

平成 22 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22年 4月 1日 から
平成23年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		6,545,827,000	6,545,306,258	520,742
授業料収入		4,038,294,000	4,033,566,400	4,727,600
入学金収入		535,790,000	534,270,000	1,520,000
教育充実費収入		1,301,723,000	1,300,365,300	1,357,700
施設設備費収入		534,955,000	534,776,650	178,350
冷暖房費収入		63,205,000	63,126,100	78,900
実験実習料収入		71,860,000	79,201,808	7,341,808
手数料収入		158,675,000	167,910,240	9,235,240
入学検定料収入		149,656,000	158,504,500	8,848,500
試験料収入		614,000	873,000	259,000
証明手数料収入		4,834,000	4,758,300	75,700
大学入試センター試験実施手数料収入		3,571,000	3,774,440	203,440
寄付金収入		71,142,000	83,576,263	12,434,263
特別寄付金収入		68,840,000	81,183,472	12,343,472
一般寄付金収入		2,302,000	2,392,791	90,791
補助金収入		1,068,655,000	1,072,044,572	3,389,572
国庫補助金収入		403,103,000	460,183,000	57,080,000
地方公共団体補助金収入		665,552,000	611,861,572	53,690,428
資産運用収入		180,808,000	177,678,187	3,129,813
第3号基本金運用収入		12,230,000	12,210,490	19,510
受取利息・配当金収入		125,083,000	122,827,397	2,255,603
施設設備利用料収入		43,495,000	42,640,300	854,700
事業収入		111,592,000	134,139,550	22,547,550
補助活動収入		64,232,000	66,462,190	2,230,190
収益事業収入		4,000,000	4,800,000	800,000
その他の事業収入		43,360,000	62,877,360	19,517,360
雑収入		270,712,000	277,528,170	6,816,170
私大退職金財団交付金収入		207,781,000	208,573,400	792,400
東京都私学財団交付金収入		59,413,000	59,413,672	672
その他の雑収入		3,518,000	9,541,098	6,023,098
前受金収入		1,176,027,000	1,252,135,060	76,108,060
授業料前受金収入		444,640,000	446,630,000	1,990,000
入学金前受金収入		422,205,000	486,305,000	64,100,000
教育充実費前受金収入		140,760,000	144,440,000	3,680,000
施設設備費前受金収入		101,600,000	101,840,000	240,000
冷暖房費前受金収入		6,350,000	6,380,000	30,000
実験実習料前受金収入		23,767,000	25,037,000	1,270,000
特別寄付金前受金収入		6,500,000	6,700,000	200,000
寮費等前受金収入		30,205,000	31,105,560	900,560
その他の前受金収入		0	3,697,500	3,697,500
その他の収入		1,782,696,000	2,329,262,588	546,566,588
保険手当引当特定資産からの繰入収入		760,000	2,820,000	2,060,000
教育研究引当特定資産からの繰入収入		2,461,000	1,502,925	958,075
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入		30,740,000	11,116,000	19,624,000
奨学引当特定資産からの繰入収入		17,800,000	12,339,462	5,460,538
前期末未収入金収入		301,601,000	301,601,405	405

長期貸付金回収収入	19,398,000	18,581,050	816,950
差入保証金回収収入	0	5,730	5,730
預り金受入収入	1,191,873,000	1,765,890,926	574,017,926
修学旅行費等預り金受入収入	184,080,000	183,414,556	665,444
仮払金回収収入	25,000,000	15,235,701	9,764,299
仮受金受入収入	8,983,000	16,754,833	7,771,833
資金収入調整勘定	1,649,816,000	1,656,642,621	6,826,621
期末未収入金	267,194,000	274,020,731	6,826,731
前期末前受金	1,382,622,000	1,382,621,890	110
前年度繰越支払資金	4,521,595,480	4,521,595,480	
収入の部合計	14,237,913,480	14,904,533,747	666,620,267

