 848,668,076   | 110,559,862 |
| 純資産の部       |               |               |             |
| 科 目         | 本年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 基本金         | 2,928,243,761 | 2,697,459,898 | 230,783,863 |
| 第1号基本金      | 2,884,243,761 | 2,662,459,898 | 221,783,863 |
| 第2号基本金      |               |               |             |
| 第3号基本金      |               |               |             |
| 第4号基本金      | 44,000,000    | 35,000,000    | 9,000,000   |
| 繰越収支差額      | 1,991,610,646 | 1,591,187,357 | 400,423,289 |
| 翌年度繰越収支差額   | 1,991,610,646 | 1,591,187,357 | 400,423,289 |
| 純資産の部合計     | 4,919,854,407 | 4,288,647,255 | 631,207,152 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,879,082,345 | 5,137,315,331 |             |

## 財務諸表

ロ. 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 平成 30 年度資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 収入の部        |               |
|-------------|---------------|
| 科 目         | 決 算           |
| 学生生徒等納付金収入  | 1,058,694,000 |
| 手数料収入       | 37,970,900    |
| 寄付金収入       | 0             |
| 補助金収入       | 25,996,000    |
| 資産売却収入      | 310,448,800   |
| 付随事業・収益事業収入 | 0             |
| 受取利息・配当金収入  | 5,618,600     |
| 雑収入         | 37,124,735    |
| 借入金等収入      | 0             |
| 前受金収入       | 780,889,550   |
| その他の収入      | 781,880,648   |
| 資金収入調整勘定    | △ 674,234,750 |
| 前年度繰越支払資金   | 2,317,096,797 |
| 収入の部合計      | 4,681,485,280 |
| 支出の部        |               |
| 科 目         | 決 算 (B)       |
| 人件費支出       | 410,470,390   |
| 経費支出        | 134,693,840   |
| 借入金等返済支出    | 864,432       |
| 施設関係支出      | 337,755,130   |
| 設備関係支出      | 22,474,476    |
| 資産運用支出      | 419,943,948   |
| その他の支出      | 870,147,122   |
| 資金支出調整勘定    | △ 44,559,813  |
| 翌年度繰越支払資金   | 2,529,695,755 |
| 支出の部合計      | 4,681,485,280 |



平成30年度事業活動収支計算書

平成 30年4月 1日から  
平成 31年3月31日まで

(単位：円)

|               |           | 科 目           | 決 算           |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 教育活動収支        | 事業活動収入の部  | 学生生徒等納付金      | 1,058,694,000 |
|               |           | 手数料           | 37,970,900    |
|               |           | 寄付金           | 0             |
|               |           | 経常費等補助金       | 25,996,000    |
|               |           | 付随事業収入        | 0             |
|               |           | 雑収入           | 11,808,612    |
|               |           | 教育活動収入計       | 1,134,469,512 |
|               | 事業活動支出の部  | 科 目           | 決 算           |
|               |           | 人件費           | 410,759,515   |
|               |           | 経費            | 162,078,252   |
| 徴収不能額等        |           | 1,448,000     |               |
| 教育活動支出計       |           | 574,285,767   |               |
| 教育活動収支差額      |           | 560,183,745   |               |
| 教育活動外収支       | 収事業の活動の部  | 科 目           | 決 算           |
|               |           | 受取利息・配当金      | 5,618,600     |
|               |           | その他の教育活動外収入   |               |
|               |           | 教育活動外収入計      | 5,618,600     |
|               | 支事業の活動の部  | 科 目           | 決 算 (B)       |
|               |           | 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             |
|               | 教育活動外収支差額 |               | 5,618,600     |
|               | 経常収支差額    |               | 565,802,345   |
| 特別収支          | 収事業の活動の部  | 科 目           | 決 算           |
|               |           | 資産売却差額        | 18,588,544    |
|               |           | その他の特別収入      | 25,316,123    |
|               |           | 特別収入計         | 43,904,667    |
|               | 支事業の活動の部  | 資産処分差額        | 16,857,732    |
|               |           | その他の特別支出      |               |
|               |           | 特別支出計         | 16,857,732    |
|               |           | 特別収支差額        | 27,046,935    |
| 基本金組入前当年度収支差額 |           | 592,849,280   |               |
| 基本金組入額合計      |           | △ 275,730,212 |               |
| 当年度収支差額       |           | 317,119,068   |               |
| 前年度繰越収支差額     |           | 1,274,068,289 |               |
| 基本金取崩額        |           |               |               |
| 翌年度繰越収支差額     |           | 1,591,187,357 |               |
| (参考)          |           |               |               |
| 事業活動収入計       |           | 1,183,992,779 |               |
| 事業活動支出計       |           | 591,143,499   |               |

