

資金収支計算書

自：平成28年4月 1日

至：平成29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
学生生徒納付金収入	(10,875,910)	(10,875,910)	()
授業料収入	8,294,310	8,294,310	0
入学金収入	800,000	800,000	
施設設備資金収入	1,230,000	1,230,000	
実習費等収入	551,600	551,600	
手数料収入	(260,000)	(260,000)	(0)
入学検定料収入	260,000	260,000	
補助金収入	(4,926,976)	(4,926,976)	()
高等専修学校振興費※1	1,348,000	1,348,000	
学びなおしの就学支援金※2	0	0	
高等学校就学支援金(新旧)※3	2,494,800	2,494,800	
島根県授業料減免(新旧)※4	1,084,176	1,084,176	
資産運用収入	(576,116)	(2,441)	(573,675)
受取利息配当金収入	576,116	2,441	573,675
雑収入	(29,268,118)	(4,514,118)	(24,754,000)
一般教育研修費	24,754,000		24,754,000
公開講座収入	200,000	200,000	
寄付金収入	4,135,000	4,135,000	
その他の雑収入	179,118	179,118	0
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	(0)	(0)	(0)
入学金等前受金収入	0	0	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
その他の収入	(7,697,087)	(7,697,087)	(0)
預り金収入	7,467,055	7,467,055	0
仮受金収入	230,032	230,032	0
資金収入調整勘定	(-7,109,378)	(-7,109,378)	(0)
前期末未収入金	259,600	259,600	0
期末未収入金	-309,600	-309,600	0
期末前払費用	0	0	0
前期末預り金	-884,946	-884,946	0
前期末前受金	-6,174,432	-6,174,432	0
前年度繰越支払資金	(72,171,165)	(27,393,932)	(44,777,233)
収入の部 合計	118,665,994	48,561,086	70,104,908

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等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

※4 島根県私立高等学校等に係る授業料減免事業補助金

支出の部

(単位：円)

科目	合計	浜田ビューティ	清明理容
人件費支出	(30,195,375)	(15,271,890)	(14,923,485)
教員人件費支出	25,335,375	15,271,890	10,063,485
役員報酬支出	4,860,000	0	4,860,000
教育管理経費支出	(12,151,656)	(9,727,329)	(2,424,327)
教材費支出	2,980,370	1,696,728	1,283,642
負担金支出	0	0	0
消耗品費支出	552,422	552,422	0
光熱水費支出	1,373,389	1,373,389	0
旅費交通費支出	1,459,162	1,046,951	412,211
通信費支出	481,865	471,046	10,819
研修費支出	46,000	40,000	6,000
広告費支出	1,966,236	1,966,236	0
交際費支出	220,438	204,488	15,950
諸会費支出	334,700	334,700	0
厚生費支出	736,048	235,770	500,278
修繕費支出	83,332	83,332	0
保険料支出	182,532	182,532	0
公租公課支出	44,450	44,450	0
支払手数料支出	121,675	96,619	25,056
公開講座経費支出	701,237	701,237	0
警備費支出	188,199	188,199	0
衛生費支出	77,720	77,720	0
車輛費支出	137,545	137,545	0
報酬支出	198,148	78,148	120,000
雑費支出	266,188	215,817	50,371
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
借入金返済支出	0	0	0
その他の支出	(12,757,376)	(1,766,800)	(10,990,576)
資産購入支払支出	12,493,937	1,766,800	10,727,137
仮払金支払支出	230,032	0	230,032
未払金支払支出	33,407	0	33,407
資金支出調整勘定	(-226,843)	(-3,520)	(-223,323)
期末預り金	0	0	0
期末未払金	-226,843	-3,520	-223,323
次年度繰越支払資金	(63,788,430)	(21,798,587)	(41,989,843)
支出の部 合計	118,665,994	48,561,086	70,104,908

白蓮学園

事業活動収支計算書

自：平成28年4月 1日

至：平成29年3月31日

(単位：円)

