

平成 20 年度

計算書類

学校法人 実践女子学園

目 次

	頁
資 金 収 支 計 算 書	1
消 費 収 支 計 算 書	5
貸 借 対 照 表	8
収 益 事 業 の 部 貸 借 対 照 表	12
収 益 事 業 の 部 損 益 計 算 書	13
収 益 事 業 の 部 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書	14

資金収支計算書

平成20年 4月 1日 から
平成21年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	6,391,109,000	6,385,457,596	5,651,404
授業料収入	3,964,431,000	3,960,368,100	4,062,900
入学金収入	487,892,000	487,892,500	500
教育充実費収入	1,328,591,000	1,327,139,400	1,451,600
施設設備費収入	471,581,000	471,517,350	63,650
冷暖房費収入	62,880,000	62,823,600	56,400
実験実習料収入	75,734,000	75,716,646	17,354
手数料収入	160,126,000	172,731,150	12,605,150
入学検定料収入	151,560,000	163,264,500	11,704,500
試験料収入	512,000	874,000	362,000
証明手数料収入	4,654,000	5,022,250	368,250
大学入試センター試験実施手数料収入	3,400,000	3,570,400	170,400
寄付金収入	98,304,000	102,701,056	4,397,056
特別寄付金収入	95,684,000	100,067,556	4,383,556
一般寄付金収入	2,620,000	2,633,500	13,500
補助金収入	990,538,000	1,007,961,810	17,423,810
国庫補助金収入	398,623,000	416,045,000	17,422,000
地方公共団体補助金収入	591,915,000	591,916,810	1,810
資産運用収入	239,219,000	242,347,963	3,128,963
第3号基本金運用収入	19,628,000	19,177,413	450,587
受取利息・配当金収入	175,082,000	178,338,050	3,256,050
施設設備利用料収入	44,509,000	44,832,500	323,500
資産売却収入	1,762,042,000	7,362,042,274	5,600,000,274
有価証券売却収入	1,762,042,000	7,362,042,274	5,600,000,274
事業収入	126,078,000	127,180,832	1,102,832
補助活動収入	64,020,000	64,015,880	4,120
収益事業収入	8,000,000	8,800,000	800,000
その他の事業収入	54,058,000	54,364,952	306,952
雑収入	163,406,000	191,966,277	28,560,277
私大退職金財団交付金収入	78,417,000	100,556,000	22,139,000
東京都私学財団交付金収入	73,947,000	79,211,125	5,264,125
その他の雑収入	11,042,000	12,199,152	1,157,152
前受金収入	1,214,520,000	1,384,711,060	170,191,060
授業料前受金収入	459,690,000	501,930,000	42,240,000
入学金前受金収入	437,470,000	540,970,000	103,500,000
教育充実費前受金収入	146,510,000	163,185,000	16,675,000
施設設備費前受金収入	105,040,000	114,720,000	9,680,000
冷暖房費前受金収入	6,565,000	7,170,000	605,000
実験実習料前受金収入	15,760,000	18,928,000	3,168,000
特別寄付金前受金収入	14,000,000	7,100,000	6,900,000
寮費等前受金収入	29,485,000	30,708,060	1,223,060
その他の収入	1,666,104,000	2,094,841,473	428,737,473
保険手当引当特定資産からの繰入収入	1,470,000	1,770,000	300,000
教育研究引当特定資産からの繰入収入	4,100,000	4,100,000	0
奨学貸付引当特定資産からの繰入収入	7,850,000	9,122,000	1,272,000
奨学引当特定資産からの繰入収入	11,423,000	11,108,511	314,489
前期末未収入金収入	221,063,000	221,063,034	34

長期貸付金回収収入	23,038,000	23,690,960	652,960
差入保証金回収収入	0	7,570	7,570
預り金受入収入	1,191,873,000	1,602,994,779	411,121,779
修学旅行費等預り金受入収入	177,320,000	178,109,028	789,028
仮払金回収収入	21,000,000	18,233,522	2,766,478
仮受金受入収入	6,967,000	24,642,069	17,675,069
資金収入調整勘定	1,433,248,000	1,471,099,982	37,851,982
期末未収入金	151,830,000	189,681,092	37,851,092
前期末前受金	1,281,418,000	1,281,418,890	890
前年度繰越支払資金	4,387,085,421	4,387,085,421	
収入の部合計	15,765,283,421	21,987,926,930	6,222,643,509

