

2019年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院



2019年度 事業活動収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	
教育活動収入	学生生徒等納付金	6,197	6,290	93	
	手数料	98	105	7	
	寄付金	397	397	0	
	経常費等補助金	1,309	1,353	44	
	付随事業収入	712	686	△ 27	
	雑収入	158	219	61	
	教育活動収入計	8,871	9,051	180	
	教育活動支出	人件費	5,797	5,855	58
		教育研究経費	3,035	3,134	98
		管理経費	646	701	55
徴収不能額等		1	0	△ 1	
教育活動支出計	9,479	9,690	210		
教育活動収支差額	△ 608	△ 639	△ 31		
教育活動外収入	受取利息・配当金	158	152	△ 5	
	教育活動外収入計	158	152	△ 5	
	借入金利息	13	12	△ 0	
	教育活動外支出計	13	12	△ 0	
教育活動外収支差額	145	140	△ 5		
経常収支差額	△ 463	△ 499	△ 35		
特別収入	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	372	194	△ 178	
	特別収入計	372	194	△ 178	
	資産処分差額	102	103	1	
特別支出計	102	103	1		
特別収支差額	270	90	△ 180		
予備費	191	0	△ 191		
基本金組入前当年度収支差額	△ 384	△ 408	△ 24		
基本金組入額	△ 2,614	△ 2,537	77		
当年度収支差額	△ 2,998	△ 2,945	53		
前年度繰越収支差額	△ 9,087	△ 9,087	0		
基本金取崩額	1,166	1,000	△ 166		
翌年度繰越収支差額	△ 10,919	△ 11,032	△ 113		

事業活動収入	9,401	9,397	△ 4
事業活動支出	9,785	9,805	20

(単位:百万円)



事業活動収支計算書は、当年度の事業活動(教育活動、教育活動以外の経常的な活動、臨時的な活動)に対応する収入と支出の内容、及び基本金組入前、基本金組入後の当年度収支差額、さらに繰越収支差額を計算表示することにより、収支の均衡の状態を明らかにするものです。基本金組入前の当年度収支差額は△408百万円、基本金組入後の当年度収支差額は△2,945百万円、翌年度繰越収支差額は△11,032百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2019年度 資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)
学生生徒等納付金収入	6,197	6,290	93
手数料収入	98	105	7
寄付金収入	746	570	△ 176
補助金収入	1,331	1,367	36
資産売却収入	100	999	899
付随事業・収益事業収入	712	686	△ 27
受取利息・配当金収入	158	152	△ 5
雑収入	158	219	61
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,639	1,649	10
その他の収入	2,506	3,017	511
資金収入調整勘定	△ 1,812	△ 1,858	△ 46
前年度繰越支払資金	4,230	4,230	0
収入の部合計	16,063	17,428	1,365
人件費支出	5,806	5,792	△ 14
教育研究費支出	1,864	1,947	83
管理経費支出	554	602	49
借入金等利息支出	13	12	△ 0
借入金等返済支出	400	400	0
施設関係支出	2,614	2,308	△ 306
設備関係支出	285	211	△ 73
資産運用支出	506	1,667	1,161
その他の支出	854	906	52
予備費	191	0	△ 191
資金支出調整勘定	△ 240	△ 261	△ 21
翌年度繰越支払資金	3,216	3,843	626
支出の部合計	16,063	17,428	1,365

運用資金総額 (現金・預金+有価証券+特定資産)	17,803	18,181	378
-----------------------------	--------	--------	-----

