

令和3年度

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

計算書類

学校法人 正眼短期大学

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	26,217,672	26,247,672	△ 30,000
授業料収入	13,984,000	14,014,000	△ 30,000
入学金収入	1,625,000	1,625,000	0
実験実習料収入	3,818,000	3,818,000	0
施設設備資金収入	6,790,672	6,790,672	0
手数料収入	365,000	257,500	107,500
入学検定料収入	300,000	200,000	100,000
試験料収入	50,000	42,000	8,000
証明手数料収入	15,000	15,500	△ 500
寄付金収入	20,060,000	21,209,078	△ 1,149,078
特別寄付金収入	20,000,000	21,149,078	△ 1,149,078
一般寄付金収入	60,000	60,000	0
補助金収入	14,010,000	13,832,000	178,000
国庫補助金収入	14,000,000	13,824,000	176,000
地方公共団体補助金収入	10,000	8,000	2,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,660,000	9,848,000	△ 188,000
補助活動収入	8,060,000	8,360,000	△ 300,000
収益事業収入	700,000	700,000	0
公開講座収入	900,000	788,000	112,000
受取利息・配当金収入	40,000	617,926	△ 577,926
その他の受取利息・配当金収入	40,000	18,539	21,461
為替換算収入	0	599,387	△ 599,387
雑収入	2,010,000	1,883,694	126,306
施設設備利用料収入	10,000	10,000	0
雑収入	2,000,000	1,873,694	126,306
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	5,172,500	7,273,330	△ 2,100,830
授業料前受金収入	1,237,500	1,760,000	△ 522,500
入学金前受金収入	1,000,000	1,000,000	0
実験実習料前受金収入	495,000	660,000	△ 165,000
施設設備資金前受金収入	880,000	1,173,330	△ 293,330
補助活動前受金収入	1,560,000	2,680,000	△ 1,120,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	2,865,701	2,865,701	0
前期末未収入金収入	2,852,601	2,852,601	0
前期末長期前払金収入	13,100	13,100	0
資金収入調整勘定	△ 5,839,334	△ 5,848,734	9,400
期末未収入金	0	△ 9,400	9,400
前期末前受金	△ 5,839,334	△ 5,839,334	0
前年度繰越支払資金	125,835,509	125,835,509	
収入の部合計	200,397,048	204,021,676	△ 3,624,628

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	36,067,000	35,907,474	159,526
教員人件費支出	24,251,000	24,193,562	57,438
職員人件費支出	11,816,000	11,713,912	102,088
教育研究経費支出	16,747,877	15,929,601	818,276
消耗品費支出	1,200,000	1,004,666	195,334
光熱水費支出	2,652,421	2,652,421	0
旅費交通費支出	50,000	40,042	9,958
印刷費支出	621,456	621,456	0
奨学費支出	4,464,000	4,464,000	0
賄費支出	2,700,000	2,625,500	74,500
通信費支出	120,000	94,296	25,704
公租公課支出	200,000	111,100	88,900
修繕費支出	500,000	402,370	97,630
保険料支出	1,200,000	1,177,946	22,054
賃借料支出	250,000	234,400	15,600
支払報酬支出	50,000	0	50,000
厚生補導費支出	100,000	78,900	21,100
負担金支出	40,000	34,500	5,500
雑費支出	2,600,000	2,388,004	211,996
管理経費支出	9,699,000	7,840,963	1,858,037
消耗品費支出	530,000	469,679	60,321
光熱水費支出	200,000	97,846	102,154
旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000
印刷費支出	900,000	744,975	155,025
広告費支出	2,000,000	963,250	1,036,750
通信費支出	400,000	300,880	99,120
公租公課支出	100,000	24,350	75,650
修繕費支出	300,000	271,700	28,300
保険料支出	200,000	168,687	31,313
賃借料支出	180,000	130,314	49,686
支払報酬支出	1,150,000	1,111,000	39,000
負担金支出	410,000	390,600	19,400
私立大学等経常費補助金返還金支出	729,000	729,000	0
雑費支出	2,550,000	2,428,682	121,318