# 貸借対照表

(平成 31 年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部  |                  |
|----------|------------------|
| 科 目      | 本年度末             |
| 固定資産     | 2, 116, 336, 505 |
| 特定資産     | 0                |
| その他の固定資産 | 1, 795, 275      |
| 流動資産     | 3, 020, 978, 826 |
| 資産の部合計   | 5, 137, 315, 331 |

| 負 債 の 部 |               |
|---------|---------------|
| 科 目     | 本年度末          |
| 固定負債    | 4, 531, 525   |
| 流動負債    | 844, 136, 551 |
| 負債の部合計  | 848, 668, 076 |

| 純 資 産 の 部   |                  |
|-------------|------------------|
| 科 目         | 本年度末             |
| 基本金         | 2, 697, 459, 898 |
| 繰越収支差額      | 1, 591, 187, 357 |
| 翌年度繰越収支差額   | 1, 591, 187, 357 |
| 純資産の部合計     | 4, 288, 647, 255 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5, 137, 315, 331 |

## 財務諸表

ハ. 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 平成 29 年度資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人名 準学校法人 古藤学園

(単位：円)

| 収入の部             |             |             |               |
|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 科 目              | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A-B)     |
| 学生生徒等納付金収入       | 850,000,000 | 958,426,242 | △ 108,426,242 |
| 授業料収入            | 690,000,000 | 731,097,000 | △ 41,097,000  |
| 入学金収入            | 90,000,000  | 92,080,000  | △ 2,080,000   |
| 施設設備資金収入         | 20,000,000  | 33,030,500  | △ 13,030,500  |
| 教材費収入            | 20,000,000  | 31,372,000  | △ 11,372,000  |
| 冷暖房費収入           |             | 0           | 0             |
| その他納付金収入         | 30,000,000  | 70,846,742  | △ 40,846,742  |
| 手数料収入            | 21,300,000  | 27,233,279  | △ 5,933,279   |
| 入学検定料収入          | 20,000,000  | 23,927,146  | △ 3,927,146   |
| 証明手数料収入          | 300,000     | 2,702,883   | △ 2,402,883   |
| その他手数料収入         | 1,000,000   | 603,250     | 396,750       |
| 寄付金収入            |             |             |               |
| 特別寄付金収入          |             |             |               |
| 一般寄付金収入          |             |             |               |
| 補助金収入            |             | 25,200,000  | △ 25,200,000  |
| 国庫補助金収入          |             |             |               |
| 埼玉県補助金収入         |             | 25,200,000  | △ 25,200,000  |
| その他の都道府県補助金収入    |             |             |               |
| 市町村補助金収入         |             |             |               |
| 資産売却収入           |             | 267,077,039 | △ 267,077,039 |
| 施設設備売却収入         |             |             |               |
| 有価証券売却収入         |             | 264,997,039 | △ 264,997,039 |
| その他の資産売却収入       |             | 2,080,000   |               |
| 付随事業・収益事業収入      |             | 11,636,613  | △ 11,636,613  |
| 補助活動収入           |             |             |               |
| 給食費収入            |             |             |               |
| 用品代収入            |             |             |               |
| 特別活動費収入          |             |             |               |
| 通学バス維持費収入        |             |             |               |
| その他の補助活動収入       |             | 11,636,613  | △ 11,636,613  |
| 受託事業収入           |             |             |               |
| 収益事業収入           |             |             |               |
| 受取利息・配当金収入       | 5,000,000   | 9,941,001   | △ 4,941,001   |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 |             |             |               |
| その他の受取利息・配当金収入   | 5,000,000   | 9,941,001   | △ 4,941,001   |