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	5,115,346,000	5,133,815,088	18,469,088
教員人件費支出	3,182,529,000	3,182,989,645	460,645
職員人件費支出	1,424,649,000	1,442,991,978	18,342,978
役員報酬支出	47,316,000	46,426,736	889,264
退職金支出	460,852,000	461,406,729	554,729
教育研究経費支出	1,409,184,000	1,288,085,871	121,098,129
消耗品費支出	134,936,000	183,691,939	48,755,939
光熱水費支出	176,962,000	150,714,326	26,247,674
旅費交通費支出	43,194,000	43,804,505	610,505
研究奨学費支出	78,311,000	68,293,690	10,017,310
手数料報酬支出	70,359,000	81,028,554	10,669,554
福利費支出	19,305,000	18,014,639	1,290,361
保健衛生費支出	4,984,000	3,365,272	1,618,728
通信運搬費支出	29,560,000	28,054,583	1,505,417
印刷製本費支出	82,003,000	67,565,303	14,437,697
新聞雑誌費支出	30,394,000	28,466,352	1,927,648
広報費支出	2,332,000	1,590,813	741,187
会費支出	9,897,000	6,187,878	3,709,122
学生活動補助金支出	8,980,000	6,833,816	2,146,184
修繕費支出	119,682,000	63,463,877	56,218,123
委託費支出	365,709,000	337,029,409	28,679,591
保守費支出	60,535,000	56,509,228	4,025,772
賃借料支出	46,310,000	34,712,948	11,597,052
公租公課支出	321,000	339,807	18,807
損害保険料支出	3,392,000	3,170,765	221,235
会議費支出	9,864,000	6,475,384	3,388,616
渉外費支出	5,474,000	4,425,021	1,048,979
行事費支出	4,980,000	3,015,714	1,964,286
資産関係除去費支出	101,700,000	91,209,300	10,490,700
雑費支出	0	122,748	122,748
管理経費支出	504,756,000	573,110,178	68,354,178
消耗品費支出	11,480,000	17,036,677	5,556,677
光熱水費支出	28,113,000	27,987,899	125,101
旅費交通費支出	6,781,000	9,324,946	2,543,946
手数料報酬支出	29,557,000	32,628,248	3,071,248
福利費支出	6,309,000	8,192,640	1,883,640
保健衛生費支出	345,000	245,953	99,047
通信運搬費支出	11,391,000	32,966,701	21,575,701
印刷製本費支出	77,262,000	76,185,942	1,076,058
新聞雑誌費支出	1,594,000	6,196,099	4,602,099
広報費支出	134,401,000	143,675,776	9,274,776
会費支出	3,894,000	6,313,444	2,419,444
修繕費支出	10,457,000	19,068,845	8,611,845
委託費支出	112,215,000	101,197,835	11,017,165
保守費支出	6,253,000	10,781,205	4,528,205
賃借料支出	24,456,000	24,449,725	6,275
公租公課支出	13,058,000	13,793,538	735,538
損害保険料支出	2,065,000	1,005,645	1,059,355
会議費支出	5,281,000	4,350,728	930,272
渉外費支出	2,323,000	1,240,974	1,082,026
資産関係除去費支出	0	82,303	82,303
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,065,000	2,065,000	0
大学改革推進等補助金返還金支出	0	2,695,346	2,695,346
入学検定料免除額支出	0	50,000	50,000
雑費支出	15,456,000	31,574,709	16,118,709
借入金等利息支出	31,972,000	31,970,520	1,480
借入金利息支出	31,972,000	31,970,520	1,480
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	259,563,000	286,762,874	27,199,874
建物支出	45,960,000	65,977,274	20,017,274
構築物支出	1,103,000	0	1,103,000
建設仮勘定支出	212,500,000	220,785,600	8,285,600
設備関係支出	345,155,000	282,807,103	62,347,897
教育研究用機器備品支出	249,638,000	200,121,121	49,516,879
その他の機器備品支出	13,411,000	8,097,385	5,313,615
図書支出	80,077,000	72,638,597	7,438,403
車輛支出	2,029,000	1,950,000	79,000
資産運用支出	520,213,000	524,494,722	4,281,722
有価証券購入支出	310,000,000	310,000,000	0
保険手当引当特定資産への繰入支出	1,340,000	1,337,896	2,104
厚生資金引当特定資産への繰入支出	245,000	242,031	2,969
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	0	1,343,095	1,343,095
教育研究引当特定資産への繰入支出	2,460,000	2,469,843	9,843
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	22,398,000	21,646,839	751,161
奨学引当特定資産への繰入支出	13,770,000	17,455,018	3,685,018
学部学科改革整備資金引当特定資産への繰入支出	150,000,000	150,000,000	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	2,320,599,000	2,471,071,401	150,472,401
長期貸付金支払支出	30,740,000	11,116,000	19,624,000
差入保証金支払支出	0	11,140	11,140
前期末未払金支払支出	451,845,000	451,844,563	437
預り金支払支出	1,562,413,000	1,754,672,423	192,259,423
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	190,600,000	173,128,344	17,471,656
前払金支払支出	45,500,000	43,368,324	2,131,676
仮払金支払支出	18,194,000	15,618,601	2,575,399
仮受金支払支出	16,175,000	16,180,806	5,806
予備費	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	546,091,000	531,541,142	14,549,858
期末未払金	501,751,000	487,201,246	14,549,754
前期末前払金	44,340,000	44,339,896	104
次年度繰越支払資金	4,088,346,480	4,705,087,132	616,740,652
支出の部合計	14,237,913,480	14,904,533,747	666,620,267

