

## 資金収支計算書

2013年4月1日から

2014年3月31日まで

単位(円)

収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金収入		115,800,000	133,860,000	△ 18,060,000
授業料収入		112,000,000	112,000,000	0
入学金収入		3,800,000	3,800,000	0
研究生授業料収入		0	18,060,000	△ 18,060,000
手数料収入		1,750,000	1,800,200	△ 50,200
入学検定料収入		1,750,000	1,750,000	0
証明手数料収入		0	200	△ 200
休学在籍料収入		0	50,000	△ 50,000
寄付金収入		175,010,000	175,010,000	0
特別寄付金収入		175,010,000	175,010,000	0
一般寄付金収入		0	0	0
資産運用収入		230,000	270,672	△ 40,672
受取利息配当金収入		230,000	270,672	△ 40,672
事業収入		120,000,000	15,000,000	105,000,000
出版事業収入		-	0	
セミナー収入		-	0	
その他収入		-	0	
収益事業収入		120,000,000	15,000,000	105,000,000
雑収入		90,000	110,241	△ 20,241
雑収入		90,000	110,241	△ 20,241
前受金収入		104,300,000	98,145,000	6,155,000
授業料前受金収入		100,800,000	83,200,000	17,600,000
入学金前受金収入		3,500,000	3,500,000	0
収益事業構想前受金収入		0	0	0
研究生授業料前受金収入		0	11,145,000	△ 11,145,000
在籍料前受金収入		0	300,000	△ 300,000
その他の収入		1,037	5,371,686	△ 5,370,649
前期期末未収入金収入		1,037	1,037	0
預り金受入収入		0	624,890	△ 624,890
前期未売掛金回収収入		0	4,711,824	△ 4,711,824
仮払金回収収入		0	33,935	△ 33,935
資金収入調整勘定		△ 82,914,665	△ 84,623,446	1,708,781
期末売掛金		0	△ 105,000	105,000
期末未収入金		0	△ 1,603,781	1,603,781
前期未前受金		△ 82,914,665	△ 82,914,665	0
前年度繰越支払資金		461,628,281	461,628,281	0
収入の部合計		895,894,653	806,572,634	89,322,019
支出の部				
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費支出		79,950,000	62,427,477	17,522,523
教員人件費支出		46,950,000	41,735,831	5,214,169
職員人件費支出		33,000,000	20,691,646	12,308,354
教育研究経費支出		79,752,004	57,509,796	22,242,208
支払報酬支出		12,000,000	11,683,282	316,718
奨学費支出		530,400	479,496	50,904
福利費支出		2,600,000	121,200	2,478,800
消耗品費支出		2,935,000	2,782,334	152,666
光熱水費支出		0	0	0
旅費交通費支出		4,500,000	64,560	4,435,440
会議費支出		975,000	467,204	507,796
研究費支出		15,200,000	1,525,024	13,674,976
リース料支出		1,317,420	1,041,012	276,408
賃貸料支出		39,194,184	39,194,184	0
雑費支出		500,000	151,500	348,500
管理経費支出		119,750,000	42,442,112	77,307,888
福利費支出		2,150,000	142,100	2,007,900
通信運搬費支出		16,500,000	9,900,098	6,599,902
広告費支出		34,000,000	14,064,370	19,935,630
研究調査費支出		14,000,000	0	14,000,000
編集委託費支出		24,000,000	0	24,000,000
印刷製本費支出		5,000,000	4,072,249	927,751
消耗品費支出		800,000	509,315	290,685
光熱水費支出		0	0	0
旅費交通費支出		1,750,000	1,208,892	541,108
会議費支出		950,000	645,409	304,591
リース料支出		0	0	0
報酬・委託・手数料支出		16,500,000	8,901,849	7,598,151
式典費支出		2,500,000	2,255,735	244,265
雑費支出		1,600,000	133,800	1,466,200
租税公課支出		0	608,295	△ 608,295
設備関係支出		4,400,000	3,123,849	1,276,151
教育研究用機器備品支出		1,000,000	148,995	851,005
その他の機器備品支出		0	0	0
図書支出		3,400,000	2,974,854	425,146
ソフトウェア支出		0	0	0
資産運用支出		7,768,934	7,768,934	0
収益事業元入金支出		7,768,934	7,768,934	0
その他の支出		6,603,003	9,963,005	△ 3,360,002
前期未払金支払支出		6,603,003	6,603,003	0
前払金支払支出		0	3,359,502	△ 3,359,502
期末仮払金支払支出		0	500	△ 500
[予 備 費]		(7,768,934)		
		2,231,066		2,231,066
資金支出調整勘定		△ 3,000,000	△ 11,013,988	8,013,988
前期未前払金		0	△ 3,266,182	3,266,182
期末未払金		△ 3,000,000	△ 7,747,806	4,747,806
次年度繰越支払資金		598,439,646	634,351,449	△ 35,911,803
支出の部合計		895,894,653	806,572,634	89,322,019