| 科 目              | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A-B)     |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 雑収入              | 600,000       | 19,764,292    | △ 19,164,292  |
| 施設設備利用料収入        |               |               |               |
| 廃品売却収入           |               |               |               |
| 退職金基金資金収入        |               |               |               |
| 過年度修正収入          |               | 18,042,683    |               |
| その他の雑収入          | 600,000       | 1,721,609     | △ 1,121,609   |
| 借入金等収入           |               | 0             |               |
| 長期借入金収入          |               | 0             |               |
| 短期借入金収入          |               |               |               |
| 学校債収入            |               |               |               |
| 前受金収入            | 450,000,000   | 662,938,000   | △ 212,938,000 |
| 授業料前受金収入         | 300,000,000   | 429,807,500   | △ 129,807,500 |
| 入学金前受金収入         | 80,000,000    | 96,830,000    | △ 16,830,000  |
| 施設設備資金前受金収入      | 20,000,000    | 35,451,000    | △ 15,451,000  |
| 教材費前受金収入         | 20,000,000    | 33,203,000    | △ 13,203,000  |
| その他の前受金収入        | 30,000,000    | 67,646,500    | △ 37,646,500  |
| その他の収入           | 4,151,780     | 233,766,617   | △ 229,614,837 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 |               |               |               |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 |               |               |               |
| 退職給与引当特定資産取崩収入   |               |               |               |
| 減価償却引当特定資産取崩収入   |               |               |               |
| 施設設備引当特定資産取崩収入   |               |               |               |
| その他の特定資産取崩収入     |               |               |               |
| 前期末未収入金収入        | 4,151,780     | 3,628,030     | 523,750       |
| 貸付金回収収入          |               |               |               |
| 預り金受入収入          |               | 80,356,096    | △ 80,356,096  |
| 立替金回収収入          |               | 0             |               |
| 仮払金回収収入          |               | 6,038,192     | △ 6,038,192   |
| 預託金回収収入          |               | 143,744,299   |               |
| 収益事業元入金回収収入      |               |               |               |
| 資金収入調整勘定         | △ 558,984,017 | △ 564,739,017 | △ 5,755,000   |
| 期末未収入金           | △ 1,000,000   | △ 6,755,000   | △ 5,755,000   |
| 前期末前受金           | △ 557,984,017 | △ 557,984,017 | 0             |
| 前期末授業料前受金        | △ 357,580,517 | △ 357,580,517 | 0             |
| 前期末入学金前受金        | △ 87,430,000  | △ 87,430,000  | 0             |
| 前期末施設設備資金前受金     | △ 28,263,000  | △ 28,263,000  | 0             |
| 前期末教材費前受金        | △ 28,541,500  | △ 28,541,500  | 0             |
| 前期末その他の前受金       | △ 56,169,000  | △ 56,169,000  | 0             |
| 前年度繰越支払資金        | 1,614,075,608 | 1,614,075,608 |               |
| 収入の部合計           | 2,386,143,371 | 3,265,319,674 |               |

