

学校法人クリエイティブ A
平成 2 8 年度決算書

資金収支計算書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
学生生徒等納入金収入	56,128,000	53,998,700	2,129,300	
授 業 料 収 入	35,288,000	35,304,000	-16,000	
入 学 金 収 入	6,650,000	6,670,000	-20,000	
補 習 授 業 料 収 入	100,000	0	100,000	
社 会 人 講 座 収 入		0	0	
設 備 費	11,370,000	11,340,000	30,000	
機 材 費 収 入			0	
附 帯 講 座 (こ ど も 美 術) 収 入	1,420,000	684,700	735,300	
附 帯 講 座 (通 信 制 高 校) 収 入	1,000,000		1,000,000	
休 学 在 籍 収 入	300,000		300,000	
手数料収入	615,000	1,003,500	-388,500	
入 学 検 定 料 収 入	600,000	990,000	-390,000	
証 明 手 数 料 収 入	15,000	13,500	1,500	
寄付金収入	0	30,000	-30,000	
寄 付 金 収 入		30,000	-30,000	
補助金収入	1,005,000	944,060	60,940	
長 野 県 補 助 金 収 入	1,000,000	934,000	66,000	
長 野 市 補 助 金 収 入			0	
レ ン ト ゲ ン 補 助 金 収 入	5,000	10,060	-5,060	
資産売却収入	0	0	0	
貯 蔵 品 売 却 収 入			0	
付随事業・収益事業収入	0	0	0	
受取利息・配当金収入	10,000	386	9,614	
そ の 他 の 受 取 利 息 収 入	10,000	386	9,614	
雑収入	0	0	0	
そ の 他 の 雑 収 入	0	0	0	
借入金収入	223,000,000	233,000,000	-10,000,000	
長 期 借 入 金 収 入	0		0	
短 期 借 入 金 収 入	223,000,000	233,000,000	-10,000,000	
前受金収入	21,000,000	37,010,000	-16,010,000	
授 業 料 前 受 金 収 入	21,000,000	37,010,000	-16,010,000	
機 材 費 前 受 金 収 入			0	
その他の収入	31,500,000	17,178,897	14,321,103	
建 設 仮 勘 定	30,000,000			
貸 付 金 回 収 収 入			0	
預 り 金 受 入 収 入		1,697,146	-1,697,146	
立 替 金 受 入 収 入		1,198,167	-1,198,167	
仮 払 金 受 入 収 入		3,620,600	-3,620,600	
仮 受 金 受 入 収 入	1,500,000	10,662,984	-9,162,984	
資金収入調整勘定	-21,090,000	-23,490,000	2,400,000	
前 期 末 前 受 金	-21,090,000	-23,490,000	2,400,000	
期 末 未 払 金			0	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	16,948,275	16,948,275	0	
収 入 の 部 合 計	329,116,275	336,623,818	-7,507,543	

支出の部				
科 目	千 算	決 算	差 異	備 考
人件費支出	30,230,000	33,054,942	-2,824,942	
役員報酬支出			0	
教員人件費支出	26,700,000	28,205,167	-1,505,167	
職員人件費支出	3,500,000	4,689,728	-1,189,728	
福利厚生費支出	30,000	160,047	-130,047	
退職金支出			0	
教育研究費支出	6,340,000	5,422,554	917,446	
印刷費支出	50,000	175,674	-125,674	
学生助成金支出	200,000	334,745	-134,745	
消耗品費支出	4,400,000	1,182,586	3,217,404	
事務用品費支出	50,000	82,849	-32,849	
図書費支出	40,000	59,165	-19,165	
教材費支出	1,000,000	2,037,930	-1,037,930	
講義委託料支出	400,000	662,379	-262,379	
プロジェクト費用支出		209,820	-209,820	
雑費支出	200,000	677,396	-477,396	
管理経費支出	27,112,000	32,325,892	-5,213,892	
修繕費支出	30,000	165,780	-135,780	
損害保険料支出	400,000	184,237	215,763	
租税公課支出	80,000	1,293,206	-1,213,206	
交際接待費支出	200,000	513,372	-313,372	
諸会費支出	200,000	294,100	-94,100	
水道光熱費支出	1,400,000	1,349,364	50,636	
広告宣伝費支出	7,000,000	9,664,815	-2,664,815	
旅費交通費支出	600,000	873,275	-273,275	
通信費支出	1,200,000	1,900,456	-700,456	
会議費支出	150,000	114,520	35,480	
貸借料支出	10,900,000	11,572,468	-672,468	
支払手数料支出	2,852,000	1,991,964	860,036	
事務外注費支出	200,000	431,826	-231,826	
研修費支出	100,000	46,620	53,380	
警備清掃費支出	1,800,000	1,929,889	-129,889	
借入金利息支出	4,000,000	3,647,470	352,530	
借入金利息支出	4,000,000	3,647,470	352,530	
			0	
借入金返済支出	37,028,000	47,028,000	-10,000,000	
借入金返済支出	37,028,000	47,028,000	-10,000,000	
施設関係支出	166,700,000	155,842,408	10,857,592	
建物支出	0	0	0	
構築物支出	0	0	0	
建物附属設備支出	0	0	0	
建物解体費用支出	13,000,000	8,333,835	4,666,165	
その他の器具備品支出	0	0	0	
預け敷金支出	2,700,000	2,700,000	0	
建設仮勘定	151,000,000	144,808,573	6,191,427	
設備関係支出	1,100,000	1,778,125	-678,125	
教育研究用機器備品支出	1,000,000	1,736,908	-736,908	
図書支出	100,000	41,217	58,783	
資金運用資産支出	0	10,000	-10,000	
出資金支出		10,000	-10,000	
その他支出	1,500,000	10,444,628	-8,944,628	
立替金支払支出		1,273,626	-1,273,626	
仮払金支払支出		20,600	-20,600	
仮受金支払支出	1,500,000	7,453,053	-5,953,053	
預り金支払支出		1,697,349	-1,697,349	
前期末未払金支出			0	
			0	
資金支出調整勘定	0	-473,000	473,000	
期末未払金			0	
期末未払金				
期末未払金				
前期末未収入金		-473,000	473,000	
翌年度繰越支払資金	55,106,275	47,542,799	7,563,476	
支出の部合計	329,116,275	336,623,818	-7,507,543	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