資金収支計算書は、当年度に行った諸活動に対応する全ての収入と支出の内容及び支払資金(現金・預金)の収入と支出の結果を明らかにするものです。活動区分資金収支計算書は、諸活動を教育活動、施設整備等活動、その他の活動に分類して表示しています。なお、運用資金総額は予算比378百万円増の18,181百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2019年度 活動区分資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	金額
学生生徒等納付金収入	6,290
手数料収入	105
特別寄付金収入	40
一般寄付金収入	357
経常費等補助金収入	1,353
付随事業収入	686
雑収入	219
教育活動収入計	9,050
人件費支出	5,792
教育研究経費支出	1,947
管理経費支出	602
教育活動資金支出計	8,341
差引	709
調整勘定等	125
教育活動資金収支差額①	834
施設設備寄付金収入	173
施設設備補助金収入	14
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)取崩収入	2,400
施設設備等活動資金収入計	2,587
施設関係支出	2,308
設備関係支出	211
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)繰入支出	450
施設設備等活動資金支出計	2,969
差引	△ 382
調整勘定等	△ 473
施設設備等活動資金収支差額②	△ 856
小計(①+②)	△ 21
借入金等収入	0
有価証券売却収入	999
特定資産(退職給与等)取崩収入	89
その他	319
小計	1,407
受取利息・配当金収入	152
その他の活動資金収入計	1,559
借入金等返済支出	400
有価証券購入支出	1,099
特定資産(退職給与等)繰入支出	118
その他	296
小計	1,913
借入金等利息支出	12
その他の活動資金支出計	1,925
差引	△ 366
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	△ 366
支払資金の増減額	△ 388
前年度繰越支払資金	4,230
翌年度繰越支払資金	3,843

2019年度 貸借対照表

(単位:百万円)

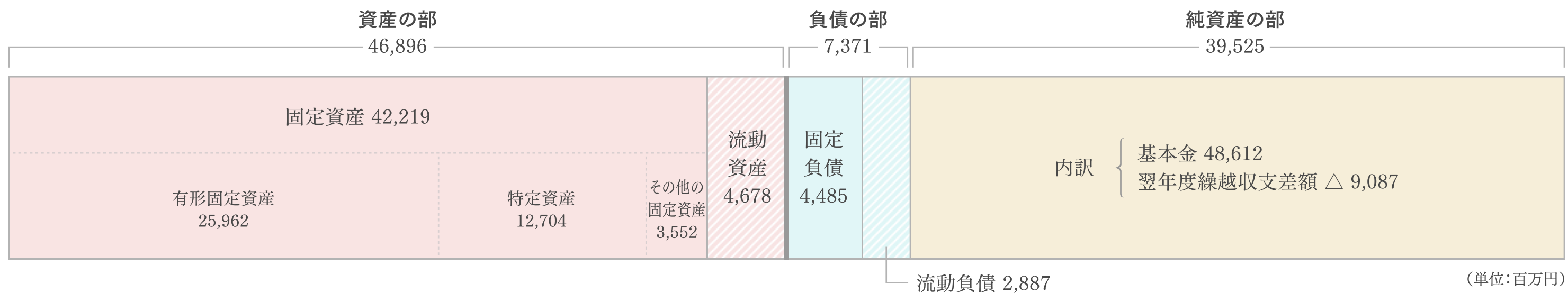
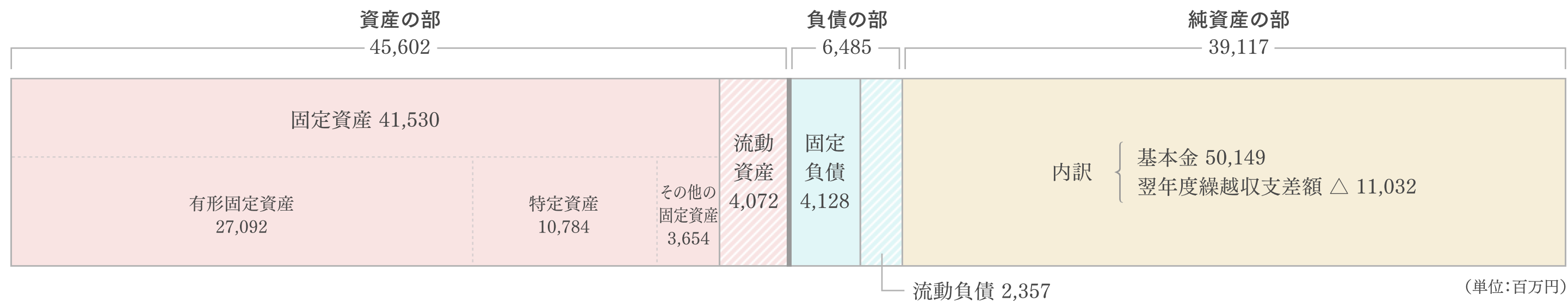
区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	41,530	42,219	△ 688
有形固定資産	27,092	25,962	1,130
土地	9,621	9,621	0
建物	14,211	13,077	1,134
構築物	538	468	69
図書	1,816	1,861	△ 46
その他	906	934	△ 28
特定資産	10,784	12,704	△ 1,921
退職給与引当特定資産等	1,635	1,605	29
減価償却引当特定資産	8,342	9,392	△ 1,050
第2号引当特定資産	500	1,400	△ 900
第3号引当特定資産	307	307	0
その他の固定資産	3,654	3,552	102
ソフトウェア	35	28	7
有価証券	3,555	3,454	101
その他	64	70	△ 6
流動資産	4,072	4,678	△ 606
現金・預金	3,843	4,230	△ 388
未収入金	172	210	△ 38
その他	57	238	△ 181
資産の部合計	45,602	46,896	△ 1,294