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	388,500	388,500	0
借入金利息支出	388,500	388,500	0
借入金等返済支出	5,550,000	5,550,000	0
借入金返済支出	5,550,000	5,550,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	900,000	532,111	367,889
教育研究用機器備品支出	600,000	326,330	273,670
図書支出	300,000	205,781	94,219
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	3,140,996	3,242,596	△ 101,600
前期末未払金支払支出	3,140,996	3,140,996	0
預り金支払支出	0	12,500	△ 12,500
前払金支払支出	0	89,100	△ 89,100
[予備費]	(387,877) 612,123		612,123
資金支出調整勘定	△ 5,144,640	△ 3,095,672	△ 2,048,968
期末未払金	△ 5,055,540	△ 3,006,572	△ 2,048,968
前期末前払金	△ 89,100	△ 89,100	0
翌年度繰越支払資金	132,436,192	137,726,103	△ 5,289,911
支出の部合計	200,397,048	204,021,676	△ 3,624,628

(注記)

1. 予備費 387,877 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

光熱水費支出	52,421 円
印刷費支出	71,456 円
奨学費支出	264,000 円
合 計	387,877 円

資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	26,247,672	26,247,672
授業料収入		0	14,014,000	14,014,000
入学金収入		0	1,625,000	1,625,000
実験実習料収入		0	3,818,000	3,818,000
施設設備資金収入		0	6,790,672	6,790,672
手数料収入		0	257,500	257,500
入学検定料収入		0	200,000	200,000
試験料収入		0	42,000	42,000
証明手数料収入		0	15,500	15,500
寄付金収入		0	21,209,078	21,209,078
特別寄付金収入		0	21,149,078	21,149,078
一般寄付金収入		0	60,000	60,000
補助金収入		0	13,832,000	13,832,000
国庫補助金収入		0	13,824,000	13,824,000
地方公共団体補助金収入		0	8,000	8,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	9,848,000	9,848,000
補助活動収入		0	8,360,000	8,360,000
収益事業収入		0	700,000	700,000
公開講座収入		0	788,000	788,000
受取利息・配当金収入		0	617,926	617,926
その他の受取利息・配当金収入		0	18,539	18,539
為替換算収入		0	599,387	599,387
雑収入		0	1,883,694	1,883,694
施設設備利用料収入		0	10,000	10,000
雑収入		0	1,873,694	1,873,694
借入金等収入		0	0	0
計		0	73,895,870	73,895,870

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
人件費支出		0	35,907,474	35,907,474
教員人件費支出		0	24,193,562	24,193,562
職員人件費支出		0	11,713,912	11,713,912
教育研究経費支出		0	15,929,601	15,929,601
消耗品費支出		0	1,004,666	1,004,666
光熱水費支出		0	2,652,421	2,652,421
旅費交通費支出		0	40,042	40,042
印刷費支出		0	621,456	621,456
奨学費支出		0	4,464,000	4,464,000
賄費支出		0	2,625,500	2,625,500
通信費支出		0	94,296	94,296
公租公課支出		0	111,100	111,100
修繕費支出		0	402,370	402,370
保険料支出		0	1,177,946	1,177,946
賃借料支出		0	234,400	234,400
厚生補導費支出		0	78,900	78,900
負担金支出		0	34,500	34,500
雑費支出		0	2,388,004	2,388,004
管理経費支出		64,512	7,776,451	7,840,963
消耗品費支出		0	469,679	469,679
光熱水費支出		10,227	87,619	97,846
旅費交通費支出		0	10,000	10,000
印刷費支出		0	744,975	744,975
広告費支出		0	963,250	963,250
通信費支出		54,285	246,595	300,880
公租公課支出		0	24,350	24,350
修繕費支出		0	271,700	271,700
保険料支出		0	168,687	168,687
賃借料支出		0	130,314	130,314
支払報酬支出		0	1,111,000	1,111,000