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

資産運用支出	
収益事業元入金支出	7,768,934円
計	7,768,934円

## 資金収支内訳表

2013年4月1日から  
2014年3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	133,860,000	133,860,000
授業料収入		0	112,000,000	112,000,000
入学金収入		0	3,800,000	3,800,000
研究生授業料収入		0	18,060,000	18,060,000
手数料収入		0	1,800,200	1,800,200
入学検定料収入		0	1,750,000	1,750,000
証明手数料収入		0	200	200
休学在籍料収入		0	50,000	50,000
寄付金収入		0	175,010,000	175,010,000
特別寄付金収入		0	175,010,000	175,010,000
一般寄付金収入		0	0	0
資産運用収入		270,672	0	270,672
受取利息配当金収入		270,672	0	270,672
事業収入		0	15,000,000	15,000,000
出版事業収入		0	0	0
セミナー収入		0	0	0
その他収入		0	0	0
収益事業収入		0	15,000,000	15,000,000
雑収入		0	110,241	110,241
雑収入		0	110,241	110,241
計		270,672	325,780,441	326,051,113

## 支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
人件費支出		0	62,427,477	62,427,477
教員人件費支出		0	41,735,831	41,735,831
職員人件費支出		0	20,691,646	20,691,646
教育研究経費支出		0	57,509,796	57,509,796
支払報酬支出		0	11,683,282	11,683,282
奨学費支出		0	479,496	479,496
福利費支出		0	121,200	121,200
消耗品費支出		0	2,782,334	2,782,334
光熱水費支出		0	0	0
旅費交通費支出		0	64,560	64,560
会議費支出		0	467,204	467,204
研究費支出		0	1,525,024	1,525,024
リース料支出		0	1,041,012	1,041,012
賃貸料支出		0	39,194,184	39,194,184
雑費支出		0	151,500	151,500
管理経費支出		4,056,721	38,385,391	42,442,112
福利費支出		0	142,100	142,100
通信運搬費支出		0	9,900,098	9,900,098
広告費支出		472,500	13,591,870	14,064,370
研究調査費支出		0	0	0
編集委託費支出		0	0	0
印刷製本費支出		0	4,072,249	4,072,249
消耗品費支出		172,361	336,954	509,315
光熱水費支出		0	0	0
旅費交通費支出		600,550	608,342	1,208,892
会議費支出		381,616	263,793	645,409
リース料支出		0	0	0
報酬・委託・手数料支出		2,295,894	6,605,955	8,901,849
式典費支出		0	2,255,735	2,255,735
雑費支出		133,800	0	133,800
租税公課支出		0	608,295	608,295
設備関係支出		0	3,123,849	3,123,849
教育研究用機器備品支出		0	148,995	148,995
その他の機器備品支出		0	0	0
図書支出		0	2,974,854	2,974,854
ソフトウェア支出		0	0	0