(単位:百万円)

区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	4,128	4,485	△ 357
長期借入金	2,300	2,700	△ 400
退職給与引当金	1,697	1,634	63
長期未払金	47	74	△ 26
長期預り金	83	77	6
流動負債	2,357	2,887	△ 529
短期借入金	400	400	0
未払金	73	563	△ 490
前受金	1,649	1,685	△ 36
預り金	236	238	△ 3
負債の部合計	6,485	7,371	△ 886
基本金	50,149	48,612	1,537
第1号基本金	48,762	46,325	2,437
第2号基本金	500	1,400	△ 900
第3号基本金	307	307	0
第4号基本金	580	580	0
翌年度繰越収支差額	△ 11,032	△ 9,087	△ 1,945
純資産の部合計	39,117	39,525	△ 408

負債及び純資産の部合計	45,602	46,896	△ 1,294
--------------------	---------------	---------------	----------------

2019年度(上)／2018年度(下)



貸借対照表は年度末時点における財政の状態を表すものです。

2019年度末の純資産(返済義務のない資金で正味財産を表すもの)は昨年度末比408百万円減の39,117百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

聖心女子学院
(単位 円)

I 資産総額		金	45,601,997,380 円
内	1 基本財産	金	27,092,091,775 円
	2 運用財産	金	18,509,905,605 円
	[3 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額		金	6,484,936,251 円
	[3 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産		金	39,117,061,129 円