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,032,600,000	5,138,037,873	105,437,873
教員人件費支出	3,291,577,000	3,298,117,942	6,540,942
職員人件費支出	1,468,579,000	1,464,983,040	3,595,960
役員報酬支出	50,472,000	50,143,412	328,588
退職金支出	221,972,000	324,793,479	102,821,479
教育研究経費支出	1,255,177,000	1,195,573,019	59,603,981
消耗品費支出	148,025,000	158,730,804	10,705,804
光熱水費支出	169,792,000	173,988,982	4,196,982
旅費交通費支出	56,082,000	48,542,718	7,539,282
研究奨学費支出	73,388,000	67,938,434	5,449,566
手数料報酬支出	82,296,000	71,540,940	10,755,060
福利費支出	20,467,000	18,463,310	2,003,690
保健衛生費支出	4,292,000	3,209,287	1,082,713
通信運搬費支出	33,483,000	27,460,414	6,022,586
印刷製本費支出	85,770,000	70,525,998	15,244,002
新聞雑誌費支出	31,724,000	33,047,789	1,323,789
広報費支出	7,947,000	3,417,125	4,529,875
会費支出	8,832,000	8,226,553	605,447
学生活動補助金支出	11,200,000	7,524,850	3,675,150
修繕費支出	46,699,000	47,474,041	775,041
委託費支出	261,334,000	258,549,527	2,784,473
保守費支出	68,507,000	63,557,591	4,949,409
賃借料支出	97,308,000	96,140,940	1,167,060
公租公課支出	323,000	173,301	149,699
損害保険料支出	3,342,000	3,170,106	171,894
会議費支出	11,254,000	5,533,462	5,720,538
渉外費支出	6,237,000	4,566,560	1,670,440
行事費支出	5,940,000	4,565,877	1,374,123
資産関係除去費支出	20,820,000	19,173,998	1,646,002
雑費支出	115,000	50,412	64,588
管理経費支出	402,322,000	448,753,601	46,431,601
消耗品費支出	10,170,000	13,488,509	3,318,509
光熱水費支出	26,081,000	30,225,258	4,144,258
旅費交通費支出	8,749,000	9,641,791	892,791
手数料報酬支出	28,938,000	38,725,515	9,787,515
福利費支出	7,987,000	8,833,168	846,168
保健衛生費支出	899,000	503,203	395,797
通信運搬費支出	13,593,000	23,563,560	9,970,560
印刷製本費支出	56,301,000	60,897,148	4,596,148
新聞雑誌費支出	1,726,000	2,175,579	449,579
広報費支出	103,715,000	110,982,131	7,267,131
会費支出	3,728,000	4,380,858	652,858
修繕費支出	2,778,000	3,515,212	737,212
委託費支出	80,284,000	84,252,111	3,968,111
保守費支出	6,247,000	7,855,868	1,608,868
賃借料支出	24,543,000	24,787,368	244,368
公租公課支出	13,804,000	12,941,149	862,851
損害保険料支出	1,147,000	905,206	241,794
会議費支出	5,072,000	5,172,215	100,215
渉外費支出	3,087,000	1,686,952	1,400,048
資産関係除去費支出	2,080,000	2,211,424	131,424
入学検定料免除額支出	567,000	562,500	4,500
雑費支出	826,000	1,446,876	620,876
借入金等利息支出	37,492,000	37,492,000	0
借入金利息支出	37,492,000	37,492,000	0
借入金等返済支出	138,870,000	138,870,000	0
借入金返済支出	138,870,000	138,870,000	0

