

平成 21 年度

計算書類

学校法人 実践女子学園

目 次

	頁
資 金 収 支 計 算 書	1
消 費 収 支 計 算 書	5
貸 借 対 照 表	8
収 益 事 業 の 部 貸 借 対 照 表	12
収 益 事 業 の 部 損 益 計 算 書	13
収 益 事 業 の 部 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書	14

資金収支計算書

平成21年 4月 1日 から
平成22年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	6,466,593,000	6,460,093,295	6,499,705
授業料収入	3,976,802,000	3,973,577,300	3,224,700
入学金収入	541,827,000	542,107,500	280,500
教育充実費収入	1,305,845,000	1,305,370,250	474,750
施設設備費収入	500,594,000	500,590,350	3,650
冷暖房費収入	62,670,000	62,630,400	39,600
実験実習料収入	78,855,000	75,817,495	3,037,505
手数料収入	171,967,000	170,018,810	1,948,190
入学検定料収入	163,000,000	160,550,000	2,450,000
試験料収入	507,000	944,000	437,000
証明手数料収入	4,876,000	4,796,020	79,980
大学入試センター試験実施手数料収入	3,584,000	3,728,790	144,790
寄付金収入	86,604,000	88,051,945	1,447,945
特別寄付金収入	84,226,000	85,539,445	1,313,445
一般寄付金収入	2,378,000	2,512,500	134,500
補助金収入	1,061,640,000	1,067,039,806	5,399,806
国庫補助金収入	430,434,000	435,833,000	5,399,000
地方公共団体補助金収入	631,206,000	631,206,806	806
資産運用収入	236,056,000	237,743,694	1,687,694
第3号基本金運用収入	19,210,000	19,214,233	4,233
受取利息・配当金収入	172,674,000	174,362,061	1,688,061
施設設備利用料収入	44,172,000	44,167,400	4,600
資産売却収入	599,442,000	599,442,000	0
有価証券売却収入	599,442,000	599,442,000	0
事業収入	128,259,000	127,829,134	429,866
補助活動収入	65,608,000	64,995,630	612,370
収益事業収入	7,000,000	7,800,000	800,000
その他の事業収入	55,651,000	55,033,504	617,496
雑収入	264,292,000	292,065,869	27,773,869
私大退職金財団交付金収入	114,884,000	139,124,400	24,240,400
東京都私学財団交付金収入	141,994,000	143,749,500	1,755,500
その他の雑収入	7,414,000	9,191,969	1,777,969
前受金収入	1,214,007,000	1,382,621,890	168,614,890
授業料前受金収入	459,690,000	501,970,000	42,280,000
入学金前受金収入	437,470,000	532,890,000	95,420,000
教育充実費前受金収入	146,510,000	162,265,000	15,755,000
施設設備費前受金収入	105,040,000	114,720,000	9,680,000
冷暖房費前受金収入	6,565,000	7,170,000	605,000
実験実習料前受金収入	18,067,000	18,355,000	288,000
特別寄付金前受金収入	9,500,000	8,800,000	700,000
寮費等前受金収入	31,165,000	31,249,890	84,890
その他の前受金収入	0	5,202,000	5,202,000
その他の収入	1,637,236,000	2,068,474,260	431,238,260
保険手当引当特定資産からの繰入収入	2,170,000	2,370,000	200,000
教育研究引当特定資産からの繰入収入	4,000,000	3,687,901	312,099
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	13,436,000	14,846,000	1,410,000
奨学引当特定資産からの繰入収入	12,666,000	13,772,409	1,106,409
前期未収入金収入	189,681,000	189,681,092	92

長期貸付金回収収入	18,606,000	18,966,100	360,100
預り金受入収入	1,191,873,000	1,605,230,540	413,357,540
修学旅行費等預り金受入収入	175,825,000	182,257,779	6,432,779
仮払金回収収入	21,000,000	17,033,862	3,966,138
仮受金受入収入	7,979,000	20,628,577	12,649,577
資金収入調整勘定	1,641,589,000	1,686,312,465	44,723,465
期末未収入金	256,878,000	301,601,405	44,723,405
前期末前受金	1,384,711,000	1,384,711,060	60
前年度繰越支払資金	3,720,171,894	3,720,171,894	
収入の部合計	13,944,678,894	14,527,240,132	582,561,238