## 人件費支出内訳表

2013年4月1日から  
2014年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	事業構想大学院大学	総額
教員人件費支出		[ 0 ]	[ 41,735,831 ]	[ 41,735,831 ]
本務教員		( 0 )	( 41,735,831 )	( 41,735,831 )
本俸		0	35,670,000	35,670,000
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	3,915,000	3,915,000
所定福利費		0	2,150,831	2,150,831
兼務教員		( 0 )	( 0 )	( 0 )
職員人件費支出		[ 0 ]	[ 20,691,646 ]	[ 20,691,646 ]
本務職員		( 0 )	( 18,079,146 )	( 18,079,146 )
本俸		0	12,745,317	12,745,317
期末手当		0	2,379,600	2,379,600
その他の手当		0	691,641	691,641
所定福利費		0	2,262,588	2,262,588
兼務職員		( 0 )	( 2,612,500 )	( 2,612,500 )
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	0	0
教員		0	0	0
職員		0	0	0
計		0	62,427,477	62,427,477

## 消費収支計算書

2013年4月1日から

2014年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	115,800,000	133,860,000	△ 18,060,000
授業料	112,000,000	112,000,000	0
入学金	3,800,000	3,800,000	0
研究生授業料	0	18,060,000	△ 18,060,000
手数料	1,750,000	1,800,200	△ 50,200
入学検定料	1,750,000	1,750,000	0
証明手数料	0	200	△ 200
休学在籍料	0	50,000	△ 50,000
寄付金	175,010,000	184,696,113	△ 9,686,113
特別寄付金	175,010,000	175,010,000	0
一般寄付金	0	0	0
現物寄付金	0	9,686,113	△ 9,686,113
資産運用収入	230,000	270,672	△ 40,672
受取利息・配当金	230,000	270,672	△ 40,672
事業収入	120,000,000	15,000,000	105,000,000
出版事業収入	-	0	-
セミナー収入	-	0	-
その他収入	-	0	-
収益事業収入	120,000,000	15,000,000	105,000,000
雑収入	90,000	110,241	△ 20,241
雑収入	90,000	110,241	△ 20,241
帰属収入合計	412,880,000	335,737,226	77,142,774
基本金組入額合計	△ 4,400,000	△ 23,964,462	19,564,462
消費収入の部合計	408,480,000	311,772,764	96,707,236

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	79,950,000	62,427,477	17,522,523
教員人件費	46,950,000	41,735,831	5,214,169
職員人件費	33,000,000	20,691,646	12,308,354
教育研究経費	85,252,004	62,637,605	22,614,399
支払報酬	12,000,000	11,683,282	316,718
奨学費	530,400	479,496	50,904
福利費	2,600,000	121,200	2,478,800
消耗品費	2,935,000	2,782,334	152,666
光熱水費	0	0	0
旅費交通費	4,500,000	64,560	4,435,440
会議費	975,000	467,204	507,796
研究費	15,200,000	1,525,024	13,674,976
リース料費	1,317,420	1,041,012	276,408
賃貸料	39,194,184	39,194,184	0
雑費	500,000	151,500	348,500
減価償却額	5,500,000	5,127,809	372,191
管理経費	119,870,680	43,828,421	76,042,259
福利費	2,150,000	142,100	2,007,900
通信運搬費	16,500,000	9,900,098	6,599,902
広告費	34,000,000	14,064,370	19,935,630
研究調査費	14,000,000	0	14,000,000
編集委託費	24,000,000	0	24,000,000
印刷製本費	5,000,000	4,072,249	927,751
消耗品費	800,000	509,315	290,685
光熱水費	0	0	0
旅費交通費	1,750,000	1,208,892	541,108
会議費	950,000	645,409	304,591
リース料	0	0	0
報酬・委託・手数料	16,500,000	8,901,849	7,598,151
式典費	2,500,000	2,255,735	244,265
雑費	1,600,000	133,800	1,466,200
減価償却費	120,680	1,386,309	△ 1,265,629
租税公課	0	608,295	△ 608,295
[予備費]	10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	295,072,684	168,893,503	126,179,181
当年度消費収入超過額	113,407,316	142,879,261	△ 29,471,945
前年度繰越消費収入超過額	372,019,601	372,019,601	0
翌年度繰越消費収入超過額	485,426,917	514,898,862	△ 29,471,945