施設関係支出	107,722,000	107,073,948	648,052
建物支出	107,722,000	106,858,698	863,302
構築物支出	0	215,250	215,250
設備関係支出	184,113,000	173,498,866	10,614,134
教育研究用機器備品支出	93,566,000	88,861,754	4,704,246
その他の機器備品支出	6,180,000	6,301,260	121,260
図書支出	84,367,000	78,335,852	6,031,148
資産運用支出	3,620,963,000	9,222,787,465	5,601,824,465
有価証券購入支出	1,413,000	5,601,413,491	5,600,000,491
保険手当引当特定資産への繰入支出	1,200,000	354,220	845,780
厚生資金引当特定資産への繰入支出	200,000	184,998	15,002
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	3,142,783,000	3,142,725,645	57,355
教育研究引当特定資産への繰入支出	6,065,000	6,102,882	37,882
奨学貸付引当特定資産への繰入支出	26,340,000	28,395,547	2,055,547
奨学引当特定資産への繰入支出	22,962,000	23,610,682	648,682
学部学科改革整備資金引当特定資産への繰入支出	400,000,000	400,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	1,517,335,000	1,929,518,084	412,183,084
長期貸付金支払支出	7,850,000	7,850,000	0
前期末未払金支払支出	76,351,000	76,351,750	750
預り金支払支出	1,169,442,000	1,558,539,175	389,097,175
預り保証金支払支出	5,132,000	5,131,200	800
修学旅行費等預り金支払支出	178,000,000	190,599,837	12,599,837
前払金支払支出	45,853,000	51,378,201	5,525,201
仮払金支払支出	25,000,000	18,193,191	6,806,809
仮受金支払支出	9,707,000	21,474,730	11,767,730
予備費	100,000,000		100,000,000
資金支出調整勘定	131,314,000	123,849,820	7,464,180
期末未払金	75,000,000	67,534,875	7,465,125
前期末前払金	56,314,000	56,314,945	945
次年度繰越支払資金	3,500,003,421	3,720,171,894	220,168,473
支出の部合計	15,765,283,421	21,987,926,930	6,222,643,509

消費収支計算書

平成20年 4月 1日 から

平成21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		6,391,109,000	6,385,457,596	5,651,404
授業料		3,964,431,000	3,960,368,100	4,062,900
入学金		487,892,000	487,892,500	500
教育充実費		1,328,591,000	1,327,139,400	1,451,600
施設設備費		471,581,000	471,517,350	63,650
冷暖房費		62,880,000	62,823,600	56,400
実験実習料		75,734,000	75,716,646	17,354
手数料		160,126,000	172,731,150	12,605,150
入学検定料		151,560,000	163,264,500	11,704,500
試験料		512,000	874,000	362,000
証明手数料		4,654,000	5,022,250	368,250
大学入試センター試験実施手数料		3,400,000	3,570,400	170,400
寄付金		98,304,000	107,095,817	8,791,817
特別寄付金		95,684,000	100,067,556	4,383,556
一般寄付金		2,620,000	2,633,500	13,500
現物寄付金		0	4,394,761	4,394,761
補助金		990,538,000	1,007,961,810	17,423,810
国庫補助金		398,623,000	416,045,000	17,422,000
地方公共団体補助金		591,915,000	591,916,810	1,810
資産運用収入		239,219,000	242,347,963	3,128,963
第3号基本金運用収入		19,628,000	19,177,413	450,587
受取利息・配当金		175,082,000	178,338,050	3,256,050
施設設備利用料		44,509,000	44,832,500	323,500
事業収入		126,078,000	127,180,832	1,102,832
補助活動収入		64,020,000	64,015,880	4,120
収益事業収入		8,000,000	8,800,000	800,000
その他の事業収入		54,058,000	54,364,952	306,952
雑収入		163,406,000	191,966,277	28,560,277
私大退職金財団交付金		78,417,000	100,556,000	22,139,000
東京都私学財団交付金		73,947,000	79,211,125	5,264,125
その他の雑収入		11,042,000	12,199,152	1,157,152
帰属収入合計		8,168,780,000	8,234,741,445	65,961,445
基本金組入額合計		608,902,000	554,121,920	54,780,080
消費収入の部合計		7,559,878,000	7,680,619,525	120,741,525