消費収支計算書

平成22年 4月 1日 から

平成23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	6,545,827,000	6,545,306,258	520,742
授業料	4,038,294,000	4,033,566,400	4,727,600
入学金	535,790,000	534,270,000	1,520,000
教育充実費	1,301,723,000	1,300,365,300	1,357,700
施設設備費	534,955,000	534,776,650	178,350
冷暖房費	63,205,000	63,126,100	78,900
実験実習料	71,860,000	79,201,808	7,341,808
手数料	158,675,000	167,910,240	9,235,240
入学検定料	149,656,000	158,504,500	8,848,500
試験料	614,000	873,000	259,000
証明手数料	4,834,000	4,758,300	75,700
大学入試センター試験実施手数料	3,571,000	3,774,440	203,440
寄付金	77,043,000	92,493,311	15,450,311
特別寄付金	68,840,000	81,183,472	12,343,472
一般寄付金	2,302,000	2,392,791	90,791
現物寄付金	5,901,000	8,917,048	3,016,048
補助金	1,068,655,000	1,072,044,572	3,389,572
国庫補助金	403,103,000	460,183,000	57,080,000
地方公共団体補助金	665,552,000	611,861,572	53,690,428
資産運用収入	180,808,000	177,678,187	3,129,813
第3号基本金運用収入	12,230,000	12,210,490	19,510
受取利息・配当金	125,083,000	122,827,397	2,255,603
施設設備利用料	43,495,000	42,640,300	854,700
事業収入	111,592,000	134,139,550	22,547,550
補助活動収入	64,232,000	66,462,190	2,230,190
収益事業収入	4,000,000	4,800,000	800,000
その他の事業収入	43,360,000	62,877,360	19,517,360
雑収入	270,712,000	277,528,170	6,816,170
私大退職金財団交付金	207,781,000	208,573,400	792,400
東京都私学財団交付金	59,413,000	59,413,672	672
その他の雑収入	3,518,000	9,541,098	6,023,098
帰属収入合計	8,413,312,000	8,467,100,288	53,788,288
基本金組入額合計	288,000,000	201,029,220	86,970,780
消費収入の部合計	8,125,312,000	8,266,071,068	140,759,068

