

令和元年度

計 算 書 類

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | (1,214,049,454) | (1,252,608,547) | (△ 38,559,093) |
| 授 業 料 収 入 | 689,755,954 | 724,737,947 | △ 34,981,993 |
| 聴 講 料 収 入 | 8,036,000 | 8,080,000 | △ 44,000 |
| 入 学 金 収 入 | 25,340,000 | 25,300,000 | 40,000 |
| 科目修得試験料 収 入 | 12,737,500 | 12,717,500 | 20,000 |
| 学 籍 管 理 料 収 入 | 35,600,000 | 35,565,000 | 35,000 |
| スクーリング受講料 収 入 | 39,551,500 | 40,254,500 | △ 703,000 |
| 施設 設備 資金 収 入 | 67,593,500 | 68,193,600 | △ 600,100 |
| 教育充実費 収 入 | 4,675,000 | 4,800,000 | △ 125,000 |
| 特別活動等 収 入 | 33,360,000 | 35,150,000 | △ 1,790,000 |
| ク ラ ス 料 収 入 | 297,400,000 | 297,810,000 | △ 410,000 |
| 手数料収入 | (23,127,400) | (29,250,520) | (△ 6,123,120) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 3,770,000 | 3,450,000 | 320,000 |
| 入 学 登 録 料 収 入 | 17,100,000 | 23,240,000 | △ 6,140,000 |
| 聴 講 登 録 料 収 入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 757,400 | 1,060,520 | △ 303,120 |
| 寄付金収入 | (100,000) | (228,428) | (△ 128,428) |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 100,000 | 228,428 | △ 128,428 |
| 補助金収入 | (268,044,646) | (280,739,303) | (△ 12,694,657) |
| 国庫補助金 収 入 | 43,500,000 | 41,656,000 | 1,844,000 |
| 地方公共団体補助金 収 入 | 224,544,646 | 239,083,303 | △ 14,538,657 |
| 資産売却収入 | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | (36,854,607) | (42,380,565) | (△ 5,525,958) |
| 補 助 活 動 収 入 | 17,366,478 | 17,151,864 | 214,614 |
| 受 託 事 業 収 入 | 2,488,129 | 2,263,113 | 225,016 |
| 収 益 事 業 収 入 | 17,000,000 | 22,965,588 | △ 5,965,588 |
| 受取利息・配当金収入 | (2,445,000) | (2,765,258) | (△ 320,258) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 2,445,000 | 2,765,258 | △ 320,258 |
| 雑収入 | (17,502,600) | (19,435,680) | (△ 1,933,080) |
| 施設設備利用料 収 入 | 8,466,400 | 9,292,530 | △ 826,130 |
| 雑 収 入 | 9,036,200 | 10,143,150 | △ 1,106,950 |
| 借入金等収入 | (0) | (0) | (0) |
| 前受金収入 | (94,830,000) | (112,437,790) | (△ 17,607,790) |
| 授業料 前受金 収 入 | 37,350,000 | 47,184,790 | △ 9,834,790 |
| 入学金 前受金 収 入 | 11,400,000 | 11,940,000 | △ 540,000 |
| 科目等修得試験料前受金収入 | 330,000 | 141,000 | 189,000 |
| 学籍管理料前受金 収 入 | 2,440,000 | 3,626,000 | △ 1,186,000 |
| スクーリング受講料前受金収入 | 960,000 | 914,000 | 46,000 |
| 施設設備資金前受金 収 入 | 10,800,000 | 13,812,000 | △ 3,012,000 |
| 教育充実費前受金 収 入 | 1,250,000 | 2,450,000 | △ 1,200,000 |
| 特別活動料等前受金 収 入 | 3,700,000 | 5,090,000 | △ 1,390,000 |
| クラス料前受金 収 入 | 26,200,000 | 27,240,000 | △ 1,040,000 |
| 前 受 金 収 入 | 400,000 | 40,000 | 360,000 |
| その他の収入 | (1,101,393,341) | (1,304,747,005) | (△ 203,353,664) |
| 前期末未収入金 収 入 | 118,213,341 | 118,203,741 | 9,600 |
| 短期貸付金回収 収 入 | 39,000,000 | 39,200,000 | △ 200,000 |
| 預り金受入 収 入 | 886,000,000 | 1,078,709,685 | △ 192,709,685 |
| 仮払金回収 収 入 | 2,660,000 | 1,829,442 | 830,558 |
| 立替金回収 収 入 | 17,000,000 | 23,035,447 | △ 6,035,447 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 仮 受 金 収 入 | 38,520,000 | 43,768,690 | △ 5,248,690 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 128,937,434) | (△ 197,543,668) | (68,606,234) |
| 期末 未収入金 | △ 33,700,000 | △ 102,306,234 | 68,606,234 |
| 前期末 前受金 | (△ 95,237,434) | (△ 95,237,434) | (0) |
| 前年度繰越支払資金 | 3,339,012,996 | 3,339,012,996 | |
| 収入の部 合 計 | (5,968,422,610) | (6,186,062,424) | (△ 217,639,814) |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費支出 | (793,421,086) | (784,210,615) | (9,210,471) |
| 教員人件費支出 | 648,517,035 | 642,397,426 | 6,119,609 |
| 職員人件費支出 | 126,914,051 | 123,823,189 | 3,090,862 |
| 役員報酬支出 | 17,990,000 | 17,990,000 | 0 |
| 教育研究経費支出 | (334,921,496) | (315,816,459) | (19,105,037) |
| 消耗品費支出 | 13,361,183 | 12,403,930 | 957,253 |
| 行事費支出 | 4,582,945 | 4,201,492 | 381,453 |
| 光熱水費支出 | 21,779,300 | 19,060,156 | 2,719,144 |
| 旅費交通費支出 | 15,928,173 | 13,904,308 | 2,023,865 |
| 車輛燃料費支出 | 522,826 | 454,175 | 68,651 |
| 通信費支出 | 10,726,237 | 9,727,313 | 998,924 |
| 研究費支出 | 7,533,313 | 4,955,773 | 2,577,540 |
| 修繕費支出 | 22,556,516 | 20,885,332 | 1,671,184 |
| 損害保険料支出 | 1,532,000 | 1,358,728 | 173,272 |
| 賃借料支出 | 94,553,640 | 94,361,545 | 192,095 |
| 報酬委託手数料支出 | 43,548,454 | 41,922,700 | 1,625,754 |
| 保健衛生費支出 | 12,302,005 | 11,628,342 | 673,663 |
| 諸会費負担金支出 | 3,271,400 | 3,096,300 | 175,100 |
| 印刷製本費支出 | 533,000 | 517,781 | 15,219 |
| 特別活動費支出 | 10,690,000 | 10,472,915 | 217,085 |
| 保守料支出 | 11,632,324 | 10,200,120 | 1,432,204 |
| 出版物費支出 | 3,109,380 | 3,087,999 | 21,381 |
| 奨学費支出 | 35,453,800 | 33,450,550 | 2,003,250 |
| 学籍管理料支出 | 21,305,000 | 20,127,000 | 1,178,000 |
| 管理経費支出 | (200,969,812) | (178,892,953) | (22,076,859) |
| 消耗品費支出 | 8,221,400 | 6,976,870 | 1,244,530 |
| 光熱水費支出 | 14,310,500 | 10,905,766 | 3,404,734 |
| 旅費交通費支出 | 7,145,000 | 3,869,473 | 3,275,527 |
| 車輛燃料費支出 | 973,544 | 726,208 | 247,336 |
| 福利費支出 | 4,555,968 | 3,953,675 | 602,293 |
| 通信費支出 | 8,534,471 | 7,515,203 | 1,019,268 |
| 修繕費支出 | 8,158,500 | 4,442,638 | 3,715,862 |
| 損害保険料支出 | 2,575,564 | 2,444,328 | 131,236 |
| 公租公課支出 | 3,508,519 | 2,515,639 | 992,880 |
| 広報費支出 | 85,343,283 | 84,562,722 | 780,561 |
| 渉外費支出 | 653,622 | 404,016 | 249,606 |
| 会議費支出 | 683,624 | 90,612 | 593,012 |
| 諸会費負担金支出 | 2,813,000 | 2,180,098 | 632,902 |
| 報酬委託手数料支出 | 44,960,160 | 40,745,814 | 4,214,346 |
| 保守料支出 | 6,980,657 | 5,993,216 | 987,441 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 1,552,000 | 1,566,675 | △ 14,675 |
| 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 | (64,944,000) | (64,878,000) | (66,000) |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 建 物 支 出 | 64,944,000 | 64,878,000 | 66,000 |
| 設備関係支出 | (300,000) | (250,499) | (49,501) |
| 図 書 支 出 | 300,000 | 250,499 | 49,501 |
| 資産運用支出 | (0) | (0) | (0) |
| その他の支出 | (964,502,728) | (1,178,077,195) | (△ 213,574,467) |
| 預り金支払支出 | 886,418,219 | 1,085,586,954 | △ 199,168,735 |
| 前期末未払金支払支出 | 19,804,509 | 19,804,509 | 0 |
| 前払金支払支出 | 100,000 | 4,052,153 | △ 3,952,153 |
| 仮払金支払支出 | 2,660,000 | 1,829,442 | 830,558 |
| 立替金支払支出 | 17,000,000 | 23,035,447 | △ 6,035,447 |
| 仮受金支出 | 38,520,000 | 43,768,690 | △ 5,248,690 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 13,107,276) | (△ 8,685,205) | (△ 4,422,071) |
| 期末未払金 | △ 10,620,000 | △ 6,197,929 | △ 4,422,071 |
| 前期末前払金 | △ 2,487,276 | △ 2,487,276 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 3,622,470,764 | 3,672,621,908 | △ 50,151,144 |
| 支出の部 合計 | (5,968,422,610) | (6,186,062,424) | (△ 217,639,814) |

