

貸借対照表

令和6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	52,817,703	52,721,592	96,111	
有形固定資産	38,096,113	37,904,588	191,525	
建物	35,190,650	37,110,140	△ 1,919,490	
教育研究用機器備品	1,618,932	447	1,618,485	
図書	186,320	186,320	0	
車輛	599,994	0	599,994	
その他の機器備品	500,217	607,681	△ 107,464	
その他の固定資産	14,721,590	14,817,004	△ 95,414	
借地権	14,014,000	14,014,000	0	
電話加入権	193,940	193,940	0	
保証金	0	609,064	△ 609,064	
長期前払費用	503,800	0	503,800	
リサイクル預託金	9,850	0	9,850	
流動資産	61,787,285	43,809,384	17,977,901	
現金預金	57,898,787	41,377,337	16,521,450	
未収入金	400,000	0	400,000	
貯蔵品	522,090	497,839	24,251	
立替金	377,600	0	377,600	
前払金	2,588,808	1,934,208	654,600	
徴収不能引当金	0	0	0	
資産の部合計	114,604,988	96,530,976	18,074,012	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	2,592,000	0	2,592,000	
長期借入金	2,592,000	0	2,592,000	
流動負債	42,212,721	33,670,640	8,542,081	
短期借入金	0	0	0	
未払金	427,917	303,777	124,140	
前受金	1,872,000	1,404,000	468,000	
授業料前受金	17,610,000	15,400,000	2,210,000	
入学金前受金	2,800,000	2,310,000	490,000	
施設設備資金前受金	7,400,000	6,400,000	1,000,000	
預り金	11,571,204	7,852,863	3,718,341	
未払消費税等	531,600	0	531,600	
負債の部合計	44,804,721	33,670,640	11,134,081	

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	△ 14,888,898	△ 21,828,829	6,939,931
消費収支差額の部合計	△ 14,888,898	△ 21,828,829	6,939,931

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	114,604,988	96,530,976	18,074,012

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から

令和 6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	52,124,000	52,279,195	△ 155,195
		授業料	37,800,000	37,720,100	79,900
		入学金	2,450,000	2,450,000	0
		実験実習料	0	0	0
		施設設備資金	7,000,000	7,000,000	0
		附帯教育料	4,874,000	5,014,000	△ 140,000
		健康診断料	0	95,095	△ 95,095
		手数料	704,000	1,076,000	△ 372,000
		入学検定料	200,000	420,000	△ 220,000
		試験料	504,000	656,000	△ 152,000
		寄付金	0	0	0
		一般寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	11,393,892	11,146,795	247,097
		県補助金	11,393,892	11,146,795	247,097
		その他補助金	0	0	0
		付随事業収入	7,500,000	7,692,436	△ 192,436
		補助活動収入	7,500,000	7,692,436	△ 192,436
		雑収入	115,000	1,585,006	△ 1,470,006
		施設設備利用料	105,000	0	105,000
		その他の雑収入	10,000	1,585,006	△ 1,575,006
	教育活動収入計	71,836,892	73,779,432	△ 1,942,540	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	27,852,000	27,196,091	655,909
		教員人件費	24,225,600	23,457,309	768,291
		職員人件費	3,626,400	3,738,782	△ 112,382
		教育研究経費	22,744,272	22,777,071	△ 32,799
		消耗品費	660,800	840,252	△ 179,452
		光熱水費	3,330,000	2,198,632	1,131,368
		旅費交通費	139,000	511,187	△ 372,187
		奨学費	11,190,300	11,063,800	126,500
		福利費	50,000	219,918	△ 169,918
		通信運搬費	495,000	374,441	120,559
		印刷製本費	10,000	11,165	△ 1,165
		修繕費	1,000,000	1,215,700	△ 215,700
		損害保険料	217,494	377,946	△ 160,452
	賃借料	2,236,632	2,227,576	9,056	