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総額
負担金支出		0	390,600	390,600
私立大学等經常費補助金返還金支出		0	729,000	729,000
雑費支出		0	2,428,682	2,428,682
借入金等利息支出		0	388,500	388,500
借入金利息支出		0	388,500	388,500
借入金等返済支出		0	5,550,000	5,550,000
借入金返済支出		0	5,550,000	5,550,000
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		0	532,111	532,111
教育研究用機器備品支出		0	326,330	326,330
図書支出		0	205,781	205,781
計		64,512	66,084,137	66,148,649

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
教員人件費支出		0	24,193,562	24,193,562
本務教員		0	20,964,268	20,964,268
本俸		0	12,970,800	12,970,800
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	4,109,380	4,109,380
所定福利費		0	2,208,321	2,208,321
私立大学退職金財団負担金		0	1,675,767	1,675,767
兼務教員		0	3,229,294	3,229,294
職員人件費支出		0	11,713,912	11,713,912
本務職員		0	9,263,034	9,263,034
本俸		0	5,864,360	5,864,360
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	1,344,841	1,344,841
所定福利費		0	1,075,589	1,075,589
私立大学退職金財団負担金		0	978,244	978,244
兼務職員		0	2,450,878	2,450,878
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	0	0
教員		0	0	0
職員		0	0	0
計		0	35,907,474	35,907,474

活動区分資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	26,247,672
		手数料収入	257,500
		特別寄付金収入	21,149,078
		一般寄付金収入	60,000
		経常費等補助金収入	13,832,000
		付随事業収入	9,148,000
		雑収入	1,883,694
		教育活動資金収入計	72,577,944
	支出	人件費支出	35,907,474
		教育研究経費支出	15,929,601
		管理経費支出	7,840,963
		教育活動資金支出計	59,678,038
		差引	12,899,906
		調整勘定等	2,123,573
	教育活動資金収支差額	15,023,479	
施設整備等活動による資金収支	収入		
		施設整備等活動資金収入計	0
	支出	設備関係支出	532,111
		施設整備等活動資金支出計	532,111
		差引	△ 532,111
		調整勘定等	2,019,200
		施設整備等活動資金収支差額	1,487,089
	小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）	16,510,568	
その他の活動による資金収支	収入	前期末長期前払金収入	13,100
		小計	13,100
		受取利息・配当金収入	617,926
		収益事業収入	700,000
		その他の活動資金収入計	1,331,026
	支出	借入金等返済支出	5,550,000
		預り金支払支出	12,500
		小計	5,562,500
		借入金等利息支出	388,500
		その他の活動資金支出計	5,951,000
	差引	△ 4,619,974	

(単位 円)

科 目	金額
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	△ 4,619,974
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	11,890,594
前年度繰越支払資金	125,835,509
翌年度繰越支払資金	137,726,103

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	7,273,330	7,273,330	—	—
前期末未収入金収入	2,852,601	159,601	2,693,000	—
期末未収入金	△ 9,400	△ 9,400	—	—
前期末前受金	△ 5,839,334	△ 5,839,334	—	—
収入計	4,277,197	1,584,197	2,693,000	—
前期末未払金支払支出	3,140,996	2,467,196	673,800	—
前払金支払支出	89,100	89,100	—	—
期末未払金	△ 3,006,572	△ 3,006,572	—	—
前期末前払金	△ 89,100	△ 89,100	—	—
支出計	134,424	△ 539,376	673,800	—
収入計 - 支出計	4,142,773	2,123,573	2,019,200	—