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,991,525,000	5,087,578,917	96,053,917
教員人件費	3,291,577,000	3,298,117,942	6,540,942
職員人件費	1,468,579,000	1,464,983,040	3,595,960
役員報酬	50,472,000	50,143,412	328,588
退職金	0	2,526,400	2,526,400
退職給与引当金繰入額	180,897,000	271,808,123	90,911,123
教育研究経費	1,910,605,000	1,852,704,464	57,900,536
消耗品費	148,025,000	158,730,804	10,705,804
光熱水費	169,792,000	173,988,982	4,196,982
旅費交通費	56,082,000	48,542,718	7,539,282
研究奨学費	73,388,000	67,938,434	5,449,566
手数料報酬	82,296,000	71,540,940	10,755,060
福利費	20,467,000	18,463,310	2,003,690
保健衛生費	4,292,000	3,209,287	1,082,713
通信運搬費	33,483,000	27,460,414	6,022,586
印刷製本費	85,770,000	70,525,998	15,244,002
新聞雑誌費	31,724,000	33,047,789	1,323,789
広報費	7,947,000	3,417,125	4,529,875
会費	8,832,000	8,226,553	605,447
学生活動補助金	11,200,000	7,524,850	3,675,150
修繕費	46,699,000	47,474,041	775,041
委託費	261,334,000	258,549,527	2,784,473
保守費	68,507,000	63,557,591	4,949,409
賃借料	97,308,000	96,140,940	1,167,060
公租公課	323,000	173,301	149,699
損害保険料	3,342,000	3,170,106	171,894
会議費	11,254,000	5,533,462	5,720,538
渉外費	6,237,000	4,566,560	1,670,440
行事費	5,940,000	4,565,877	1,374,123
資産関係除去費	20,820,000	19,173,998	1,646,002
減価償却額	655,428,000	657,131,445	1,703,445
雑費	115,000	50,412	64,588
管理経費	461,950,000	509,022,521	47,072,521
消耗品費	10,170,000	13,488,509	3,318,509
光熱水費	26,081,000	30,225,258	4,144,258
旅費交通費	8,749,000	9,641,791	892,791
手数料報酬	28,938,000	38,725,515	9,787,515
福利費	7,987,000	8,833,168	846,168
保健衛生費	899,000	503,203	395,797
通信運搬費	13,593,000	23,563,560	9,970,560
印刷製本費	56,301,000	60,897,148	4,596,148
新聞雑誌費	1,726,000	2,175,579	449,579
広報費	103,715,000	110,982,131	7,267,131
会費	3,728,000	4,380,858	652,858
修繕費	2,778,000	3,515,212	737,212
委託費	80,284,000	84,252,111	3,968,111
保守費	6,247,000	7,855,868	1,608,868
賃借料	24,543,000	24,787,368	244,368
公租公課	13,804,000	12,941,149	862,851
損害保険料	1,147,000	905,206	241,794
会議費	5,072,000	5,172,215	100,215
渉外費	3,087,000	1,686,952	1,400,048
資産関係除去費	2,080,000	2,211,424	131,424
減価償却額	59,628,000	60,268,920	640,920
入学検定料免除額	567,000	562,500	4,500
雑費	826,000	1,446,876	620,876
借入金等利息	37,492,000	37,492,000	0
借入金利息	37,492,000	37,492,000	0

資産処分差額	28,296,000	46,350,566	18,054,566
不動産処分差額	0	28,184,317	28,184,317
その他の資産処分差額	28,296,000	18,166,249	10,129,751
予備費	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	7,529,868,000	7,533,148,468	3,280,468

当年度消費収入超過額	30,010,000	147,471,057	
前年度繰越消費支出超過額	1,003,434,624	1,003,434,624	
翌年度繰越消費支出超過額	973,424,624	855,963,567	

