

4. 財務状況

学校法人 谷口学園

資金収支計算書

(単位:円)

| 科目 | 2021年度 |
|-------------|--------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 12,890,860 |
| 手数料収入 | 2,120,000 |
| 寄付金収入 | 0 |
| 補助金収入 | 167,346,525 |
| 資産売却収入 | 3,980,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 11,587,390 |
| 受取利息・配当金収入 | 334 |
| 雑収入 | 10,069,440 |
| 借入金等収入 | 160,000,000 |
| 前受金収入 | 0 |
| その他の収入 | 42,366,155 |
| 資金収入調整勘定 | △ 25,869,759 |
| 前年度繰越支払資金 | 39,760,131 |
| 収入の部合計 | 424,251,076 |
| 人件費支出 | 138,627,269 |
| 教育研究経費支出 | 16,031,827 |
| 管理経費支出 | 33,807,860 |
| 借入金等利息支出 | 1,285,243 |
| 借入金等返済支出 | 5,125,520 |
| 施設関係支出 | 167,001,850 |
| 設備関係支出 | 8,009,420 |
| 資産運用支出 | 0 |
| その他の支出 | 34,440,965 |
| 資金支出調整勘定 | △ 7,370,604 |
| 次年度繰越支払資金 | 27,291,726 |
| 支出の部合計 | 424,251,076 |

事業活動収支計算書

(単位:円)

| 科目 | 2021年度 |
|---------------|--------------|
| 学生生徒等納付金 | 12,890,860 |
| 手数料 | 2,120,000 |
| 寄付金 | 0 |
| 経常費等補助金 | 167,346,525 |
| 付随事業収入 | 11,587,390 |
| 雑収入 | 10,069,440 |
| 教育活動収入計 | 204,014,215 |
| 人件費 | 138,627,269 |
| 教育研究経費 | 27,855,318 |
| 管理経費 | 35,040,926 |
| 徴収不能額等 | 0 |
| 教育活動支出計 | 201,523,513 |
| 教育活動収支差額 | 2,490,702 |
| 受取利息・配当金 | 334 |
| その他の教育活動外収入 | 0 |
| 教育外活動収入計 | 334 |
| 借入金等利息 | 1,285,243 |
| その他の教育活動外支出 | 0 |
| 教育外活動支出計 | 1,285,243 |
| 教育活動外収支差額 | △ 1,284,909 |
| 経常収支差額 | 1,205,793 |
| 資産売却差額 | 78,608 |
| その他の特別収入 | 0 |
| 特別収入計 | 78,608 |
| 資産処分差額 | 2 |
| その他の特別支出 | 0 |
| 特別支出計 | 2 |
| 特別収支差額 | 78,606 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 1,284,399 |
| 基本金組入額合計 | △ 13,130,250 |
| 当年度収支差額 | △ 11,845,851 |
| 前年度繰越収支差額 | △ 77,635,820 |
| 基本金取崩 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 89,481,671 |
| (参考) | |
| 事業活動収入計 | 204,093,157 |
| 事業活動支出計 | 202,808,758 |

貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部 | |
|-------------|--------------|
| 科目 | 2021年度 |
| 固定資産 | 355,222,069 |
| 流動資産 | 53,678,947 |
| 資産の部合計 | 408,901,016 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 2021年度 |
| 固定負債 | 182,277,705 |
| 流動負債 | 12,835,789 |
| 負債の部合計 | 195,113,494 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 2021年度 |
| 基本金 | 303,269,193 |
| 繰越収支差額 | △ 89,481,671 |
| 純資産の部合計 | 213,787,522 |
| 負債及び純資産の部合計 | 408,901,016 |

財産目録

(単位:円)

| | |
|---------|-------------|
| 1. 資産総額 | 408,901,016 |
| I 固定資産 | 355,222,069 |
| II 流動資産 | 53,678,947 |
| 2. 負債総額 | 195,113,494 |
| I 固定負債 | 182,277,705 |
| II 流動負債 | 12,835,789 |
| 3. 正味財産 | 213,787,522 |