

平成 26 年 度

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

# 計 算 書 類

学校法人 正眼短期大学

(本紙共 24 枚)

# 資金収支計算書

平成26年 4月 1日 から  
平成27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	31,497,000	31,497,000	0
授業料収入	17,347,000	17,347,000	0
入学金収入	1,500,000	1,500,000	0
実験実習料収入	4,275,000	4,275,000	0
施設設備資金収入	8,375,000	8,375,000	0
手数料収入	555,000	556,500	△ 1,500
入学検定料収入	500,000	425,000	75,000
試験料収入	45,000	122,000	△ 77,000
証明手数料収入	10,000	9,500	500
寄付金収入	16,533,748	16,533,748	0
特別寄付金収入	14,378,748	14,378,748	0
一般寄付金収入	2,155,000	2,155,000	0
補助金収入	26,050,000	26,049,676	324
国庫補助金収入	26,045,000	26,045,000	0
地方公共団体補助金収入	5,000	4,676	324
資産運用収入	186,596	242,734	△ 56,138
受取利息・配当金収入	80,000	77,327	2,673
施設設備利用料収入	5,000	0	5,000
為替換算収入	101,596	165,407	△ 63,811
資産売却収入	902,610	902,610	0
車輛売却収入	902,610	902,610	0
事業収入	13,162,000	13,162,000	0
補助活動収入	12,162,000	12,162,000	0
収益事業収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	6,198,219	6,198,219	0
私立大学退職金財団交付金収入	822,000	822,000	0
雑収入	5,376,219	5,376,219	0
前受金収入	11,890,500	11,811,500	79,000
授業料前受金収入	2,868,000	2,868,000	0
入学金前受金収入	2,125,000	2,125,000	0
実験実習料前受金収入	1,120,000	1,035,000	85,000
施設設備資金前受金収入	1,950,000	1,950,000	0
補助活動前受金収入	3,827,500	3,827,500	0
雑収入前受金収入	0	6,000	△ 6,000
その他の収入	7,751,288	7,766,608	△ 15,320
前期末未収入金収入	7,751,288	7,751,288	0
前期末長期前払金収入	0	15,320	△ 15,320

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 7,646,250	△ 7,461,697	△ 184,553
期末未収入金	△ 100,000	△ 140,447	40,447
前期末前受金	△ 7,546,250	△ 7,321,250	△ 225,000
前年度繰越支払資金	111,344,276	111,344,276	
収入の部合計	218,424,987	218,603,174	△ 178,187

(単位 円)

支出の部	予算	決算	差異
科目			
人件費支出	50,396,208	50,396,208	0
教員人件費支出	34,672,956	34,672,956	0
職員人件費支出	14,602,052	14,602,052	0
退職金支出	1,121,200	1,121,200	0
教育研究経費支出	32,912,010	32,874,476	37,534
消耗品費支出	1,983,648	1,983,648	0
光熱水費支出	3,409,975	3,409,975	0
旅費交通費支出	2,666,126	2,666,126	0
印刷費支出	456,547	456,547	0
奨学費支出	10,338,780	10,338,780	0
賄費支出	3,312,145	3,312,145	0
通信費支出	372,096	372,096	0
公租公課支出	210,000	184,000	26,000
修繕費支出	1,004,483	1,004,483	0
保険料支出	1,171,411	1,171,411	0
賃借料支出	200,000	192,144	7,856
支払報酬支出	350,000	346,822	3,178
厚生補導費支出	198,325	198,325	0
負担金支出	35,000	34,500	500
雑費支出	7,203,474	7,203,474	0
管理経費支出	14,483,173	14,409,833	73,340
消耗品費支出	962,817	962,817	0
光熱水費支出	170,000	163,130	6,870
旅費交通費支出	1,756,712	1,756,712	0
印刷費支出	1,172,391	1,172,391	0
広告費支出	3,069,492	3,069,492	0
通信費支出	1,333,726	1,333,726	0
公租公課支出	158,400	158,400	0
修繕費支出	425,091	425,091	0
保険料支出	200,000	193,804	6,196
賃借料支出	30,000	27,776	2,224
支払報酬支出	1,090,260	1,090,260	0
負担金支出	350,000	291,950	58,050
私立大学等経常費補助金返還金支出	65,000	65,000	0
雑費支出	3,699,284	3,699,284	0
設備関係支出	4,088,580	4,074,160	14,420
教育研究用機器備品支出	720,000	713,691	6,309