| 支出の部        |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 科 目         | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A-B)     |
| 人件費支出       | 240,000,000 | 392,383,229 | △ 152,383,229 |
| 教員人件費支出     | 202,000,000 | 240,735,512 | △ 38,735,512  |
| 職員人件費支出     | 38,000,000  | 31,195,617  | 6,804,383     |
| 役員報酬支出      |             |             | 0             |
| 退職金支出       |             | 120,452,100 | △ 120,452,100 |
| 経費支出        | 80,000,000  | 163,259,152 | △ 83,259,152  |
| 消耗品費支出      | 10,000,000  | 65,150,850  | △ 55,150,850  |
| 光熱水費支出      | 10,000,000  | 10,349,483  | △ 349,483     |
| 旅費交通費支出     | 2,000,000   | 3,046,739   | △ 1,046,739   |
| 奨学費支出       | 9,000,000   | 12,480,000  | △ 3,480,000   |
| 修繕費支出       | 2,000,000   | 4,603,120   | △ 2,603,120   |
| 福利費支出       | 2,000,000   | 1,936,580   | 63,420        |
| 通信運搬費支出     | 2,500,000   | 2,639,382   | △ 139,382     |
| 退職金掛金       |             | 3,217,600   | △ 3,217,600   |
| 印刷製本費支出     |             |             | 0             |
| 損害保険料支出     | 3,000,000   | 2,028,553   | 971,447       |
| 賃借料支出       |             |             | 0             |
| 公租公課支出      | 1,000,000   | 318,296     | 681,704       |
| 車両燃料費支出     | 1,200,000   | 1,206,064   | △ 6,064       |
| 諸会費支出       | 1,000,000   | 535,960     | 464,040       |
| 広報費支出       | 9,000,000   | 6,212,140   | 2,787,860     |
| 報酬委託手数料支出   | 15,000,000  | 21,519,744  | △ 6,519,744   |
| 渉外費支出       | 1,000,000   | 1,400,026   | △ 400,026     |
| 給食費支出       |             |             | 0             |
| 用品代支出       | 700,000     | 51,212      | 648,788       |
| 行事費支出       | 10,000,000  | 24,717,014  | △ 14,717,014  |
| デリバティブ運用損支出 |             |             | 0             |
| 雑費支出        | 600,000     | 1,846,389   | △ 1,246,389   |
| 過年度修正支出     |             |             | 0             |
| 借入金等利息支出    |             |             |               |
| 借入金利息支出     |             |             |               |
| 学校債利息支出     |             |             |               |
| 手形割引料支出     |             |             |               |
| 借入金等返済支出    |             | 900,000     | △ 900,000     |
| 借入金返済支出     |             |             |               |
| 学校債返済支出     |             | 900,000     | △ 900,000     |
| 施設関係支出      |             | 91,288,614  | △ 91,288,614  |
| 土地支出        |             | 61,150,962  |               |
| 建物支出        |             | 29,767,730  | △ 29,767,730  |
| 構築物支出       |             | 369,922     | △ 369,922     |
| 建設仮勘定支出     |             |             |               |
| その他の施設関係支出  |             |             | 0             |

