

【貸借対照表】

2018年3月31日

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	《 6,778,082,103 》	《 6,686,800,448 》	《 91,281,655 》
有形固定資産	《 4,603,052,784 》	《 4,685,344,007 》	《 △ 82,291,223 》
土 地	2,750,443,921	2,750,443,921	0
建 物	1,752,655,570	1,828,817,569	△ 76,161,999
構 築 物	25,849,936	29,174,069	△ 3,324,133
教育研究用機器備品	31,177,293	34,648,159	△ 3,470,866
管理用機器備品	19,956,036	19,290,261	665,775
図 書	22,970,028	22,970,028	0
特定資産	《 1,939,828,328 》	《 1,757,598,668 》	《 182,229,660 》
減価償却引当特定資産	1,597,161,082	1,517,290,342	79,870,740
奨学金引当特定資産	95,361,206	95,201,206	160,000
退職給与引当特定資産	247,306,040	145,107,120	102,198,920
その他の固定資産	《 235,200,991 》	《 243,857,773 》	《 △ 8,656,782 》
借地権	149,160,648	149,160,648	0
その他の固定資産	86,040,343	94,697,125	△ 8,656,782
流動資産	《 3,371,439,568 》	《 3,310,400,396 》	《 61,039,172 》
現金預金	3,166,750,360	3,082,280,247	84,470,113
販売用品	79,532,981	86,667,781	△ 7,134,800
その他の流動資産	125,156,227	141,452,368	△ 16,296,141
資産の部合計	10,149,521,671	9,997,200,844	152,320,827
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	《 247,306,040 》	《 145,107,120 》	《 102,198,920 》
退職給与引当金	247,306,040	145,107,120	102,198,920
流動負債	《 806,424,657 》	《 854,377,224 》	《 △ 47,952,567 》
未払金	53,554,381	58,554,874	△ 5,000,493
前受金	730,401,250	767,581,160	△ 37,179,910
その他の流動負債	22,469,026	28,241,190	△ 5,772,164
負債の部合計	1,053,730,697	999,484,344	54,246,353
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金			
第1号基本金	6,349,374,514	6,351,794,997	△ 2,420,483
第4号基本金	84,000,000	84,000,000	0
繰越収支差額	本 年 度 末	本 年 度 末	増 減
翌年度繰越収支差額	2,662,416,460	2,561,921,503	100,494,957
純資産の部合計	9,095,790,974	8,997,716,500	98,074,474
負債及び純資産の部合計	10,149,521,671	9,997,200,844	152,320,827

【資金収支計算書】

自2017年4月1日 至2018年3月31日

学校法人 日本ホテル学院

(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	1,194,966,000	1,192,412,924	2,553,076
手数料収入	5,405,000	6,122,124	△ 717,124
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	100,000	1,899,816	△ 1,799,816
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	103,913,000	105,863,911	△ 1,950,911
受取利息・配当金収入	1,946,000	2,111,045	△ 165,045
雑収入	15,100,000	23,944,750	△ 8,844,750
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	705,600,000	730,401,250	△ 24,801,250
その他の収入	247,150,000	190,036,290	57,113,710
資金収入調整勘定	△ 750,000,000	△ 785,612,251	35,612,251
前年度繰越支払資金	3,082,280,247	3,082,280,247	0
収入の部合計	4,606,460,247	4,549,460,106	57,000,141
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	390,697,000	412,844,548	△ 22,147,548
教育研究経費支出	331,496,000	311,422,575	20,073,425
管理経費支出	296,763,000	278,843,374	17,919,626
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	1,000,000	19,000,327	△ 18,000,327
設備関係支出	6,200,000	13,976,496	△ 7,776,496
資産運用支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	188,200,000	222,298,745	△ 34,098,745
資金支出調整勘定	△ 62,500,000	△ 75,676,319	13,176,319
翌年度繰越支払資金	3,254,604,247	3,166,750,360	87,853,887
支出の部合計	4,606,460,247	4,549,460,106	57,000,141

【 事業活動収支計算書 】

自2017年4月1日 至2018年3月31日

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,194,966,000	1,192,412,924
	手数料		5,405,000	6,122,124	△ 717,124	
	寄付金		0	0	0	
	経常費等補助金		100,000	136,816	△ 36,816	
	付随事業収入		79,082,000	76,986,898	2,095,102	
	雑収入		15,100,000	23,944,750	△ 8,844,750	
	教育活動収入計		1,294,653,000	1,299,603,512	△ 4,950,512	
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	410,232,000	515,043,468	△ 104,811,468	
		教育研究経費	405,660,000	386,647,724	19,012,276	
		管理経費	276,608,000	265,738,393	10,869,607	
		徴収不能額等	650,000	0	650,000	
		教育活動支出計	1,093,150,000	1,167,429,585	△ 74,279,585	
教育活動収支差額			201,503,000	132,173,927	69,329,073	
教育活動外収入の部	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	1,752,000	2,187,187	△ 435,187	
		その他の教育活動外収入	24,831,000	28,877,013	△ 4,046,013	
		教育活動外収入計	26,583,000	31,064,200	△ 4,481,200	
	支出の部	事業活動外支出の部	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	26,181,000	36,369,396	△ 10,188,396	
	教育活動外支出計	26,181,000	36,369,396	△ 10,188,396		
教育活動外収支差額			402,000	△ 5,305,196	5,707,196	
経常収支差額			201,905,000	126,868,731	75,036,269	
特別収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	1,763,000	△ 1,763,000	
		特別収入計	0	1,763,000	△ 1,763,000	
	支出の部	事業活動特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	200,000	14,557,257	△ 14,357,257
		その他の特別支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	特別支出計	20,200,000	30,557,257	△ 10,357,257		
特別収支差額			△ 20,200,000	△ 28,794,257	8,594,257	
基本金組入前当年度収支差額			181,705,000	98,074,474	83,630,526	
基本金組入額合計			0	0	0	
当年度収支差額			181,705,000	98,074,474	83,630,526	
前年度繰越収支差額			2,561,921,503	2,561,921,503	0	
基本金取崩額			0	2,420,483	△ 2,420,483	
翌年度繰越収支差額			2,743,626,503	2,662,416,460	81,210,043	

(参考)

事業活動収入計	1,321,236,000	1,332,430,712	△ 11,194,712
事業活動支出計	1,139,531,000	1,234,356,238	△ 94,825,238