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	26,217,672	26,247,672	△ 30,000
	授業料	13,984,000	14,014,000	△ 30,000
	入学金	1,625,000	1,625,000	0
	実験実習料	3,818,000	3,818,000	0
	施設設備資金	6,790,672	6,790,672	0
	手数料	365,000	257,500	107,500
	入学検定料	300,000	200,000	100,000
	試験料	50,000	42,000	8,000
	証明手数料	15,000	15,500	△ 500
	寄付金	20,060,000	21,471,783	△ 1,411,783
	特別寄付金	20,000,000	21,149,078	△ 1,149,078
	一般寄付金	60,000	60,000	0
	現物寄付	0	262,705	△ 262,705
	経常費等補助金	14,010,000	13,832,000	178,000
	国庫補助金	14,000,000	13,824,000	176,000
	地方公共団体補助金	10,000	8,000	2,000
	付随事業収入	8,960,000	9,148,000	△ 188,000
	補助活動収入	8,060,000	8,360,000	△ 300,000
	公開講座収入	900,000	788,000	112,000
	雑収入	2,010,000	1,906,559	103,441
	施設設備利用料	10,000	10,000	0
	雑収入	2,000,000	1,896,559	103,441
	教育活動収入計	71,622,672	72,863,514	△ 1,240,842

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	36,437,252	36,271,285	165,967
	教員人件費	24,251,000	24,193,562	57,438
	職員人件費	11,816,000	11,713,912	102,088
	退職給与引当金繰入額	370,252	363,811	6,441
	教育研究経費	51,573,570	50,755,857	817,713
	消耗品費	1,200,000	1,004,666	195,334
	光熱水費	2,652,421	2,652,421	0
	旅費交通費	50,000	40,042	9,958
	印刷費	621,456	621,456	0
	奨学費	4,464,000	4,464,000	0
	賄費	2,700,000	2,625,500	74,500
	通信費	120,000	94,296	25,704
	公租公課	200,000	111,100	88,900
	修繕費	500,000	402,370	97,630
	保険料	1,200,000	1,177,946	22,054
	賃借料	250,000	234,400	15,600
	支払報酬	50,000	0	50,000
	厚生補導費	100,000	78,900	21,100
	負担金	40,000	34,500	5,500
	雑費	2,600,000	2,388,004	211,996
	減価償却額	34,825,693	34,826,256	△ 563
	管理経費	9,916,791	8,058,754	1,858,037
	消耗品費	530,000	469,679	60,321
	光熱水費	200,000	97,846	102,154
	旅費交通費	50,000	10,000	40,000
	印刷費	900,000	744,975	155,025
	広告費	2,000,000	963,250	1,036,750
	通信費	400,000	300,880	99,120
	公租公課	100,000	24,350	75,650
	修繕費	300,000	271,700	28,300
	保険料	200,000	168,687	31,313
	賃借料	180,000	130,314	49,686
	支払報酬	1,150,000	1,111,000	39,000
負担金	410,000	390,600	19,400	
私立大学等経常費補助金返還金	729,000	729,000	0	
雑費	2,550,000	2,428,682	121,318	

(単位 円)

教育活動 収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	減価償却額	217,791	217,791	0
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	97,927,613	95,085,896	2,841,717
教育活動収支差額		△ 26,304,941	△ 22,222,382	△ 4,082,559

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	40,000	617,926	△ 577,926
		その他の受取利息・配当金	40,000	18,539	21,461
		為替換算収入	0	599,387	△ 599,387
		その他の教育活動外収入	700,000	700,000	0
		収益事業収入	700,000	700,000	0
		教育活動外収入計	740,000	1,317,926	△ 577,926
	教育活動外支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算
		借入金等利息	388,500	388,500	0
		借入金利息	388,500	388,500	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	388,500	388,500	0
教育活動外収支差額			351,500	929,426	△ 577,926
経常収支差額			△ 25,953,441	△ 21,292,956	△ 4,660,485

