

## 【貸借対照表】

2020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	《 6,790,418,397 》	《 6,815,420,265 》	《 △ 25,001,868 》
有形固定資産	《 4,424,671,007 》	《 4,508,566,516 》	《 △ 83,895,509 》
土 地	2,750,443,921	2,750,443,921	0
建 物	1,590,631,674	1,671,643,622	△ 81,011,948
構 築 物	19,193,926	22,503,171	△ 3,309,245
教育研究用機器備品	26,965,685	22,828,044	4,137,641
管理用機器備品	14,424,690	18,136,647	△ 3,711,957
図 書	23,011,111	23,011,111	0
特定資産	《 2,156,997,342 》	《 2,047,583,021 》	《 109,414,321 》
減価償却引当特定資産	1,784,324,942	1,696,747,695	87,577,247
奨学金引当特定資産	97,973,200	95,481,206	2,491,994
退職給与引当特定資産	274,699,200	255,354,120	19,345,080
その他の固定資産	《 208,750,048 》	《 259,270,728 》	《 △ 50,520,680 》
借地権	149,160,648	149,160,648	0
その他の固定資産	59,589,400	110,110,080	△ 50,520,680
流動資産	《 3,704,183,548 》	《 3,476,482,079 》	《 227,701,469 》
現金預金	3,500,427,520	3,272,772,370	227,655,150
販売用品	80,793,817	78,320,922	2,472,895
その他の流動資産	122,962,211	125,388,787	△ 2,426,576
資産の部合計	10,494,601,945	10,291,902,344	202,699,601
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	《 274,699,200 》	《 255,354,120 》	《 19,345,080 》
退職給与引当金	274,699,200	255,354,120	19,345,080
流動負債	《 846,695,631 》	《 718,708,172 》	《 127,987,459 》
未払金	90,538,186	48,657,285	41,880,901
前受金	725,461,130	650,343,224	75,117,906
その他の流動負債	30,696,315	19,707,663	10,988,652
負債の部合計	1,121,394,831	974,062,292	147,332,539
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	6,358,156,597	6,354,474,859	3,681,738
第4号基本金	84,000,000	84,000,000	0
繰越収支差額	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越収支差額	2,931,050,517	2,879,365,193	51,685,324
純資産の部合計	9,373,207,114	9,317,840,052	55,367,062
負債及び純資産の部合計	10,494,601,945	10,291,902,344	202,699,601

## 【 資 金 収 支 計 算 書 】

自2019年4月1日 至2020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	1,029,386,000	1,041,264,500	△ 11,878,500
手数料収入	4,853,000	6,313,912	△ 1,460,912
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	6,930,000	5,913,133	1,016,867
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	109,358,000	106,893,415	2,464,585
受取利息・配当金収入	5,285,000	7,008,674	△ 1,723,674
雑収入	24,050,000	27,163,716	△ 3,113,716
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	631,480,000	725,461,130	△ 93,981,130
その他の収入	164,610,000	204,310,903	△ 39,700,903
資金収入調整勘定	△ 646,000,000	△ 668,760,401	22,760,401
前年度繰越支払資金	3,272,772,000	3,272,772,370	△ 370
収入の部合計	4,602,724,000	4,728,341,352	△ 125,617,352
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	415,424,000	411,676,999	3,747,001
教育研究経費支出	352,576,000	324,203,582	28,372,418
管理経費支出	283,524,000	278,516,522	5,007,478
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	0	1,500,000
設備関係支出	18,200,000	17,017,592	1,182,408
資産運用支出	300,000,000	100,000,000	200,000,000
その他の支出	140,200,000	191,772,697	△ 51,572,697
資金支出調整勘定	△ 25,000,000	△ 95,273,560	70,273,560
翌年度繰越支払資金	3,116,300,000	3,500,427,520	△ 384,127,520
支出の部合計	4,602,724,000	4,728,341,352	△ 125,617,352