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,215,575,000	5,248,085,557	32,510,557
教員人件費支出	3,254,604,000	3,254,785,853	181,853
職員人件費支出	1,452,532,000	1,455,741,910	3,209,910
役員報酬支出	47,109,000	46,660,063	448,937
退職金支出	461,330,000	490,897,731	29,567,731
教育研究経費支出	1,286,524,000	1,226,325,729	60,198,271
消耗品費支出	191,104,000	206,871,468	15,767,468
光熱水費支出	176,736,000	153,122,363	23,613,637
旅費交通費支出	49,511,000	44,186,445	5,324,555
研究奨学費支出	73,175,000	67,309,915	5,865,085
手数料報酬支出	84,850,000	83,535,580	1,314,420
福利費支出	19,685,000	17,868,184	1,816,816
保健衛生費支出	4,128,000	3,620,874	507,126
通信運搬費支出	28,624,000	27,069,985	1,554,015
印刷製本費支出	76,160,000	63,553,539	12,606,461
新聞雑誌費支出	30,673,000	28,542,544	2,130,456
広報費支出	2,491,000	2,227,195	263,805
会費支出	9,166,000	8,144,224	1,021,776
学生活動補助金支出	7,864,000	7,607,413	256,587
修繕費支出	55,488,000	62,482,835	6,994,835
委託費支出	295,668,000	289,403,497	6,264,503
保守費支出	54,713,000	47,121,917	7,591,083
賃借料支出	53,292,000	52,326,793	965,207
公租公課支出	467,000	303,246	163,754
損害保険料支出	3,326,000	2,988,095	337,905
会議費支出	10,392,000	4,954,089	5,437,911
渉外費支出	5,278,000	4,430,483	847,517
行事費支出	5,237,000	4,035,774	1,201,226
資産関係除去費支出	48,496,000	44,569,809	3,926,191
雑費支出	0	49,462	49,462
管理経費支出	455,697,000	477,427,171	21,730,171
消耗品費支出	13,483,000	13,250,700	232,300
光熱水費支出	26,659,000	27,982,569	1,323,569
旅費交通費支出	8,214,000	8,466,670	252,670
手数料報酬支出	29,075,000	34,115,572	5,040,572
福利費支出	7,089,000	8,373,444	1,284,444
保健衛生費支出	1,289,000	324,882	964,118
通信運搬費支出	14,468,000	24,764,973	10,296,973
印刷製本費支出	58,092,000	59,991,619	1,899,619
新聞雑誌費支出	1,605,000	5,010,612	3,405,612
広報費支出	116,399,000	140,062,728	23,663,728
会費支出	4,030,000	4,221,723	191,723
修繕費支出	4,250,000	4,106,736	143,264
委託費支出	108,860,000	83,798,140	25,061,860
保守費支出	12,752,000	8,906,707	3,845,293
賃借料支出	24,544,000	24,641,414	97,414
公租公課支出	14,464,000	13,530,834	933,166
損害保険料支出	940,000	955,326	15,326
会議費支出	4,843,000	3,998,356	844,644
渉外費支出	2,285,000	1,251,551	1,033,449
資産関係除去費支出	414,000	1,763,782	1,349,782
大学改革推進等補助金返還金支出	396,000	396,207	207
入学検定料免除額支出	50,000	50,000	0
雑費支出	1,496,000	7,462,626	5,966,626
借入金等利息支出	34,731,000	34,731,260	260
借入金利息支出	34,731,000	34,731,260	260
借入金等返済支出	138,870,000	138,870,000	0
借入金返済支出	138,870,000	138,870,000	0

