

# 平成30年度計算書類

( 公 益 )

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

[ 計 算 書 類 の 種 類 ]

資 金 収 支 計 算 書  
事 業 活 動 収 支 計 算 書  
貸 借 対 照 表

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区東堀通一番町494番地3

# 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	2,697,603,000	2,697,606,058	△ 3,058
手数料収入	7,562,000	7,563,174	△ 1,174
寄付金収入	31,951,000	31,951,809	△ 809
補助金収入	71,454,000	71,454,727	△ 727
資産売却収入	5,273,238,000	5,273,243,203	△ 5,203
付随事業・収益事業収入	1,042,002,000	1,042,004,450	△ 2,450
受取利息・配当金収入	2,588,000	2,588,907	△ 907
雑収入	248,986,000	248,988,097	△ 2,097
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	245,779,000	245,780,401	△ 1,401
その他の収入	1,686,437,000	1,686,441,644	△ 4,644
資金収入調整勘定	△ 2,320,208,000	△ 2,320,209,708	1,708
前年度繰越支払資金	10,346,094,403	10,346,094,403	0
収入の部合計	19,333,486,403	19,333,507,165	△ 20,762
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	1,316,527,000	1,316,519,006	7,994
経費支出	2,943,861,000	2,943,835,464	25,536
借入金等利息支出	49,403,000	49,402,358	642
借入金等返済支出	4,032,328,000	4,032,328,000	0
施設関係支出	267,544,000	267,542,324	1,676
設備関係支出	92,516,000	92,515,530	470
資産運用支出	134,337,000	134,335,543	1,457
その他の支出	1,422,653,000	1,422,648,683	4,317
資金支出調整勘定	△ 164,882,000	△ 164,881,003	△ 997
次年度繰越支払資金	9,239,199,403	9,239,261,260	△ 61,857
支出の部合計	19,333,486,403	19,333,507,165	△ 20,762

# 事業活動収支計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

教育活動収支	収入	科目	予算額	決算額	差異
		学生生徒等納付金	2,697,603,000	2,697,606,058	△ 3,058
	収入	手数料	7,562,000	7,563,174	△ 1,174
		寄付金	31,951,000	31,951,809	△ 809
		経常費等補助金	67,753,000	67,753,727	△ 727
		付随事業収入	1,042,001,000	1,042,004,450	△ 3,450
		雑収入	257,379,000	257,381,522	△ 2,522
		教育活動収入計	4,104,249,000	4,104,260,740	△ 11,740
		支出	科目	予算	決算
	人件費		1,316,527,000	1,316,519,006	7,994
	経費		3,321,541,000	3,321,514,434	26,566
	徴収不能額等		5,713,000	5,712,381	32,640
	教育活動支出計		4,643,781,000	4,643,745,821	35,179
	教育活動収支差額		△ 539,532,000	△ 539,485,081	△ 46,919
教育活動外収支	収入	科目	予算	決算	差異
		受取利息配当金	2,588,000	2,588,907	△ 907
		その他の教育活動外収入	2,393,000	2,393,556	△ 556
		教育活動外収入計	4,981,000	4,982,463	△ 1,463
	支出	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	49,403,000	49,402,358	642
		その他の教育活動外支出	929,000	928,388	0
		教育活動外支出計	50,332,000	50,330,746	1,254
	教育活動外収支差額		△ 45,351,000	△ 45,348,283	△ 2,717
	経常収支差額		△ 584,883,000	△ 584,833,364	△ 49,636
特別収支	収入	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	64,636,000	64,636,842	△ 842
		その他の特別収入	7,520,000	7,520,000	0
		特別収入計	72,156,000	72,156,842	△ 842
	支出	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	417,419,000	417,416,561	2,439
		その他の特別支出	935,000	934,854	146
	特別支出計	418,354,000	418,351,415	2,585	
	特別収支差額		△ 346,198,000	△ 346,194,573	△ 3,427
基本金組入前当年度収支差額			△ 931,081,000	△ 931,027,937	△ 53,063
基本金組入額合計			△ 405,113,000	△ 405,113,798	798
当年度収支差額			△ 1,336,194,000	△ 1,336,141,735	△ 52,265
前年度繰越収入差額			1,652,007,629	1,652,007,629	0
基本金取崩額			7,882,463,000	7,882,462,682	318
翌年度繰越収入差額			8,198,276,629	8,198,328,576	△ 51,947
(参考)					
事業活動収入計			4,181,386,000	4,181,400,045	△ 14,045
事業活動支出計			5,112,467,000	5,112,427,982	39,018

