

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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(915,270,000)	(858,151,274)	(57,118,726)
授業料収入	760,170,000	705,533,874	54,636,126
入学金収入	111,800,000	109,555,000	2,245,000
施設費収入	43,300,000	43,062,400	237,600
手数料収入	(34,100,000)	(32,105,380)	(1,994,620)
入学検定料収入	34,000,000	32,064,000	1,936,000
証明手数料収入	100,000	41,380	58,620
寄付金収入	(7,400,000)	(3,810,000)	(3,590,000)
特別寄付金収入	6,500,000	3,450,000	3,050,000
一般寄付金収入	900,000	360,000	540,000
補助金収入	(805,000,000)	(800,868,420)	(4,131,580)
地方公共団体補助金収入	616,700,000	613,109,970	3,590,030
授業料等軽減補助金収入	188,300,000	187,758,450	541,550
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(3,200,000)	(3,103,977)	(96,023)
補助活動収入	3,200,000	3,103,977	96,023
受取利息・配当金収入	(350,000)	(257,864)	(92,136)
その他の受取利息・配当金収入	350,000	257,864	92,136
雑収入	(85,100,000)	(83,142,643)	(1,957,357)
施設設備利用料収入	9,000,000	8,897,189	102,811
退職基金財団交付金収入	46,400,000	46,183,874	216,126
その他の雑収入	29,700,000	28,061,580	1,638,420
借入金等収入	(500,000,000)	(480,000,000)	(20,000,000)
短期借入金収入	500,000,000	480,000,000	20,000,000
前受金収入	(290,000,000)	(212,903,000)	(77,097,000)
授業料前受金収入	22,000,000	21,430,000	570,000
入学金前受金収入	213,000,000	139,305,000	73,695,000
その他の前受金収入	55,000,000	52,168,000	2,832,000
その他の収入	(1,266,574,972)	(1,279,455,701)	(△ 12,880,729)
前期末未収入金収入	141,974,972	155,031,014	△ 13,056,042
仮払金受入収入	37,600,000	37,503,700	96,300
立替金受入収入	188,000,000	188,274,800	△ 274,800
預り金受入収入	765,000,000	764,814,015	185,985
父母の会等預り金受入収入	134,000,000	133,832,172	167,828
資金収入調整勘定	(△ 617,063,706)	(△ 290,929,594)	(△ 326,134,112)
期末未収入金	△ 150,578,306	△ 46,366,194	△ 104,212,112
前期末前受金	△ 466,485,400	△ 244,563,400	△ 221,922,000
前年度繰越支払資金	(1,145,008,856)	(1,145,008,856)	
収入の部合計	4,434,940,122	4,607,877,521	△ 172,937,399