財産の状況

科 目	部 門	摘 要	金 額		
[1]資産			45,601,997,380		
1 基本財産			27,092,091,775		
土 地	本 部	山梨県北巨摩郡大泉村谷戸字 1,281㎡	2,000,000		
	大 学	東京都渋谷区広尾 4-3-1 65,782㎡	6,605,611,045		
		東京都渋谷区広尾4-1-24 2,660㎡			
		神奈川県足柄上郡松田 5910 34,640㎡			
		北海道札幌市中央区宮ノ森 47,930㎡	172,510,391		
	東京高	東京都港区白金 4-11-1 48,099.36㎡	1,972,211,881		
	不二高	静岡県裾野市桃園 198 37,793㎡	282,220,495		
	小林高	兵庫県宝塚市塔の町 3-113 61,262㎡	539,528,781		
	農 園	静岡県裾野市桃園 198 148,281㎡	47,223,851		
	計			9,621,306,444	
建 物	本 部	本 部 管 理 本部本館 RC 2F 786㎡	40,058,922		
		研 修 研究所 RC 2F (541㎡)	49,418,934		
		研 修 丹沢学舎 RC 3F (3,059㎡)	395,309,990		
	大 学	校 舎 RC B1付4F 1号館 10,666㎡	137,917,456		
		校 舎 RC 4F 2号館 5,078㎡	15,400,015		
		校 舎 RC 4F 3号館 6,327㎡	876,796,620		
		校 舎 RC B1付6F 4号館 6,342㎡	1,094,507,705		
		講 堂 RC 2F 1,849㎡	420,356,499		
		学生会館(ハルス)木造2F 928㎡	215,910,405		
		図書館 RC 陸屋根 2F 1,254㎡	27,776,310		
		図書館 RC 陸屋根 B1付6F 1,487㎡	56,254,057		
		体育館 RC 陸屋根 1,442㎡	98,395,443		
		管理棟 RC B1付 3F 1,985㎡	43,598,904		
		寄宿舍 RC 陸屋根 9F 新寮 9,644㎡	3,325,213,546		
		南門守衛室他 2F 23㎡	167,331,532		
		その他 学食他 1,434㎡	46,145,556		
		札幌高	校 舎 RC B1付5F 4,957㎡	98,126,675	
	管理他 RC B1付4F 649㎡		15,204,230		
	図書室 RC B1付4F 270㎡		641,245		
	体育館 RC 2F 1,457㎡		0		
	寄宿舍 RC 陸屋根 4F 2,151㎡		93,933,420		
	東京高	校 舎 RC B1付5F 旧高等科 2,575㎡	542,577,000		
		校 舎 RC 3F 中等科 1,710㎡	31,095,545		
		校 舎 RC 3F 初等科 6,343㎡	73,975,197		
		校 舎 RC 4F 特別教室 2,171㎡	3,800,578		
		校 舎 RC 4F 理科館 1,315㎡	31,600,875		
		校 舎 RC 3F 新校舎 1,603㎡	242,420,505		
		校 舎 その他 193㎡	2,508,723		
		図書室 1・3号棟 972㎡	130,900,000		
		講 堂 ソフィアホール・デモシオンホール 4,123㎡	1,865,146,626		
		体育館 第1・第2・初等科等 3,470㎡	39,245,200		
		校 舎 専門メモリアル校舎 1,846㎡	17,264,168		
		借 用 専門メモリアル校舎 32,355,471			
		借 用 RC 3F 本 館 3,705㎡	23,460,300		
		小 計			3,036,350,188

(単位 円)

科目	部門	摘要	金額
	インター	校舎 新校舎	5,428.44㎡
		校舎 本館旧校舎	7,503.68㎡
		合計	12,932.12㎡
	不二高	校舎 木造瓦葺 2F 第1校舎	1,475㎡
		校舎 トリション館	860㎡
		校舎 RC 瓦葺平屋建	537㎡
		校舎 RC 瓦葺 2F	526㎡
		音楽棟 RC 亜鉛メッキ鋼板葺 2F	206㎡
		特別教 RC ALC壁フレンチ瓦葺 3F	203㎡
		管理 本館他	926㎡
		図書	459㎡
		講堂 RC 一部 2F	1,125㎡
		体育館 RC 2F 地下 1F	1,994㎡
		寄宿舎 RC 瓦葺 2F	6,242㎡
		本館耐震補強工事他	
職員宿舎他	631㎡		
小林高	校舎 RC・SRC 3F 本館	5,735.75㎡	
	校舎 RC・SRCモルタル 3F 小	9,505.02㎡	
	校舎 SRC 3F 別館	3025.14㎡	
	校舎 RCスレート葺 3F 吹上別館	807.73㎡	
	校舎 木造瓦葺 ソライイ小聖堂	97.29㎡	
	聖堂 RC 3F	2,487.90㎡	
	校舎 RC瓦葺 2F 聖心道場	779.69㎡	
	管理他 RC 3F	897.00㎡	
	図書館 RC・SRC 3F 学習センター	440.00㎡	
	講堂 RC 3F	1,290.71㎡	
	体育館 RC BF付2F	2,585.57㎡	
	課外活 木造瓦葺 茶室	56.66㎡	
	研修 RC瓦葺 みこころ会館	427.25㎡	
	その他 木造 平屋建 職員住宅	141.42㎡	
計			14,211,190,037
構 築 物	本 部	本 部 丹 沢 浄 化 槽	1,133,000
		丹 沢 防 犯 カ メ ラ	151,200
		丹 沢 誘 導 灯	179,808
	大 学	テニスコート 庭園 聖像他	265,449,009
		隣地擁壁 駐車場他	69,963,701
	札幌高	校門、体育館擁壁、テニスコート他	6,474,000
	東京高	土砂崩れ対策工事	14,682,000
		バレーホール高圧線更新工事	18,144,000
		第一体育館前道路補修	881,580
		朝日中学側フェンス、誘導サイン、グラウンド放送設備他	2,498,100
		デュシェンホール新築外構工事他	8,190,000
		前庭渡り廊下スロープ設置	1,416,000
		21年度環境整備事業他	4,020,000
		旧専門学校所有分利用	1,229,900
		テニスコート人工芝化改修工事	8,561,000
灯油、ガソリン備蓄庫		1,036,000	
初等科 中庭ウッドデッキ改修	23,976,000		
小 計			84,634,580
インター	運動場人工芝他	27,530,437	
不二高	渡り廊下	3,313,000	
	テニスコート	4,920,000	
	体育館境界施設工事	3,000,000	
	その他	22,314,368	
小林高	テニスコート RC鉄骨造 駐車場他	48,831,838	
計			537,894,941
教育研究用機器備品	大 学	教育研究関連機器他 368点	266,706,468
		次期ネットワーク設備他6件(リース分)	18,137,520
	札幌高	教育研究関連機器他 158点	4,033,649
	東京高	教育研究関連機器他	72,489,254