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園

収入の部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|----------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (177,312,000) | (643,235,554) | (251,257,243) | (26,779,800) | (43,749,000) | (110,274,950) | (1,252,608,547) |
| 授 業 料 収 入 | | 0 | 90,915,000 | 283,965,554 | 228,657,243 | 21,879,800 | 24,609,000 | 74,711,350 | 724,737,947 |
| 聴 講 料 収 入 | | 0 | 0 | 7,950,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 8,080,000 |
| 入 学 金 収 入 | | 0 | 12,760,000 | 2,090,000 | 0 | 3,300,000 | 2,200,000 | 4,950,000 | 25,300,000 |
| 科目修得試験料 収 入 | | 0 | 12,717,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,717,500 |
| 学 籍 管 理 料 収 入 | | 0 | 20,665,000 | 12,060,000 | 0 | 0 | 2,840,000 | 0 | 35,565,000 |
| スクーリング受講料 収 入 | | 0 | 40,254,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,254,500 |
| 施設 設備 資金 収 入 | | 0 | 0 | 16,380,000 | 10,300,000 | 1,600,000 | 9,300,000 | 30,613,600 | 68,193,600 |
| 教育充実費 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 特別活動等 収 入 | | 0 | 0 | 22,980,000 | 12,170,000 | 0 | 0 | 0 | 35,150,000 |
| ク ラ ス 料 収 入 | | 0 | 0 | 297,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,810,000 |
| 手数料収入 | | (0) | (470,936) | (13,727,560) | (11,571,324) | (106,100) | (782,900) | (2,591,700) | (29,250,520) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 780,000 | 2,565,000 | 3,450,000 |
| 入 学 登 録 料 収 入 | | 0 | 0 | 11,740,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 23,240,000 |
| 聴 講 登 録 料 収 入 | | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | | 0 | 470,936 | 487,560 | 71,324 | 1,100 | 2,900 | 26,700 | 1,060,520 |
| 寄付金収入 | | (0) | (228,428) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (228,428) |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | | 0 | 228,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,428 |
| 補助金収入 | | (0) | (1,577,000) | (77,605,346) | (16,845,757) | (27,536,600) | (0) | (157,174,600) | (280,739,303) |
| 国庫補助金 収 入 | | 0 | 1,577,000 | 26,384,000 | 13,695,000 | 0 | 0 | 0 | 41,656,000 |
| 地方公共団体補助金 収 入 | | 0 | 0 | 51,221,346 | 3,150,757 | 27,536,600 | 0 | 157,174,600 | 239,083,303 |
| 資産売却収入 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | | (19,257,824) | (18,740,009) | (3,946,442) | (0) | (118,110) | (0) | (318,180) | (42,380,565) |
| 補 助 活 動 収 入 | | 0 | 15,032,245 | 2,001,509 | 0 | 118,110 | 0 | 0 | 17,151,864 |
| 受 託 事 業 収 入 | | 0 | 0 | 1,944,933 | 0 | 0 | 0 | 318,180 | 2,263,113 |
| 収 益 事 業 収 入 | | 19,257,824 | 3,707,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,965,588 |
| 受取利息・配当金収入 | | (2,765,250) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,765,258) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 2,765,250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,765,258 |

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 雑収入 | | (2,112,436) | (8,539,960) | (8,374,930) | (174,784) | (0) | (10,000) | (223,570) | (19,435,680) |
| 施設設備利用料 収入 | | 826,830 | 8,431,700 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 24,000 | 9,292,530 |
| 雑 収 入 | | 1,285,606 | 108,260 | 8,374,930 | 174,784 | 0 | 0 | 199,570 | 10,143,150 |
| 借入金等収入 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 計 | | (24,135,510) | (206,868,341) | (746,889,832) | (279,849,108) | (54,540,610) | (44,541,900) | (270,583,000) | (1,627,408,301) |