学校法人 クリエイティブA

(単位:円)

科目	目	本年度	前年度	増減	科目	目	本年度	前年度	増減
(固定資産)					(固定負債)				
有形固定資産					長期	借入金	3,574,000	33,402,000	-29,828,000
土地		151,079,025	151,079,025	0	(流動負債)				
建物		0	40,782,378	-40,782,378	短期	借入金	224,428,000	8,628,000	215,800,000
構築物		4,620	1,925,362	-1,920,742	前	受入金	37,010,000	23,490,000	13,520,000
教育研究用機器		1,708,529	331,421	1,377,108	仮	受り	7,072,317	3,862,386	3,209,931
その他の機器		24,952	186,209	-161,257	預		16,674	16,877	-203
図書		1,431,574	1,390,357	41,217					
定		150,092,793	5,284,220	144,808,573					
その他の固定資産					負債の部合計		272,100,991	69,399,263	202,701,728
電話加入権		145,600	145,600	0	(基本金の部)				
ソフトウエア		22,179	44,357	-22,178	第1号	基本金	251,522,038	292,579,551	-41,057,513
入金保証		50,000	50,000	0					
預け敷		2,700,000		2,700,000	基本金の部合計		251,522,038	292,579,551	-41,057,513
出資		10,000		10,000	(消費収支差額の部合計)				
水道施設			8,442	-8,442	翌年度繰越消費支出超過額		168,730,459	140,198,128	28,532,331
(流動資産)					消費収支差額の部合計		168,730,459	140,198,128	28,532,331
現金		47,542,799	16,948,275	30,594,524	負債の部・基本金の部及び				
立替		80,499	5,040	75,459	消費収支差額の部合計		354,892,570	221,780,686	133,111,884
仮払			3,600,000	-3,600,000					
資産の部合計		354,892,570	221,780,686	133,111,884					

財産目録

平成29年3月31日現在

I	資産総額		354,892,570 円
	内	1 基本財産	307,259,272 円
		2 運用財産	47,633,298 円
II	負債総額		272,100,991 円
III	正味財産		82,791,579 円


科目	平成28年度末
一 資産額	
(一) 基本財産	307,259,272 円
1 土地	151,079,025 円
長野美術専門学校校地	661.17 m ²
2 構築物	4,620 円
3 工具	1,660,182 円
554 点	
4 教具	48,347 円
131 点	
5 図書	1,431,574 円
268 本	
6 備品	24,952 円
7 建設仮勘定	150,092,793 円
8 ソフトウェア	22,179 円
9 電話加入権	145,600 円
10 差入保証金	50,000 円
11 預け敷金	2,700,000 円
(二) 運用資産	47,633,298 円
1 現金	137,936 円
現金手許有高	
2 普通預金	47,404,863 円
3 立替金	80,499 円
4 出資金	10,000 円
資産総合計	354,892,570 円
二 負債額	
1 固定負債	3,574,000 円
(1) 長期借入金	3,574,000 円
八十二銀行	3,574,000 円
2 流動負債	268,526,991 円
(1) 短期借入金	224,428,000 円
八十二銀行	1,428,000 円
長野信用金庫	223,000,000 円
(2) 前受金	37,010,000 円
(3) 預り金	16,674 円
(4) 仮受金	7,072,317 円
負債総合計	272,100,991 円
三 正味財産 (資産総額-負債総額)	82,791,579 円

監 査 報 告 書

平成29年5月9日火曜日、長野美術専門学校に於いて、学校法人クリエイティブA 長野美術専門学校の平成28年度事業及び収支決算について監査したところ、事業内容、会計諸帳簿、諸証票書類等すべて適正かつ正確であることを認め、ここに報告致します。

平成29年5月9日

監事

岡田智津子 

監事

瀬下良幸 