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,181,950,000)	(1,159,672,955)	(22,277,045)
経費支出	(246,965,000)	(235,464,613)	(11,500,387)
消耗品費支出	15,036,000	14,095,605	940,395
光熱水費支出	47,602,000	46,008,144	1,593,856
旅費交通費支出	18,539,000	17,741,767	797,233
修繕費支出	14,300,000	13,296,883	1,003,117
通信運搬費支出	2,758,000	2,568,564	189,436
印刷製本費支出	9,524,000	8,702,673	821,327
賃借料支出	6,135,000	5,424,382	710,618
保健衛生費支出	312,000	189,556	122,444
委託料支出	82,389,000	81,424,123	964,877
福利厚生費支出	15,499,000	14,134,989	1,364,011
新聞雑誌費支出	882,000	797,797	84,203
教材費支出	3,255,000	3,130,574	124,426
保険料支出	2,985,000	2,613,995	371,005
手数料支出	295,000	239,220	55,780
支払報酬支出	4,465,000	4,305,096	159,904
研修費支出	1,330,000	820,180	509,820
生徒行事費支出	1,753,000	1,536,758	216,242
公租公課支出	140,000	129,300	10,700
食事費支出	2,226,000	1,774,429	451,571
渉外費支出	10,900,000	10,202,720	697,280
行事費支出	50,000	27,374	22,626
会議費支出	150,000	0	150,000
諸会費支出	5,740,000	5,659,990	80,010
雑費支出	700,000	640,494	59,506
借入金等利息支出	(10,000,000)	(8,483,038)	(1,516,962)
借入金等利息支出	10,000,000	8,483,038	1,516,962
借入金等返済支出	(650,684,805)	(578,921,122)	(71,763,683)
借入金返済支出	650,684,805	578,921,122	71,763,683
短期借入金返済支出	500,000,000	480,000,000	20,000,000
1年以内返済予定長期借入金返済支出	150,684,805	98,921,122	51,763,683
施設関係支出	(32,750,000)	(30,705,934)	(2,044,066)
建物支出	31,050,000	29,116,800	1,933,200
構築物支出	1,700,000	1,589,134	110,866
ソフトウェア支出	11,500,000	11,286,000	214,000
資産運用支出	(100,000,000)	(90,000,000)	(10,000,000)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給与引当特定預金繰入支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000
その他の支出	(1,261,269,500)	(1,271,722,736)	(△ 10,453,236)
前期末未払金支払支出	152,669,500	152,669,500	0
仮払金支払支出	37,600,000	37,503,700	96,300
立替金支払支出	188,000,000	188,282,000	△ 282,000
預り金支払支出	750,000,000	759,070,223	△ 9,070,223
父母の会等預り金支払支出	133,000,000	134,197,313	△ 1,197,313
	(0)		
〔予備費〕	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	(△ 150,578,306)	(△ 65,876,995)	(△ 84,701,311)
期末未払金	△ 150,578,306	△ 65,876,995	△ 84,701,311
翌年度繰越支払資金	(1,079,279,123)	(1,282,949,783)	(△ 203,670,660)
支出の部合計	4,434,940,122	4,607,877,521	△ 172,937,399

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(755,265,950)	(102,885,324)	(858,151,274)
授業料収入		0	614,548,550	90,985,324	705,533,874
入学金収入		0	97,655,000	11,900,000	109,555,000
施設費収入		0	43,062,400	0	43,062,400
手数料収入		(0)	(30,590,380)	(1,515,000)	(32,105,380)
入学検定料収入		0	30,549,000	1,515,000	32,064,000
証明手数料収入		0	41,380	0	41,380
寄付金収入		(0)	(3,500,000)	(310,000)	(3,810,000)
特別寄付金収入		0	3,140,000	310,000	3,450,000
一般寄付金収入		0	360,000	0	360,000
補助金収入		(0)	(725,075,420)	(75,793,000)	(800,868,420)
地方公共団体補助金収入		0	538,416,970	74,693,000	613,109,970
授業料等軽減補助金収入		0	186,658,450	1,100,000	187,758,450
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(2,757,743)	(346,234)	(3,103,977)
補助活動収入		0	2,757,743	346,234	3,103,977
受取利息・配当金収入		(48,173)	(209,691)	(0)	(257,864)
その他の受取利息・配当金収入		48,173	209,691	0	257,864
雑収入		(0)	(71,159,787)	(11,982,856)	(83,142,643)
施設設備利用料収入		0	8,897,189	0	8,897,189
退職基金財団交付金収入		0	45,694,400	489,474	46,183,874
その他の雑収入		0	16,568,198	11,493,382	28,061,580
借入金等収入		(0)	(480,000,000)	(0)	(480,000,000)
短期借入金収入		0	480,000,000	0	480,000,000
計		48,173	2,068,558,971	192,832,414	2,261,439,558