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	300,000	291,889	8,111
車輛支出	3,068,580	3,068,580	0
その他の支出	11,476,919	11,412,591	64,328
前期末未払金支払支出	10,714,377	10,714,377	0
預り金支払支出	440,452	440,452	0
前払金支払支出	300,000	235,672	64,328
長期前払金支払支出	22,090	22,090	0
〔予備費〕	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	△ 9,133,482	△ 9,148,102	14,620
期末未払金	△ 8,833,482	△ 8,833,482	0
前期末前払金	△ 300,000	△ 314,620	14,620
次年度繰越支払資金	114,201,579	114,584,008	△ 382,429
支出の部合計	218,424,987	218,603,174	△ 178,187

## 資金収支内訳表

平成26年 4月 1日 から  
平成27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	31,497,000	31,497,000
授業料収入		0	17,347,000	17,347,000
入学金収入		0	1,500,000	1,500,000
実験実習料収入		0	4,275,000	4,275,000
施設設備資金収入		0	8,375,000	8,375,000
手数料収入		0	556,500	556,500
入学検定料収入		0	425,000	425,000
試験料収入		0	122,000	122,000
証明手数料収入		0	9,500	9,500
寄付金収入		0	16,533,748	16,533,748
特別寄付金収入		0	14,378,748	14,378,748
一般寄付金収入		0	2,155,000	2,155,000
補助金収入		0	26,049,676	26,049,676
国庫補助金収入		0	26,045,000	26,045,000
地方公共団体補助金収入		0	4,676	4,676
資産運用収入		0	242,734	242,734
受取利息・配当金収入		0	77,327	77,327
為替換算収入		0	165,407	165,407
資産売却収入		0	902,610	902,610
車輛売却収入		0	902,610	902,610
事業収入		0	13,162,000	13,162,000
補助活動収入		0	12,162,000	12,162,000
収益事業収入		0	1,000,000	1,000,000
雑収入		0	6,198,219	6,198,219
私立大学退職金財団交付金収入		0	822,000	822,000
雑収入		0	5,376,219	5,376,219
計		0	95,142,487	95,142,487

## 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	50,396,208	50,396,208
教員人件費支出		0	34,672,956	34,672,956
職員人件費支出		0	14,602,052	14,602,052
退職金支出		0	1,121,200	1,121,200
教育研究経費支出		0	32,874,476	32,874,476
消耗品費支出		0	1,983,648	1,983,648
光熱水費支出		0	3,409,975	3,409,975
旅費交通費支出		0	2,666,126	2,666,126
印刷費支出		0	456,547	456,547
奨学費支出		0	10,338,780	10,338,780
賄費支出		0	3,312,145	3,312,145
通信費支出		0	372,096	372,096
公租公課支出		0	184,000	184,000
修繕費支出		0	1,004,483	1,004,483
保険料支出		0	1,171,411	1,171,411
賃借料支出		0	192,144	192,144
支払報酬支出		0	346,822	346,822
厚生補導費支出		0	198,325	198,325
負担金支出		0	34,500	34,500
雑費支出		0	7,203,474	7,203,474
管理経費支出		209,124	14,200,709	14,409,833
消耗品費支出		0	962,817	962,817
光熱水費支出		23,258	139,872	163,130
旅費交通費支出		0	1,756,712	1,756,712
印刷費支出		0	1,172,391	1,172,391
広告費支出		0	3,069,492	3,069,492
通信費支出		185,866	1,147,860	1,333,726
公租公課支出		0	158,400	158,400
修繕費支出		0	425,091	425,091
保険料支出		0	193,804	193,804