支 出 の 部

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|-----------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 人件費支出 | | (25,847,793) | (118,247,198) | (332,261,081) | (89,128,079) | (46,423,348) | (29,442,382) | (142,860,734) | (784,210,615) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 88,450,478 | 272,399,012 | 72,174,114 | 44,330,161 | 22,182,927 | 142,860,734 | 642,397,426 |
| 職員人件費支出 | | 7,857,793 | 29,796,720 | 59,862,069 | 16,953,965 | 2,093,187 | 7,259,455 | 0 | 123,823,189 |
| 役員報酬支出 | | 17,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,990,000 |
| 教育研究経費支出 | | (637,887) | (36,081,003) | (166,014,329) | (41,038,206) | (3,522,939) | (4,204,596) | (64,317,499) | (315,816,459) |
| 消耗品費支出 | | 0 | 431,631 | 2,150,956 | 5,696,219 | 291,563 | 337,228 | 3,496,333 | 12,403,930 |
| 行事費支出 | | 0 | 47,436 | 1,874,180 | 435,692 | 69,941 | 900,131 | 874,112 | 4,201,492 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 3,577,420 | 4,714,581 | 2,845,603 | 1,149,884 | 1,063,454 | 5,709,214 | 19,060,156 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 898,594 | 4,890,489 | 5,323,265 | 131,224 | 618,045 | 2,042,691 | 13,904,308 |
| 車輛燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,175 | 454,175 |
| 通信費支出 | | 0 | 634,132 | 4,961,285 | 2,712,780 | 148,267 | 229,117 | 1,041,732 | 9,727,313 |
| 研究費支出 | | 637,887 | 3,581,437 | 401,132 | 104,860 | 38,344 | 0 | 192,113 | 4,955,773 |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 5,126,868 | 10,481,407 | 0 | 192,560 | 5,084,497 | 20,885,332 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 0 | 451,200 | 406,400 | 5,216 | 115,072 | 380,840 | 1,358,728 |
| 賃借料支出 | | 0 | 0 | 93,393,643 | 187,596 | 144,888 | 415,680 | 219,738 | 94,361,545 |
| 報酬委託手数料支出 | | 0 | 1,201,934 | 26,162,982 | 2,525,505 | 1,201,528 | 5,211 | 10,825,540 | 41,922,700 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 2,858,108 | 6,299,334 | 670,009 | 125,702 | 328,098 | 1,347,091 | 11,628,342 |
| 諸会費負担金支出 | | 0 | 22,000 | 341,990 | 0 | 70,200 | 0 | 2,662,110 | 3,096,300 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 72,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,349 | 517,781 |
| 特別活動費支出 | | 0 | 0 | 8,908,044 | 1,564,871 | 0 | 0 | 0 | 10,472,915 |
| 保守料支出 | | 0 | 1,549,015 | 3,888,890 | 2,503,999 | 146,182 | 0 | 2,112,034 | 10,200,120 |
| 出版物費支出 | | 0 | 539,864 | 2,448,755 | 0 | 0 | 0 | 99,380 | 3,087,999 |
| 奨学費支出 | | 0 | 540,000 | 0 | 5,580,000 | 0 | 0 | 27,330,550 | 33,450,550 |
| 学籍管理料支出 | | 0 | 20,127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,127,000 |
| 管理経費支出 | | (35,252,220) | (21,437,118) | (64,826,947) | (42,272,493) | (2,196,193) | (6,933,610) | (5,974,372) | (178,892,953) |
| 消耗品費支出 | | 36,694 | 714,056 | 5,588,455 | 513,408 | 2,592 | 51,651 | 70,014 | 6,976,870 |
| 光熱水費支出 | | 1,855,535 | 1,533,179 | 4,714,580 | 1,219,543 | 492,807 | 455,765 | 634,357 | 10,905,766 |
| 旅費交通費支出 | | 2,081,258 | 91,095 | 1,221,311 | 385,370 | 0 | 87,279 | 3,160 | 3,869,473 |
| 車輛燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | 431,206 | 53,345 | 0 | 241,657 | 726,208 |
| 福利費支出 | | 0 | 235,092 | 2,742,307 | 99,700 | 69,728 | 80,000 | 726,848 | 3,953,675 |
| 通信費支出 | | 842,047 | 271,770 | 4,961,284 | 1,162,620 | 63,542 | 98,192 | 115,748 | 7,515,203 |
| 修繕費支出 | | 1,241,792 | 548,500 | 2,486,786 | 126,680 | 0 | 0 | 38,880 | 4,442,638 |
| 損害保険料支出 | | 81,841 | 217,710 | 540,196 | 536,700 | 75,737 | 100,487 | 891,657 | 2,444,328 |
| 公租公課支出 | | 992,140 | 459,400 | 712,100 | 115,300 | 80,719 | 6,850 | 149,130 | 2,515,639 |
| 広報費支出 | | 0 | 13,605,155 | 31,384,772 | 35,670,228 | 298,823 | 863,322 | 2,740,422 | 84,562,722 |
| 渉外費支出 | | 3,278 | 4,000 | 0 | 343,116 | 53,622 | 0 | 0 | 404,016 |

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|---|-------------|---|--------------|---|----------------|
| 会 議 費 支 出 | | 65,988 | 24,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,612 | | | | | | | |
| 諸会費 負担金 支 出 | | 288,150 | 262,000 | 1,414,948 | 200,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2,180,098 | | | | | | | |
| 報酬 委託 手数料 支 出 | | 25,040,930 | 148,258 | 9,045,533 | 695,832 | 461,872 | 5,016,291 | 337,098 | 40,745,814 | | | | | | | |
| 保 守 料 支 出 | | 2,722,567 | 1,770,279 | 0 | 772,790 | 543,406 | 173,773 | 10,401 | 5,993,216 | | | | | | | |
| 私立大学等経常費補助金返還金 支 出 | | 0 | 1,552,000 | 14,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,675 | | | | | | | |
| 借入金等利息支出 | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | | | | | | |
| 借入金等返済支出 | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | | | | | | |
| 施設関係支出 | (| 0) | (| 1,242,000) | (| 21,804,000) | (| 5,832,000) | (| 0) | (| 36,000,000) | (| 64,878,000) | | |
| 建 物 支 出 | | 0 | 1,242,000 | 21,804,000 | 5,832,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 64,878,000 | | | | | | | |
| 設備関係支出 | (| 0) | (| 250,499) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 250,499) | | |
| 図 書 支 出 | | 0 | 250,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,499 | | | | | | | |
| 計 | (| 61,737,900) | (| 177,257,818) | (| 584,906,357) | (| 178,270,778) | (| 52,142,480) | (| 40,580,588) | (| 249,152,605) | (| 1,344,048,526) |

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|-------------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 教員人件費支出 | | (0) | (88,450,478) | (272,399,012) | (72,174,114) | (44,330,161) | (22,182,927) | (142,860,734) | (642,397,426) |
| 本 務 教 員 | | (0) | (61,523,871) | (205,976,064) | (56,931,621) | (37,488,303) | (15,607,595) | (127,703,475) | (505,230,929) |
| 本 俸 | | 0 | 48,703,612 | 151,010,765 | 36,736,690 | 22,759,248 | 13,090,920 | 82,639,856 | 354,941,091 |
| 期 末 手 当 | | 0 | 0 | 10,915,084 | 8,949,100 | 7,236,416 | 0 | 8,867,125 | 35,967,725 |
| そ の 他 の 手 当 | | 0 | 7,245,125 | 19,619,426 | 4,915,700 | 2,937,274 | 915,350 | 21,399,879 | 57,032,754 |
| 所 定 福 利 費 | | 0 | 5,575,134 | 24,430,789 | 6,330,131 | 4,555,365 | 1,601,325 | 14,796,615 | 57,289,359 |
| 兼 務 教 員 | | 0 | 26,926,607 | 66,422,948 | 15,242,493 | 6,841,858 | 6,575,332 | 15,157,259 | 137,166,497 |
| 職員人件費支出 | | (7,857,793) | (29,796,720) | (59,862,069) | (16,953,965) | (2,093,187) | (7,259,455) | (0) | (123,823,189) |
| 本 務 職 員 | | (7,857,793) | (25,529,172) | (51,688,821) | (9,144,041) | (0) | (6,685,195) | (0) | (100,905,022) |
| 本 俸 | | 5,139,750 | 18,298,450 | 39,747,239 | 5,784,000 | 0 | 5,520,000 | 0 | 74,489,439 |
| 期 末 手 当 | | 0 | 1,028,500 | 2,666,000 | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | 5,511,500 |
| そ の 他 の 手 当 | | 142,247 | 3,280,946 | 2,940,856 | 580,400 | 0 | 374,340 | 0 | 7,318,789 |
| 所 定 福 利 費 | | 2,575,796 | 2,921,276 | 6,334,726 | 962,641 | 0 | 790,855 | 0 | 13,585,294 |
| 兼 務 職 員 | | 0 | 4,267,548 | 8,173,248 | 7,809,924 | 2,093,187 | 574,260 | 0 | 22,918,167 |
| 役員報酬支出 | | 17,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,990,000 |
| 退職金支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 計 | | (25,847,793) | (118,247,198) | (332,261,081) | (89,128,079) | (46,423,348) | (29,442,382) | (142,860,734) | (784,210,615) |