## 消費収支内訳表

2013年4月1日から

2014年3月31日まで

## 消費収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
学生生徒等納付金		0	133,860,000	133,860,000
授業料		0	112,000,000	112,000,000
入学金		0	3,800,000	3,800,000
研究生授業料		0	18,060,000	18,060,000
手数料		0	1,800,200	1,800,200
入学検定料		0	1,750,000	1,750,000
証明手数料		0	200	200
休学在籍料		0	50,000	50,000
寄付金		0	184,696,113	184,696,113
特別寄付金		0	175,010,000	175,010,000
一般寄付金		0	0	0
現物寄付金		0	9,686,113	9,686,113
資産運用収入		270,672	0	270,672
受取利息・配当金		270,672	0	270,672
事業収入		0	15,000,000	15,000,000
出版事業収入		0	0	0
セミナー収入		0	0	0
その他収入		0	0	0
収益事業収入		0	15,000,000	15,000,000
雑収入		0	110,241	110,241
雑収入		0	110,241	110,241
帰属収入合計		270,672	335,466,554	335,737,226
基本金組入額合計		0	△ 23,964,462	△ 23,964,462
消費収入の部合計		270,672	311,502,092	311,772,764

## 消費支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
人件費		0	62,427,477	62,427,477
教員人件費		0	41,735,831	41,735,831
職員人件費		0	20,691,646	20,691,646
教育研究経費		0	62,637,605	62,637,605
支払報酬		0	11,683,282	11,683,282
奨学費		0	479,496	479,496
福利費		0	121,200	121,200
消耗品費		0	2,782,334	2,782,334
光熱水費		0	0	0
旅費交通費		0	64,560	64,560
会議費		0	467,204	467,204
研究費		0	1,525,024	1,525,024
リース料		0	1,041,012	1,041,012
賃賃料		0	39,194,184	39,194,184
雑費		0	151,500	151,500
減価償却額		0	5,127,809	5,127,809
管理経費		4,056,721	39,771,700	43,828,421
福利費		0	142,100	142,100
通信運搬費		0	9,900,098	9,900,098
広告費		472,500	13,591,870	14,064,370
研究調査費		0	0	0
編集委託費		0	0	0
印刷製本費		0	4,072,249	4,072,249
消耗品費		172,361	336,954	509,315
光熱水費		0	0	0
旅費交通費		600,550	608,342	1,208,892
会議費		381,616	263,793	645,409
リース料		0	0	0
報酬・委託・手数料		2,295,894	6,605,955	8,901,849
式典費		0	2,255,735	2,255,735
雑費		133,800	0	133,800
減価償却額		0	1,386,309	1,386,309
租税公課		0	608,295	608,295
[予備費]				
消費支出の部合計		4,056,721	164,836,782	168,893,503

## 貸借対照表

2014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	38,497,776	24,432,998	14,064,778
有形固定資産	26,099,534	18,671,193	7,428,341
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
教育研究用機器備品	13,438,567	18,417,381	△ 4,978,814
その他の機器備品	0	253,812	△ 253,812
図書	12,660,967	0	12,660,967
その他の固定資産	12,398,242	5,761,805	6,636,437
ソフトウェア	2,604,315	5,761,805	△ 3,157,490
収益事業元入金	9,793,927	0	9,793,927
流動資産	639,420,232	469,641,259	169,778,973
現預金	634,351,449	461,628,281	172,723,168
売掛金	105,000	4,711,824	△ 4,606,824
未収入金	1,603,781	1,037	1,602,744
前払金	3,359,502	3,266,182	93,320
仮払金	500	33,935	△ 33,435
資産の部合計	677,918,008	494,074,257	183,843,751

