

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

学校法人 石田学園

広島市安佐南区祇園五丁目37番1号

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|------------------|-------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 154,955,787】 | 【流動負債】 | 【 3,230,762】 |
| 現金及び預金 | 153,588,780 | 未払費用 | 1,943,062 |
| 未収入金 | 1,367,007 | 未払法人税等 | 1,287,700 |
| 【固定資産】 | 【 1,791,784,293】 | 【固定負債】 | 【 37,684,716】 |
| (有形固定資産) | (1,791,784,293) | 預り敷金 | 37,684,716 |
| 建物 | 973,929,993 | | |
| 建物附属設備 | 7,140,000 | 負債の部合計 | 40,915,478 |
| 工具器具備品 | 9,218,965 | 純資産の部 | |
| 土地 | 875,547,927 | 【株主資本】 | 【 1,905,824,602】 |
| 減価償却累計額 | △74,052,592 | (資本金) | (1,904,084,048) |
| | | 元入金 | 1,904,084,048 |
| | | (利益剰余金) | (1,740,554) |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,740,554 |
| | | 純資産の部合計 | 1,905,824,602 |
| 資産の部合計 | 1,946,740,080 | 負債及び純資産の部合計 | 1,946,740,080 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|------------|---------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 不動産賃貸収入 | 96,405,529 | 96,405,529 |
| 売 上 総 利 益 | | (96,405,529) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 広告宣伝費 | 105,000 | |
| 減価償却費 | 25,559,325 | |
| 修繕費 | 1,929,060 | |
| 消耗品費 | 21,232 | |
| 水道光熱費 | 9,841,972 | |
| 租税公課 | 12,521,500 | |
| 保険料 | 278,060 | |
| 保守料 | 1,890,000 | |
| 管理委託費 | 12,368,324 | |
| 雑費 | 532,995 | 65,047,468 |
| 営 業 利 益 | | (31,358,061) |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 2,084 | 2,084 |
| 【営業外費用】 | | |
| 学校会計繰入額 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 経 常 利 益 | | (2,360,145) |
| 税引前当期純利益 | | (2,360,145) |
| 当 期 純 利 益 | | (2,360,145) |

株主資本等変動計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

| | | | |
|----------|--------------|--------|----------------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>1,904,084,048</u> |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | △619,591 |
| | 当期変動額 | 当期純損益金 | <u>2,360,145</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,740,554</u> |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | △619,591 |
| | 当期変動額 | | <u>2,360,145</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,740,554</u> |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 1,903,464,457 |
| | 当期変動額 | | <u>2,360,145</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,905,824,602</u> |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 1,903,464,457 |
| | 当期変動額 | | <u>2,360,145</u> |
| | 当期末残高 | | <u>1,905,824,602</u> |