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	5,113,458,000	5,135,223,552	21,765,552
教員人件費	3,182,529,000	3,182,989,645	460,645
職員人件費	1,424,649,000	1,442,991,978	18,342,978
役員報酬	47,316,000	46,426,736	889,264
退職金	0	2,327,200	2,327,200
退職給与引当金繰入額	458,964,000	460,487,993	1,523,993
教育研究経費	2,096,628,000	1,923,893,046	172,734,954
消耗品費	134,936,000	183,691,939	48,755,939
光熱水費	176,962,000	150,714,326	26,247,674
旅費交通費	43,194,000	43,804,505	610,505
研究奨学費	78,311,000	68,293,690	10,017,310
手数料報酬	70,359,000	81,028,554	10,669,554
福利費	19,305,000	18,014,639	1,290,361
保健衛生費	4,984,000	3,365,272	1,618,728
通信運搬費	29,560,000	28,054,583	1,505,417
印刷製本費	82,003,000	67,565,303	14,437,697
新聞雑誌費	30,394,000	28,466,352	1,927,648
広報費	2,332,000	1,590,813	741,187
会費	9,897,000	6,187,878	3,709,122
学生活動補助金	8,980,000	6,833,816	2,146,184
修繕費	119,682,000	63,463,877	56,218,123
委託費	365,709,000	337,029,409	28,679,591
保守費	60,535,000	56,509,228	4,025,772
賃借料	46,310,000	34,712,948	11,597,052
公租公課	321,000	339,807	18,807
損害保険料	3,392,000	3,170,765	221,235
会議費	9,864,000	6,475,384	3,388,616
渉外費	5,474,000	4,425,021	1,048,979
行事費	4,980,000	3,015,714	1,964,286
資産関係除去費	101,700,000	91,209,300	10,490,700
減価償却額	687,444,000	635,807,175	51,636,825
雑費	0	122,748	122,748
管理経費	562,059,000	626,748,001	64,689,001
消耗品費	11,480,000	17,036,677	5,556,677
光熱水費	28,113,000	27,987,899	125,101
旅費交通費	6,781,000	9,324,946	2,543,946
手数料報酬	29,557,000	32,628,248	3,071,248
福利費	6,309,000	8,192,640	1,883,640
保健衛生費	345,000	245,953	99,047
通信運搬費	11,391,000	32,966,701	21,575,701
印刷製本費	77,262,000	76,185,942	1,076,058
新聞雑誌費	1,594,000	6,196,099	4,602,099
広報費	134,401,000	143,675,776	9,274,776
会費	3,894,000	6,313,444	2,419,444
修繕費	10,457,000	19,068,845	8,611,845
委託費	112,215,000	101,197,835	11,017,165
保守費	6,253,000	10,781,205	4,528,205
賃借料	24,456,000	24,449,725	6,275
公租公課	13,058,000	13,793,538	735,538
損害保険料	2,065,000	1,005,645	1,059,355
会議費	5,281,000	4,350,728	930,272
渉外費	2,323,000	1,240,974	1,082,026
資産関係除去費	0	82,303	82,303
私立大学等経常費補助金返還金	2,065,000	2,065,000	0
大学改革推進等補助金返還金	0	2,695,346	2,695,346
減価償却額	57,303,000	53,637,823	3,665,177
入学検定料免除額	0	50,000	50,000
雑費	15,456,000	31,574,709	16,118,709
借入金等利息	31,972,000	31,970,520	1,480
借入金利息	31,972,000	31,970,520	1,480

資産処分差額	181,365,000	213,216,256	31,851,256
不動産処分差額	178,365,000	183,756,600	5,391,600
その他の資産処分差額	3,000,000	29,459,656	26,459,656
予備費	50,000,000		50,000,000
消費支出の部合計	8,035,482,000	7,931,051,375	104,430,625

当年度消費収入超過額	89,830,000	335,019,693	
前年度繰越消費支出超過額	501,966,174	501,966,174	
翌年度繰越消費支出超過額	412,136,174	166,946,481	

貸借対照表

平成23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	33,071,055,688	32,905,973,222	165,082,466
有形固定資産	18,180,774,362	18,504,948,591	324,174,229
土地	2,704,867,806	2,704,867,806	0
建物	10,140,613,390	10,674,852,529	534,239,139
構築物	266,601,954	319,540,686	52,938,732
教育研究用機器備品	800,598,731	797,852,133	2,746,598
その他の機器備品	53,003,319	65,238,842	12,235,523
図書	3,973,870,870	3,923,988,318	49,882,552
車輛	2,057,692	233,277	1,824,415
建設仮勘定	239,160,600	18,375,000	220,785,600
その他の固定資産	14,890,281,326	14,401,024,631	489,256,695
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	4,084,190	4,078,780	5,410
有価証券	320,042,500	10,042,500	310,000,000
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	157,494,871	158,976,975	1,482,104
厚生資金引当特定資産	46,323,251	46,081,220	242,031
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	25,461,304	24,494,386	966,918
施設設備維持引当特定資産	9,102,261,223	9,100,918,128	1,343,095
長期貸付金	94,380,650	101,845,700	7,465,050
奨学貸付引当特定資産	135,829,395	125,298,556	10,530,839
奨学引当特定資産	104,804,701	99,689,145	5,115,556
学部学科改革整備資金引当特定資産	2,200,000,000	2,050,000,000	150,000,000
第3号基本金引当資産	760,000,000	740,000,000	20,000,000
流動資産	5,023,011,187	4,867,688,881	155,322,306
現金預金	4,705,087,132	4,521,595,480	183,491,652
未収入金	274,020,731	301,601,405	27,580,674
前払金	43,368,324	44,339,896	971,572
仮払金	535,000	152,100	382,900
資産の部合計	38,094,066,875	37,773,662,103	320,404,772
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,677,863,963	4,812,738,443	134,874,480
長期借入金	1,377,580,000	1,516,450,000	138,870,000
長期未払金	350,707,791	342,989,535	7,718,256
預り保証金	18,894,600	24,025,800	5,131,200
預り敷金	37,300,000	37,300,000	0
退職給与引当金	2,893,381,572	2,891,973,108	1,408,464
流動負債	1,885,665,941	1,966,435,602	80,769,661
短期借入金	138,870,000	138,870,000	0
未払金	136,493,455	108,855,028	27,638,427
前受金	1,252,135,060	1,382,621,890	130,486,830
預り金	266,655,608	255,437,105	11,218,503
修学旅行費等預り金	83,301,749	73,015,537	10,286,212
仮受金	8,210,069	7,636,042	574,027
負債の部合計	6,563,529,904	6,779,174,045	215,644,141