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
長期借入金	0	0	0
流動負債	107,017,686	90,017,658	17,000,028
短期借入金	0	0	0
手形債務	0	0	0
未払金	7,747,806	6,603,003	1,144,803
前受金	98,145,000	82,914,665	15,230,335
預り金	1,124,880	499,990	624,890
負債の部合計	107,017,686	90,017,658	17,000,028
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	40,001,460	30,036,998	9,964,462
第4号基本金	16,000,000	2,000,000	14,000,000
基本金の部合計	56,001,460	32,036,998	23,964,462
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	514,898,862	372,019,601	142,879,261
消費収支差額の部合計	514,898,862	372,019,601	142,879,261
科 目	本年度末	前年度末	差 異
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の合計	677,918,008	494,074,257	183,843,751

## 1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。□

退職給与引当金・・・退職金制度がないため、退職給与引当金は計上していない。

## 2. 重要な会計方針の変更等 なし

3. 減価償却累計額の合計額 13,711,196円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

6. 翌年度会計年度以後の会計年度において、基本金の組入れを行うこととなる金額 なし

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。□

退職給与引当金…退職金制度がないため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等 なし

3. 減価償却累計額の合計額 13,711,196円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

6. 翌年度会計年度以後の会計年度において、基本金の組入れを行うこととなる金額 なし

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱日本広告研究所 (注1)	新宿区高田馬場一丁目25-30	10,000,000	不動産賃貸・コンサルティング	—	兼任2名	校舎の賃借	校舎賃借料 (注3)	39,367,784	前払金	3,359,502
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱イノベータジャパン (注2)	渋谷区神宮前五丁目42-13	30,000,000	ビジネスインベーション事業	—	兼任2名	サーバー、HP関連の運用委託、保守	委託報酬費の支払い (注4)	9,456,397	未払金	1,206,032
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱宣伝会議 (注2)	港区南青山三丁目13-16	500,000,000	出版・教育事業	—	兼任3名	学生の派遣受入れ	学生生徒等納付金 (注5)	4,770,000	前受金	1,050,000
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱フジテックス (注2)	新宿区高田馬場一丁目25-30	300,000,000	販促・環境機器 企画販売	—	兼任3名	学生の派遣受入れ	学生生徒等納付金 (注5)	3,170,000	前受金	1,050,000
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱伝創社 (注2)	港区南青山三丁目13-16	120,000,000	総合広告代理業	—	兼任3名	広告作成、掲載	広告掲載料金 (注6)	10,514,175	未払金	0

(注1) 理事長 東英弥が議決権の100%を直接保有している。

(注2) 理事長 東英弥が議決権の過半数を間接的に保有している。

(注3) 校舎費については、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を結んでいる。

(注4) 委託報酬費については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

(注5) 学則に定められた金額によっている。

(注6) 広告掲載料金については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

## 固定資産明細表

2013年4月1日から  
2014年3月31日まで

(単位 円)

科目	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却額 の累計額	差引期末 残高	摘要
有形 固定 資産	土地	0	0	0	0	0	
	建物	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	
	教育研究用機器備品	25,626,633	148,995	0	25,775,628	12,337,061	13,438,567
	その他の機器備品	315,000	0	315,000	0	0	0
	図書	0	12,660,967	0	12,660,967	0	12,660,967 ※1
	車輛	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	計	25,941,633	12,809,962	315,000	38,436,595	12,337,061	26,099,534
その 他の 固定 資産	借地権	0	0	0	0	0	0
	電話加入権	0	0	0	0	0	0
	施設利用権	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	6,508,950	0	2,530,500	3,978,450	1,374,135	2,604,315
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	収益事業元入金	0	9,793,927	0	9,793,927	0	9,793,927 ※2
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	引当特定預金	0	0	0	0	0	0
	特定基本金引当資産	0	0	0	0	0	0
計	6,508,950	9,793,927	2,530,500	13,772,377	1,374,135	12,398,242	
合計	32,450,583	22,603,889	2,845,500	52,208,972	13,711,196	38,497,776	