事業活動支出の部	諸会費	183,000	183,000	0
	報酬・委託・手数料	519,688	619,914	△ 100,226
	健康診断料	0	91,806	△ 91,806
	減価償却額	1,727,541	1,822,856	△ 95,315
	附帯教育支出	894,817	903,694	△ 8,877
	雑費	90,000	115,184	△ 25,184
	管理経費	17,137,554	16,856,720	280,834
	消耗品費	151,200	427,872	△ 276,672
	光熱水費	220,000	244,292	△ 24,292
	旅費交通費	306,000	93,620	212,380
	車輛燃料費	100,000	72,823	27,177
	福利費	480,000	312,175	167,825
	通信運搬費	55,000	144,665	△ 89,665
	印刷製本費	65,000	81,500	△ 16,500
	修繕費	1,000,000	210,159	789,841
	損害保険料	127,126	102,094	25,032
	賃借料	548,160	457,072	91,088
	公租公課	300,000	536,900	△ 236,900
	広報費	5,720,000	5,446,489	273,511
	諸会費	110,600	110,600	0
	会議費	10,000	0	10,000
	渉外費	460,000	419,359	40,641
	報酬・委託・手数料	2,276,244	2,517,312	△ 241,068
	補助活動収入原価	4,436,275	4,596,384	△ 160,109
	減価償却額	191,949	546,469	△ 354,520
	雑費	580,000	536,935	43,065
教育活動支出計	67,733,826	66,829,882	903,944	
教育活動収支差額	4,103,066	6,949,550	△ 2,846,484	

教育活動外収支	業	科 目	予 算	決 算	差 異	
	活動	受取利息・配当金	1,000	316	684	
	収入	その他の受取利息・配当金	1,000	316	684	
	の	その他の教育活動外収入	0	13,002	△ 13,002	
	業	その他の雑収入	0	13,002	△ 13,002	
	活動	教育活動外収入計	1,000	13,318	684	
	支出	業	科 目	予 算	決 算	差 異
	の	借入金等利息	0	22,937	△ 22,937	
		借入金利息	0	22,937	△ 22,937	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	22,937	△ 22,937	
		教育活動外収支差額	1,000	△ 9,619	10,619	

経常収支差額		4,104,066	6,939,931	△ 2,835,865	
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	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
	〈予備費〉		()		
基本金組入前当年度収支差額		4,104,066	6,939,931	△ 2,835,865	
基本金組入額合計					
当年度収支差額		4,104,066	6,939,931	△ 2,835,865	
前年度繰越収支差額			△ 21,828,829	21,828,829	
基本金取崩額				0	
翌年度繰越収支差額		4,104,066	△ 14,888,898	18,992,964	
(参考)					
事業活動収入計		71,837,892	73,792,750	△ 3,387,187	
事業活動支出計		67,733,826	66,852,819	△ 5,217,256	

財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産総額	114,604,988
1 基本財産	52,817,703
2 運用財産	61,787,285
II 負債総額	44,804,721
III 正味財産	69,800,267

〔1〕 資産	114,604,988
1 基本財産	52,817,703
(1) 建物	35,190,650
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	1,618,932
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) 車両	599,994
社用車	
(5) その他の機器備品	500,217
冷暖エアコン，パナソニックCS-F	
液晶テレビ，T H L 26 X 3	
電話機器	
(6) 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 700.72㎡			
(7) 電話加入権			193,940
018-833-2023他			
(8) 長期前払費用			503,800
加入金			
(9) 自動車リサイクル預託金			9,850
トヨタアクア			
2 運用財産			61,787,285
(1) 現金預金			57,898,787
現金	5,401,382		
普通預金	52,413,930		
普通預金	83,475		
(2) 未収入金			400,000
昼間課程授業料			
昼間課程入学金・教育充実費			
(3) 貯蔵品			522,090
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			
(4) 立替金			377,600
同窓会郵送料等 立替分			
退職者私学共済金 立替分			
(5) 前払金			2,588,808
セコム(株)			
レイテクソリューションズ(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			44,804,721
1 固定負債			2,592,000
2 流動負債			42,212,721
(1) 未払金			427,917
(2) 前受金			29,682,000

授業料

入学金

維持費

(3) 預り金

11,571,204

(4) 未払消費税等

531,600