

## 平成28年度 財産目録 (平成29年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 基本財産	7,143,348	1. 固定負債	210,395
2. 運用財産	6,419,628	2. 流動負債	439,008
合 計	13,562,976	合 計	649,403

## 平成28年度 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 固定資産	9,893,974	1. 固定負債	210,395
2. 流動資産	3,669,002	2. 流動負債	439,008
		3. 基本金	9,632,294
		4. 翌年度繰越消費支出超過額	3,281,279
合 計	13,562,976	合 計	13,562,976

注) ①減価償却累計額は、2,317,826千円である。

②退職給与引当金

(イ)幼稚園は、(社)北海道私立幼稚園協会よりの交付金と同額のため引当金は計上しない。

(ロ)専門学校に係る期末要支給額 210,395千円は100%計上している。

③翌年度以降への基本金要組入額は、0円である。

## 平成28年度事業活動収支計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 千円)

区分	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動 収支	事業活動 収入の部	学生生徒等納付金	( 1,884,010 )	( 1,804,977 )	( 79,034 )
		手数料	( 14,570 )	( 13,968 )	( 602 )
		寄付金	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )
		経常費等補助金	( 122,356 )	( 122,294 )	( 62 )
		付随事業収入	( 47,000 )	( 45,839 )	( 1,161 )
		雑収入	( 24,889 )	( 24,820 )	( 68 )
		教育活動収入計	2,094,825	2,013,898	80,927
	事業活動 支出の部	人件費	( 1,071,089 )	( 1,044,291 )	( 26,797 )
		経費	( 861,780 )	( 849,610 )	( 12,170 )
		教育活動支出計	1,932,869	1,893,901	38,967
	教育活動収支差額	161,956	119,998	41,960	
教育活動外 収支	収入の部	受取利息・配当金	( 9,300 )	( 7,437 )	( 1,863 )
		その他の教育活動外収入	( 8,000 )	( 6,749 )	( 1,251 )
		教育活動外収入計	17,300	14,186	3,114
	支出の部	その他の教育活動外支出	( 8,000 )	( 6,749 )	( 1,251 )
		教育活動外支出計	8,000	6,749	1,251
	教育活動外収支差額	9,300	7,437	1,863	
	経常収支差額	171,256	127,434	43,823	
特別収支	収入の部	資産売却額	( 432 )	( 432 )	( 0 )
		特別収入計	432	432	0
	支出の部	資産処分額	( 118,900 )	( 118,830 )	( 70 )
		特別支出計	118,900	118,830	70
	特別収支差額	▲ 118,468	▲ 118,398	▲ 70	
	予 備 費	0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	52,788	9,036	43,753	
	基本金組入額合計	▲ 227,878	▲ 227,878	0	
	当年度収支差額	▲ 175,090	▲ 218,842	43,752	
	前年度繰越収支差額	3,211,919	3,211,919	0	
	基本金取崩額	288,202	288,202	0	
	翌年度繰越収支差額	3,325,031	3,281,279	43,752	