

## 資金収支計算書

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科目               | 合計             | 浜田ビューティー       | 清明理容           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>学生生徒納付金収入</b> | ( 15,261,068 ) | ( 15,261,068 ) | ( 0 )          |
| 授業料収入            | 13,351,068     | 13,351,068     | 0              |
| 入学金収入            | 700,000        | 700,000        |                |
| 施設設備資金収入         | 1,210,000      | 1,210,000      |                |
| <b>手数料収入</b>     | ( 220,000 )    | ( 220,000 )    | ( 0 )          |
| 入学検定料収入          | 220,000        | 220,000        |                |
| <b>補助金収入</b>     | ( 4,822,132 )  | ( 4,822,132 )  | ( )            |
| 高等専修学校振興費※1      | 1,336,000      | 1,336,000      |                |
| 学びなおしの就学支援金※2    | 118,800        | 118,800        |                |
| 高等学校就学支援金(新旧)※3  | 2,435,400      | 2,435,400      |                |
| 島根県授業料減免(新旧)※4   | 931,932        | 931,932        |                |
| <b>資産運用収入</b>    | ( 52,073 )     | ( 14,531 )     | ( 37,542 )     |
| 受取利息配当金収入        | 52,073         | 14,531         | 37,542         |
| <b>雑収入</b>       | ( 29,083,734 ) | ( 4,329,734 )  | ( 24,754,000 ) |
| 一般教育研修費          | 24,754,000     |                | 24,754,000     |
| 公開講座収入           | 360,000        | 360,000        |                |
| 寄付金収入            | 3,160,000      | 3,160,000      |                |
| その他の雑収入          | 809,734        | 809,734        | 0              |
| <b>借入金等収入</b>    | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 長期借入金収入          | 0              | 0              |                |
| <b>前受金収入</b>     | ( 6,174,432 )  | ( 6,174,432 )  | ( 0 )          |
| 入学金等前受金収入        | 6,174,432      | 6,174,432      | 0              |
| 施設設備資金前受金収入      | 0              | 0              | 0              |
| 一般教育研修費前受金       | 0              | 0              | 0              |
| <b>その他の収入</b>    | ( 945,179 )    | ( 758,898 )    | ( 186,281 )    |
| 預り金収入            | 186,281        |                | 186,281        |
| 仮受金収入            | 758,898        | 758,898        | 0              |
| <b>資金収入調整勘定</b>  | ( -7,697,621 ) | ( -7,650,670 ) | ( -46,951 )    |
| 前期末未収入金          | 692,000        | 692,000        | 0              |
| 期末未収入金           | -259,600       | -259,600       | 0              |
| 期末前払費用           | 0              | 0              | 0              |
| 前期末預り金           | -101,054       | -54,103        | -46,951        |
| 前期末前受金           | -8,028,967     | -8,028,967     | 0              |
| <b>前年度繰越支払資金</b> | ( 93,068,852 ) | ( 25,833,324 ) | ( 67,235,328 ) |
| 収入の部 合計          | 141,929,649    | 49,763,449     | 92,166,200     |

白蓮学園

※1 島根県私立高等専修学校振興費補助金

※2 島根県私立高等学校等学び直しのための就学支援金

※3 島根県私立高等学校等就学支援金(新・旧制度)

※4 島根県私立高等学校等に係る授業料減免事業補助金(新・旧制度)

支出の部

(単位：円)

| 科目               | 合計             | 浜田ビューティー       | 清明理容           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>人件費支出</b>     | ( 27,397,460 ) | ( 13,531,716 ) | ( 13,865,744 ) |
| 教員人件費支出          | 22,677,460     | 12,791,716     | 9,885,744      |
| 役員報酬支出           | 4,720,000      | 740,000        | 3,980,000      |
| <b>教育管理経費支出</b>  | ( 12,523,912 ) | ( 9,000,689 )  | ( 3,523,223 )  |
| 教材費支出            | 3,370,145      | 1,731,034      | 1,639,111      |
| 負担金支出            | 0              | 0              | 0              |
| 消耗品費支出           | 663,171        | 535,338        | 127,833        |
| 光熱水費支出           | 1,427,542      | 1,427,542      | 0              |
| 旅費交通費支出          | 1,487,038      | 778,120        | 708,918        |
| 通信費支出            | 610,459        | 594,461        | 15,998         |
| 研修費支出            | 592,358        | 415,898        | 176,460        |
| 広告費支出            | 1,720,598      | 1,720,598      | 0              |
| 交際費支出            | 83,736         | 28,736         | 55,000         |
| 諸会費支出            | 309,450        | 309,450        | 0              |
| 厚生費支出            | 838,757        | 296,177        | 542,580        |
| 修繕費支出            | 232,642        | 166,547        | 66,095         |
| 保険料支出            | 165,600        | 165,600        | 0              |
| 公租公課支出           | 29,500         | 29,500         | 0              |
| 支払手数料支出          | 111,897        | 83,331         | 28,566         |
| 公開講座経費支出         | 360,177        | 360,177        |                |
| 雑費支出             | 520,842        | 358,180        | 162,662        |
| <b>借入金等利息支出</b>  | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 借入金利息支出          | 0              | 0              |                |
| <b>借入金等返済支出</b>  | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 借入金返済支出          | 0              |                |                |
| <b>その他の支出</b>    | ( 30,005,340 ) | ( 5,340 )      | ( 30,000,000 ) |
| 資産購入支払支出         | 30,000,000     | 0              | 30,000,000     |
| 仮払金支払支出          | 0              | 0              | 0              |
| 未払金支払支出          | 5,340          | 5,340          | 0              |
| <b>資金支出調整勘定</b>  | ( -168,228 )   | ( -168,228 )   | ( 0 )          |
| 期末仮払金            | -126,048       | -126,048       | 0              |
| 期末未払金            | -42,180        | -42,180        | 0              |
| <b>次年度繰越支払資金</b> | ( 72,171,165 ) | ( 27,393,932 ) | ( 44,777,233 ) |
| 支出の部 合計          | 141,929,649    | 49,763,449     | 92,166,200     |