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| | | 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 教育活動による資金収支 | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 1,252,608,547 | |
| | | 手数料収入 | 29,250,520 | |
| | | 一般寄付金収入 | 228,428 | |
| | | 経常費等補助金収入 | 280,739,303 | |
| | | 付随事業収入 | 19,414,977 | |
| | | 雑収入 | 19,435,680 | |
| | | 教育活動資金収入計 | 1,601,677,455 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 784,210,615 | |
| | | 教育研究経費支出 | 315,816,459 | |
| | | 管理経費支出 | 178,892,953 | |
| | | 教育活動資金支出計 | 1,278,920,027 | |
| | | 差引 | 322,757,428 | |
| | | 調整勘定等 | △ 7,604,594 | |
| | | 教育活動資金収支差額 | 315,152,834 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 0 | |
| | | 施設設備補助金収入 | 0 | |
| | | 施設設備売却収入 | 0 | |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 0 | |
| | 支出 | 施設関係支出 | 64,878,000 | |
| | | 設備関係支出 | 250,499 | |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 65,128,499 | |
| | | | 差引 | △ 65,128,499 |
| | | | 調整勘定等 | 25,531,000 |
| | | | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 39,597,499 |
| | 小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | | | 275,555,335 |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金 額 | |
| | 収入 | 借入金等収入 | 0 | |
| | | 短期貸付金回収 収入 | 39,200,000 | |
| | | 預り金受入 収入 | 1,078,709,685 | |
| | | 仮払金回収 収入 | 1,829,442 | |
| | | 立替金回収 収入 | 23,035,447 | |
| | | 仮受 金 収入 | 43,768,690 | |
| | | 小計 | 1,186,543,264 | |
| | | 受取利息・配当金収入 | 2,765,258 | |
| | | 収 益 事 業 収 入 | 22,965,588 | |
| | | その他の活動資金収入計 | 1,212,274,110 | |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 0 | |
| | | 預り金支払 支出 | 1,085,586,954 | |
| | | 仮払金支払 支出 | 1,829,442 | |
| | | 立替金支払 支出 | 23,035,447 | |
| | | 仮受 金 支出 | 43,768,690 | |
| | | 小計 | 1,154,220,533 | |
| | | 借入金等利息支出 | 0 | |
| その他の活動資金支出計 | | 1,154,220,533 | | |
| | | 差引 | 58,053,577 | |
| | | 調整勘定等 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 58,053,577 | |
| 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | | | 333,608,912 | |
| 前年度繰越支払資金 | | | 3,339,012,996 | |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 3,672,621,908 | |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

| 項 目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動による 資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動に よる資金収支 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 112,437,790 | 112,437,790 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 118,203,741 | 94,940,741 | 23,263,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 102,306,234 | △ 102,306,234 | 0 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 95,237,434 | △ 95,237,434 | 0 | 0 |
| 収入計 | 33,097,863 | 9,834,863 | 23,263,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 19,804,509 | 19,804,509 | 0 | 0 |
| 前払金支払支出 | 4,052,153 | 4,052,153 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 6,197,929 | △ 6,197,929 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 2,487,276 | △ 219,276 | △ 2,268,000 | 0 |
| 支出計 | 15,171,457 | 17,439,457 | △ 2,268,000 | 0 |
| 収入計 - 支出計 | 17,926,406 | △ 7,604,594 | 25,531,000 | 0 |

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日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | | (1,214,049,454) | (1,252,608,547) | (△ 38,559,093) |
| | 授 業 料 | | 689,755,954 | 724,737,947 | △ 34,981,993 |
| | 聴 講 料 | | 8,036,000 | 8,080,000 | △ 44,000 |
| | 入 学 金 | | 25,340,000 | 25,300,000 | 40,000 |
| | 科目修得試験料 | | 12,737,500 | 12,717,500 | 20,000 |
| | 学籍管理料 | | 35,600,000 | 35,565,000 | 35,000 |
| | スクーリング受講料 | | 39,551,500 | 40,254,500 | △ 703,000 |
| | 施設設備資金 | | 67,593,500 | 68,193,600 | △ 600,100 |
| | 教育充実費 | | 4,675,000 | 4,800,000 | △ 125,000 |
| | 特別活動料等 | | 33,360,000 | 35,150,000 | △ 1,790,000 |
| | ク ラ ス 料 | | 297,400,000 | 297,810,000 | △ 410,000 |
| | 手数料 | | (23,127,400) | (29,250,520) | (△ 6,123,120) |
| | 入 学 検 定 料 | | 3,770,000 | 3,450,000 | 320,000 |
| | 入 学 登 録 料 | | 17,100,000 | 23,240,000 | △ 6,140,000 |
| | 聴 講 登 録 料 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 証 明 手 数 料 | | 757,400 | 1,060,520 | △ 303,120 |
| | 寄付金 | | (100,000) | (228,428) | (△ 128,428) |
| | 一 般 寄 付 金 | | 100,000 | 228,428 | △ 128,428 |
| | 経常費等補助金 | | (268,044,646) | (280,739,303) | (△ 12,694,657) |
| | 国庫補助金 | | 43,500,000 | 41,656,000 | 1,844,000 |
| | 地方公共団体補助金 | | 224,544,646 | 239,083,303 | △ 14,538,657 |
| | 付随事業収入 | | (19,854,607) | (19,414,977) | (439,630) |
| | 補助活動収入 | | 17,366,478 | 17,151,864 | 214,614 |
| | 受託事業収入 | | 2,488,129 | 2,263,113 | 225,016 |
| | 雑収入 | | (17,502,600) | (19,435,680) | (△ 1,933,080) |
| | 施設設備利用料 | | 8,466,400 | 9,292,530 | △ 826,130 |
| | 雑 収 入 | | 9,036,200 | 10,143,150 | △ 1,106,950 |
| 教育活動収入計 | | (1,542,678,707) | (1,601,677,455) | (△ 58,998,748) | |
| 教育活動収支 | | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | 人件費 | | (793,421,086) | (784,210,615) | (9,210,471) |
| | 教員人件費 | | 648,517,035 | 642,397,426 | 6,119,609 |
| | 職員人件費 | | 126,914,051 | 123,823,189 | 3,090,862 |
| | 役員報酬 | | 17,990,000 | 17,990,000 | 0 |
| | 教育研究経費 | | (417,031,496) | (395,959,567) | (21,071,929) |
| | 消耗品費 | | 13,361,183 | 12,403,930 | 957,253 |
| | 行事費 | | 4,582,945 | 4,201,492 | 381,453 |
| | 光熱水費 | | 21,779,300 | 19,060,156 | 2,719,144 |
| | 旅費交通費 | | 15,928,173 | 13,904,308 | 2,023,865 |
| | 車輛燃料費 | | 522,826 | 454,175 | 68,651 |
| | 通信費 | | 10,726,237 | 9,727,313 | 998,924 |
| | 研究費 | | 7,533,313 | 4,955,773 | 2,577,540 |
| | 修繕費 | | 22,556,516 | 20,885,332 | 1,671,184 |
| | 損害保険料 | | 1,532,000 | 1,358,728 | 173,272 |
| | 賃借料 | | 94,553,640 | 94,361,545 | 192,095 |
| | 報酬委託手数料 | | 43,548,454 | 41,922,700 | 1,625,754 |
| | 保健衛生費 | | 12,302,005 | 11,628,342 | 673,663 |
| | 諸会費負担金 | | 3,271,400 | 3,096,300 | 175,100 |
| | 印刷製本費 | | 533,000 | 517,781 | 15,219 |
| | 特別活動費 | | 10,690,000 | 10,472,915 | 217,085 |
| | 保守料 | | 11,632,324 | 10,200,120 | 1,432,204 |
| | 出版物費 | | 3,109,380 | 3,087,999 | 21,381 |
| | 奨学費 | | 35,453,800 | 33,450,550 | 2,003,250 |
| | 学籍管理料 | | 21,305,000 | 20,127,000 | 1,178,000 |
| | 減価償却額 | | 82,110,000 | 80,143,108 | 1,966,892 |
| | 管理経費 | | (204,339,812) | (181,742,205) | (22,597,607) |
| 消耗品費 | | 8,221,400 | 6,976,870 | 1,244,530 | |
| 光熱水費 | | 14,310,500 | 10,905,766 | 3,404,734 | |
| 旅費交通費 | | 7,145,000 | 3,869,473 | 3,275,527 | |
| 車輛燃料費 | | 973,544 | 726,208 | 247,336 | |
| 福利費 | | 4,555,968 | 3,953,675 | 602,293 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | 通 信 費 | 8,534,471 | 7,515,203 | 1,019,268 |
| | | 修 繕 費 | 8,158,500 | 4,442,638 | 3,715,862 |
| | | 損 害 保 険 料 | 2,575,564 | 2,444,328 | 131,236 |
| | | 公 租 公 課 | 3,508,519 | 2,515,639 | 992,880 |
| | | 広 報 費 | 85,343,283 | 84,562,722 | 780,561 |
| | | 渉 外 費 | 653,622 | 404,016 | 249,606 |
| | | 会 議 費 | 683,624 | 90,612 | 593,012 |
| | | 諸会費 負担金 | 2,813,000 | 2,180,098 | 632,902 |
| | | 報酬委託手数料 | 44,960,160 | 40,745,814 | 4,214,346 |
| | | 保 守 料 | 6,980,657 | 5,993,216 | 987,441 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 1,552,000 | 1,566,675 | △ 14,675 |
| | | 減 価 償 却 額 | 3,370,000 | 2,849,252 | 520,748 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) |
| 教育活動支出計 | (1,414,792,394) | (1,361,912,387) | (52,880,007) | | |
| 教育活動収支差額 | (127,886,313) | (239,765,068) | (△ 111,878,755) | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | (2,445,000) | (2,765,258) | (△ 320,258) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 2,445,000 | 2,765,258 | △ 320,258 |
| | | その他の教育活動外収入 | (17,000,000) | (22,965,588) | (△ 5,965,588) |
| | | 収益 事業 収入 | 17,000,000 | 22,965,588 | △ 5,965,588 |
| | 教育活動外収入計 | (19,445,000) | (25,730,846) | (△ 6,285,846) | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | 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 | | (19,445,000) | (25,730,846) | (△ 6,285,846) | |
| 経常収支差額 | (147,331,313) | (265,495,914) | (△ 118,164,601) | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | 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 | (0) | (0) | (0) |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | 資産 処分 差額 | (0) | 37,390 | (△ 37,390) |
| | | 施 設 処分 差額 | 0 | 500 | △ 500 |
| | | 資 産 処分 差額 | 0 | 36,890 | △ 36,890 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | (0) | 37,390 | (△ 37,390) |
| 特別収支差額 | (0) | (△ 37,390) | (37,390) | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | (147,331,313) | (265,458,524) | (△ 118,127,211) | | |
| 基本金組入額合計 | (△ 65,244,000) | (△ 38,546,109) | (△ 26,697,891) | | |
| 当年度収支差額 | (82,087,313) | (226,912,415) | (△ 144,825,102) | | |
| 前年度繰越収支差額 | (2,138,950,644) | (2,138,950,644) | (0) | | |
| 基本金取崩額 | (0) | 1,686,000 | (△ 1,686,000) | | |
| 翌年度繰越収支差額 | (2,221,037,957) | (2,367,549,059) | (△ 146,511,102) | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | (1,562,123,707) | (1,627,408,301) | (△ 65,284,594) | | |
| 事業活動支出計 | (1,414,792,394) | (1,361,949,777) | (52,842,617) | | |