貸借対照表

平成21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	32,883,676,242	31,543,663,448	1,340,012,794
有形固定資産	18,626,158,606	19,104,941,962	478,783,356
土地	2,704,867,806	2,704,867,806	0
建物	10,890,053,719	11,280,535,275	390,481,556
構築物	350,488,239	383,876,177	33,387,938
教育研究用機器備品	767,024,100	865,814,429	98,790,329
その他の機器備品	77,671,872	98,126,873	20,455,001
図書	3,835,590,925	3,770,918,231	64,672,694
車輛	461,945	803,171	341,226
その他の固定資産	14,257,517,636	12,438,721,486	1,818,796,150
電話加入権	2,934,422	2,934,422	0
施設利用権	4	4	0
差入保証金	4,078,780	4,086,350	7,570
有価証券	3,042,500	1,763,671,283	1,760,628,783
収益事業元入金	1,000,000	1,000,000	0
保険手当引当特定資産	159,116,889	160,532,669	1,415,780
厚生資金引当特定資産	45,841,819	45,656,821	184,998
退職給与引当特定資産	1,935,664,815	1,935,664,815	0
教育研究引当特定資産	23,104,091	21,101,209	2,002,882
施設設備維持引当特定資産	9,098,678,101	5,955,952,456	3,142,725,645
長期貸付金	105,965,800	121,806,760	15,840,960
奨学貸付引当特定資産	118,007,798	98,734,251	19,273,547
奨学引当特定資産	90,082,617	77,580,446	12,502,171
学部学科改革整備資金引当特定資産	1,950,000,000	1,550,000,000	400,000,000
第3号基本金引当資産	720,000,000	700,000,000	20,000,000
流動資産	3,961,381,187	4,664,653,731	703,272,544
現金預金	3,720,171,894	4,387,085,421	666,913,527
未収入金	189,681,092	221,063,034	31,381,942
前払金	51,378,201	56,314,945	4,936,744
仮払金	150,000	190,331	40,331
資産の部合計	36,845,057,429	36,208,317,179	636,740,250
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,447,059,409	4,641,519,565	194,460,156
長期借入金	1,655,320,000	1,794,190,000	138,870,000
預り保証金	29,157,000	34,288,200	5,131,200
預り敷金	37,300,000	37,300,000	0
退職給与引当金	2,725,282,409	2,775,741,365	50,458,956
流動負債	1,935,500,899	1,805,893,470	129,607,429
短期借入金	138,870,000	138,870,000	0
未払金	67,534,875	76,351,750	8,816,875
前受金	1,384,711,060	1,281,418,890	103,292,170
預り金	263,399,467	218,943,863	44,455,604
修学旅行費等預り金	64,751,054	77,241,863	12,490,809
仮受金	16,234,443	13,067,104	3,167,339
負債の部合計	6,382,560,308	6,447,413,035	64,852,727

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	28,020,530,387	27,886,408,467	134,121,920
第2号基本金	1,950,000,000	1,550,000,000	400,000,000
第3号基本金	720,000,000	700,000,000	20,000,000
第4号基本金	627,930,301	627,930,301	0
基本金の部合計	31,318,460,688	30,764,338,768	554,121,920
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	855,963,567	1,003,434,624	147,471,057
消費収支差額の部合計	855,963,567	1,003,434,624	147,471,057
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	36,845,057,429	36,208,317,179	636,740,250

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

未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、次の算出方法により計上している。

(ア) 大学及び短期大学等の教職員については期末要支給額 2,093,616,500 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(イ) 高等学校及び中学校の教職員については期末要支給額 1,252,183,930 円から東京都私学財団より交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

・ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更等

・有形固定資産の減価償却の方法の変更

法人税法の改正(「法人税法施行令の一部を改正する政令」平成19年3月30日政令83号)に伴い、平成21年1月21日に学園固定資産および物品管理規程を改正し、平成20年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却の計算方法を変更した。

また、平成20年3月31日以前に取得した有形固定資産の減価償却の方法は従前のとおりであるが、償却可能限度額に達した物件については翌会計年度以後、残存簿価を5年間で均等償却する。

この変更により、従前の方法より減価償却額が56,151,898円増加する。

3. 減価償却額の累計額の合計額 11,052,779,277 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 490,783,200 円

建物 4,380,513,268 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 1,661,341,922 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