白蓮学園

消費収支計算書

自：平成27年4月1日  
至：平成28年3月31日 (単位：円)

| 消費収入の部<br>科目   | 合計                    | 浜田ビューティー              | 清明理容                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>学生生徒納付金</b> | <b>( 15,261,068 )</b> | <b>( 15,261,068 )</b> | <b>( 0 )</b>          |
| 授業料            | 13,351,068            | 13,351,068            |                       |
| 入学金            | 700,000               | 700,000               |                       |
| 施設設備資金         | 1,210,000             | 1,210,000             |                       |
| <b>手数料</b>     | <b>( 220,000 )</b>    | <b>( 220,000 )</b>    | <b>( 0 )</b>          |
| 入学検定料          | 220,000               | 220,000               |                       |
| <b>補助金</b>     | <b>( 4,822,132 )</b>  | <b>( 4,822,132 )</b>  | <b>( 0 )</b>          |
| 高等専修学校振興費※1    | 1,336,000             | 1,336,000             |                       |
| 専修学校魅力推進事業※2   | 118,800               | 118,800               |                       |
| 高等学校就学支援金※3    | 2,435,400             | 2,435,400             |                       |
| 島根県授業料減免※4     | 931,932               | 931,932               |                       |
| <b>資産運用収入</b>  | <b>( 52,073 )</b>     | <b>( 14,531 )</b>     | <b>( 37,542 )</b>     |
| 受取利息配当金        | 52,073                | 14,531                | 37,542                |
| <b>雑収入</b>     | <b>( 29,083,734 )</b> | <b>( 4,329,734 )</b>  | <b>( 24,754,000 )</b> |
| 一般教育研修収入       | 24,754,000            |                       | 24,754,000            |
| 公開講座収入         | 360,000               | 360,000               |                       |
| 寄付金収入          | 3,160,000             | 3,160,000             |                       |
| その他の雑収入        | 809,734               | 809,734               |                       |
| <b>帰属収入合計</b>  | <b>( 49,439,007 )</b> | <b>( 24,647,465 )</b> | <b>( 24,791,542 )</b> |
| 消費収入の部 合計      | 49,439,007            | 24,647,465            | 24,791,542            |

※1 島根県私立高等専修学校振興費補助金  
※2 島根県私立高等学校等学びなおし等のための就学支援金  
※3 島根県高等学校等就学支援金  
※4 島根県私立高等学校等に係る授業料減免事業補助金