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	正眼短期大学	総額
賃借料支出	0	27,776	27,776
支払報酬支出	0	1,090,260	1,090,260
負担金支出	0	291,950	291,950
私立大学等經常費補助金返還金支出	0	65,000	65,000
雑費支出	0	3,699,284	3,699,284
設備関係支出	0	4,074,160	4,074,160
教育研究用機器備品支出	0	713,691	713,691
図書支出	0	291,889	291,889
車輛支出	0	3,068,580	3,068,580
計	209,124	101,545,553	101,754,677



## 人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日 から  
平成27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	34,672,956	34,672,956
本務教員		0	30,692,250	30,692,250
本俸		0	19,117,000	19,117,000
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	6,246,295	6,246,295
所定福利費		0	2,953,580	2,953,580
私立大学退職金財団負担金		0	2,375,375	2,375,375
兼務教員		0	3,980,706	3,980,706
職員人件費支出		0	14,602,052	14,602,052
本務職員		0	11,787,272	11,787,272
本俸		0	7,585,200	7,585,200
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	2,210,230	2,210,230
所定福利費		0	1,063,042	1,063,042
私立大学退職金財団負担金		0	928,800	928,800
兼務職員		0	2,814,780	2,814,780
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	1,121,200	1,121,200
教員		0	90,000	90,000
職員		0	1,031,200	1,031,200
計		0	50,396,208	50,396,208

# 消費収支計算書

平成26年 4月 1日 から

平成27年 3月31日 まで

(単位 円)

消 費 収 入 の 部 科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	31,497,000	31,497,000	0
授業料	17,347,000	17,347,000	0
入学金	1,500,000	1,500,000	0
実験実習料	4,275,000	4,275,000	0
施設設備資金	8,375,000	8,375,000	0
手数料	555,000	556,500	△ 1,500
入学検定料	500,000	425,000	75,000
試験料	45,000	122,000	△ 77,000
証明手数料	10,000	9,500	500
寄付金	16,533,748	16,562,568	△ 28,820
特別寄付金	14,378,748	14,378,748	0
一般寄付金	2,155,000	2,155,000	0
現物寄付金	0	28,820	△ 28,820
補助金	26,050,000	26,049,676	324
国庫補助金	26,045,000	26,045,000	0
地方公共団体補助金	5,000	4,676	324
資産運用収入	186,596	242,734	△ 56,138
受取利息・配当金	80,000	77,327	2,673
施設設備利用料	5,000	0	5,000
為替換算収入	101,596	165,407	△ 63,811
資産売却差額	0	902,607	△ 902,607
車輛売却差額	0	902,607	△ 902,607
事業収入	13,162,000	13,162,000	0
補助活動収入	12,162,000	12,162,000	0
収益事業収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	7,020,219	7,048,182	△ 27,963
私立大学退職金財団交付金	822,000	822,000	0
退職給与取崩額	822,000	822,000	0
雑収入	5,376,219	5,404,182	△ 27,963
帰 属 収 入 合 計	95,004,563	96,021,267	△ 1,016,704
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 19,300,000	0	△ 19,300,000
消 費 収 入 の 部 合 計	75,704,563	96,021,267	△ 20,316,704