施設関係支出	287,356,000	305,625,760	18,269,760
建物支出	285,268,000	285,162,127	105,873
構築物支出	2,088,000	2,088,633	633
建設仮勘定支出	0	18,375,000	18,375,000
設備関係支出	341,252,000	330,755,425	10,496,575
教育研究用機器備品支出	236,915,000	230,689,251	6,225,749
その他の機器備品支出	8,475,000	11,220,988	2,745,988
図書支出	95,862,000	88,845,186	7,016,814
資産運用支出	781,479,000	781,745,405	266,405
有価証券購入支出	606,442,000	606,442,000	0
保険手当引当特定資産への繰入支出	2,229,000	2,230,086	1,086
厚生資金引当特定資産への繰入支出	237,000	239,401	2,401
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	2,240,000	2,240,027	27
教育研究引当特定資産への繰入支出	5,070,000	5,078,196	8,196
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	21,034,000	22,136,758	1,102,758
奨学引当特定資産への繰入支出	24,227,000	23,378,937	848,063
学部学科改革整備資金引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	1,522,298,000	1,965,301,109	443,003,109
長期貸付金支払支出	13,436,000	14,846,000	1,410,000
前期末未払金支払支出	67,535,000	67,534,875	125
預り金支払支出	1,173,316,000	1,613,192,902	439,876,902
預り保証金支払支出	5,132,000	5,131,200	800
修学旅行費等預り金支払支出	178,000,000	173,993,296	4,006,704
前払金支払支出	48,514,000	44,339,896	4,174,104
仮払金支払支出	25,000,000	17,035,962	7,964,038
仮受金支払支出	11,365,000	29,226,978	17,861,978
予備費	100,000,000		100,000,000
資金支出調整勘定	523,580,000	503,222,764	20,357,236
期末未払金	472,202,000	451,844,563	20,357,437
前期末前払金	51,378,000	51,378,201	201
次年度繰越支払資金	4,304,476,894	4,521,595,480	217,118,586
支出の部合計	13,944,678,894	14,527,240,132	582,561,238

消費収支計算書

平成21年 4月 1日 から

平成22年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金	6,466,593,000	6,460,093,295	6,499,705
授業料	3,976,802,000	3,973,577,300	3,224,700
入学金	541,827,000	542,107,500	280,500
教育充実費	1,305,845,000	1,305,370,250	474,750
施設設備費	500,594,000	500,590,350	3,650
冷暖房費	62,670,000	62,630,400	39,600
実験実習料	78,855,000	75,817,495	3,037,505
手数料	171,967,000	170,018,810	1,948,190
入学検定料	163,000,000	160,550,000	2,450,000
試験料	507,000	944,000	437,000
証明手数料	4,876,000	4,796,020	79,980
大学入試センター試験実施手数料	3,584,000	3,728,790	144,790
寄付金	86,604,000	89,656,865	3,052,865
特別寄付金	84,226,000	85,539,445	1,313,445
一般寄付金	2,378,000	2,512,500	134,500
現物寄付金	0	1,604,920	1,604,920
補助金	1,061,640,000	1,067,039,806	5,399,806
国庫補助金	430,434,000	435,833,000	5,399,000
地方公共団体補助金	631,206,000	631,206,806	806
資産運用収入	236,056,000	237,743,694	1,687,694
第3号基本金運用収入	19,210,000	19,214,233	4,233
受取利息・配当金	172,674,000	174,362,061	1,688,061
施設設備利用料	44,172,000	44,167,400	4,600
事業収入	128,259,000	127,829,134	429,866
補助活動収入	65,608,000	64,995,630	612,370
収益事業収入	7,000,000	7,800,000	800,000
その他の事業収入	55,651,000	55,033,504	617,496
雑収入	264,292,000	292,065,869	27,773,869
私大退職金財団交付金	114,884,000	139,124,400	24,240,400
東京都私学財団交付金	141,994,000	143,749,500	1,755,500
その他の雑収入	7,414,000	9,191,969	1,777,969
帰属収入合計	8,415,411,000	8,444,447,473	29,036,473
基本金組入額合計	224,859,000	177,993,544	46,865,456
消費収入の部合計	8,190,552,000	8,266,453,929	75,901,929