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門			
	学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額
人件費支出	(19,267,769)	(1,008,667,058)	(131,738,128)	(1,159,672,955)
経費支出	(24,546,095)	(147,129,840)	(63,788,678)	(235,464,613)
消耗品費支出	0	11,564,997	2,530,608	14,095,605
光熱水費支出	0	40,491,556	5,516,588	46,008,144
旅費交通費支出	1,994,640	12,502,784	3,244,343	17,741,767
修繕費支出	0	12,737,551	559,332	13,296,883
通信運搬費支出	27,561	1,954,739	586,264	2,568,564
印刷製本費支出	33,960	7,549,440	1,119,273	8,702,673
賃借料支出	0	5,375,797	48,585	5,424,382
保健衛生費支出	0	107,450	82,106	189,556
委託料支出	90,619	34,910,016	46,423,488	81,424,123
福利厚生費支出	13,426,700	608,644	99,645	14,134,989
新聞雑誌費支出	81,000	480,900	235,897	797,797
教材費支出	0	2,951,971	178,603	3,130,574
保険料支出	0	2,408,910	205,085	2,613,995
手数料支出	23,436	205,120	10,664	239,220
支払報酬支出	0	4,293,959	11,137	4,305,096
研修費支出	181,200	542,180	96,800	820,180
生徒行事費支出	0	516,558	1,020,200	1,536,758
公租公課支出	129,300	0	0	129,300
食事費支出	395,123	1,102,871	276,435	1,774,429
渉外費支出	5,957,542	2,966,386	1,278,792	10,202,720
行事費支出	27,374	0	0	27,374
諸会費支出	2,051,840	3,381,180	226,970	5,659,990
雑費支出	125,800	476,831	37,863	640,494
借入金等利息支出	(0)	(8,483,038)	(0)	(8,483,038)
借入金等利息支出	0	8,483,038	0	8,483,038
借入金等返済支出	(0)	(578,921,122)	(0)	(578,921,122)
借入金返済支出	0	578,921,122	0	578,921,122
短期借入金返済支出	0	480,000,000	0	480,000,000
金融機関	0	480,000,000	0	480,000,000
1年以内返済予定長期借入金返済支出	0	98,921,122	0	98,921,122
日本私学振興共済事業	0	58,860,000	0	58,860,000
金融機関	0	18,956,400	0	18,956,400
県私学振興事業財団	0	21,104,722	0	21,104,722
施設関係支出	(0)	(24,247,534)	(6,458,400)	(30,705,934)
建物支出	0	22,658,400	6,458,400	29,116,800
構築物支出	0	1,589,134	0	1,589,134
設備関係支出	(0)	(14,399,879)	(1,434,456)	(15,834,335)
教育研究用機器備品支出	0	270,000	572,076	842,076
管理用機器備品支出	0	2,598,480	766,800	3,365,280
図書支出	0	245,399	95,580	340,979
ソフトウェア支出	0	11,286,000	0	11,286,000
計	43,813,864	1,781,848,471	203,419,662	2,029,081,997