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	インター	教育研究関連機器他	46,758,025
	不二高	教育研究関連機器他 336点	25,448,319
	小林高	教育研究関連機器他 17点	16,289,014
		計	449,862,249
管理用機器備品	本 部	一般関連機器他	3,419,917
	大 学	一般関連機器他 55点	13,086,567
	札幌高	一般関連機器他 4点	177,254
	東京高	一般関連機器他	6,161,404
	インター	一般関連機器他	1,804,569
	不二高	一般関連機器他 7点	638,896
	小林高	一般関連機器他 5点	1,602,378
		計	26,890,985
図 書	大 学	学術書他 454,183冊	1,374,008,354
	札幌高	学術書他	54,283,441
	東京高	学術書他 92,910冊	120,895,719
	インター	学術書他 33,988冊	67,744,253
	不二高	学術書他 2,679冊	22,925,083
	小林高	学術書他 140,366冊	175,747,912
		計	1,815,604,762
車 両	札幌高	乗用車(公用車)	230,157
		計	230,157
建設仮勘定	不二高	寄宿舎増床工事	429,112,200
		計	429,112,200
2 運用財産			18,509,905,605
現金預金	本 部	<現金>	677,740
		<普通預金>	502,288,839
		<定期預金>	100,000,000
	大 学	<現金>	2,472,807
		<普通預金>	231,252,194
		<郵便貯金>	9,821,488
	札幌高	<現金>	256,749
		<普通預金>	75,655,036
		<郵便貯金>	5,093,137
	東京高	<現金>	1,347,820
		<普通預金>	931,496,511
		<定期預金>	2,000,000
		小 計	934,844,331
	インター	<現金>	879,312
		<普通預金>	414,045,446
		<当座預金>	5,586,556
		<定期預金>	200,000,000
	不二高	<現金>	148,820
		<普通預金>	343,680,986
		<定期預金>	21,000,000
		<郵便貯金>	19,610,309
	小林高	<現金>	1,495,116
		<普通預金>	921,384,557
		<郵便貯金>	52,113,330
		小 計	974,993,003
	農 園	<現金>	305,232
		<普通預金>	
		計	3,842,611,985
退職給与引当特定資産	本 部	本 部	62,000,000
		大 学	958,673,540
		札 幌	19,000,000
		東 京	124,790,533
		インター	237,814,755
		不 二	78,969,700
		小 林	70,432,846
		計	1,551,681,374

(単位 円)