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	5,438,978,000	5,414,776,256	24,201,744
教員人件費	3,254,604,000	3,254,785,853	181,853
職員人件費	1,452,532,000	1,455,741,910	3,209,910
役員報酬	47,109,000	46,660,063	448,937
退職金	0	12,532,098	12,532,098
退職給与引当金繰入額	684,733,000	645,056,332	39,676,668
教育研究経費	1,900,050,000	1,879,050,697	20,999,303
消耗品費	191,104,000	206,871,468	15,767,468
光熱水費	176,736,000	153,122,363	23,613,637
旅費交通費	49,511,000	44,186,445	5,324,555
研究奨学費	73,175,000	67,309,915	5,865,085
手数料報酬	84,850,000	83,535,580	1,314,420
福利費	19,685,000	17,868,184	1,816,816
保健衛生費	4,128,000	3,620,874	507,126
通信運搬費	28,624,000	27,069,985	1,554,015
印刷製本費	76,160,000	63,553,539	12,606,461
新聞雑誌費	30,673,000	28,542,544	2,130,456
広報費	2,491,000	2,227,195	263,805
会費	9,166,000	8,144,224	1,021,776
学生活動補助金	7,864,000	7,607,413	256,587
修繕費	55,488,000	62,482,835	6,994,835
委託費	295,668,000	289,403,497	6,264,503
保守費	54,713,000	47,121,917	7,591,083
賃借料	53,292,000	52,326,793	965,207
公租公課	467,000	303,246	163,754
損害保険料	3,326,000	2,988,095	337,905
会議費	10,392,000	4,954,089	5,437,911
渉外費	5,278,000	4,430,483	847,517
行事費	5,237,000	4,035,774	1,201,226
資産関係除去費	48,496,000	44,569,809	3,926,191
減価償却額	613,526,000	652,724,968	39,198,968
雑費	0	49,462	49,462
管理経費	510,997,000	534,557,141	23,560,141
消耗品費	13,483,000	13,250,700	232,300
光熱水費	26,659,000	27,982,569	1,323,569
旅費交通費	8,214,000	8,466,670	252,670
手数料報酬	29,075,000	34,115,572	5,040,572
福利費	7,089,000	8,373,444	1,284,444
保健衛生費	1,289,000	324,882	964,118
通信運搬費	14,468,000	24,764,973	10,296,973
印刷製本費	58,092,000	59,991,619	1,899,619
新聞雑誌費	1,605,000	5,010,612	3,405,612
広報費	116,399,000	140,062,728	23,663,728
会費	4,030,000	4,221,723	191,723
修繕費	4,250,000	4,106,736	143,264
委託費	108,860,000	83,798,140	25,061,860
保守費	12,752,000	8,906,707	3,845,293
賃借料	24,544,000	24,641,414	97,414
公租公課	14,464,000	13,530,834	933,166
損害保険料	940,000	955,326	15,326
会議費	4,843,000	3,998,356	844,644
渉外費	2,285,000	1,251,551	1,033,449
資産関係除去費	414,000	1,763,782	1,349,782
大学改革推進等補助金返還金	396,000	396,207	207
減価償却額	55,300,000	57,129,970	1,829,970
入学検定料免除額	50,000	50,000	0
雑費	1,496,000	7,462,626	5,966,626
借入金等利息	34,731,000	34,731,260	260
借入金利息	34,731,000	34,731,260	260

資産処分差額	46,979,000	49,341,182	2,362,182
不動産処分差額	43,979,000	45,247,541	1,268,541
その他の資産処分差額	3,000,000	4,093,641	1,093,641
予備費	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	8,031,735,000	7,912,456,536	119,278,464

当年度消費収入超過額	158,817,000	353,997,393	
前年度繰越消費支出超過額	855,963,567	855,963,567	
翌年度繰越消費支出超過額	697,146,567	501,966,174	