| 科 目              | 予 算 (A)        | 決 算 (B)       | 差 異 (A-B)     |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 設備関係支出           | 20,000,000     | 3,464,427     | 16,535,573    |
| 機器備品支出           | 20,000,000     | 3,464,427     | 16,535,573    |
| 図書支出             |                |               |               |
| 車両支出             |                |               |               |
| ソフトウェア支出         |                |               |               |
| 電話加入権支出          |                |               |               |
| その他の設備関係支出       |                |               |               |
| 資産運用支出           |                | 153,791,499   | △ 153,791,499 |
| 有価証券購入支出         |                | 153,791,499   | △ 153,791,499 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 |                |               |               |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 |                |               |               |
| 退職給与引当特定資産繰入支出   |                |               |               |
| 減価償却引当特定資産繰入支出   |                |               |               |
| 施設設備引当特定資産繰入支出   |                |               |               |
| その他の特定資産繰入支出     |                |               |               |
| 収益事業元入金支出        |                |               |               |
| その他の支出           | 24,492,383     | 285,789,372   | △ 261,296,989 |
| 貸付金支払支出          |                |               |               |
| 手形債務支払支出         |                |               |               |
| 前期末未払金支払支出       | 4,492,383      | 4,492,383     | 0             |
| 預り金支払支出          |                | 94,527,811    | △ 94,527,811  |
| 前払金支払支出          | 20,000,000     | 1,766,437     | 18,233,563    |
| 立替金支払支出          |                |               | 0             |
| 仮払金支払支出          |                | 2,540,651     | △ 2,540,651   |
| 預託金支払支出          |                | 182,462,090   | △ 182,462,090 |
| 〔予備費〕            | ( 50,000,000 ) |               | 50,000,000    |
| 資金支出調整勘定         | △ 10,129,000   | △ 142,653,416 | △ 132,524,416 |
| 期末未払金            | △ 10,000,000   | △ 142,465,046 | △ 132,465,046 |
| 前期末前払金           | △ 129,000      | △ 188,370     | △ 59,370      |
| 期末手形債務           | △              | △             |               |
| 翌年度繰越支払資金        | 1,981,779,988  | 2,317,096,797 | △ 335,316,809 |
| 支出の部合計           | 2,386,143,371  | 3,265,319,674 | △ 879,176,303 |

平成 29 年度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

学校法人名 準学校法人古藤学園

(単位：円)

| 科 目         | 予 算 (A)     | 決 算 (B)       | 差 異 (A-B)     |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金    | 850,000,000 | 958,426,242   | △ 108,426,242 |
| 授業料         | 690,000,000 | 731,097,000   | △ 41,097,000  |
| 入学金         | 90,000,000  | 92,080,000    | △ 2,080,000   |
| 施設設備資金      | 20,000,000  | 33,030,500    | △ 13,030,500  |
| 教材費         | 20,000,000  | 31,372,000    | △ 11,372,000  |
| 冷暖房費        |             |               | 0             |
| その他の納付金     | 30,000,000  | 70,846,742    | △ 40,846,742  |
| 手数料         | 21,300,000  | 27,233,279    | △ 5,933,279   |
| 入学検定料       | 20,000,000  | 23,927,146    | △ 3,927,146   |
| 証明手数料       | 300,000     | 2,702,883     | △ 2,402,883   |
| その他手数料      | 1,000,000   | 603,250       | 396,750       |
| 寄付金         |             |               |               |
| 特別寄付金       |             |               |               |
| 一般寄付金       |             |               |               |
| 現物寄付        |             |               |               |
| 経常費等補助金     |             | 25,200,000    | △ 25,200,000  |
| 国庫補助金       |             |               |               |
| 埼玉県補助金      |             | 25,200,000    | △ 25,200,000  |
| その他の都道府県補助金 |             |               |               |
| 市町村補助金      |             |               |               |
| 付随事業収入      |             | 11,636,613    | △ 11,636,613  |
| 補助活動収入      |             |               |               |
| 給食費         |             |               |               |
| 用品代         |             |               |               |
| 特別活動費       |             |               |               |
| 通学バス維持費     |             |               |               |
| その他の補助活動収入  |             | 11,636,613    | △ 11,636,613  |
| 受託事業収入      |             |               |               |
| 雑収入         | 600,000     | 1,721,609     | △ 1,121,609   |
| 施設設備利用料     |             |               |               |
| 廃品売却収入      |             |               |               |
| 退職金基金資金収入   |             |               |               |
| その他の雑収入     | 600,000     | 1,721,609     | △ 1,121,609   |
| 教育活動収入計     | 871,900,000 | 1,024,217,743 | △ 152,317,743 |