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| 科 目 | | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|---------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (0) | (177,312,000) | (643,235,554) | (251,257,243) | (26,779,800) | (43,749,000) | (110,274,950) | (1,252,608,547) |
| | | 授 業 料 | 0 | 90,915,000 | 283,965,554 | 228,657,243 | 21,879,800 | 24,609,000 | 74,711,350 | 724,737,947 |
| | | 聴 講 料 | 0 | 0 | 7,950,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 8,080,000 |
| | | 入 学 金 | 0 | 12,760,000 | 2,090,000 | 0 | 3,300,000 | 2,200,000 | 4,950,000 | 25,300,000 |
| | | 科目修得試験料 | 0 | 12,717,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,717,500 |
| | | 学 籍 管 理 料 | 0 | 20,665,000 | 12,060,000 | 0 | 0 | 2,840,000 | 0 | 35,565,000 |
| | | スクーリング受講料 | 0 | 40,254,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,254,500 |
| | | 施設 設備 資金 | 0 | 0 | 16,380,000 | 10,300,000 | 1,600,000 | 9,300,000 | 30,613,600 | 68,193,600 |
| | | 教育 充 実 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| | | 特別 活動 料等 | 0 | 0 | 22,980,000 | 12,170,000 | 0 | 0 | 0 | 35,150,000 |
| | | ク ラ ス 料 | 0 | 0 | 297,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,810,000 |
| | | 手数料 | (0) | (470,936) | (13,727,560) | (11,571,324) | (106,100) | (782,900) | (2,591,700) | (29,250,520) |
| | | 入 学 検 定 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 780,000 | 2,565,000 | 3,450,000 |
| | | 入 学 登 録 料 | 0 | 0 | 11,740,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 23,240,000 |
| | | 聴 講 登 録 料 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | | 証 明 手 数 料 | 0 | 470,936 | 487,560 | 71,324 | 1,100 | 2,900 | 26,700 | 1,060,520 |
| | | 寄付金 | (0) | (228,428) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (228,428) |
| | | 一 般 寄 付 金 | 0 | 228,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,428 |
| | | 経常費等補助金 | (0) | (1,577,000) | (77,605,346) | (16,845,757) | (27,536,600) | (0) | (157,174,600) | (280,739,303) |
| | 国庫補助金 | 0 | 1,577,000 | 26,384,000 | 13,695,000 | 0 | 0 | 0 | 41,656,000 | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 51,221,346 | 3,150,757 | 27,536,600 | 0 | 157,174,600 | 239,083,303 | |
| | 付随事業収入 | (0) | (15,032,245) | (3,946,442) | (0) | (118,110) | (0) | (318,180) | (19,414,977) | |
| | 補助 活動 収入 | 0 | 15,032,245 | 2,001,509 | 0 | 118,110 | 0 | 0 | 17,151,864 | |
| | 受託 事業 収入 | 0 | 0 | 1,944,933 | 0 | 0 | 0 | 318,180 | 2,263,113 | |
| | 雑収入 | (2,112,436) | (8,539,960) | (8,374,930) | (174,784) | (0) | (10,000) | (223,570) | (19,435,680) | |
| | 施設設備利用料 | 826,830 | 8,431,700 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 24,000 | 9,292,530 | |
| | 雑 収 入 | 1,285,606 | 108,260 | 8,374,930 | 174,784 | 0 | 0 | 199,570 | 10,143,150 | |
| | 教育活動収入計 | (2,112,436) | (203,160,569) | (746,889,832) | (279,849,108) | (54,540,610) | (44,541,900) | (270,583,000) | (1,601,677,455) | |
| | 事業活動支出の部 | 人件費 | (25,847,793) | (118,247,198) | (332,261,081) | (89,128,079) | (46,423,348) | (29,442,382) | (142,860,734) | (784,210,615) |
| | | 教 員 人 件 費 | 0 | 88,450,478 | 272,399,012 | 72,174,114 | 44,330,161 | 22,182,927 | 142,860,734 | 642,397,426 |
| | | 職 員 人 件 費 | 7,857,793 | 29,796,720 | 59,862,069 | 16,953,965 | 2,093,187 | 7,259,455 | 0 | 123,823,189 |
| | | 役 員 報 酬 | 17,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,990,000 |
| 教育研究経費 | | (637,887) | (60,465,732) | (189,402,178) | (52,111,009) | (3,656,472) | (5,555,627) | (84,130,662) | (395,959,567) | |
| 消 耗 品 費 | 0 | 431,631 | 2,150,956 | 5,696,219 | 291,563 | 337,228 | 3,496,333 | 12,403,930 | | |
| 行 事 費 | 0 | 47,436 | 1,874,180 | 435,692 | 69,941 | 900,131 | 874,112 | 4,201,492 | | |

