

(収益事業会計)

貸借対照表

平成31年3月31日

学校法人 千葉学園

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 125,571,088 | 【流動負債】 | 57,014,353 |
| 現金及び預金 | 105,846,201 | 1年内返済予定の長期借入金 | 48,000,000 |
| 未収入金 | 19,724,887 | リース債務 | 3,194,321 |
| 【固定資産】 | 817,839,055 | 未払金 | 468,132 |
| 【有形固定資産】 | 817,839,055 | 未払法人税等 | 1,041,200 |
| 構築物 | 23,502,958 | 未払消費税等 | 4,310,700 |
| 減価償却累計額 | 7,466,615 | 【固定負債】 | 504,798,856 |
| 機械及び装置 | 737,839,680 | 長期借入金 | 412,000,000 |
| 減価償却累計額 | 386,264,374 | リース債務 | 92,798,856 |
| 工具器具備品 | 9,250,500 | | |
| 減価償却累計額 | 8,945,649 | 負債の部合計 | 561,813,209 |
| 土地 | 449,922,555 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 元入金 | 386,063,107 |
| | | 利益剰余金 | 4,466,173 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,466,173 |
| | | 純資産の部合計 | 381,596,934 |
| 資産の部合計 | 943,410,143 | 負債及び純資産の部合計 | 943,410,143 |

注記1．有形固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

2．純資産の各科目の変動理由及び金額は次の通りである。

| 科目 | 前期末残高 | 当年度変動額 | | 当年度末残高 |
|---------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | | 事由 | 金額 | |
| 元入金 | 386,063,107 | | | 386,063,107 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,845,270 | 当期純損失 | 2,620,903 | 4,466,173 |
| 純資産合計 | 384,217,837 | - | 2,620,903 | 381,596,934 |

損益計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

学校法人 千葉学園

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 営 業 損 益 | | |
| (1) 営 業 収 益 | | |
| 売 電 収 入 | 155,486,911 | 155,486,911 |
| (2) 営 業 費 用 | | |
| 業 務 委 託 費 | 5,586,570 | |
| 水 道 光 熱 費 | 678,769 | |
| 通 信 費 | 287,454 | |
| 修 繕 費 | 84,240 | |
| 減 価 償 却 費 | 46,745,756 | |
| 保 険 料 | 972,036 | |
| 諸 会 費 | 100,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 864 | |
| 租 税 公 課 | 19,916,200 | 74,371,889 |
| 営 業 利 益 | | 81,115,022 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| (1) 営 業 外 収 益 | | |
| 雑 収 入 | 300 | 300 |
| (2) 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 10,736,225 | 10,736,225 |
| 経 常 利 益 | | 70,379,097 |
| 学 校 会 計 繰 入 前 利 益 | | 70,379,097 |
| 学 校 会 計 繰 入 金 支 出 | | 73,000,000 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 2,620,903 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 0 |
| 当 期 純 損 失 | | 2,620,903 |