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額		0	0
	その他の特別収入		0	0	0
	特別収入計		0	0	0
特別支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	1	△ 1
	車両処分差額	0	1	△ 1	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	0	1	△ 1	
	特別収支差額		0	△ 1	1
	[予備費]		(387,877) 612,123		612,123
	基本金組入前当年度収支差額	△ 26,565,564	△ 21,292,957	△ 5,272,607	
	基本金組入額合計	△ 8,247,965	△ 6,630,771	△ 1,617,194	
	当年度収支差額	△ 34,813,529	△ 27,923,728	△ 6,889,801	
	前年度繰越収支差額	△ 401,709,648	△ 401,709,648	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 436,523,177	△ 429,633,376	△ 6,889,801	

(参考)

事業活動収入計	72,362,672	74,181,440	△ 1,818,768
事業活動支出計	98,928,236	95,474,397	3,453,839

(注記)

1. 予備費 387,877 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費

光熱水費	52,421 円
印刷費	71,456 円
奨学費	264,000 円
合 計	387,877 円

事業活動収支内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	26,247,672	26,247,672
		授業料	0	14,014,000	14,014,000
		入学金	0	1,625,000	1,625,000
		実験実習料	0	3,818,000	3,818,000
		施設設備資金	0	6,790,672	6,790,672
		手数料	0	257,500	257,500
		入学検定料	0	200,000	200,000
		試験料	0	42,000	42,000
		証明手数料	0	15,500	15,500
		寄付金	0	21,471,783	21,471,783
		特別寄付金	0	21,149,078	21,149,078
		一般寄付金	0	60,000	60,000
		現物寄付	0	262,705	262,705
		経常費等補助金	0	13,832,000	13,832,000
		国庫補助金	0	13,824,000	13,824,000
		地方公共団体補助金	0	8,000	8,000
		付随事業収入	0	9,148,000	9,148,000
		補助活動収入	0	8,360,000	8,360,000
		公開講座収入	0	788,000	788,000
		雑収入	0	1,906,559	1,906,559
		施設設備利用料	0	10,000	10,000
		雑収入	0	1,896,559	1,896,559
		教育活動収入計	0	72,863,514	72,863,514

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費		0	36,271,285	36,271,285
	教員人件費		0	24,193,562	24,193,562
	職員人件費		0	11,713,912	11,713,912
	退職給与引当金繰入額		0	363,811	363,811
	教育研究経費		0	50,755,857	50,755,857
	消耗品費		0	1,004,666	1,004,666
	光熱水費		0	2,652,421	2,652,421
	旅費交通費		0	40,042	40,042
	印刷費		0	621,456	621,456
	奨学費		0	4,464,000	4,464,000
	賄費		0	2,625,500	2,625,500
	通信費		0	94,296	94,296
	公租公課		0	111,100	111,100
	修繕費		0	402,370	402,370
	保険料		0	1,177,946	1,177,946
	賃借料		0	234,400	234,400
	厚生補導費		0	78,900	78,900
	負担金		0	34,500	34,500
	雑費		0	2,388,004	2,388,004
	減価償却額		0	34,826,256	34,826,256
	管理経費		64,512	7,994,242	8,058,754
	消耗品費		0	469,679	469,679
	光熱水費		10,227	87,619	97,846
	旅費交通費		0	10,000	10,000
	印刷費		0	744,975	744,975
	広告費		0	963,250	963,250
	通信費		54,285	246,595	300,880
	公租公課		0	24,350	24,350
	修繕費		0	271,700	271,700
	保険料		0	168,687	168,687

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
事業活動支出の部 教育活動収支	賃借料		0	130,314	130,314
	支払報酬		0	1,111,000	1,111,000
	負担金		0	390,600	390,600
	私立大学等経常費補助金返還金		0	729,000	729,000
	雑費		0	2,428,682	2,428,682
	減価償却額		0	217,791	217,791
	徴収不能額等		0	0	0
	教育活動支出計		64,512	95,021,384	95,085,896
教育活動収支差額		△ 64,512	△ 22,157,870	△ 22,222,382	