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	51,535,933	51,535,933	0
教員人件費	34,672,956	34,672,956	0
職員人件費	14,602,052	14,602,052	0
退職給与引当金繰入額	1,139,725	1,139,725	0
退職金	1,121,200	1,121,200	0
教育研究経費	50,872,750	50,835,216	37,534
消耗品費	1,983,648	1,983,648	0
光熱水費	3,409,975	3,409,975	0
旅費交通費	2,666,126	2,666,126	0
印刷費	456,547	456,547	0
奨学費	10,338,780	10,338,780	0
賄費	3,312,145	3,312,145	0
通信費	372,096	372,096	0
公租公課	210,000	184,000	26,000
修繕費	1,004,483	1,004,483	0
保険料	1,171,411	1,171,411	0
賃借料	200,000	192,144	7,856
支払報酬	350,000	346,822	3,178
厚生補導費	198,325	198,325	0
負担金	35,000	34,500	500
雑費	7,203,474	7,203,474	0
減価償却額	17,960,740	17,960,740	0
管理経費	14,983,173	14,843,161	140,012
消耗品費	962,817	962,817	0
光熱水費	170,000	163,130	6,870
旅費交通費	1,756,712	1,756,712	0
印刷費	1,172,391	1,172,391	0
広告費	3,069,492	3,069,492	0
通信費	1,333,726	1,333,726	0
公租公課	158,400	158,400	0
修繕費	425,091	425,091	0
保険料	200,000	193,804	6,196
賃借料	30,000	27,776	2,224
支払報酬	1,090,260	1,090,260	0
負担金	350,000	291,950	58,050
私立大学等経常費補助金返還金	65,000	65,000	0
雑費	3,699,284	3,699,284	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
減価償却額	500,000	433,328	66,672
資産処分差額	108,394	108,394	0
建物処分差額	2	2	0
構築物処分差額	1	1	0
教育研究用機器備品処分差額	78,676	78,676	0
その他の機器備品処分差額	29,715	29,715	0
〔予備費〕	( 0 )		0
消費支出の部合計	117,500,250	117,322,704	177,546
当年度消費支出超過額	41,795,687	21,301,437	
前年度繰越消費支出超過額	409,629,069	398,367,851	
基本金取崩額	0	5,027,689	
翌年度繰越消費支出超過額	451,424,756	414,641,599	

## 消費収支内訳表

平成26年 4月 1日 から  
平成27年 3月31日 まで

### 消費収入の部

(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		0	31,497,000	31,497,000
授業料		0	17,347,000	17,347,000
入学金		0	1,500,000	1,500,000
実験実習料		0	4,275,000	4,275,000
施設設備資金		0	8,375,000	8,375,000
手数料		0	556,500	556,500
入学検定料		0	425,000	425,000
試験料		0	122,000	122,000
証明手数料		0	9,500	9,500
寄付金		0	16,562,568	16,562,568
特別寄付金		0	14,378,748	14,378,748
一般寄付金		0	2,155,000	2,155,000
現物寄付金		0	28,820	28,820
補助金		0	26,049,676	26,049,676
国庫補助金		0	26,045,000	26,045,000
地方公共団体補助金		0	4,676	4,676
資産運用収入		0	242,734	242,734
受取利息・配当金		0	77,327	77,327
為替換算収入		0	165,407	165,407
資産売却差額		0	902,607	902,607
車輛売却差額		0	902,607	902,607
事業収入		0	13,162,000	13,162,000
補助活動収入		0	12,162,000	12,162,000
収益事業収入		0	1,000,000	1,000,000
雑収入		0	7,048,182	7,048,182
私立大学退職金財団交付金		0	822,000	822,000
退職給与取崩額		0	822,000	822,000
雑収入		0	5,404,182	5,404,182
帰 属 収 入 合 計		0	96,021,267	96,021,267
消 費 収 入 の 部 合 計		0	96,021,267	96,021,267

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	正眼短期大学	総 額
人件費	0	51,535,933	51,535,933
教員人件費	0	34,672,956	34,672,956
職員人件費	0	14,602,052	14,602,052
退職給与引当金繰入額	0	1,139,725	1,139,725
退職金	0	1,121,200	1,121,200
教育研究経費	0	50,835,216	50,835,216
消耗品費	0	1,983,648	1,983,648
光熱水費	0	3,409,975	3,409,975
旅費交通費	0	2,666,126	2,666,126
印刷費	0	456,547	456,547
奨学費	0	10,338,780	10,338,780
賄費	0	3,312,145	3,312,145
通信費	0	372,096	372,096
公租公課	0	184,000	184,000
修繕費	0	1,004,483	1,004,483
保険料	0	1,171,411	1,171,411
賃借料	0	192,144	192,144
支払報酬	0	346,822	346,822
厚生補導費	0	198,325	198,325
負担金	0	34,500	34,500
雑費	0	7,203,474	7,203,474
減価償却額	0	17,960,740	17,960,740
管理経費	209,124	14,634,037	14,843,161
消耗品費	0	962,817	962,817
光熱水費	23,258	139,872	163,130
旅費交通費	0	1,756,712	1,756,712
印刷費	0	1,172,391	1,172,391
広告費	0	3,069,492	3,069,492
通信費	185,866	1,147,860	1,333,726
公租公課	0	158,400	158,400