事業活動収入の部

教育活動収支



|             |             | 科 目              | 予 算 (A)       | 決 算 (B)     | 差 異 (A-B)     |  |
|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 教育活動収支      | 事業活動支出の部    | 人件費              | 240,000,000   | 393,225,629 | △ 153,225,629 |  |
|             |             | 教員人件費            | 202,000,000   | 240,735,512 | △ 38,735,512  |  |
|             |             | 職員人件費            | 38,000,000    | 31,195,617  | 6,804,383     |  |
|             |             | 役員報酬             |               |             |               |  |
|             |             | 退職給与引当金繰入額       |               | 842,400     | △ 842,400     |  |
|             |             | 退職金              |               | 120,452,100 | △ 120,452,100 |  |
|             |             | 経費               | 110,000,000   | 191,932,995 | △ 81,932,995  |  |
|             |             | 消耗品費             | 10,000,000    | 65,150,850  | △ 55,150,850  |  |
|             |             | 光熱水費             | 10,000,000    | 10,349,483  | △ 349,483     |  |
|             |             | 旅費交通費            | 2,000,000     | 3,046,739   | △ 1,046,739   |  |
|             |             | 奨学費              | 9,000,000     | 12,480,000  | △ 3,480,000   |  |
|             |             | 修繕費              | 2,000,000     | 4,603,120   | △ 2,603,120   |  |
|             |             | 福利費              | 2,000,000     | 1,936,580   | 63,420        |  |
|             |             | 通信運搬費            | 2,500,000     | 2,639,382   | △ 139,382     |  |
|             |             | 退職金掛金            |               | 3,217,600   | △ 3,217,600   |  |
|             |             | 印刷製本費            |               |             | 0             |  |
|             |             | 損害保険料            | 3,000,000     | 2,028,553   | 971,447       |  |
|             |             | 賃借料              |               |             | 0             |  |
|             |             | 公租公課             | 1,000,000     | 318,296     | 681,704       |  |
|             |             | 車両燃料費            | 1,200,000     | 1,206,064   | △ 6,064       |  |
|             |             | 諸会費              | 1,000,000     | 535,960     | 464,040       |  |
|             |             | 広報費              | 9,000,000     | 6,212,140   | 2,787,860     |  |
|             |             | 報酬委託手数料          | 15,000,000    | 21,519,744  | △ 6,519,744   |  |
|             |             | 渉外費              | 1,000,000     | 1,400,026   | △ 400,026     |  |
|             |             | 給食費              |               |             | 0             |  |
|             |             | 用品代              | 700,000       | 51,212      | 648,788       |  |
|             |             | 行事費              | 10,000,000    | 24,717,014  | △ 14,717,014  |  |
|             |             | 雑費               | 600,000       | 1,846,389   | △ 1,246,389   |  |
|             |             | 減価償却額            | 30,000,000    | 28,673,843  | 1,326,157     |  |
|             |             | 徴収不能額等           |               | 523,750     | △ 523,750     |  |
|             |             | 徴収不能引当金繰入額       |               |             |               |  |
| 徴収不能額       |             | 523,750          | △ 523,750     |             |               |  |
| 教育活動支出計     | 350,000,000 | 585,682,374      | △ 235,682,374 |             |               |  |
| 教育活動収支差額    | 521,900,000 | 438,535,369      | 83,364,631    |             |               |  |
| 教育活動外収支     | 事業活動収入の部    | 科 目              | 予 算 (A)       | 決 算 (B)     | 差 異 (A-B)     |  |
|             |             | 受取利息・配当金         | 5,000,000     | 9,941,001   | △ 4,941,001   |  |
|             |             | 第3号基本金引当特定資産運用収入 |               |             |               |  |
|             |             | その他の受取利息・配当金     | 5,000,000     | 9,941,001   | △ 4,941,001   |  |
|             |             | その他の教育活動外収入      |               |             |               |  |
|             |             | 収益事業収入           |               |             |               |  |
|             | 教育活動外収入計    | 5,000,000        | 9,941,001     | △ 4,941,001 |               |  |
|             | 事業活動支出の部    | 科 目              | 予 算 (A)       | 決 算 (B)     | 差 異 (A-B)     |  |
|             |             | 借入金等利息           |               |             |               |  |
|             |             | 借入金利息            |               |             |               |  |
|             |             | 学校債利息            |               |             |               |  |
| 手形割引料       |             |                  |               |             |               |  |
| その他の教育活動外支出 |             |                  |               |             |               |  |
| 教育活動外支出計    |             |                  |               |             |               |  |
| 教育活動外収支差額   | 5,000,000   | 9,941,001        | △ 4,941,001   |             |               |  |
| 経常収支差額      | 526,900,000 | 448,476,370      |               |             |               |  |

