

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	52,721,592	54,185,405	△ 1,463,813	
有形固定資産	37,904,588	39,216,401	△ 1,311,813	
建物	37,110,140	39,029,630	△ 1,919,490	
教育研究用機器備品	447	449	△ 2	
図書	186,320	186,320	0	
車輛	0	0	0	
その他の機器備品	607,681	2	607,679	
その他の固定資産	14,817,004	14,969,004	△ 152,000	
借地権	14,014,000	14,014,000	0	
電話加入権	193,940	193,940	0	
保証金	609,064	761,064	△ 152,000	
流動資産	43,809,384	20,462,511	23,346,873	
現金預金	41,377,337	18,349,185	23,028,152	
未収入金	0	0	0	
貯蔵品	497,839	319,118	178,721	
前払金	1,934,208	1,794,208	140,000	
徴収不能引当金	0	0	0	
資産の部合計	96,530,976	74,647,916	21,883,060	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動負債	33,670,640	24,381,462	9,289,178	
短期借入金	0	0	0	
未払金	303,777	340,374	△ 36,597	
前受金	1,404,000	1,326,000	78,000	
授業料前受金	15,400,000	14,530,000	870,000	
入学金前受金	2,310,000	2,100,000	210,000	
施設設備資金前受金	6,400,000	5,800,000	600,000	
預り金	7,852,863	285,088	7,567,775	
負債の部合計	33,670,640	24,381,462	9,289,178	
基本金の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
第1号基本金	79,989,165	79,989,165	0	
第4号基本金	4,700,000	4,700,000	0	
基本金の部合計	84,689,165	84,689,165	0	
消費収支差額の部				

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	△ 21,828,829	△ 34,422,711	12,593,882
消費収支差額の部合計	△ 21,828,829	△ 34,422,711	12,593,882

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支 差額の部合計	96,530,976	74,647,916	21,883,060

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から

令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	49,526,000	46,293,823	3,232,177
		授業料	36,600,000	32,589,900	4,010,100
		入学金	2,240,000	2,240,000	0
		実験実習料	0	0	0
		施設設備資金	6,400,000	6,400,000	0
		附帯教育料	4,286,000	4,980,000	△ 694,000
		健康診断料	0	83,923	△ 83,923
		手数料	634,000	885,000	△ 251,000
		入学検定料	200,000	330,000	△ 130,000
		試験料	434,000	555,000	△ 121,000
		寄付金	0	0	0
		一般寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	6,606,686	11,999,736	△ 5,393,050
		県補助金	6,606,686	11,999,736	△ 5,393,050
		その他補助金	0	0	0
		付随事業収入	6,929,000	7,307,970	△ 378,970
		補助活動収入	6,929,000	7,307,970	△ 378,970
		雑収入	115,000	560,162	△ 445,162
		施設設備利用料	105,000	129,050	△ 24,050
		その他の雑収入	10,000	431,112	△ 421,112
	教育活動収入計	63,810,686	67,046,691	△ 3,236,005	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	19,013,400	21,092,565	△ 2,079,165
		教員人件費	15,609,400	17,340,156	△ 1,730,756
		職員人件費	3,404,000	3,752,409	△ 348,409
		教育研究経費	16,476,504	18,546,408	△ 2,069,904
		消耗品費	660,800	682,404	△ 21,604
		光熱水費	1,620,000	2,064,939	△ 444,939
		旅費交通費	53,000	118,024	△ 65,024
		奨学費	6,806,900	8,800,200	△ 1,993,300
		福利費	77,000	58,969	18,031
		通信運搬費	540,000	451,358	88,642
		印刷製本費	10,000	34,100	△ 24,100
		修繕費	1,000,000	410,143	589,857
	損害保険料	209,952	236,520	△ 26,568	