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	正眼短期大学	総 額
修繕費	0	425,091	425,091
保険料	0	193,804	193,804
賃借料	0	27,776	27,776
支払報酬	0	1,090,260	1,090,260
負担金	0	291,950	291,950
私立大学等経常費補助金返還金	0	65,000	65,000
雑費	0	3,699,284	3,699,284
減価償却額	0	433,328	433,328
資産処分差額	0	108,394	108,394
建物処分差額	0	2	2
構築物処分差額	0	1	1
教育研究用機器備品処分差額	0	78,676	78,676
その他の機器備品処分差額	0	29,715	29,715
消費支出の部合計	209,124	117,113,580	117,322,704

# 貸借対照表

平成27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	530,656,262	545,021,014	△ 14,364,752
有形固定資産	419,867,304	433,274,926	△ 13,407,622
土地	82,022,244	82,022,244	0
建物	232,327,391	243,487,857	△ 11,160,466
構築物	25,946,790	28,089,205	△ 2,142,415
教育研究用機器備品	14,260,317	17,319,264	△ 3,058,947
その他の機器備品	7,603,817	8,066,860	△ 463,043
図書	54,638,164	54,289,492	348,672
車輛	3,068,581	4	3,068,577
その他の固定資産	110,788,958	111,746,088	△ 957,130
電話加入権	196,688	196,688	0
ソフトウェア	1,881,495	2,845,395	△ 963,900
収益事業元入金	8,625,585	8,625,585	0
第3号基本金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
長期前払金	35,190	28,420	6,770
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	114,960,127	119,410,184	△ 4,450,057
現金預金	114,584,008	111,344,276	3,239,732
未収入金	140,447	7,751,288	△ 7,610,841
前払金	235,672	314,620	△ 78,948
資 産 の 部 合 計	645,616,389	664,431,198	△ 18,814,809

負 債 の 部 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	28,033,436	27,715,711	317,725
退職給与引当金	28,033,436	27,715,711	317,725
流動負債	20,917,976	18,749,073	2,168,903
未払金	8,833,482	10,714,377	△ 1,880,895
前受金	12,036,500	7,546,250	4,490,250
預り金	47,994	488,446	△ 440,452
負 債 の 部 合 計	48,951,412	46,464,784	2,486,628

基 本 金 の 部 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	895,306,576	900,334,265	△ 5,027,689
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金	16,000,000	16,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	1,011,306,576	1,016,334,265	△ 5,027,689



(単位 円)

消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	414,641,599	398,367,851	16,273,748
消費収支差額の部合計	△ 414,641,599	△ 398,367,851	△ 16,273,748

負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	645,616,389	664,431,198	△ 18,814,809

(注記)

## 1. 重要な会計方針

## ①引当金の計上基準

## 徴収不能引当金

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 31,598,400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との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

## 外貨建資産：本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については期末時の為替相場により円換算している。

主な外貨資産は下記の通り

科目	外貨額	貸借対照表 計算額	年度末日の 為替相場による 円換算額	換算差額
流動資産 (現金預金)	米ドル 52,371.83ドル	6,139,554 円	6,241,150 円	101,596 円