| 消費支出の部<br>科目     | 合計                    | 浜田ビューティー              | 清明理容                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>人件費</b>       | <b>( 27,397,460 )</b> | <b>( 13,531,718 )</b> | <b>( 13,865,744 )</b> |
| 教員人件費            | 22,677,460            | 12,791,716            | 9,885,744             |
| 役員報酬             | 4,720,000             | 740,000               | 3,980,000             |
| <b>教育管理経費</b>    | <b>( 15,258,876 )</b> | <b>( 11,735,653 )</b> | <b>( 3,523,223 )</b>  |
| 教材費              | 3,370,145             | 1,731,034             | 1,639,111             |
| 負担金              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 消耗品費             | 663,171               | 535,338               | 127,833               |
| 光熱水費             | 1,427,542             | 1,427,542             | 0                     |
| 旅費交通費            | 1,487,038             | 778,120               | 708,918               |
| 減価償却費            | 2,734,964             | 2,734,964             | 0                     |
| 通信費              | 610,459               | 594,461               | 15,998                |
| 研修費              | 592,358               | 415,898               | 176,460               |
| 広告費              | 1,720,598             | 1,720,598             | 0                     |
| 交際費              | 83,736                | 28,736                | 55,000                |
| 諸会費              | 309,450               | 309,450               | 0                     |
| 厚生費              | 838,757               | 296,177               | 542,580               |
| 修繕費              | 232,642               | 166,547               | 66,095                |
| 保険料              | 165,600               | 165,600               | 0                     |
| 租公課              | 29,500                | 29,500                | 0                     |
| 支払手数料            | 111,897               | 83,331                | 28,566                |
| 公開講座経費           | 360,177               | 360,177               | 0                     |
| 雑費               | 520,842               | 358,180               | 162,662               |
| <b>借入金等利息</b>    | <b>( 0 )</b>          | <b>( 0 )</b>          | <b>( 0 )</b>          |
| 借入金利息            | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>消費支出の部 合計</b> | <b>42,656,336</b>     | <b>25,267,369</b>     | <b>17,388,967</b>     |
| 当年度消費収入超過額       | 6,782,671             | -619,904              | 7,402,575             |
| 前年度繰越消費収入超過額     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 翌年度繰越消費収入超過額     | 6,782,671             | -619,904              | 7,402,575             |

白蓮学園

貸借対照表

平成28年03月31日 (単位：円)

| 資産の部<br>科目     | 合計                     | 浜田ビューティー              | 清明理容                  |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>固定資産</b>    | <b>[ 90,296,750 ]</b>  | <b>[ 90,296,750 ]</b> | <b>[ 0 ]</b>          |
| 有形固定資産         | ( 90,116,971 )         | ( 90,116,971 )        | ( 0 )                 |
| 土地             | 44,710,000             | 44,710,000            | 0                     |
| 建物             | 35,917,253             | 35,917,253            | 0                     |
| 構築物            | 1,032,902              | 1,032,902             | 0                     |
| 車両運搬具          | 25,000                 | 25,000                | 0                     |
| 教育研究用機器備品      | 824,005                | 824,005               | 0                     |
| その他の機器備品       | 40,709                 | 40,709                | 0                     |
| 設備造作           | 7,567,102              | 7,567,102             | 0                     |
| その他の固定資産       | ( 179,779 )            | ( 179,779 )           | ( 0 )                 |
| 電話加入権          | 72,800                 | 72,800                | 0                     |
| 長期前払費用         | 106,979                | 106,979               | 0                     |
| <b>流動資産</b>    | <b>[ 109,409,785 ]</b> | <b>[ 27,653,532 ]</b> | <b>[ 81,756,253 ]</b> |
| 現金預金           | 72,171,165             | 27,393,932            | 44,777,233            |
| 投資有価証券         | 30,000,000             | 0                     | 30,000,000            |
| 未収入金           | 259,600                | 259,600               | 0                     |
| 浜田仮払金          | 6,979,020              | 0                     | 6,979,020             |
| 仮払金            | 0                      | 0                     | 0                     |
| <b>資産の部 合計</b> | <b>199,706,535</b>     | <b>117,950,282</b>    | <b>81,756,253</b>     |

負債の部 (単位：円)

| 負債の部<br>科目     | 合計                    | 浜田ビューティー              | 清明理容               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>固定負債</b>    | <b>[ 0 ]</b>          | <b>[ 0 ]</b>          | <b>[ 0 ]</b>       |
| 長期借入金          | 0                     | 0                     | 0                  |
| 役員借入金          | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>流動負債</b>    | <b>[ 14,266,859 ]</b> | <b>[ 14,080,578 ]</b> | <b>[ 186,281 ]</b> |
| 未払金            | 42,180                | 42,180                | 0                  |
| 清明仮受金          | 6,979,020             | 6,979,020             | 0                  |
| 前受金            | 6,174,432             | 6,174,432             | 0                  |
| 仮受金            | 0                     | 0                     | 0                  |
| 預り金            | 1,071,227             | 884,946               | 186,281            |
| 買掛金            | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>負債の部 合計</b> | <b>14,266,859</b>     | <b>14,080,578</b>     | <b>186,281</b>     |

基本金の部 (単位：円)

| 基本金の部<br>科目 | 合計                 | 浜田ビューティー           | 清明理容              |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>基本金</b>  | <b>178,657,005</b> | <b>104,489,608</b> | <b>74,167,397</b> |
| 基本金の部 合計    | 178,657,005        | 104,489,608        | 74,167,397        |

消費収支差額の部 (単位：円)

| 消費収支差額の部<br>科目          | 合計          | 浜田ビューティー    | 清明理容       |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 翌年度繰越消費収入超過額            | 6,782,671   | -619,904    | 7,402,575  |
| 消費収支差額の部 合計             | 6,782,671   | -619,904    | 7,402,575  |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部 合計 | 199,706,535 | 117,950,282 | 81,756,253 |

白蓮学園