貸借対照表

平成22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	32,905,973,222	32,883,676,242	22,296,980
有形固定資産	18,504,948,591	18,626,158,606	121,210,015
土地	2,704,867,806	2,704,867,806	0
建物	10,674,852,529	10,890,053,719	215,201,190
構築物	319,540,686	350,488,239	30,947,553
教育研究用機器備品	797,852,133	767,024,100	30,828,033
その他の機器備品	65,238,842	77,671,872	12,433,030
図書	3,923,988,318	3,835,590,925	88,397,393
車輛	233,277	461,945	228,668
建設仮勘定	18,375,000	0	18,375,000
その他の固定資産	14,401,024,631	14,257,517,636	143,506,995
電話加入権	2,934,422	2,934,422	0
施設利用権	4	4	0
差入保証金	4,078,780	4,078,780	0
有価証券	10,042,500	3,042,500	7,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	158,976,975	159,116,889	139,914
厚生資金引当特定資産	46,081,220	45,841,819	239,401
退職給与引当特定資産	1,935,664,815	1,935,664,815	0
教育研究引当特定資産	24,494,386	23,104,091	1,390,295
施設設備維持引当特定資産	9,100,918,128	9,098,678,101	2,240,027
長期貸付金	101,845,700	105,965,800	4,120,100
奨学貸付引当特定資産	125,298,556	118,007,798	7,290,758
奨学引当特定資産	99,689,145	90,082,617	9,606,528
学部学科改革整備資金引当特定資産	2,050,000,000	1,950,000,000	100,000,000
第3号基本金引当資産	740,000,000	720,000,000	20,000,000
流動資産	4,867,688,881	3,961,381,187	906,307,694
現金預金	4,521,595,480	3,720,171,894	801,423,586
未収入金	301,601,405	189,681,092	111,920,313
前払金	44,339,896	51,378,201	7,038,305
仮払金	152,100	150,000	2,100
資産の部合計	37,773,662,103	36,845,057,429	928,604,674
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,812,738,443	4,447,059,409	365,679,034
長期借入金	1,516,450,000	1,655,320,000	138,870,000
長期未払金	342,989,535	0	342,989,535
預り保証金	24,025,800	29,157,000	5,131,200
預り敷金	37,300,000	37,300,000	0
退職給与引当金	2,891,973,108	2,725,282,409	166,690,699
流動負債	1,966,435,602	1,935,500,899	30,934,703
短期借入金	138,870,000	138,870,000	0
未払金	108,855,028	67,534,875	41,320,153
前受金	1,382,621,890	1,384,711,060	2,089,170
預り金	255,437,105	263,399,467	7,962,362
修学旅行費等預り金	73,015,537	64,751,054	8,264,483
仮受金	7,636,042	16,234,443	8,598,401
負債の部合計	6,779,174,045	6,382,560,308	396,613,737

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	28,078,523,931	28,020,530,387	57,993,544
第2号基本金	2,050,000,000	1,950,000,000	100,000,000
第3号基本金	740,000,000	720,000,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	31,496,454,232	31,318,460,688	177,993,544
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	501,966,174	855,963,567	353,997,393
消費収支差額の部合計	501,966,174	855,963,567	353,997,393
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	37,773,662,103	36,845,057,429	928,604,674

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

未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、次の算出方法により計上している。

(ア) 大学及び短期大学等の教職員については期末要支給額 2,344,885,717 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(イ) 高等学校及び中学校の教職員については期末要支給額 1,159,910,000 円から東京都私学財団より交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(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

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して教育研究用機器備品が79,246,338円、未払金(長期未払金を含む。)が84,258,720円、及び基本金組入額が14,799,202円増加し、当年度消費収入超過額が19,811,584円減少している。

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。なお、この変更による計算書類に与える影響はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額 11,201,998,826 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 490,783,200 円

建物 4,292,779,836 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,631,357,912 円

7. その他財政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

(単位 円)