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(915,270,000)	(858,151,274)	(57,118,726)
	授業料	760,170,000	705,533,874	54,636,126
	入学金	111,800,000	109,555,000	2,245,000
	施設費	43,300,000	43,062,400	237,600
	手数料	(34,850,000)	(32,105,380)	(2,744,620)
	入学検定料	34,750,000	32,064,000	2,686,000
	証明手数料	100,000	41,380	58,620
	寄付金	(7,100,000)	(2,867,871)	(4,232,129)
	特別寄付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	一般寄付金	3,090,000	360,000	2,730,000
	現物寄付	1,010,000	507,871	502,129
	経常費等補助金	(805,000,000)	(798,063,420)	(6,936,580)
	地方公共団体補助金	616,700,000	610,304,970	6,395,030
	授業料等軽減補助金	188,300,000	187,758,450	541,550
	付随事業収入	(3,200,000)	(3,103,977)	(96,023)
	補助活動収入	3,200,000	3,103,977	96,023
	雑収入	(39,200,000)	(36,958,769)	(2,241,231)
	施設設備利用料	9,000,000	8,897,189	102,811
	退職基金財団交付金収入	△ 300,000	0	△ 300,000
その他の雑収入	30,500,000	28,061,580	2,438,420	
教育活動収入計	1,804,620,000	1,731,250,691	73,369,309	
教育活動収支	科 目			
	人件費	(1,208,450,000)	(1,120,488,689)	(87,961,311)
	経費	(369,865,000)	(357,732,950)	(12,132,050)
	消耗品費	15,036,000	14,095,605	940,395
	光熱水費	47,602,000	46,008,144	1,593,856
	旅費交通費	18,539,000	17,741,767	797,233
	修繕費	14,300,000	13,296,883	1,003,117
	通信運搬費	2,758,000	2,568,564	189,436
	印刷製本費	9,524,000	8,702,673	821,327
	賃借料	6,135,000	5,424,382	710,618
	保健衛生費	312,000	189,556	122,444
	委託料	82,389,000	81,424,123	964,877
	福利厚生費	15,499,000	14,134,989	1,364,011
	新聞雑誌費	882,000	797,797	84,203
	教材費	3,255,000	3,130,574	124,426
	保険料	2,985,000	2,613,995	371,005
	手数料	295,000	239,220	55,780
	支払報酬	4,465,000	4,305,096	159,904
	研修費	1,330,000	820,180	509,820
	生徒行事費	1,753,000	1,536,758	216,242
	公租公課	140,000	129,300	10,700
	食事費	2,226,000	1,774,429	451,571
	渉外費	10,900,000	10,202,720	697,280
	行事費	50,000	27,374	22,626
	会議費	150,000	0	150,000
	諸会費	5,740,000	5,659,990	80,010
	減価償却額	122,900,000	122,268,337	631,663
	雑費	700,000	640,494	59,506
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	1,578,315,000	1,478,221,639	100,093,361
教育活動収支差額	226,305,000	253,029,052	△ 26,724,052	

(単位 円)

事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(350,000)	(257,864)	(92,136)
その他の受取利息・配当金	350,000	257,864	92,136	
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
教育活動外収入計	350,000	257,864	92,136	
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(10,000,000)	(8,483,038)	(1,516,962)
借入金等利息	10,000,000	8,483,038	1,516,962	
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	10,000,000	8,483,038	1,516,962	
教育活動外収支差額	△ 9,650,000	△ 8,225,174	△ 1,424,826	
経常収支差額	216,655,000	244,803,878	△ 28,148,878	

(単位 円)

特別収入	科目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
その他の特別収入	(6,800,000)	(4,381,200)	(2,418,800)	
施設設備寄付金	2,800,000	1,450,000	1,350,000	
現物寄付	1,000,000	126,200	873,800	
施設設備補助金	3,000,000	2,805,000	195,000	
特別収入計	6,800,000	4,381,200	2,418,800	
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(7,460,000)	(407,264)	(7,052,736)
建物処分差額	160,000	1	159,999	
構築物処分差額	2,200,000	1	2,199,999	
教育研究用機器備品処分差額	2,200,000	16	2,199,984	
管理用機器備品処分差額	2,200,000	32,530	2,167,470	
図書処分差額	700,000	374,716	325,284	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	7,460,000	407,264	7,052,736	
特別収支差額	△ 660,000	3,973,936	△ 4,633,936	
	(0)			
〔予備費〕	0		0	
基本金組入前当年度収支差額	215,995,000	248,777,814	△ 32,782,814	
基本金組入額合計	△ 160,000,000	△ 136,037,176	△ 23,962,824	
当年度収支差額	55,995,000	112,740,638	△ 56,745,638	
前年度繰越収支差額	△ 1,998,700,183	△ 1,998,700,183	0	
翌年度繰越収支差額	△ 1,942,705,183	△ 1,885,959,545	△ 56,745,638	
(参考)				
事業活動収入計	1,811,770,000	1,735,889,755	75,880,245	
事業活動支出計	1,595,775,000	1,487,111,941	108,663,059	