消費収入の部

科 目	合計	浜田ビューティー	清明理容
学生生徒納付金	(10,875,910)	(10,875,910)	(0)
授業料	8,294,310	8,294,310	
入学金	800,000	800,000	
施設設備資金	1,781,600	1,781,600	
手数料	(260,000)	(260,000)	(0)
入学検定料	260,000	260,000	0
補助金	(4,926,976)	(4,926,976)	(0)
高等専修学校振興費※1	1,348,000	1,348,000	
専修学校魅力推進事業※2	0	0	
高等学校就学支援金※3	2,494,800	2,494,800	
島根県授業料減免※4	1,084,176	1,084,176	
資産運用収入	(576,116)	(2,441)	(573,675)
受取利息配当金	576,116	2,441	573,675
雑収入	(29,268,118)	(4,514,118)	(24,754,000)
一般教育研修収入	24,754,000		24,754,000
公開講座収入	200,000	200,000	
寄付金収入	4,135,000	4,135,000	
その他の雑収入	179,118	179,118	
帰属収入合計	(45,907,120)	(20,579,445)	(25,327,675)
消費収入の部 合計	45,907,120	20,579,445	25,327,675

※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

(単位：円)

科 目	合計	浜田ビューティー	清明理容
人件費	(30,195,375)	(15,271,890)	(14,923,485)
教員人件費	25,335,375	15,271,890	10,063,485
役員報酬	4,860,000	0	4,860,000
教育管理経費	(14,989,397)	(12,565,070)	(2,424,327)
教材費	2,980,370	1,696,728	1,283,642
負担金	0	0	0
消耗品費	552,422	552,422	0
光熱水費	1,373,389	1,373,389	0
旅費交通費	1,459,162	1,046,951	412,211
減価償却費	2,837,741	2,837,741	
通信費	481,865	471,046	10,819
研修費	46,000	40,000	6,000
広告費	1,966,236	1,966,236	0
交際費	220,438	204,488	15,950
諸会費	334,700	334,700	0
厚生費	736,048	235,770	500,278
修繕費	83,332	83,332	0
保険料	182,532	182,532	0
公租公課	44,450	44,450	0
支払手数料	121,675	96,619	25,056
公開講座経費	701,237	701,237	0
警備費支出	188,199	188,199	0
衛生費支出	77,720	77,720	0
車輛費支出	137,545	137,545	0
報酬支出	198,148	78,148	120,000
雑費	266,188	215,817	50,371
借入金等利息	(0)	(0)	(0)
借入金利息	0	0	0
消費支出の部 合計	45,184,772	27,836,960	17,347,812
当年度消費収入超過額	722,348	-7,257,515	7,979,863
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	722,348	-7,257,515	7,979,863

貸借対照表

平成29年03月31日

資産の部

(単位：円)

科 目	合計	浜田ビューティー	清明理容
固定資産	[89,225,809]	[89,225,809]	[0]
有形固定資産	(89,144,819)	(89,144,819)	(0)
土 地	44,710,000	44,710,000	0
建 物	34,666,928	34,666,928	0
構 築 物	907,476	907,476	0
車 両 運 搬 具	872,975	872,975	0
教育研究用機器備品	563,085	563,085	0
その他の機器備品	669,913	669,913	0
設 備 造 作	6,754,442	6,754,442	0
その他の固定資産	(80,990)	(80,990)	(0)
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
長 期 前 払 費 用	8,190	8,190	0
流動資産	[112,034,219]	[22,108,187]	[89,926,032]
現 金 預 金	63,788,430	21,798,587	41,989,843
投 資 有 価 証 券	40,727,137		40,727,137
未 収 入 金	309,600	309,600	0
浜 田 仮 払 金	7,209,052	0	7,209,052
仮 払 金	0	0	0
資産の部 合計	201,260,028	111,333,996	89,926,032

負債の部

(単位：円)

科 目	合計	浜田ビューティー	清明理容
固定負債	[0]	[0]	[0]
長 期 借 入 金	0	0	0
役 員 借 入 金	0		
流動負債	[15,098,004]	[14,721,807]	[376,197]
未 払 金	269,023	45,700	223,323
清 明 仮 受 金	7,209,052	7,209,052	0
前 受 金	0	0	0
仮 受 金	0	0	0
預 り 金	7,619,929	7,467,055	152,874
買 掛 金	0	0	
負債の部 合計	15,098,004	14,721,807	376,197

基本金の部

(単位：円)

科 目	合計	浜田ビューティー	清明理容
基本金	185,439,676	103,869,704	81,569,972
基本金の部 合計	185,439,676	103,869,704	81,569,972

消費収支差額の部

(単位：円)

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	722,348	-7,257,515	7,979,863
消費収支差額の部 合計	722,348	-7,257,515	7,979,863
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部 合計	201,260,028	111,333,996	89,926,032

白蓮学園