|               |          | 科 目             | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A-B)    |
|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 特別収支          | 事業活動収入の部 | 資産売却差額          |               | 2,309,488     | △ 2,309,488  |
|               |          | 施設設備売却差額        |               |               |              |
|               |          | 有価証券売却差額        |               | 2,229,489     | △ 2,229,489  |
|               |          | その他の資産売却差額      |               | 79,999        | △ 79,999     |
|               |          | その他の特別収入        |               | 122,994,683   |              |
|               |          | 施設設備寄付金         |               |               |              |
|               |          | 現物寄付            |               |               |              |
|               |          | 施設設備国庫補助金       |               |               |              |
|               |          | 施設設備埼玉県補助金      |               |               |              |
|               |          | 施設設備その他の都道府県補助金 |               |               |              |
|               |          | 施設設備市町村補助金      |               |               |              |
|               |          | 過年度修正額          |               | 18,042,683    |              |
|               |          | 退職給与引当金戻入額      |               | 104,952,000   |              |
|               |          | 特別収入計           |               |               | 125,304,171  |
| 特別収支          | 事業活動支出の部 | 科 目             | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A-B)    |
|               |          | 資産処分差額          |               | 17,036,383    | △ 17,036,383 |
|               |          | 施設設備処分差額        |               |               |              |
|               |          | 有価証券処分差額        |               | 15,851,393    | △ 15,851,393 |
|               |          | ソフトウェア処分差額      |               |               |              |
|               |          | その他の資産処分差額      |               | 1,184,990     | △ 1,184,990  |
|               |          | 有姿除却等損失         |               |               |              |
|               |          | その他の特別支出        |               |               |              |
|               |          | 災害損失            |               |               |              |
|               |          | デリバティブ運用損       |               |               |              |
| 過年度修正額        |          |                 |               |               |              |
| 特別支出計         |          |                 | 17,036,383    | △ 17,036,383  |              |
| 特別収支差額        |          |                 | 108,267,788   | △ 108,267,788 |              |
| 〔予備費〕         |          | (               | 50,000,000    |               |              |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          |                 | 576,900,000   | 556,744,158   | 20,155,842   |
| 基本金組入額合計      |          | △               |               | △ 71,653,041  | △ 71,653,041 |
| 当年度収支差額       |          |                 | 576,900,000   | 485,091,117   | 91,808,883   |
| 前年度繰越収支差額     |          |                 | 788,977,172   | 788,977,172   |              |
| 基本金取崩額        |          |                 |               |               |              |
| 翌年度繰越収支差額     |          |                 | 1,415,877,172 | 1,274,068,289 |              |
| (参考)          |          |                 |               |               |              |
| 事業活動収入計       |          |                 | 876,900,000   | 1,159,462,915 |              |
| 事業活動支出計       |          |                 | 350,000,000   | 602,718,757   |              |

# 貸借対照表

(平成 30 年3月31日)