事業活動収支内訳表

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	部門		学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(755,265,950)	(102,885,324)	(858,151,274)	
	授業料	0	614,548,550	90,985,324	705,533,874	
	入学金	0	97,655,000	11,900,000	109,555,000	
	施設費	0	43,062,400	0	43,062,400	
	手数料	(0)	(30,590,380)	(1,515,000)	(32,105,380)	
	入学検定料	0	30,549,000	1,515,000	32,064,000	
	証明手数料	0	41,380	0	41,380	
	寄付金	(0)	(2,867,871)	(0)	(2,867,871)	
	特別寄付金	0	2,000,000	0	2,000,000	
	一般寄付金	0	360,000	0	360,000	
	現物寄付	0	507,871	0	507,871	
	経常費等補助金	(0)	(722,270,420)	(75,793,000)	(798,063,420)	
	地方公共団体補助金	0	535,611,970	74,693,000	610,304,970	
	授業料等軽減補助金	0	186,658,450	1,100,000	187,758,450	
	付随事業収入	(0)	(2,757,743)	(346,234)	(3,103,977)	
	補助活動収入	0	2,757,743	346,234	3,103,977	
	雑収入	(0)	(25,465,387)	(11,493,382)	(36,958,769)	
	施設設備利用料	0	8,897,189	0	8,897,189	
	その他の雑収入	0	16,568,198	11,493,382	28,061,580	
	教育活動収入計	0	1,539,217,751	192,032,940	1,731,250,691	
教育活動収支	人件費	(19,267,769)	(968,467,920)	(132,753,000)	(1,120,488,689)	
	経費	(24,546,095)	(250,263,112)	(82,923,743)	(357,732,950)	
	消耗品費	0	11,564,997	2,530,608	14,095,605	
	光熱水費	0	40,491,556	5,516,588	46,008,144	
	旅費交通費	1,994,640	12,502,784	3,244,343	17,741,767	
	修繕費	0	12,737,551	559,332	13,296,883	
	通信運搬費	27,561	1,954,739	586,264	2,568,564	
	印刷製本費	33,960	7,549,440	1,119,273	8,702,673	
	賃借料	0	5,375,797	48,585	5,424,382	
	保健衛生費	0	107,450	82,106	189,556	
	委託料	90,619	34,910,016	46,423,488	81,424,123	
	福利厚生費	13,426,700	608,644	99,645	14,134,989	
	新聞雑誌費	81,000	480,900	235,897	797,797	
	教材費	0	2,951,971	178,603	3,130,574	
	保険料	0	2,408,910	205,085	2,613,995	
	手数料	23,436	205,120	10,664	239,220	
	支払報酬	0	4,293,959	11,137	4,305,096	
	研修費	181,200	542,180	96,800	820,180	
	生徒行事費	0	516,558	1,020,200	1,536,758	
	公租公課	129,300	0	0	129,300	
	食事費	395,123	1,102,871	276,435	1,774,429	
	渉外費	5,957,542	2,966,386	1,278,792	10,202,720	
	行事費	27,374	0	0	27,374	
	諸会費	2,051,840	3,381,180	226,970	5,659,990	
	減価償却額	0	103,133,272	19,135,065	122,268,337	
	雑費	125,800	476,831	37,863	640,494	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	43,813,864	1,218,731,032	215,676,743	1,478,221,639		
教育活動収支差額	△ 43,813,864	320,486,719	△ 23,643,803	253,029,052		

(単位 円)

科目		部門			総 額
		学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	受取利息・配当金	(48,173)	(209,691)	(0)	(257,864)
	その他の受取利息・配当金	48,173	209,691	0	257,864
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	48,173	209,691	0	257,864
	事業活動支出の部				
	借入金等利息	(0)	(8,483,038)	(0)	(8,483,038)
	借入金等利息	0	8,483,038	0	8,483,038
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	8,483,038	0	8,483,038	
教育活動外収支差額	48,173	△ 8,273,347	0	△ 8,225,174	
経常収支差額	△ 43,765,691	312,213,372	△ 23,643,803	244,803,878	

(単位 円)