## 【 事業活動収支計算書 】

自2019年4月1日 至2020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	学生生徒等納付金	1,029,386,000	1,041,264,500
	手数料	4,853,000	6,313,912	△ 1,460,912	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	2,200,000	2,242,133	△ 42,133	
	付随事業収入	80,963,000	81,027,710	△ 64,710	
	雑収入	24,050,000	25,138,140	△ 1,088,140	
	教育活動収入計	1,141,452,000	1,155,986,395	△ 14,534,395	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	人件費	429,819,000	431,022,079	△ 1,203,079	
	教育研究経費	424,213,000	395,729,644	28,483,356	
	管理経費	283,399,000	269,318,539	14,080,461	
	徴収不能額等	1,000,000	0	1,000,000	
	教育活動支出計	1,138,431,000	1,096,070,262	42,360,738	
教育活動収支差額		3,021,000	59,916,133	△ 56,895,133	
教育活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	5,735,000	6,173,006	△ 438,006	
	その他の教育活動外収入	28,395,000	25,865,705	2,529,295	
	教育活動外収入計	34,130,000	32,038,711	2,091,289	
教育活動外支出の部	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	26,955,000	42,289,771	△ 15,334,771	
	教育活動外支出計	26,955,000	42,289,771	△ 15,334,771	
教育活動外収支差額		7,175,000	△ 10,251,060	17,426,060	
経常収支差額		10,196,000	49,665,073	△ 39,469,073	
特別収入の部	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	4,730,000	5,701,994	△ 971,994	
	特別収入計	4,730,000	5,701,994	△ 971,994	
特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	100,000	5	99,995	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	100,000	5	99,995	
特別収支差額		4,630,000	5,701,989	△ 1,071,989	
基本金組入前当年度収支差額		14,826,000	55,367,062	△ 40,541,062	
基本金組入額合計		△ 2,000,000	△ 3,681,738	1,681,738	
当年度収支差額		12,826,000	51,685,324	△ 38,859,324	
前年度繰越収支差額		2,879,365,193	2,879,365,193	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		2,892,191,193	2,931,050,517	△ 38,859,324	

(参考)

事業活動収入計	1,180,312,000	1,193,727,100	△ 13,415,100
事業活動支出計	1,165,486,000	1,138,360,038	27,125,962

# 財 産 目 録

2020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	《 1,590,631,674 》		
3 構 築 物	《 19,193,926 》		
4 教育研究用機器備品	《 26,965,685 》		
5 管理用機器備品	《 14,424,690 》		
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		4,574,499,959	
(二) 運用財産			
1 現金預金	《 3,500,427,520 》		
2 売 掛 金	《 9,502,245 》		
3 販売用品	《 80,793,817 》		
4 テキスト制作原価	《 326,000 》		
5 貯蔵品	《 99,999,000 》		
6 未収入金	《 8,914,932 》		
7 前 払 金	《 4,001,034 》		
8 仮 払 金	《 150,000 》		
9 短期貸付金	《 69,000 》		
10 定期預金	《 55,988,439 》		
11 応急奨学金	《 99,000 》		
12 長期前払費用	《 2,833,657 》		
13 退職給与引当特定資産	《 274,699,200 》		
14 奨学金引当特定資産	《 97,973,200 》		
15 減価償却引当特定資産	《 1,784,324,942 》		
運用財産合計		5,920,101,986	
(三) 収益事業用財産	《 0 》		
収益事業用財産合計		0	
資産額合計			10,494,601,945
二. 負 債 額			
(一) 固 定 負 債			
1 退職給与引当金	《 274,699,200 》		
固定負債合計		274,699,200	
(二) 流 動 負 債			
1 未 払 金	《 90,538,186 》		
2 前 受 金	《 725,461,130 》		
3 預 り 金	《 30,696,315 》		
流動負債合計		846,695,631	
負債額合計			1,121,394,831