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	617,926	617,926
		その他の受取利息・配当金	0	18,539	18,539
		為替換算収入	0	599,387	599,387
		その他の教育活動外収入	0	700,000	700,000
		収益事業収入	0	700,000	700,000
		教育活動外収入計	0	1,317,926	1,317,926
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	388,500	388,500
		借入金利息	0	388,500	388,500
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	388,500	388,500
			教育活動外収支差額	0	929,426
	経常収支差額	△ 64,512	△ 21,228,444	△ 21,292,956	

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1	1
		車両処分差額	0	1	1
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1	1
	特別収支差額		0	△ 1	△ 1
	基本金組入前当年度収支差額		△ 64,512	△ 21,228,445	△ 21,292,957
基本金組入額合計		0	△ 6,630,771	△ 6,630,771	
当年度収支差額		△ 64,512	△ 27,859,216	△ 27,923,728	

(参考)

事業活動収入計	0	74,181,440	74,181,440
事業活動支出計	64,512	95,409,885	95,474,397

貸借対照表

令和 4年 3月31日

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	732,157,348	766,396,815	△ 34,239,467
有形固定資産	723,262,985	757,489,352	△ 34,226,367
土地	82,022,244	82,022,244	0
建物	505,355,982	529,819,541	△ 24,463,559
構築物	50,370,679	56,440,978	△ 6,070,299
教育研究用機器備品	19,701,952	23,668,020	△ 3,966,068
管理用機器備品	6,742,261	6,960,052	△ 217,791
図書	59,069,865	58,578,514	491,351
車両	2	3	△ 1
その他の固定資産	8,894,363	8,907,463	△ 13,100
電話加入権	196,688	196,688	0
収益事業元入金	8,625,585	8,625,585	0
長期前払金	22,090	35,190	△ 13,100
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	137,824,603	128,777,210	9,047,393
現金預金	137,726,103	125,835,509	11,890,594
未収入金	9,400	2,852,601	△ 2,843,201
前払金	89,100	89,100	0
資産の部合計	869,981,951	895,174,025	△ 25,192,074

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	93,609,721	98,795,910	△ 5,186,189
長期借入金	66,600,000	72,150,000	△ 5,550,000
退職給与引当金	27,009,721	26,645,910	363,811
流動負債	18,648,442	17,361,370	1,287,072
短期借入金	5,550,000	5,550,000	0
未払金	5,762,112	5,896,536	△ 134,424
前受金	7,273,330	5,839,334	1,433,996
預り金	63,000	75,500	△ 12,500
負債の部合計	112,258,163	116,157,280	△ 3,899,117
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,187,357,164	1,180,726,393	6,630,771
第1号基本金	1,182,357,164	1,175,726,393	6,630,771
第4号基本金	5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額	△ 429,633,376	△ 401,709,648	△ 27,923,728
翌年度繰越収支差額	△ 429,633,376	△ 401,709,648	△ 27,923,728
純資産の部合計	757,723,788	779,016,745	△ 21,292,957
負債及び純資産の部合計	869,981,951	895,174,025	△ 25,192,074

(注記)

1. ① 引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職給与引当金の額の算出方法は、次のとおりである。

期末要支給額 31,554,500円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する

掛金の累積額と交付金の累積額繰入れ調整額を加減した額を計上している。

② その他の重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更等

なし

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

547,603,031 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

土地 68,222,244 円

建物 505,355,982 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 74,905,540 円