科目	部門	摘要	金額
長期預り特定資産	本部	本部	41,638,158
		東京	7,491,517
		不二	28,170,735
		小林	5,885,319
		計	83,185,729
減価償却引当特定資産	本部	本部	500,000,000
		大学	800,000,000
		東京	3,000,000,000
		インター	1,500,000,000
		不二	850,000,000
		小林	1,680,000,000
		農園	12,000,000
		計	8,342,000,000
第2号基本金引当特定資産	大学	<普通預金>	200,000,000
		<国債> 額面 300,000,000円	300,000,000
		計	500,000,000
第3号基本金引当特定資産	大学	<普通預金>	3,033,592
		<国債> 額面 305,000,000円	303,932,500
		計	306,966,092
ソフトウェア	大学	キャンパススクエア他2件	24,313,838
	東京高	モバイルデバイス管理システム	1,028,356
	不二高	教務支援システムソフト	5,508,000
	小林高	業務支援ソフト	4,573,503
		計	35,423,697
有価証券	本部	<国債投信> 額面 100,000,000円	102,626,345
		<公社債投信> 額面 100,000,000円	100,270,000
		<円建外債> 額面 100,000,000円	100,000,000
		<事業債> 額面 200,000,000円	200,000,000
		<株式> 5銘柄 81,000株	96,240,000
	大学	<株式> 15銘柄	56,413,623
	東京高	<事業債> 額面 1,300,000,000円	1,299,390,000
		<円建外債> 額面 600,000,000円	600,000,000
	小林高	<事業債> 額面 800,000,000円	800,050,000
		<円建外債> 額面 200,000,000円	200,000,000
		計	3,554,989,968
長期貸付金	大学	奨学金(卒業生・在校生 116名)	54,461,850
		計	54,461,850
差入保証金	本部	予納金 クリソ契約	500,000
		保証金 AEDパッケージサービス	20,000
	大学	保証金 機械警備システム・AEDパッケージサービス	400,000
	札幌高	保証金 AEDパッケージサービス(寄宿舎設置分)	20,000
	インター	保証金 入居金20件	8,146,000
	不二高	AED 自動体外除細動器 保証金	20,000
		寄宿舎 AED 自動体外除細動器 保証金	20,000
	小林高	保証金 AED自動体外除細動器	40,000
		保証金 事務室防犯システム	200,000
			小計
		計	9,366,000
未収入金	本部	交付金 東京都私学財団	1,080,000
	大学	交付金 私立大学退職金財団	81,952,200
		学寮費 寮費・在籍料	1,032,500
		その他 ILL文献複写等サービス料他	14,518
	札幌高	交付金 北海道私学退職金財団	1,182,000
		補助金 私立高校等就学支援金事務費	44,000
		学納金 1年度未納分	806,000
	東京高	都 私学財団交付金	70,821,701
		学納金	362,078
		教材費	118,306
証明書手数料他		4,400	
		過年度 高3教材費未回収	113,577

(単位 円)