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	28,109,553,151	28,078,523,931	31,029,220
第2号基本金	2,200,000,000	2,050,000,000	150,000,000
第3号基本金	760,000,000	740,000,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	31,697,483,452	31,496,454,232	201,029,220
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	166,946,481	501,966,174	335,019,693
消費収支差額の部合計	166,946,481	501,966,174	335,019,693
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	38,094,066,875	37,773,662,103	320,404,772

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 2,309,320,437 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 1,139,735,585 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

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 11,463,717,462 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 4,148,113,722 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 1,537,873,099 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23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	4,139,981,884	4,177,528,200	37,546,316
(うち満期保有目的の債券)	(4,139,981,884)	(4,177,528,200)	(37,546,316)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,399,924,568	4,360,669,900	39,254,668
(うち満期保有目的の債券)	(4,399,924,568)	(4,360,669,900)	(39,254,668)
合 計	8,539,906,452	8,538,198,100	1,708,352
(うち満期保有目的の債券)	(8,539,906,452)	(8,538,198,100)	(1,708,352)

(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	実践楷企画株式会社				
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、労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、損害保険代理業、各項目に付帯関連する一切の業務				
資本金	20,000,000円	400株			
学校法人の出資状況	20,000,000円	400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 平成23年 3月 16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、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	4,500,000 1,785,000		
	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	22,667,963 58,607,734 220,829,479	機器備品 21,875,070	
	(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	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
	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

計 0円 0円

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	111,555,330円	7,750,884円
その他の機器備品	49,703,472円	12,359,088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 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	流動資産		
	現金預金	34,276,188	
	資産の部合計	<u>34,276,188</u>	<u>34,276,188</u>
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	保険料預り金	24,035,820	
	法人税等充当金	689,449	
	未払金	281,500	
	負債の部合計	<u>25,006,769</u>	<u>25,006,769</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		<u>8,269,419</u>
	純資産の部合計		<u>9,269,419</u>
	負債及び純資産合計		<u>34,276,188</u>

損益計算書

自平成22年4月1日
至平成23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	6,904,806	
合 計		<u>6,904,806</u>

(2) 一般管理費

消耗品費	59,991	
旅費交通費	4,000	
手数料報酬	3,050	
通信運搬費	155,540	
印刷製本費	760,746	
租税公課	281,500	
雑費	22,800	
合 計		<u>1,287,627</u>
営 業 利 益		<u>5,617,179</u>

2 営業外損益

営業外収益

受取利息	<u>5,761</u>
雑収入	<u>12,625</u>
經常利益	5,635,565
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>835,565</u>
法人税等充当金繰入額	<u>100,000</u>
当期純利益	<u><u>735,565</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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	<u>1,000,000</u>
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	7,533,854
	当期変動額	当期純利益金額 735,565
		一般会計繰入金支出(剰余金処分額) <u>0</u>
	当期末残高	<u>8,269,419</u>
利益剰余金合計	前期末残高	7,533,854
	当期変動額	<u>735,565</u>
	当期末残高	<u>8,269,419</u>
株 主 資 本 合 計	前期末残高	8,533,854
	当期変動額	<u>735,565</u>
	当期末残高	<u>9,269,419</u>
純資産の部合計	前期末残高	8,533,854
	当期変動額	<u>735,565</u>
	当期末残高	<u>9,269,419</u>

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