事業活動支出の部	賃借料	2,236,632	2,236,632	0						
	諸会費	183,000	173,000	10,000						
	報酬・委託・手数料	562,928	567,568	△ 4,640						
	健康診断料	0	87,417	△ 87,417						
	減価償却額	1,727,541	1,759,780	△ 32,239						
	附帯教育支出	718,751	783,695	△ 64,944						
	雑費	70,000	81,659	△ 11,659						
	管理経費	13,745,831	14,810,743	△ 1,064,912						
	消耗品費	151,200	146,920	4,280						
	光熱水費	180,000	229,436	△ 49,436						
	旅費交通費	306,000	47,390	258,610						
	車輛燃料費	100,000	43,721	56,279						
	福利費	440,000	265,245	174,755						
	通信運搬費	60,000	49,816	10,184						
	印刷製本費	65,000	53,788	11,212						
	修繕費	1,000,000	254,945	745,055						
	損害保険料	97,848	151,670	△ 53,822						
	賃借料	558,406	558,406	0						
	公租公課	4,200	7,340	△ 3,140						
	広報費	5,000,000	5,127,287	△ 127,287						
	諸会費	90,600	144,500	△ 53,900						
	会議費	10,000	0	10,000						
	渉外費	80,000	415,602	△ 335,602						
	報酬・委託・手数料	932,244	870,965	61,279						
	補助活動収入原価	3,888,384	4,375,193	△ 486,809						
減価償却額	191,949	195,531	△ 3,582							
雑費	590,000	1,872,988	△ 1,282,988							
教育活動支出計	49,235,735	54,449,716	△ 5,213,981							
教育活動収支差額	14,574,951	12,596,975	1,977,976							
教育活動外収入	業	科	目	予	算	決	算	差	異	
	活動	受取利息・配当金		1,000		182		818		
	収入	その他の受取利息・配当金		1,000		182		818		
	の	その他の教育活動外収入		0		0		0		
	業	教育活動外収入計		1,000		182		818		
	活動	業	科	目	予	算	決	算	差	異
	外	借入金等利息		0		3,273		△ 3,273		
	収入	借入金利息		0		3,273		△ 3,273		
	の	その他の教育活動外支出		0		0		0		
	支	教育活動外支出計		0		3,273		△ 3,273		

教育活動外収支差額		1,000	△ 3,091	4,091	
経常収支差額		14,575,951	12,593,884	1,982,067	
特別 収 支	活動 収 入	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
	活動 支 出	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	2	△ 2
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	2	△ 2
		特別収支差額	0	△ 2	2
	〈予備費〉		()		
基本金組入前当年度収支差額		14,575,951	12,593,882	1,982,069	
基本金組入額合計					
当年度収支差額		14,575,951	12,593,882	1,982,069	
前年度繰越収支差額		△ 34,422,711	△ 34,422,711	0	
基本金取崩額				0	
翌年度繰越収支差額		△ 19,846,760	△ 21,828,829	1,982,069	
(参考)					
事業活動収入計		63,811,686	67,046,873	△ 3,235,187	
事業活動支出計		49,235,735	54,452,991	△ 5,217,256	

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産総額	96,530,976
1 基本財産	52,721,592
2 運用財産	43,809,384
II 負債総額	33,670,640
III 正味財産	62,860,336

〔1〕 資産	96,530,976
1 基本財産	52,721,592
(1) 建物	37,110,140
所在地 秋田市中通六丁目346番地75	
家屋番号 346番75	
構造 鉄骨造ビニール板・亜鉛メッキ鋼板葺2階建	
床面積 1階346.14㎡ 2階454.16㎡ 計800.30㎡	
(2) 教育研究用機器備品	447
生徒学習用机及び椅子	
生徒学習用机（3人用）	
生徒学習用椅子	
生徒実習用テーブル	
生徒学習用椅子（ピンク）	
セット椅子	
黒板	
モニターTVシステム	
ロッカー（6人用）	
セット用鏡	
ハンドドライヤー	
(3) 図書	186,320
世界の歴史	
日本の歴史	
美容関係の本	
(4) その他の機器備品	607,681
冷暖エアコン, パナソニックCS-F	
液晶テレビ, THL26X3	
電話機器	
(5) 借地権	14,014,000
所在地 秋田市中通六丁目346番地75	
地目 宅地	

地積 700.72m ²		
(6) 電話加入権		193,940
018-833-2023他		
(7) 保証金		609,064
業務委託契約保証金		
2 運用財産		43,809,384
(1) 現金預金		41,377,337
現金	979,574	
普通預金	40,392,176	
普通預金	5,587	
(2) 貯蔵品		497,839
学校案内パンフレット		
卒業ホルダー		
卒業証書 (昼間課程)		
卒業証書 (通信課程)		
領収書		
国家試験認定用カットウィッグ		
国家試験カットトレーニング用ウィッグ		
スポンジ (ラテックス)		
ナチュラル コットン		
QUOカード		
(3) 前払金		1,934,208
セコム(株)		
日本ネイリスト協会		
日本メイクアップ連盟		
奨学費		
〔2〕 負債		33,670,640
1 固定負債		0
2 流動負債		33,670,640
(1) 未払金		303,777
(2) 前受金		25,514,000
授業料		
入学金		
維持費		
(3) 預り金		7,852,863