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度(平成21年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	7,155,406,920	7,208,687,300	53,280,380
(うち満期保有目的の債券)	(7,155,406,920)	(7,208,687,300)	(53,280,380)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,669,029,725	2,653,599,200	15,430,525
(うち満期保有目的の債券)	(2,669,029,725)	(2,653,599,200)	(15,430,525)
合 計	9,824,436,645	9,862,286,500	37,849,855
(うち満期保有目的の債券)	(9,824,436,645)	(9,862,286,500)	(37,849,855)

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

・当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は、次のとおりである。

名称	株式会社 楷企画				
事業内容	建物等の清掃・警備・保守, 清涼飲料水等の販売, 文房具等の販売, 教材・書籍等の印刷・販売, 文化教室・各種講演会・イベント等の運営管理の請負, 広告代理業務, 造園及び緑化事業の請負, 各項目に付帯関連する一切の業務				
資本金	3,000,000円 60株				
学校法人の出資状況	3,000,000円 60株 総株式等に占める割合100%				
出資の状況	平成13年 2月21日 1,300,000円 26口 平成13年 4月 9日 1,700,000円 34口 平成19年度に有限会社から株式会社へ組織変更したことに伴い、出資1口当たり1株を割り当てた。				
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	(単位:円)				
	当該会社からの受入額	寄付金 施設設備利用料	10,000,000 1,869,000		
	当該会社への支払額	消耗品費 他 印刷製本費 委託手数料 他	30,733,131 68,078,813 177,235,760	機器備品 4,975,152	
	(単位:円)				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金等	3,000,000	0	0	3,000,000
	当該会社への貸付金	0	0	0	0
	当該会社への未払金	113,154	113,154	0	0
	当該会社からの借入金	0	0	0	0
	当該会社からの未収入金	0	0	0	0
保証債務	学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。				

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは、次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	354,404,328 円	66,427,182 円
その他の機器備品	51,591,477 円	31,152,996 円
計	405,995,805 円	97,580,178 円

(4) 関連当事者との取引

・関連当事者との取引はない。

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

学校法人 実践女子学園

収益事業の部

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	流動資産		
	現金預金	<u>35,781,122</u>	
	資産の部合計		<u><u>35,781,122</u></u>
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	保険料預り金	23,086,400	
	法人税等充当金	2,159,349	
	負債の部合計		<u><u>25,245,749</u></u>
		純 資 産 の 部	
1	出資金		1,000,000
2	利益剰余金		
	繰越利益剰余金		<u>9,535,373</u>
	純資産の部合計		<u><u>10,535,373</u></u>
	負債及び純資産合計		<u><u>35,781,122</u></u>

損益計算書

自平成20年4月1日
至平成21年3月31日

(単位:円)

1 営業損益

(1) 営業収益

損害保険手数料	8,205,876	
合計		<u>8,205,876</u>

(2) 一般管理費

消耗品費	79,945	
旅費交通費	5,010	
手数料報酬	9,430	
通信運搬費	274,775	
印刷製本費	527,433	
租税公課	501,300	
雑費	5,150	
合計		<u>1,403,043</u>
営業利益		<u>6,802,833</u>

2 営業外損益

営業外収益

受取利息	<u>60,508</u>
経常利益	6,863,341
一般会計繰入金支出(寄付金)	<u>5,800,000</u>
税引前当期利益	<u>1,063,341</u>
当期純利益	<u><u>1,063,341</u></u>

株主資本等変動計算書

自平成20年4月1日
至平成21年3月31日

学校法人 実践女子学園 収益事業の部

(単位:円)

【株主資本】

出資金	前期末残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		11,472,032
	当期変動額	当期純利益金額	1,063,341
		一般会計繰入金支出(剰余金処分額)	3,000,000
	当期末残高		9,535,373
利益剰余金合計	前期末残高		11,472,032
	当期変動額		1,936,659
	当期末残高		9,535,373
株主資本合計	前期末残高		12,472,032
	当期変動額		1,936,659
	当期末残高		10,535,373
純資産の部合計	前期末残高		12,472,032
	当期変動額		1,936,659
	当期末残高		10,535,373

上記の通り相違ありません。

学校法人 実践女子学園 理事長 井原 徹