科目		部門			総 額
		学校法人	桜丘高等学校	桜丘中学校	
特別収支	事業活動収入の部				
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(3,945,000)	(436,200)	(4,381,200)
	施設設備寄付金	0	1,140,000	310,000	1,450,000
	現物寄付	0	0	126,200	126,200
	施設設備補助金	0	2,805,000	0	2,805,000
	特別収入計	0	3,945,000	436,200	4,381,200
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	(0)	(311,676)	(95,588)	(407,264)
建物処分差額	0	1	0	1	
構築物処分差額	0	1	0	1	
教育研究用機器備品処分差額	0	8	8	16	
管理用機器備品処分差額	0	32,530	0	32,530	
図書処分差額	0	279,136	95,580	374,716	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	311,676	95,588	407,264	
特別収支差額	0	3,633,324	340,612	3,973,936	
基本金組入前当年度収支差額	△ 43,765,691	315,846,696	△ 23,303,191	248,777,814	
基本金組入額合計	△ 30,000,000	△ 103,805,610	△ 2,231,566	△ 136,037,176	
当年度収支差額	△ 73,765,691	212,041,086	△ 25,534,757	112,740,638	
(参考)					
事業活動収入計	48,173	1,543,372,442	192,469,140	1,735,889,755	
事業活動支出計	43,813,864	1,227,525,746	215,772,331	1,487,111,941	

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	前年度末	増 減
固定資産	(4,695,379,520)	(4,680,880,781)	(14,498,739)
有形固定資産	< 4,446,311,474 >	< 4,532,766,311 >	< △ 86,454,837 >
土地	2,131,974,340	2,131,974,340	0
建物	2,053,948,519	2,117,077,231	△ 63,128,712
構築物	124,294,254	135,100,231	△ 10,805,977
教育研究用機器備品	41,023,248	50,692,410	△ 9,669,162
管理用機器備品	28,896,753	31,631,383	△ 2,734,630
図書	65,859,799	65,853,065	6,734
車両	314,561	437,651	△ 123,090
特定資産	< 234,020,997 >	< 144,020,997 >	< 90,000,000 >
第2号基本金引当特定資産	114,020,997	84,020,997	30,000,000
減価償却引当特定資産	30,000,000	0	30,000,000
退職給与引当特定預金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
その他の固定資産	< 15,047,049 >	< 4,093,473 >	< 10,953,576 >
電話加入権	1,026,824	1,026,824	0
ソフトウェア支出	12,467,952	1,514,376	10,953,576
有価証券	1,175,493	1,175,493	0
出資金	370,000	370,000	0
預託金	6,780	6,780	0
流動資産	(1,336,073,759)	(1,306,790,452)	(29,283,307)
現金預金	1,282,949,783	1,145,008,856	137,940,927
未収入金	53,116,776	161,781,596	△ 108,664,820
立替金	7,200	0	7,200
資産の部合計	6,031,453,279	5,987,671,233	43,782,046

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(426,868,245)	(487,425,919)	(△ 60,557,674)
長期借入金	266,160,000	333,717,282	△ 67,557,282
退職給与引当金	160,708,245	153,708,637	6,999,608
流動負債	(415,550,774)	(559,988,868)	(△ 144,438,094)
短期借入金	67,557,282	98,921,122	△ 31,363,840
未払金	65,876,995	152,669,500	△ 86,792,505
前受金	212,903,000	244,563,400	△ 31,660,400
預り金	68,856,043	63,112,251	5,743,792
父母の会等勘定	357,454	722,595	△ 365,141
負債の部合計	842,419,019	1,047,414,787	△ 204,995,768
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(7,074,993,805)	(6,938,956,629)	(136,037,176)
第1号基本金	6,843,972,808	6,737,935,632	106,037,176
第2号基本金	114,020,997	84,020,997	30,000,000
第4号基本金	117,000,000	117,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,885,959,545)	(△ 1,998,700,183)	(112,740,638)
翌年度繰越収支差額	△ 1,885,959,545	△ 1,998,700,183	112,740,638
純資産の部合計	5,189,034,260	4,940,256,446	248,777,814
負債及び純資産の部合計	6,031,453,279	5,987,671,233	43,782,046