## 2. 重要な会計方針の変更等

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

該当なし  
491,660,654 円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

## 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

4,499,565 円

## 7. その他、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし

# 固定資産明細表

平成26年 4月1日 から  
平成27年 3月31日 まで

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	652,362,940	0	6,320,000	646,042,940	413,715,549	232,327,391	減少 新校舎寄宿舎冷暖房設備、液面水位感知装置	
	構築物	79,706,202	0	193,000	79,513,202	53,566,412	25,946,790	減少 看板	
	教育研究用機器備品	33,444,786	713,691	351,010	33,807,467	19,547,150	14,260,317	増加 プロジェクター・パソコン購入 減少 プリンター除却	
	その他の機器備品	9,205,506	0	113,860	9,086,646	1,482,829	7,603,817	減少 パソコン除却	
	図書	54,289,492	348,672	0	54,638,164	0	54,638,164	増加 現物寄付 卒28,820	
	車両	4,146,352	3,068,580	3,735,642	3,479,290	410,709	3,068,581	増加 2台購入 減少 3台除却	
	計	915,177,522	4,130,943	10,718,512	908,589,953	488,722,649	419,867,304		
	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	4,819,500	0	0	4,819,500	2,938,005	1,881,495	
収益事業元入金		8,625,585	0	0	8,625,585	0	8,625,585		
第3号基本金引当資産		100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000		
長期前払金		28,420	22,090	15,320	35,190		35,190		
保証金		50,000	0	0	50,000		50,000		
計		113,720,193	22,090	15,320	113,726,963	2,938,005	110,788,958		
合計	1,028,897,715	4,153,033	10,733,832	1,022,316,916	491,660,654	530,656,262			

(単位:円)

# 借入金明細表

平成26年4月1日 から  
平成27年3月31日 まで

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							
	金融機関	0	0	0	0			
	市中金融							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
短期借入金	公的機関							
	金融機関	0	0	0	0			
	市中金融							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0			
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

# 基本金明細表

平成26年 4月1日 から  
平成27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
<b>第 1 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	906,393,710	900,334,265	6,059,445	
当期取崩高				
1. 建物				
当期除却高	△ 6,320,000			
小 計	△ 6,320,000	△ 6,320,000		0
2. 構築物				
当期除却高	△ 193,000			
小 計	△ 193,000	△ 193,000		0
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	713,691			
当期除却高	△ 351,010			
小 計	362,681	362,681		0
過年度未組入れに係る当期組入れ				
教研機器備品 印刷機リースに係る未払金支払高		469,980	△ 469,980	
4. その他の機器備品				
当期除却高	△ 118,860			
小 計	△ 118,860	△ 118,860		0
過年度未組入れに係る当期組入れ				
その他機器備品 ページセッターリースに係る未払金支払高		126,000	△ 126,000	
5. 図書				
当期取得高	348,672			
小 計	348,672	348,672		0
6. 車輛				
当期取得高	3,068,580			
当期除却高	△ 3,735,642			
小 計	△ 667,062	△ 667,062		0
7. ソフトウェア				
過年度未組入れに係る当期組入れ				
ソフトウェア ホームページおろころぐに係る未払金支払高		215,460	△ 215,460	
ソフトウェア 会計システム リースに係る未払金支払高		748,440	△ 748,440	
小 計	△ 6,587,569	△ 5,027,689	△ 1,559,880	
当 期 未 残 高	899,806,141	895,306,576	4,499,565	
<b>第 3 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	----	100,000,000	----	
当期末残高	----	100,000,000	----	
<b>第 4 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	16,000,000	16,000,000		0
当期末残高	16,000,000	16,000,000		0
<b>合 計</b>				
前期繰越高	----	1,016,334,265	6,059,445	
当期組入高	----	0		
当期取崩高	----	△ 5,027,689		
当期末残高	----	1,011,306,576	4,499,565	

# 収益事業決算書

自平成26年4月1日 至平成27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

平成27年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	( 2,781,604 )	流動負債	( 0 )
現金及び預金	2,304,087		
商品	477,517		
固定資産	( 682,694 )	負債の部合計	0
有形固定資産	( 682,694 )	純 資 産 の 部	
建 物	682,693	元 入 金	15,335,924
建物付属設備	1	欠 損 金	
		当期未処理損失	11,871,626
		(うち当期純損失)	( 565,849 )
		純資産の部合計	3,464,298
資産の部合計	3,464,298	負債及び純資産の部合計	3,464,298

注1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,344,780 円

## 損 益 計 算 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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		1,321,033
(2) 営業費用		
売上原価	737,900	
販売費及び一般管理費	79,736	817,636
営業利益		503,397
2. 営業外損益の部		
(1) 営業外収益		
受取利息		579
雑収入		2,175
学校法人会計への寄付金支出前利益		506,151
学校法人会計への寄付金支出額		1,000,000
税引前当期純損失		493,849
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失		565,849