

【貸借対照表】

2019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	《 6,815,420,265 》	《 6,778,082,103 》	《 37,338,162 》
有形固定資産	《 4,508,566,516 》	《 4,603,052,784 》	《 △ 94,486,268 》
土 地	2,750,443,921	2,750,443,921	0
建 物	1,671,643,622	1,752,655,570	△ 81,011,948
構 築 物	22,503,171	25,849,936	△ 3,346,765
教育研究用機器備品	22,828,044	31,177,293	△ 8,349,249
管理用機器備品	18,136,647	19,956,036	△ 1,819,389
図 書	23,011,111	22,970,028	41,083
特定資産	《 2,047,583,021 》	《 1,939,828,328 》	《 107,754,693 》
減価償却引当特定資産	1,696,747,695	1,597,161,082	99,586,613
奨学金引当特定資産	95,481,206	95,361,206	120,000
退職給与引当特定資産	255,354,120	247,306,040	8,048,080
その他の固定資産	《 259,270,728 》	《 235,200,991 》	《 24,069,737 》
借地権	149,160,648	149,160,648	0
その他の固定資産	110,110,080	86,040,343	24,069,737
流動資産	《 3,476,482,079 》	《 3,371,439,568 》	《 105,042,511 》
現金預金	3,272,772,370	3,166,750,360	106,022,010
販売用品	78,320,922	79,532,981	△ 1,212,059
その他の流動資産	125,388,787	125,156,227	232,560
資産の部合計	10,291,902,344	10,149,521,671	142,380,673
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	《 255,354,120 》	《 247,306,040 》	《 8,048,080 》
退職給与引当金	255,354,120	247,306,040	8,048,080
流動負債	《 718,708,172 》	《 806,424,657 》	《 △ 87,716,485 》
未払金	48,657,285	53,554,381	△ 4,897,096
前受金	650,343,224	730,401,250	△ 80,058,026
その他の流動負債	19,707,663	22,469,026	△ 2,761,363
負債の部合計	974,062,292	1,053,730,697	△ 79,668,405
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	本 年 度 末	増 減
基本金			
第1号基本金	6,354,474,859	6,349,374,514	5,100,345
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	2,879,365,193	2,662,416,460	216,948,733
純資産の部合計	9,317,840,052	9,095,790,974	222,049,078
負債及び純資産の部合計	10,291,902,344	10,149,521,671	142,380,673

【 資 金 収 支 計 算 書 】

自2018年4月1日 至2019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	1,136,703,000	1,121,260,000	15,443,000
手数料収入	4,793,000	5,836,127	△ 1,043,127
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	120,000	2,368,768	△ 2,248,768
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	106,285,000	114,344,938	△ 8,059,938
受取利息・配当金収入	2,037,000	2,693,822	△ 656,822
雑収入	24,070,000	24,636,243	△ 566,243
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	708,120,000	650,343,224	57,776,776
その他の収入	182,200,000	443,922,878	△ 261,722,878
資金収入調整勘定	△ 726,000,000	△ 749,042,147	23,042,147
前年度繰越支払資金	3,166,750,360	3,166,750,360	0
収入の部合計	4,605,078,360	4,783,114,213	△ 178,035,853
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	415,458,000	389,591,671	25,866,329
教育研究経費支出	301,594,000	280,257,510	21,336,490
管理経費支出	291,036,000	274,922,491	16,113,509
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	1,500,000	432,000	1,068,000
設備関係支出	6,200,000	6,374,201	△ 174,201
資産運用支出	200,000,000	415,269,755	△ 215,269,755
その他の支出	213,200,000	198,953,328	14,246,672
〔予備費〕	10,000,000	0	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 75,000,000	△ 55,459,113	△ 19,540,887
翌年度繰越支払資金	3,241,090,360	3,272,772,370	△ 31,682,010
支出の部合計	4,605,078,360	4,783,114,213	△ 178,035,853