# 貸借対照表

平成 31年 3月31日現在

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	7,199,138,914	12,841,552,727	△ 5,642,413,813
有形固定資産	5,926,497,280	11,136,731,130	△ 5,210,233,850
その他の固定資産	1,272,641,634	1,704,821,597	△ 432,179,963
流動資産	9,606,428,690	11,069,680,394	△ 1,463,251,704
資産の部合計	16,805,567,604	23,911,233,121	△ 7,105,665,517
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	9,138,258	3,326,918,917	△ 3,317,780,659
流動負債	785,962,076	3,642,818,997	△ 2,856,856,921
負債の部合計	795,100,334	6,969,737,914	△ 6,174,637,580
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	7,812,138,694	15,289,487,578	△ 7,477,348,884
第4号基本金	0	0	0
基本金合計	7,812,138,694	15,289,487,578	△ 7,477,348,884
繰越収支差額			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越収支差額	8,198,328,576	1,652,007,629	6,546,320,947
純資産の部合計	16,010,467,270	16,941,495,207	△ 931,027,937
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	16,805,567,604	23,911,233,121	△ 7,105,665,517

# 平成30年度計算書類

( 収 益 )

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

[ 計 算 書 類 の 種 類 ]

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区東堀通一番町494番地3

## 貸借対照表 (収益事業)

平成 31 年 3 月 31 日現在

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	( 5,143,673 )	I 流動負債	( 10,464,415 )
未収入金	5,143,673	未払金	10,165,246
II 固定資産	( 72,296,405 )	預り金	299,169
1 有形固定資産	( 72,296,405 )	II 固定負債	( 375,000 )
土地	61,274,583	預り敷金	375,000
建物	10,412,422		
構築物	33,909	負債の部合計	10,839,415
機器備品	575,491		
		純資産の部	
		1 元入金	590,456,476
		2 繰越利益剰余金	△ 523,855,813
		純資産の部合計	66,600,663
資産合計	77,440,078	負債・純資産合計	77,440,078

注記1. 減価償却額の累計額の合計は20,943,395円である。

# 損益計算書(収益事業)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

I 売上高	197,800,419
II 売上原価	41,950
売上総利益	197,758,469
III 販売費及び一般管理費	214,179,477
営業利益	△ 16,421,008
IV 営業外収益	13,826,375
V 営業外費用	27,059
経常利益	△ 2,621,692
VI 特別利益	0
税引前当期純利益	△ 2,621,692
法人税、住民税及び事業税	0
当期純利益	△ 2,621,692

# 財 産 目 録

平成 31年 3月31日現在

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

科 目	数 量	金 額
<b>資産の部</b>		
I 固定資産		6,680,978,843
1 有形固定資産		5,998,793,685
土地		
校地	3,304,121,100	
事務所・寮等	509,304,785	
		<hr/>
		3,813,425,885
建物		
校地	1,777,927,121	
事務所・寮等	155,638,521	
		<hr/>
		1,933,565,642
構築物		15,009,721
機器備品		117,034,943
図書		4,806,428
車両		7,608,990
建設仮勘定		107,342,076
2 その他の固定資産		682,185,158
ソフトウェア		38,349,167
電話加入権		4,917,472
有価証券		133,641,522
出資金		283,751,492
長期貸付金		154,098,008
敷金		23,862,000
差入保証金		18,856,000
保険掛金		20,271,006
長期前払費用		4,438,491
II 流動資産		9,611,572,363
現金預金		9,239,261,260
未収入金		203,617,031
貯蔵品		6,131,648
有価証券		63,924,146
短期貸付金		84,260,614
前払金		5,682,974
立替金		8,694,690
<b>資産の部合計</b>		<hr/>
		16,292,551,206
<b>負債の部</b>		
I 固定負債		9,513,258
長期未払金		5,938,258
預り敷金		3,575,000
II 流動負債		796,426,491
未払金		505,742,652
前受金		245,780,401
預り金		44,903,438
<b>負債の部合計</b>		<hr/>
		805,939,749
<b>差引正味財産</b>		<hr/>
		<u>15,486,611,457</u>