科目	部門	摘要	金額
		小計	71,420,062
	インター	学納金 令和元年度未納分	5,898,500
	不二高	静岡県補助金 結核健康診断費 静岡県補助金 高等学校等就学支援金事務費 静岡県補助金 高等学校等就学支援金 静岡県補助金 安全教育推進補助金 校費 高校 2名 校費 中学 3名 退職社団交付金 1名	26,838 41,000 546,600 300,000 970,272 1,222,435 667,800
	小林高	退職手当 兵庫県私学退職金財団 補助金 結核予防費 補助金 小学校環境体験活動事業補助金 手数料 就学支援金交付事務委託費 手数料 中学校就学支援金事務費補助金 手数料 自動販売機売上手数料	4,736,742 34,512 11,000 116,000 17,500 5,299
		小計	4,921,053
		計	172,125,778
貯蔵品	農園	在庫茶葉	2,330,827
		計	2,330,827
前払金	本部	広告料 法人地下鉄ホーム看板 年会費 海外子女教育振興財団 管理費 泉郷 交通費 海外出張費 交通費 国内出張費 購読料 「週刊文教ニュース」 購読料 「週間教育資料」 購読料 「指導と評価」	760,000 200,000 98,541 94,199 82,600 89,100 43,560 5,400
	東京高	保守料 購読料、諸会費、参加費 広告料 白金台駅構内地図掲出料 地震速報配信料	42,900 62,968 178,290 92,400
		小計	376,558
	インター	広告料 法人地下鉄ホーム看板 広告料 ISSHサマースクール用	133,333 7,865
		計	1,891,156
立替金	大学	期末立替金	2,229,399
	札幌高	書籍代 「聖マガレタ・ソフィアの生涯」 絵本 書籍代 「聖歌集」 診療代 NY研修参加生徒2名(保険対応) 教材費他 留学生経費(台湾協会)	11,960 75,894 45,144 187,151
	東京高	初中高 教材費 2020年度高必須教科書 タブレットケース代	38,398,365 1,195,180 140,580
		小計	39,734,125
	インター	教育費 教員子弟 光熱費他 教職員 家賃他 教職員 傷害保険 長期 健康保険 教職員	4,590,000 527,645 2,042,000 291,000 2,685,654
		計	52,419,972
仮払金	本部	交通費	1,532
	大学	海外旅行保険包括契約暫定保険料	220,000
	東京高	災害募金	167,535
		小計	167,535
	インター	キャンセル航空券返金待ち	62,110
		計	451,177
3 収益事業用財産			0
[2]負債			6,484,936,251
1 固定負債			4,127,658,867
長期借入金	大学	4号館購入資金借入	1,500,000,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		学寮建設工事資金借入	800,000,000
		計	2,300,000,000
退職給与引当金	本 部	当年度 退職給与引当金	69,590,538
	大 学	当年度 退職給与引当金	1,040,512,855
	札幌高	当年度 退職給与引当金	19,033,999
	東京高	当年度 退職給与引当金	142,023,862
	インター	当年度 退職給与引当金	259,873,998
	不二高	当年度 退職給与引当金	89,439,578
	小林高	当年度 退職給与引当金	76,778,266
		計	1,697,253,096
長期未払金	大 学	資産計上リース資産 キャンパースクエア他15件	39,604,320
	札幌高	資産計上リース料 カラープリンター(R2~3)	89,208
	東京高	資産計上リース資産	3,551,790
	小林高	リース料 小中高バソコンリース料(1年超)	3,974,724
		計	47,220,042
長期預り金	本 部	当年度 在籍 5名	41,638,158
	東京高	当年度 在籍 2名	7,491,517
		小 計	7,491,517
	不二高	当年度 在籍 5名	28,170,735
	小林高	当年度 在籍 1名	5,885,319
		計	83,185,729
2 流動負債			2,357,277,384
短期借入金	大 学	1年以内長期借入金	400,000,000
		計	400,000,000
未 払 金	本 部	消費税 後納分 丹沢学舎 管理費 法人HP Web年間更新作業 往査時立替旅費 廃棄処理費用	977,600 794,200 646,800 413,840 99,880
	大 学	私立大学退職金財団掛金 3月分 次期ネットワーク設備他(リース料未払い分) 雇用確定保険料等未払額 ILL文献複写第4 四半期相殺未払額 2019年度修繕費他	7,550,118 41,114,420 1,282,095 110 1,462,375
	札幌高	資産計上リース料 カラープリンター(2年度分) 旅費(国内研修) 生徒・教員分(ISSH研修) 光熱水費 重油・灯油 3月分 消耗品費 軽油・ガソリン 3月分 消耗品費 プリンタインク他 3月分 通 信 費 メール便送料 3月分 修 繕 費 修理料(1件) 報酬手数料 業務委託料(2件)	535,248 98,520 1,008,627 66,166 200,150 2,688 70,400 485,210
	東京高	出資金 東京都私学財団 ガス料金 初等科放送設備更新 初等科印刷機リース料	2,480,480 22,052 2,035,503 982,410
		小 計	5,520,445
	インター	期末未払金	1,124,707
	不二高	退職金 寄宿高校職員 1名 共済組合費負担金 3月分 児 童 手当拠出金 3月分 厨房内排水管検査・洗浄作業 食費返金分 銀行後納振込手数料	698,100 2,513,336 67,082 123,200 141,570
	小林高	リース料 小中高バソコンリース料(1年以内) 報酬手数料 校内緑地管理料 報酬手数料 派遣料(校務) 消耗品費 印刷機ハードフォーマンスタイヤ 通信費 宅急便代 修 繕 エレベーター保守料 印 刷 生徒証・児童証・在籍確認票	2,510,352 1,034,000 641,784 264,402 50,054 101,200 92,400

