

## 資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

駿台トラベルアンドホテル専門学校

(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	833,240,000	831,696,436	1,543,564
手数料収入	4,970,000	5,450,000	△ 480,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	121,000	121,726	△ 726
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,000	6,000	0
受取利息・配当金収入	0	518	△ 518
雑収入	6,864,000	6,412,967	451,033
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	566,000,000	555,861,800	10,138,200
その他の収入	73,000,000	74,805,844	△ 1,805,844
資金収入調整勘定	△ 566,197,000	△ 566,197,000	0
前年度繰越支払資金	4,655,108	4,655,108	
収入の部合計	922,659,108	912,813,399	9,845,709
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	268,300,000	270,710,442	△ 2,410,442
教育研究経費支出	189,488,000	192,796,783	△ 3,308,783
管理経費支出	43,753,000	42,311,467	1,441,533
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	10,000,000	7,408,324	2,591,676
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	67,000,000	68,049,096	△ 1,049,096
内部資金支出	329,468,108	316,022,677	13,445,431
資金支出調整勘定	0	0	0
翌年度繰越支払資金	14,650,000	15,514,610	△ 864,610
支出の部合計	922,659,108	912,813,399	9,845,709

# 事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

駿台トラベルアンドホテル専門学校

(単位 円)

		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	833,240,000	831,696,436
手数料	4,970,000			5,450,000	△ 480,000	
寄付金	0			0	0	
経常費等補助金	121,000			121,726	△ 726	
付随事業収入	6,000			6,000	0	
雑収入	6,864,000			6,412,967	451,033	
教育活動収入計	845,201,000			843,687,129	1,513,871	
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異	
	人件費		268,300,000	270,710,442	△ 2,410,442	
	教育研究経費		261,398,000	264,770,136	△ 3,372,136	
	管理経費		43,753,000	42,311,467	1,441,533	
	徴収不能額等		0	0	0	
	教育活動支出計		573,451,000	577,792,045	△ 4,341,045	
教育活動収支差額		271,750,000	265,895,084	5,854,916		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	0	518	△ 518	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	0	518	△ 518	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	0	0	
		教育活動外収支差額		0	518	△ 518
		経常収支差額		271,750,000	265,895,602	5,854,398
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	本年度決算	差 異	
		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	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	0	21	△ 21	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	21	△ 21	
特別収支差額		0	△ 21	21		
基本金組入前当年度収支差額		271,750,000	265,895,581	5,854,419		
基本金組入額合計		0	0	0		
当年度収支差額		271,750,000	265,895,581	5,854,419		
前年度繰越収支差額		5,731,050,501	5,731,050,501	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		6,002,800,501	5,996,946,082	5,854,419		
事業活動収入計		845,201,000	843,687,647	1,513,353		
事業活動支出計		573,451,000	577,792,066	△ 4,341,066		

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

駿台トラベルアンドホテル専門学校

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	( 3,684,949,531 )	( 3,749,514,581 )	( △ 64,565,050 )
有形固定資産	( 2,823,583,223 )	( 2,888,148,273 )	( △ 64,565,050 )
土地	1,423,797,715	1,423,797,715	0
建物	1,370,446,006	1,433,992,480	△ 63,546,474
構築物	7	7	0
教育研究用機器備品	25,184,979	26,166,885	△ 981,906
管理用機器備品	14	36,684	△ 36,670
図書	4,154,502	4,154,502	0
特定資産	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の固定資産	( 861,366,308 )	( 861,366,308 )	( 0 )
地上権	857,793,400	857,793,400	0
電話加入権	3,572,908	3,572,908	0
流動資産	( 15,530,618 )	( 25,687,058 )	( △ 10,156,440 )
現金預金	15,514,610	4,655,108	10,859,502
仮払金	16,008	21,031,950	△ 21,015,942
資産の部合計	3,700,480,149	3,775,201,639	△ 74,721,490
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	( 552,900 )	( 552,900 )	( 0 )
預り保証金	552,900	552,900	0
流動負債	( 558,433,106 )	( 583,027,500 )	( △ 24,594,394 )
前受金	555,861,800	566,197,000	△ 10,335,200
預り金	2,571,306	16,830,500	△ 14,259,194
負債の部合計	558,986,006	583,580,400	△ 24,594,394
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	( 1,422,759,072 )	( 1,422,759,072 )	( 0 )
第1号基本金	1,422,759,072	1,422,759,072	0
繰越収支差額	( 5,996,946,082 )	( 5,731,050,501 )	( 265,895,581 )
翌年度繰越収支差額	5,996,946,082	5,731,050,501	265,895,581
純資産の部合計	7,419,705,154	7,153,809,573	265,895,581
内部部門勘定	( △ 4,278,211,011 )	( △ 3,962,188,334 )	( △ 316,022,677 )
法人本部勘定	△ 4,278,211,011	△ 3,962,188,334	△ 316,022,677
負債及び純資産の部合計	3,700,480,149	3,775,201,639	△ 74,721,490