	当年度(平成22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	6,558,676,672	6,645,196,600	86,519,928
(うち満期保有目的の債券)	(6,558,676,672)	(6,645,196,600)	(86,519,928)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,200,000,000	1,198,408,800	1,591,200
(うち満期保有目的の債券)	(1,200,000,000)	(1,198,408,800)	(1,591,200)
合計	7,758,676,672	7,843,605,400	84,928,728
(うち満期保有目的の債券)	(7,758,676,672)	(7,843,605,400)	(84,928,728)

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

・当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は、次のとおりである。

名称	株式会社 楷企画				
事業内容	建物等の清掃・警備・保守, 清涼飲料水等の販売, 文房具等の販売, 教材・書籍等の印刷・販売, 文化教室・各種講演会・イベント等の運営管理の請負, 広告代理業務, 造園及び緑化事業の請負, 各項に付帯関連する一切の業務				
資本金	10,000,000円 200株				
学校法人の出資状況	10,000,000円 200株 総株式等に占める割合100%				
出資の状況	平成13年 2月21日 1,300,000円 26口 平成13年 4月 9日 1,700,000円 34口 平成19年度に有限会社から株式会社へ組織変更したことに伴い、出資1口当たり1株を割り当てた。 平成22年 2月 1日 7,000,000円 140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, 取引等の状況	(単位: 円)				
	当該会社からの受入額	寄付金 施設設備利用料	8,000,000 1,869,000		
	当該会社への支払額	消耗品費 他 印刷製本費 委託手数料 他	28,318,194 66,744,440 188,843,725	機器備品 16,024,155	
	(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	3,000,000	7,000,000	0	10,000,000
	当該会社への貸付金	0	0	0	0
	当該会社への未払金	0	0	0	0
	当該会社からの借入金	0	0	0	0
	当該会社からの未収入金	0	0	0	0
保証債務	学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。				

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・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・リースは、次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引
なし。

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

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
教育研究用機器備品	172,154,400 円	60,061,950 円
その他の機器備品	50,312,052 円	21,695,184 円
計	222,466,452 円	81,757,134 円

(4) 関連当事者との取引

・関連当事者との取引はない。

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

学校法人 実践女子学園

収 益 事 業 の 部

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	流動資産		
	現金預金	31,275,283	
	資産の部合計	<u>31,275,283</u>	<u>31,275,283</u>
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	保険料預り金	21,219,280	
	法人税等充当金	1,233,049	
	未払金	289,100	
	負債の部合計	<u>22,741,429</u>	<u>22,741,429</u>
		純 資 産 の 部	
1	出資金		1,000,000
2	利益剰余金		
	繰越利益剰余金		7,533,854
	純資産の部合計		<u>8,533,854</u>
	負債及び純資産合計		<u>31,275,283</u>

損益計算書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

(単位:円)

1 営業損益

(1) 営業収益

損害保険手数料	7,218,033	
合計		<u>7,218,033</u>

(2) 一般管理費

消耗品費	80,138	
旅費交通費	22,860	
手数料報酬	8,940	
通信運搬費	237,810	
印刷製本費	756,250	
租税公課	289,100	
雑費	38,435	
合計		<u>1,433,533</u>
営業利益		<u>5,784,500</u>

2 営業外損益

営業外収益

受取利息	<u>13,981</u>
経常利益	5,798,481
一般会計繰入金支出(寄付金)	<u>4,800,000</u>
税引前当期利益	<u>998,481</u>
当期純利益	<u><u>998,481</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

学校法人 実践女子学園 収益事業の部

(単位:円)

【株主資本】

出 資 金	前期末残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		9,535,373
	当期変動額	当期純利益金額	998,481
		一般会計繰入金支出(剰余金処分額)	3,000,000
	当期末残高		7,533,854
利益剰余金合計	前期末残高		9,535,373
	当期変動額		2,001,519
	当期末残高		7,533,854
株主資本合計	前期末残高		10,535,373
	当期変動額		2,001,519
	当期末残高		8,533,854
純資産の部合計	前期末残高		10,535,373
	当期変動額		2,001,519
	当期末残高		8,533,854

上記の通り相違ありません。

学校法人 実践女子学園 理事長 井原 徹