| 科 目 | 部 門 | | | | | | | | 総 額 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | | |
| 光熱水費 | 0 | 3,577,420 | 4,714,581 | 2,845,603 | 1,149,884 | 1,063,454 | 5,709,214 | 19,060,156 | |
| 旅費交通費 | 0 | 898,594 | 4,890,489 | 5,323,265 | 131,224 | 618,045 | 2,042,691 | 13,904,308 | |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,175 | 454,175 | |
| 通信費 | 0 | 634,132 | 4,961,285 | 2,712,780 | 148,267 | 229,117 | 1,041,732 | 9,727,313 | |
| 研究費 | 637,887 | 3,581,437 | 401,132 | 104,860 | 38,344 | 0 | 192,113 | 4,955,773 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 5,126,868 | 10,481,407 | 0 | 192,560 | 5,084,497 | 20,885,332 | |
| 損害保険料 | 0 | 0 | 451,200 | 406,400 | 5,216 | 115,072 | 380,840 | 1,358,728 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 93,393,643 | 187,596 | 144,888 | 415,680 | 219,738 | 94,361,545 | |
| 報酬委託手数料 | 0 | 1,201,934 | 26,162,982 | 2,525,505 | 1,201,528 | 5,211 | 10,825,540 | 41,922,700 | |
| 保健衛生費 | 0 | 2,858,108 | 6,299,334 | 670,009 | 125,702 | 328,098 | 1,347,091 | 11,628,342 | |
| 諸会費負担金 | 0 | 22,000 | 341,990 | 0 | 70,200 | 0 | 2,662,110 | 3,096,300 | |
| 印刷製本費 | 0 | 72,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,349 | 517,781 | |
| 特別活動費 | 0 | 0 | 8,908,044 | 1,564,871 | 0 | 0 | 0 | 10,472,915 | |
| 保守料 | 0 | 1,549,015 | 3,888,890 | 2,503,999 | 146,182 | 0 | 2,112,034 | 10,200,120 | |
| 出版物費 | 0 | 539,864 | 2,448,755 | 0 | 0 | 0 | 99,380 | 3,087,999 | |
| 奨学費 | 0 | 540,000 | 0 | 5,580,000 | 0 | 0 | 27,330,550 | 33,450,550 | |
| 学籍管理料 | 0 | 20,127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,127,000 | |
| 減価償却額 | 0 | 24,384,729 | 23,387,849 | 11,072,803 | 133,533 | 1,351,031 | 19,813,163 | 80,143,108 | |
| 管理経費 | (37,145,439) | (21,594,618) | (64,826,947) | (42,943,908) | (2,323,311) | (6,933,610) | (5,974,372) | (181,742,205) | |
| 消耗品費 | 36,694 | 714,056 | 5,588,455 | 513,408 | 2,592 | 51,651 | 70,014 | 6,976,870 | |
| 光熱水費 | 1,855,535 | 1,533,179 | 4,714,580 | 1,219,543 | 492,807 | 455,765 | 634,357 | 10,905,766 | |
| 旅費交通費 | 2,081,258 | 91,095 | 1,221,311 | 385,370 | 0 | 87,279 | 3,160 | 3,869,473 | |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 431,206 | 53,345 | 0 | 241,657 | 726,208 | |
| 福利費 | 0 | 235,092 | 2,742,307 | 99,700 | 69,728 | 80,000 | 726,848 | 3,953,675 | |
| 通信費 | 842,047 | 271,770 | 4,961,284 | 1,162,620 | 63,542 | 98,192 | 115,748 | 7,515,203 | |
| 修繕費 | 1,241,792 | 548,500 | 2,486,786 | 126,680 | 0 | 0 | 38,880 | 4,442,638 | |
| 損害保険料 | 81,841 | 217,710 | 540,196 | 536,700 | 75,737 | 100,487 | 891,657 | 2,444,328 | |
| 公租公課 | 992,140 | 459,400 | 712,100 | 115,300 | 80,719 | 6,850 | 149,130 | 2,515,639 | |
| 広報費 | 0 | 13,605,155 | 31,384,772 | 35,670,228 | 298,823 | 863,322 | 2,740,422 | 84,562,722 | |
| 渉外費 | 3,278 | 4,000 | 0 | 343,116 | 53,622 | 0 | 0 | 404,016 | |
| 会議費 | 65,988 | 24,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,612 | |
| 諸会費負担金 | 288,150 | 262,000 | 1,414,948 | 200,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2,180,098 | |
| 報酬委託手数料 | 25,040,930 | 148,258 | 9,045,533 | 695,832 | 461,872 | 5,016,291 | 337,098 | 40,745,814 | |
| 保守料 | 2,722,567 | 1,770,279 | 0 | 772,790 | 543,406 | 173,773 | 10,401 | 5,993,216 | |
| 私立大学等経常費補助金返還金 | 0 | 1,552,000 | 14,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,675 | |
| 減価償却額 | 1,893,219 | 157,500 | 0 | 671,415 | 127,118 | 0 | 0 | 2,849,252 | |
| 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 教育活動支出計 | (63,631,119) | (200,307,548) | (586,490,206) | (184,182,996) | (52,403,131) | (41,931,619) | (232,965,768) | (1,361,912,387) | |
| 教育活動収支差額 | (△ 61,518,683) | (2,853,021) | (160,399,626) | (95,666,112) | (2,137,479) | (2,610,281) | (37,617,232) | (239,765,068) | |

| 科 目 | | 部 門 | 法人本部 | 八洲学園大学 | 八洲学園高等学校 | 八洲学園大学国際高等学 | 八洲学園高等専修学校 | E S A 音楽学院専門学校 | 福岡女子商業高等学校 | 総 額 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | (2,765,250) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,765,258) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 2,765,250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,765,258 |
| | | その他の教育活動外収入 | (19,257,824) | (3,707,764) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (22,965,588) |
| | | 収益 事業 収入 | 19,257,824 | 3,707,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,965,588 |
| | | 教育活動外収入計 | (22,023,074) | (3,707,772) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (25,730,846) |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収支差額 | (22,023,074) | (3,707,772) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (25,730,846) |
| | | 経常収支差額 | (△ 39,495,609) | (6,560,793) | (160,399,626) | (95,666,112) | (2,137,479) | (2,610,281) | (37,617,232) | (265,495,914) |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別収入計 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 事業活動支出の部 | 資産 処分 差額 | (0) | (0) | (37,290) | (100) | (0) | (0) | (0) |
| | 施 設 処分 差額 | | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 資 産 処分 差額 | | 0 | 0 | 36,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,890 |
| | その他の特別支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 特別支出計 | | (0) | (0) | (37,290) | (100) | (0) | (0) | (0) | (37,390) |
| | 特別収支差額 | (0) | (0) | (△ 37,290) | (△ 100) | (0) | (0) | (0) | (△ 37,390) | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | (△ 39,495,609) | (6,560,793) | (160,362,336) | (95,666,012) | (2,137,479) | (2,610,281) | (37,617,232) | (265,458,524) | |
| 基本金組入額合計 | (0) | (△ 1,492,499) | (△ 1,053,610) | (0) | (0) | (0) | (△ 36,000,000) | (△ 38,546,109) | | |
| 当年度収支差額 | (△ 39,495,609) | (5,068,294) | (159,308,726) | (95,666,012) | (2,137,479) | (2,610,281) | (1,617,232) | (226,912,415) | | |
| (参考) | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | (24,135,510) | (206,868,341) | (746,889,832) | (279,849,108) | (54,540,610) | (44,541,900) | (270,583,000) | (1,627,408,301) | | |
| 事業活動支出計 | (63,631,119) | (200,307,548) | (586,527,496) | (184,183,096) | (52,403,131) | (41,931,619) | (232,965,768) | (1,361,949,777) | | |