(単位 円)

科目	部門	摘要	金額
		雑費 顧問契約報酬	33,000
		消耗品費 印刷機トナー	222,200
		消耗品費 中高ノート	11,858
		報酬手数料 寄付金Web利用料	22,000
		報酬手数料 BizSTATION利用料	1,760
		報酬手数料 Web21利用料	2,200
		報酬手数料 受付派遣	127,050
		報酬手数料 校務支援システム	73,920
		報酬手数料 カード会社手数料	4,650
		旅費交通費 保健室クッキーカット	6,720
		雑費 調査報告費	302,400
		雑費 機械警備費用	220,291
		小計	5,722,241
		計	72,719,128
前受金	大学	入学金	177,000,000
		授業料	305,890,000
		施設設備費	130,250,000
		諸費・特別費	51,387,500
		入寮費・寮費	116,422,500
		キリ研公開ゼミ料他	41,000
	札幌高	入学金	4,280,000
		施設費	6,120,000
	東京高	入学金	117,600,000
		施設費	38,020,000
		電柱敷地代	2,145,960
		小計	157,765,960
	インター	授業料	480,240,000
		施設費	24,000,000
		入学金	6,300,000
		アンテナ設置料・電源利用料	305,273
		サマースクール	950,000
	不二高	入学金	40,280,000
		施設費	22,350,000
		その他	17,100,000
	小林高	入学金	83,300,000
		施設費	25,000,000
		小計	108,300,000
		計	1,648,982,233
預り金	本部	所得税	346,696
		住民税	466,300
		講座料 生涯学習	864,300
		雇用保険料	31,720
	大学	所得税 3月分	10,693,293
		住民税 3月分	10,607,600
		共済掛金 退職者 3月分	525,530
		協力会 繰越金	4,518,497
		科研費 科研費直接経費繰越分	14,858,402
	札幌高	掛金 私学振興・共済事業団	219,268
		教材費 行事教材費・積立金	5,820,916
		父の会	3,690,249
		社会福祉委員会・姉妹会	952,293
		生徒旅費 NY研修現地持参金精算残金(返金分)	443,463
	東京高	所得税	1,462,364
		住民税	4,982,200
		私学振興・共済事業団(掛金)	350,971
		聖マгдаレナ・ソフィア基金	32,916,019
		保護者後援会	1,680,205
		中高理科実験	494,593
		小計	41,886,352
	インター	所得税	4,140,069

(単位 円)

科目	部門	摘要	金額
		住民税	3,196,400
		納税準備金 退職時地方税	13,947,588
		掛金 私学振興・共済事業団	4,635,437
		雇用保険料	215,103
		医療保険	51,921
		私学共済 人間ドック	25,000
		学費等	3,141,819
		高等学校就学支援金	539,550
		課外活動費用等	4,414,428
	不二高	雇用保険料(教職員)	537,697
		退職者3月分共済組合費	184,265
		クラス費 新中1～高2	12,542,477
		クラブ費	1,769,079
		奨学会 定期	20,000,000
		奨学会 普通	12,876,887
		後援会	7,587,215
		スクウェアステーション	638,723
	小林高	住民税	3,265,500
		雇用保険料	237,346
		共済掛金	197,736
		スポーツ振興センター(医療費)	80,612
		教材費(小学校・中学校・高等学校)	7,273,897
		積立金(高等学校卒業積立金)	21,505,830
		奨学金(聖マリアレフイテ奨学金資金口座)	15,219,691
		バザー収益金(母の会バザー収益金管理口座)	574,617
		学院祭バザー会計(学院祭バザー資金管理口座)	739,961
		転入生タブレット代	109,520
		小計	49,204,710
		計	235,573,247
仮受金	インター	NTTドコモ	2,776
		計	2,776
3 収益事業用負債			0
[3]借入財産			0
正味財産			39,117,061,129