7. 当該会計年度末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

固定資産明細表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土 地	82,022,244	0	0	82,022,244	/	82,022,244	
	建 物	925,155,067	0	0	925,155,067	419,799,085	505,355,982	
	構 築 物	125,056,390	0	0	125,056,390	74,685,711	50,370,679	
	教育研究用機器備品	62,605,084	326,330	0	62,931,414	43,229,462	19,701,952	増加 タブレット型サーモグラフィカメラセット2台
	管理用機器備品	9,193,856	0	0	9,193,856	2,451,595	6,742,261	
	図 書	58,578,514	491,351	0	59,069,865	0	59,069,865	増加 現物寄付 262,705円
	車 両	3,479,290	0	410,710	3,068,580	3,068,578	2	減少 ステップワゴン廃車
	計	1,266,090,445	817,681	410,710	1,266,497,416	543,234,431	723,262,985	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	196,688	0	0	196,688	0	196,688	
	ソ フ ト ウ ェ ア	4,368,600	0	0	4,368,600	4,368,600	0	
	収 益 事 業 元 入 金	8,625,585	0	0	8,625,585	0	8,625,585	
	長 期 前 払 金	35,190	0	13,100	22,090	/	22,090	減少 ステップワゴン廃車によるリサイクル料
	保 証 金	50,000	0	0	50,000	/	50,000	
	計	13,276,063	0	13,100	13,262,963	4,368,600	8,894,363	
合 計	1,279,366,508	817,681	423,810	1,279,760,379	547,603,031	732,157,348		

借入金明細表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要		
長期借入金	公的機関 金融	私学事業団	72,150,000	0 ※	5,550,000	66,600,000	0.5000 %	令和17年 3月15日	(目的) 建物建設 (担保) 土地・建物	
		小計	72,150,000	0 ※	5,550,000	66,600,000				
	市中機関 金融									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
		計	72,150,000	0 ※	5,550,000	66,600,000				
	短期借入金	公的機関 金融								
			小計	0	0	0	0			
		市中機関 金融								
		小計	0	0	0	0				
その他										
		小計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	5,550,000	※ 5,550,000	5,550,000	5,550,000				
	計	5,550,000	※ 5,550,000	5,550,000	5,550,000					
合計		77,700,000	※ 5,550,000	※ 5,550,000	72,150,000					

基本金明細表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	1,256,855,733	1,175,726,393	81,129,340	
当期組入高				
1. 建物				
過年度未組入に係る当期組入れ				
借入金に係る借入金返済高		5,550,000	△ 5,550,000	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	326,330			
小 計	326,330	326,330	0	
過年度未組入に係る当期組入れ				
教研機器備品				
カラーレーザープリンターに係る未払金支払高		492,360	△ 492,360	
カラー複合機に係る未払金支払高		181,440	△ 181,440	
3. 図書				
当期取得高	491,351			
小 計	491,351	491,351	0	
4. 車両				
当期除却高	△ 410,710			
小 計	△ 410,710	△ 410,710	0	
計	406,971	6,630,771	△ 6,223,800	
当期末残高	1,257,262,704	1,182,357,164	74,905,540	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	5,000,000	5,000,000	0	
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,180,726,393	81,129,340	
当期組入高	—	6,630,771		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,187,357,164	74,905,540	

収益事業決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

学校法人 正眼短期大学

収益事業部

貸借対照表

令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(1,270,040)	流動負債	(0)
現金及び預金	948,809	前受金	
商品	321,231		
未収入金			
固定資産	(520,540)	負債の部合計	0
有形固定資産	(520,540)	純 資 産 の 部	
建物	520,539	元入金	15,335,924
建物付属設備	1	欠損金	
		当期未処理損失	13,545,344
		(うち当期純損失)	(411,237)
		純資産の部合計	1,790,580
資産の部合計	1,790,580	負債及び純資産の部合計	1,790,580

注1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,506,934 円

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区 分 / 科 目	金 額	
経常損益の部		
1. 営業損益の部		
(1) 営業収益		
売上高		1,249,340
(2) 営業費用		
売上原価	823,106	
販売費及び一般管理費	89,328	912,434
営業利益		336,906
2. 営業外損益の部		
(1) 営業外収益		
受取利息		13
雑収入		23,844
学校法人会計への寄付金支出前利益		360,763
学校法人会計への寄付金支出額		700,000
税引前当期純利益		△ 339,237
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失		411,237