貸借対照表

令和2年 3月31日

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | (4,282,378,010) | (4,324,504,455) | (△ 42,126,445) |
| 有形固定資産 | (3,400,574,297) | (3,418,438,658) | (△ 17,864,361) |
| 土地 | 2,034,211,613 | 2,034,211,613 | 0 |
| 建物 | 1,207,293,640 | 1,085,620,969 | 121,672,671 |
| 構築物 | 1,687,898 | 1,972,516 | △ 284,618 |
| 教育研究用機器備品 | 29,980,914 | 39,812,412 | △ 9,831,498 |
| 管理用機器備品 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| 図書 | 127,364,332 | 127,113,833 | 250,499 |
| 車輛 | 800 | 672,215 | △ 671,415 |
| 建設仮勘定 | 0 | 129,000,000 | △ 129,000,000 |
| 特定資産 | (313,737,642) | (313,737,642) | (0) |
| 減価償却引当特定資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 設備維持特定資産 | 113,737,642 | 113,737,642 | 0 |
| その他の固定資産 | (568,066,071) | (592,328,155) | (△ 24,262,084) |
| 敷金 | 60,266,990 | 60,303,880 | △ 36,890 |
| 電話加入権 | 2,822,046 | 2,822,046 | 0 |
| 施設利用権 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 有価証券 | 99,200,001 | 99,200,001 | 0 |
| 長期貸付金 | 184,100,000 | 210,300,000 | △ 26,200,000 |
| 預託金 | 148,610 | 148,610 | 0 |
| 収益事業元入金 | 216,753,618 | 216,753,618 | 0 |
| 長期前払金 | 1,974,806 | 0 | 1,974,806 |
| 流動資産 | (3,808,342,592) | (3,504,041,116) | (304,301,476) |
| 現金預金 | (3,672,621,908) | (3,339,012,996) | (333,608,912) |
| 当座預金 | (0) | (0) | (0) |
| 普通預金 | (3,672,621,908) | (3,339,012,996) | (333,608,912) |
| 未収入金 | 102,315,834 | 118,213,341 | △ 15,897,507 |
| 短期貸付金 | 26,200,000 | 39,200,000 | △ 13,000,000 |
| 有価証券 | 5,127,503 | 5,127,503 | 0 |
| 前払金 | 2,077,347 | 2,487,276 | △ 409,929 |
| 資産の部合計 | (8,090,720,602) | (7,828,545,571) | (262,175,031) |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | (0) | (0) | (0) |
| 流動負債 | (214,159,328) | (217,442,821) | (△ 3,283,493) |
| 未払金 | 6,197,929 | 19,804,509 | △ 13,606,580 |
| 前受金 | (112,437,790) | (95,237,434) | (17,200,356) |
| 預り金 | (95,523,609) | (102,400,878) | (△ 6,877,269) |
| 負債の部合計 | (214,159,328) | (217,442,821) | (△ 3,283,493) |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | (5,509,012,215) | (5,472,152,106) | (36,860,109) |
| 第1号基本金 | 5,400,012,215 | 5,363,152,106 | 36,860,109 |
| 第4号基本金 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | (2,367,549,059) | (2,138,950,644) | (228,598,415) |
| 翌年度繰越収支差額 | 2,367,549,059 | 2,138,950,644 | 228,598,415 |
| 純資産の部合計 | (7,876,561,274) | (7,611,102,750) | (265,458,524) |
| 負債及び純資産の部合計 | (8,090,720,602) | (7,828,545,571) | (262,175,031) |

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が、当期は徴収不能見込額はないため計上していない。

退職給与引当金・・・退職金制度を設けていないため計上していない。

(2)その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当するものはない。

外貨建資産、負債等の本邦通貨への換算基準・・・該当するものはない。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法・・・預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

食堂その他の教育研究活動の付随する活動に係る収支の表示方法・・・補助活動に係る収支は、純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当するものはない。

3. 減価償却額の累計額の合計額 1,549,336,847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 該当するものはない。

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金へ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. その他財産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

①総括表

(単位:円)

| | 当年度(令和2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 | 5,127,503 | 15,419,000 | 10,291,497 |
| （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越えないもの | 0 | 0 | 0 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |
| 合 計 | 5,127,503 | 15,419,000 | 10,291,497 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |
| 時価のない有価証券 | 99,200,001 | | |
| 有価証券合計 | 104,327,504 | | |

②明細表

(単位:円)

| | 当年度(令和2年3月31日) | | |
|-----------|----------------|------------|------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 株式 | 5,127,503 | 15,419,000 | 10,291,497 |
| 合 計 | 5,127,503 | 15,419,000 | 10,291,497 |
| 時価のない有価証券 | 99,200,001 | | |
| 有価証券合計 | 104,327,504 | | |

(2)デリバティブ取引・・・該当なし。

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-----------|------|
| 名称及び所在地 | 株式会社ドードス 北海道札幌市中央区南一条西五丁目7番地 | | | | |
| 事業内容 | 学習塾 | | | | |
| 代表者氏名 | 続 真一 | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役3名 監査役1名 従業員 無 | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | 当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。 | | | | |
| | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | | |
| | 取締役 | 和田 公人 | 理事長 | | |
| 資本金 | 10,000,000円 | 200株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 平成13年10月5日 | 10,000,000円 | 200株 | 出資割合 100% | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況 | 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金取引は無し (単位:円) | | | | |
| | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
| | 当該会社の株式評価 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 平成16年9月決算において既に債務超過に陥り、平成17年9月決算及び平成18年9月決算では、内容的には費用であると認めざるを得ない仮払金、立替金が計上されており、決算書に記載されている内容より実際は費用が多い。従って、実質的に当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当学校法人は平成19年3月に評価減を行った。 | | | | |
| 保証債務 | 無し | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 名称及び所在地 | 学校運営機構株式会社 東京都新宿区新宿二丁目12番13号 | | | | |
| 事業内容 | 1.学校及び各種教室の運営全般・経営全般に係わる諸業務の受託及びコンサルティング 2.各種ソフトウェアの企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務 3.各種商品に係わる企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務 4.各種法人への投融資及び合併、分割、営業譲渡、株式譲渡等に関する指導・仲介及び斡旋並びに関連するコンサルティング業務 5.インターネットを利用した各種教室の企画、運営並びにインターネットを利用した各種情報提供サービス 6.その他適法な一切の事業 | | | | |
| 代表者氏名 | 鈴木 淳 | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役2名 従業員8名 | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | 当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。 | | | | |
| | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | | |
| | 取締役 | 和田 公人 | 理事長 | | |
| 資本金 | 31,000,000円 | 620株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 平成22年2月24日 | 30,000,000円 | 600株 | 出資割合 96.7% | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況 | (単位:円) | | | | |
| | 当該会社からの受入額 | 受取利息 | 2,515,000 | | |
| | 当該会社からの受入額 | 賃料 | 1,200,000 | | |
| | 当該会社への支払額 | 委託手数料 | 30,770,938 | | |
| | 当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年9月1日に建物賃貸借契約を締結している。 | | | | |
| | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
| | 当該会社への出資金等 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | ※当該会社への貸付金 | 232,000,000 | 0 | 25,000,000 | 207,000,000 |
| | 当該会社への貸付金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 |
| | ※当該会社への貸付金資金用途について 学校法人文理開成学園の運転資金のための貸付である。 学校法人文理開成学園概要 | | | | |
| 理事長 | 所在地 | | | | |
| 鈴木 淳 | 千葉県鴨川市横渚815番地 | | | | |
| 役員数 理事5名、監事2名 当学校法人の役員のうち2名が理事を兼務している。 | | | | | |
| 理 事 | 和田 公人 | | | | |
| 理 事 | 和田 みゆき | | | | |
| 設置校 | 学科 | 在籍者数 | 教員数 | | |
| 文理開成高等学校 | 全日制 普通科 | 111 | 12 | | |
| | 通信制 普通科 | 7 | 2 | | |
| 保証債務 | 無し | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------|------------|
| 名称及び所在地 | 株式会社SOBAエデュケーション 東京都新宿区新宿二丁目12番13号 | | | | |
| 事業内容 | 1.インターネットを利用したeラーニング事業 2.コンピュータに関するシステムの企画、開発及び販売並びに運営 3.ソフトウェアの企画、開発及び販売 4.教育に関するポータルサイトの企画及び運営 5.学習教材の企画、開発及び販売 6.学習指導センターの運営 7.前各号に附帯する一切の業務 | | | | |
| 代表者氏名 | 乾 和志 | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役2名 従業員 無 | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | 当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。 | | | | |
| | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | | |
| | 取締役 | 和田 公人 | 理事長 | | |
| 資本金 | 60,000,000円 | 600株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 平成21年5月29日 | 30,000,000円 | 300株 | 出資割合 50% | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況 | (単位:円) | | | | |
| | 当該会社への支払額 | 学籍管理料等 | 21,716,220 | | |
| | (単位:円) | | | | |
| | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
| | 当該会社への出資金等 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 保証債務 | 無し | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 名称及び所在地 | 株式会社イノーヴィンタラクティブ 東京都新宿区新宿二丁目12番13号 | | | | |
| 事業内容 | 1.商業デザイン・インテリアデザインの企画制作 2.コンピュータに関するソフトウェアの開発及び販売 3.コマーシャル・映画映像の企画制作 4.広告代理店業 5.インターネットを利用したビジネスモデルの企画・導入に関するコンサルティング 6.インターネット上のホームページの企画、開発、制作に関するコンサルティング 7.インターネット用のコンピュータシステムの構築、保守、管理、企画及びこれらに関するコンサルティング 8.労働派遣事業 9.有料職業紹介事業 10.マーケティングコンサルティング事業 11.投資育成事業 12.企業研修事業 13.前各号に附帯関連する一切の事業 | | | | |
| 代表者氏名 | 和田 公人 | | | | |
| 役員及び従業員の数 | 取締役2名 従業員1名 | | | | |
| 学校法人と当該会社との人事上の関係 | 当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。 | | | | |
| | 会社役員 | 氏名 | 学校法人における役職等 | | |
| | 代表取締役 | 和田 公人 | 理事長 | | |
| 資本金 | 30,000,000円 | 600株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 平成22年9月28日 | 20,000,000円 | 400株 | 出資割合 100% | |
| | 平成24年10月2日 | 10,000,000円 | 200株 | | |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況 | (単位:円) | | | | |
| | 当該会社からの受入額 | 受取利息 | 59,250 | | |
| | 当該会社からの受入額 | 賃料 | 1,200,000 | | |
| | 当該会社への支払額 | 委託手数料 | 20,638,155 | | |
| | 当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年12月24日に建物賃貸借契約を締結している。 | | | | |
| | | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
| | 当該会社への出資金等 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 当該会社への貸付金 | 4,500,000 | 0 | 1,200,000 | 3,300,000 |
| 当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当学校法人は平成25年3月に評価減を行った。 | | | | | |
| 保証債務 | 無し | | | | |