学校法人名 準学校法人古藤学園

(単位 円)

| 資産の部         |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目          | 本年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 固定資産         | 1,839,999,352 | 1,775,763,878 | 64,235,474   |
| 有形固定資産       | 1,837,830,347 | 1,774,936,140 | 62,894,207   |
| 土地           | 1,144,481,615 | 1,083,330,653 | 61,150,962   |
| 建物           | 661,421,449   | 654,805,428   | 6,616,021    |
| 構築物          | 5,794,037     | 6,236,479     | -442,442     |
| 建物付属物        | 10,231,968    | 9,971,431     | 260,537      |
| 機器備品         | 7,381,249     | 7,928,843     | -547,594     |
| 図書           | 8,520,023     | 8,520,023     | 0            |
| 車両           | 6             | 4,143,283     | -4,143,277   |
| 建設仮勘定        |               |               |              |
| 特定資産         |               |               |              |
| 第2号基本金引当特定資産 |               |               |              |
| 第3号基本金引当特定資産 |               |               |              |
| 退職給与引当特定資産   |               |               |              |
| 減価償却引当特定資産   |               |               |              |
| 施設設備引当特定資産   |               |               |              |
| その他の特定資産     |               |               |              |
| その他の固定資産     | 2,169,005     | 827,738       | 1,341,267    |
| 借地権          |               |               |              |
| 電話加入権        | 768,368       | 768,368       | 0            |
| 施設利用権        |               |               |              |
| ソフトウェア       |               |               |              |
| 有価証券         |               |               |              |
| 収益事業元入金      |               |               |              |
| 長期前払費用       | 1,400,637     | 59,370        |              |
| 預託金          |               |               |              |
| 出資金          |               |               |              |
| 流動資産         | 2,684,151,408 | 2,067,897,393 | 616,254,015  |
| 現金預金         | 2,317,096,797 | 1,614,075,608 | 703,021,189  |
| 未収入金         | 6,755,000     | 4,151,780     | 2,603,220    |
| 貯蔵品          |               |               |              |
| 短期貸付金        |               |               |              |
| 有価証券         | 216,226,987   | 341,054,431   | -124,827,444 |
| 前払金          | 365,800       | 129,000       | 236,800      |
| 立替金          |               |               | 0            |
| 仮払金          | 255,223       | 3,752,764     | -3,497,541   |
| 預け金          | 143,451,601   | 104,733,810   | 38,717,791   |
| 資産の部合計       | 4,524,150,760 | 3,843,661,271 | 680,489,489  |

| 負債の部        |               |               |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目          | 本年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 固定負債        | 5,106,832     | 110,116,432   | -105,009,600 |
| 長期借入金       |               |               |              |
| 学校債         | 4,264,432     | 5,164,432     | -900,000     |
| 長期未払金       | 0             | 0             | 0            |
| 退職給与引当金     | 842,400       | 104,952,000   | -104,109,600 |
| 長期預り金       |               |               |              |
| 流動負債        | 823,245,953   | 594,491,022   | 228,754,931  |
| 短期借入金       |               |               |              |
| 短期学校債       |               |               |              |
| 手形債務        |               |               |              |
| 未払金         | 142,465,046   | 4,492,383     | 137,972,663  |
| 前受金         | 662,938,000   | 557,984,017   | 104,953,983  |
| 預り金         | 17,742,907    | 32,014,622    | -14,271,715  |
| 仮受金         | 100,000       |               |              |
| 負債の部合計      | 828,352,785   | 704,607,454   | 123,745,331  |
| 純資産の部       |               |               |              |
| 科目          | 本年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 基本金         | 2,421,729,686 | 2,350,076,645 | 71,653,041   |
| 第1号基本金      | 2,395,929,686 | 2,301,176,645 | 94,753,041   |
| 第2号基本金      |               |               |              |
| 第3号基本金      |               |               |              |
| 第4号基本金      | 25,800,000    | 48,900,000    | -23,100,000  |
| 繰越収支差額      | 1,274,068,289 | 788,977,172   | 485,091,117  |
| 翌年度繰越収支差額   | 1,274,068,289 | 788,977,172   | 485,091,117  |
| 純資産の部合計     | 3,695,797,975 | 3,139,053,817 | 556,744,158  |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,524,150,760 | 3,843,661,271 |              |