

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)

教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	237,614,630
		手数料	2,897,000
		寄附金	0
		経常費等補助金	3,795,000
		付随事業収入	17,443,571
		雑収入	4,140,106
		教育活動収入計	265,890,307
	事業活動支出の部	人件費	117,688,060
		教育研究費	77,557,133
		管理経費	39,526,976
教育活動支出計		234,772,169	
教育活動収支差額		31,118,138	
教育活動外収支	事業収入の活動の部	受取利息・配当金	39,077
		教育活動外収入計	39,077
	事業支出の活動の部	借入金等利息	119,912
		その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出計	119,912
	教育活動外収支差額		△80,835
経常収支差額		31,037,303	
特別収支	事業収入の活動の部	資産売却額	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	0
	事業支出の活動の部	資産処分差額	0
		その他の特別支出	0
		特別支出計	0
特別収支差額		0	
基本金組入前等年度収支差額		31,037,303	
基本金組入額合計		20,000,000	
当年度収支差額		11,037,303	
前年度繰越収支差額		151,166,476	
基本金取崩額		0	
翌年度繰越収支差額		162,203,779	

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	金額
学生生徒等納付金	237,614,630
手数料収入	2,897,000
寄付金収入	0
補助金収入	3,795,000
資産運用収入	0
資産売却収入	0
事業収入	17,443,571
受取利息・配当金収入	39,077
雑収入	4,140,106
借入金等収入	0
前受金収入	88,801,482
その他の収入	26,080,381
資金収入調整勘定	△ 96,480,935
前年度繰越支払資金	670,793,245
収入の部合計	955,123,577

支出の部

科目	金額
人件費支出	117,688,060
教育研究費	61,597,908
管理経費	38,767,976
借入金等利息支出	119,912
借入金等返済支出	2,214,000
施設関係支出	15,282,000
設備関係支出	2,815,560
資産運用支出	0
その他の支出	36,967,074
資金支出調整勘定	△ 15,512,948
翌年度繰越支払資金	695,184,015
支出の部合計	955,123,557

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

科目	期末残高
固定資産	964,426,875
有形固定資産	927,803,775
その他の有形固定資産	36,623,100
流動資産	695,430,423
資産の部合計	1,659,857,298

負債の部

科目	期末残高
固定負債	11,863,500
流動負債	105,790,019
負債の部合計	117,653,519

純資産の部

科目	期末残高
基本金	1,380,000,000
第1号基本金	1,230,000,000
第2号基本金	120,000,000
第4号基本金	30,000,000
繰越収支差額	162,203,779
翌年度繰越収支差額	151,166,476
純資産の部合計	1,542,203,779
負債及び純資産の部合計	1,659,857,298

財産目録

資産の部

単位：円

I 基本財産		
1 建物		
新潟市中央区東幸町8番8号	195,702,601	
鉄骨鉄筋メッキ・鋼板葺三階建3,485㎡		
2 建物附属設備		
電気・暖房・ガス・厨房設備	40,888,894	
給排水衛生設備	6,043,280	
3 構築物		
外溝・塗装工事・庭園工事・看板工事	898,825	
4 土地		
新潟市中央区東幸町318場地3 他	673,587,934	
地積5,116㎡		
基本財産合計	917,121,534	
II 運用財産		
1 器具・備品		
イ 教育研究用機器備品	8,287,168	
机・椅子・冷凍冷蔵庫・滅菌器他		
ロ その他の器具備品	510,770	
コピー機・パソコン他		
2 その他		
イ 図書	400,000	
オールフォト食材図鑑他		
ロ 車輛	1,484,303	
ワゴン車他		
3 普通預金		
第四銀行 南新潟支店 法人本部	10,571,710	
第四銀行 南新潟支店 法人施設	21,249,577	
第四銀行 南新潟支店 法人施設	70,598,205	
北越銀行 新潟東支店 法人施設	52,008,152	
大光銀行 新潟支店 法人施設	56,750,362	
4 当座預金		
第四銀行 南新潟支店 法人本部	2,948,384	
5 定期預金		
第四銀行 南新潟支店 法人本部	320,000,000	
第四銀行 南新潟支店 法人施設	155,000,000	
北越銀行 新潟東支店 法人施設	5,000,000	
6 現金		
法人施設	1,057,625	
7 出資金他		
イ 出資金	1,477,500	
ロ 敷金	0	
ハ 施設利用権	0	
ニ 電話加入権他	35,392,008	
運用財産合計	742,735,764	
資産の部合計	<u>1,659,857,298</u>	

負債の部

1 未払金他		
イ 未払金	14,175,188	
ロ 前受金	88,801,482	
ハ 預り金	1,672,549	
ニ 未払消費税	1,140,800	
2 借入金		
設備資金借入金		11,863,500
第四銀行 南新潟支店 法人施設		
負債の部合計		<u>117,653,519</u>
差引純財産		<u>1,542,203,779</u>

この財産目録は、適正に作成されたことを証します。

令和 元年 6月12日

理事長

吉田和弘



監事

尾谷真



監査報告書

法令に基づき提出いただきました財務計算に関する書類(平成30年度 資金
収支計算書、平成30年度 事業活動収支計算書並びに平成31年3月31日
現在の貸借対照表)により監査をいたしました。

いずれも適正であり、かつ妥当に表示されていると認めます。

令和 元年 5月28日

学校法人 新潟女子学院

会計監事

笹谷 真 