(4) 主な外貨建資産・負債・・・該当なし。

(5) 偶発債務・・・該当なし。

(6) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

(単位:円)

| リース資産の種類 | リース料総額 | 未経過リース料 期末残高 |
|----------|-----------|-----------------|
| 教育用機器備品 | 7,793,480 | 4,594,832 |

平成21年3月31日以前に開始したリース取引・・・該当なし。

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支

(単位:円)

| 支出 | 金額 | 収入 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 補助活動費支出 | 15,232,054 | 補助活動収入 | 32,383,918 |
| | | 純額 | 17,151,864 |

(8) 関連当事者との取引・・・(3) 参照

(9) 後発事象、等・・・該当なし。

固定資産明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

| | 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 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 | 2,034,211,613 | 0 | 0 | 2,034,211,613 | / | 2,034,211,613 | 当期増加額は体育館165,000,000円他 当期減少額は建物へ振替 |
| | 建 物 | 2,296,334,121 | 193,878,000 | 500 | 2,490,211,621 | 1,282,917,981 | 1,207,293,640 | |
| | 構 築 物 | 16,393,480 | 0 | 0 | 16,393,480 | 14,705,582 | 1,687,898 | |
| | 教育研究用機器備品 | 237,115,430 | 0 | 0 | 237,115,430 | 207,134,516 | 29,980,914 | |
| | 管理用機器備品 | 40,322,637 | 0 | 0 | 40,322,637 | 40,287,537 | 35,100 | |
| | 図 書 | 127,113,833 | 250,499 | 0 | 127,364,332 | - | 127,364,332 | |
| | 車 輛 | 4,292,031 | 0 | 0 | 4,292,031 | 4,291,231 | 800 | |
| | 建設仮勘定 | 129,000,000 | 0 | 129,000,000 | 0 | / | 0 | |
| | 計 | 4,884,783,145 | 194,128,499 | 129,000,500 | 4,949,911,144 | 1,549,336,847 | 3,400,574,297 | |
| 特定資産 | 減価償却引当特定資産 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | |
| | 設備維持特定資産 | 113,737,642 | 0 | 0 | 113,737,642 | - | 113,737,642 | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 313,737,642 | 0 | 0 | 313,737,642 | - | 313,737,642 | |
| その他の固定資産 | 敷 金 | 60,303,880 | 0 | 36,890 | 60,266,990 | - | 60,266,990 | |
| | 電話加入権 | 2,822,046 | 0 | 0 | 2,822,046 | - | 2,822,046 | |
| | 施設利用権 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | |
| | 有価証券 | 99,200,001 | 0 | 0 | 99,200,001 | - | 99,200,001 | |
| | 長期貸付金 | 210,300,000 | 0 | 26,200,000 | 184,100,000 | - | 184,100,000 | |
| | 預 託 金 | 148,610 | 0 | 0 | 148,610 | - | 148,610 | |
| | 収益事業元入金 | 289,147,944 | 0 | 0 | 289,147,944 | 72,394,326 | 216,753,618 | |
| | 長期前払金 | 0 | 1,974,806 | 0 | 1,974,806 | - | 1,974,806 | |
| | 計 | 664,722,481 | 1,974,806 | 26,236,890 | 640,460,397 | 72,394,326 | 568,066,071 | |
| 合 計 | 5,863,243,268 | 196,103,305 | 155,237,390 | 5,904,109,183 | 1,621,731,173 | 4,282,378,010 | | |

借入金明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(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 | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-------|------|-----|---------|-----|--|
| 長 期 借 入 金 | 公 金 融 機 的 関 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市 金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 融 機 中 関 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短 期 借 入 金 | 公 金 融 機 的 関 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市 金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 融 機 中 関 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

学校法人 八洲学園
(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 | 5,363,152,106 | 5,363,152,106 | 0 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| 福岡女子商業高等学校体育館に係る組入 | 165,000,000 | | | |
| 建設仮勘定振替 | △ 129,000,000 | | | |
| 建物取得に係る組入 | 23,046,000 | | | |
| 除去した建物に係る基本金額 | △ 20,713,500 | | | |
| 当期増加額 | | 38,332,500 | | |
| 小 計 | 38,332,500 | 38,332,500 | 0 | |
| 2. 図 書 | | | | |
| 図書取得に係る組入 | 250,499 | | | |
| 当期増加額 | | 250,499 | | |
| 小 計 | 250,499 | 250,499 | 0 | |
| 3. 敷 金 | | | | |
| 除去した敷金に伴う取崩高 | △ 36,890 | △ 36,890 | | |
| 小 計 | △ 36,890 | △ 36,890 | 0 | |
| 計 | 38,546,109 | 38,546,109 | 0 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| 建物取得に係る組入 | 5,832,000 | | | |
| 除去した建物に係る基本金額 | △ 7,518,000 | | | |
| 除去した建物に伴う取崩高 | | △ 1,686,000 | | |
| 小 計 | △ 1,686,000 | △ 1,686,000 | 0 | |
| 計 | △ 1,686,000 | △ 1,686,000 | 0 | |
| 計 | 36,860,109 | 36,860,109 | 0 | |
| 当期末残高 | 5,400,012,215 | 5,400,012,215 | 0 | |
| 第 4 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 5,472,152,106 | 0 | |
| 当期組入高 | — | 38,546,109 | | |
| 当期取崩高 | — | △ 1,686,000 | | |
| 当期末残高 | — | 5,509,012,215 | 0 | |