【 事業活動収支計算書 】

自2018年4月1日 至2019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	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,136,703,000	1,121,260,000	15,443,000
		手数料	4,793,000	5,836,127	△ 1,043,127
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	120,000	2,368,768	△ 2,248,768
		付随事業収入	79,717,000	87,282,406	△ 7,565,406
		雑収入	24,070,000	25,029,454	△ 959,454
		教育活動収入計	1,245,403,000	1,241,776,755	3,626,245
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	425,398,000	397,639,751	27,758,249
		教育研究経費	376,829,000	355,469,770	21,359,230
		管理経費	285,434,000	270,488,184	14,945,816
		徴収不能額等	1,000,000	547,000	453,000
		教育活動支出計	1,088,661,000	1,024,144,705	64,516,295
	教育活動収支差額		156,742,000	217,632,050	△ 60,890,050
教育活動外収支	事業収入の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	1,906,000	2,422,386	△ 516,386
		その他の教育活動外収入	26,568,000	34,042,536	△ 7,474,536
	教育活動外収入計		28,474,000	36,464,922	△ 7,990,922
	事業支出の活動	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	17,784,000	16,567,422	1,216,578
	教育活動外支出計		17,784,000	16,567,422	1,216,578
	教育活動外収支差額		10,690,000	19,897,500	△ 9,207,500
	経常収支差額		167,432,000	237,529,550	△ 70,097,550
特別収支	事業収入の活動	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	0	0
	特別収入計		0	0	0
	事業支出の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	650,000	480,472	169,528
		その他の特別支出	15,000,000	15,000,000	0
	特別支出計		15,650,000	15,480,472	169,528
特別収支差額		△ 15,650,000	△ 15,480,472	△ 169,528	
〔予備費〕		10,000,000	0	10,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		141,782,000	222,049,078	△ 80,267,078	
基本金組入額合計		0	△ 5,100,345	5,100,345	
当年度収支差額		141,782,000	216,948,733	△ 75,166,733	
前年度繰越収支差額		2,662,416,460	2,662,416,460	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		2,804,198,460	2,879,365,193	△ 75,166,733	
(参考)					
事業活動収入計		1,273,877,000	1,278,241,677	△ 4,364,677	
事業活動支出計		1,132,095,000	1,056,192,599	75,902,401	

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

科 目	金	額
一. 資 産 額		
(一) 基本財産		
1 土 地	《 2,750,443,921 》	
2 建 物	《 1,671,643,622 》	
3 構 築 物	《 22,503,171 》	
4 教育用器具備品	《 22,828,044 》	
5 管理用器具備品	《 18,136,647 》	
6 図 書	《 23,011,111 》	
7 借 地 権	《 149,160,648 》	
8 電話加入権	《 668,304 》	
基本財産合計		4,658,395,468
(二) 運用財産		
1 現金預金	《 3,272,772,370 》	
2 売 掛 金	《 10,341,455 》	
3 販売用品	《 78,320,922 》	
4 貯 蔵 品	《 99,999,000 》	
5 未収入金	《 8,299,442 》	
6 前 払 金	《 4,735,374 》	
7 前払費用	《 1,281,342 》	
8 仮 払 金	《 657,174 》	
9 短期貸付金	《 75,000 》	
10 定期預金	《 104,935,134 》	
11 応急奨学金	《 660,000 》	
12 長期前払費用	《 3,846,642 》	
13 退職給与引当特定資産	《 255,354,120 》	
14 奨学金引当特定資産	《 95,481,206 》	
15 減価償却引当特定資産	《 1,696,747,695 》	
運用財産合計		5,633,506,876
(三) 収益事業用財産	《 0 》	
収益事業用財産合計		0
資産額合計		10,291,902,344
二. 負 債 額		
(一) 固定負債		
1 退職給与引当金	《 255,354,120 》	
固定負債合計		255,354,120
(二) 流動負債		
1 未 払 金	《 48,657,285 》	
2 前 受 金	《 650,343,224 》	
3 預 り 金	《 19,707,663 》	
流動負債合計		718,708,172
負債額合計		974,062,292