※1 図書の当期増加額は、現物寄付9,686,113円、取得2,974,854円によるものである。

※2 収益事業元入金の当期増加額は収益事業元入金支出7,768,934円、収益事業会計への固定資産の振替2,024,993円によるものである。



## 借入金明細表

2013年4月1日から  
2014年3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	利率	返済期限	摘要
長期 借入金	公的金融機関	0	0	0	0	—	—	—
	市中金融機関	0	0	0	0	—	—	—
	その他	0	0	0	0	—	—	—
	小計	0	0	0	0	—	—	—
短期 借入金	公的金融機関	0	0	0	0	—	—	—
	市中金融機関	0	0	0	0	—	—	—
	その他	0	0	0	0	—	—	—
	小計	0	0	0	0	—	—	—
返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0	—	—	—
計		0	0	0	0	—	—	—
合計		0	0	0	0	—	—	—

## 基本金明細表

2013年4月1日から  
2014年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	30,036,998	30,036,998	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品の取得	148,995	148,995	0	
2. 図書の取得	12,660,967	12,660,967		
3. その他機器備品の収益事業への振替	△ 315,000	△ 315,000		
4. ソフトウェアの収益事業への振替	△ 2,530,500	△ 2,530,500		
計	9,964,462	9,964,462	0	
当期末残高	40,001,460	40,001,460	0	
第4号基本金				
前期繰越高	2,000,000	2,000,000		
当期組入高	14,000,000	14,000,000		
当期末残高	16,000,000	16,000,000		
合計				
前期繰越高	—	32,036,998		
当期組入高	—	23,964,462	0	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	56,001,460	0	

## 財産目録

(単位 円)

科 目	本年度末
I 資産の総額	677,918,008
内(1) 基本財産	28,703,849
(2) 運用財産	649,214,159
II 負債総額	107,017,686
III 正味財産	570,900,322
資 産	
1 基本財産	28,703,849
(イ) 教育研究用機器備品	13,438,567
(ロ) 図書	12,660,967
(ハ) ソフトウェア	2,604,315
2 運用財産	649,214,159
(イ) 現金預金	634,351,449
現金 現金手許有高	804,102
普通預金	18,547,347
定期預金	615,000,000
(ロ) 売掛金	105,000
(ハ) その他流動資産	4,963,783
未収入金	1,603,781
前払費用	3,359,502
仮払金	500
(ニ) 収益事業元入金	9,793,927
負 債	
1 固定負債	0
(1) 長期借入金	0
2 流動負債	107,017,686
(1) 短期借入金	0
(2) 未払金	7,747,806
(3) 前受金	98,145,000
(4) 預り金	1,124,880
正味財産(資産総額－負債総額)	570,900,322

# 貸借対照表

(2014年3月31日現在)

学校法人東教育研究団 収益事業

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	31,780,618	<b>【流動負債】</b>	24,349,107
現金	0	未払金	10,046,791
普通預金	15,225,207	前受金	5,780,811
定期預金	0	預り金	0
販売収入売掛金	2,585,471	未払事業税等	1,650,300
広告収入売掛金	13,173,613	未払法人税等	4,160,500
その他売掛金	0	未払消費税	2,710,705
未収入金	0		
前払費用	796,327	<b>【固定負債】</b>	0
仮払金	0	長期借入金	0
<b>【固定資産】</b>	15,201,684		
<b>【有形固定資産】</b>	2,911,318		
建物附属設備	286,650		
器具備品	2,836,126	負債合計	24,349,107
減価償却累計額	△ 211,458	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【無形固定資産】</b>	1,855,700	科 目	金 額
ソフトウェア	1,855,700	<b>【株主資本】</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	10,434,666	元入金	9,793,927
差入保証金	10,434,666	利益剰余金	
		繰越利益剰余金	12,839,268
		純資産合計	22,633,195
<b>資産合計</b>	<b>46,982,302</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>46,982,302</b>

- ※1 有形固定資産の減価償却の方法は定率法を採用している。
- ※2 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
- ※3 関連当事者との取引に関する注記  
     関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

- ※1 有形固定資産の減価償却の方法は定率法を採用している。  
 ※2 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。  
 ※3 関連当事者との取引に関する注記  
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)	(株)イノベータジャパン (注1)	渋谷区神宮前五丁目42-13	30,000,000	ビジネスイノベーション事業	—	WEB関連業務の委託	委託報酬費の支払い (注2)	13,740,339	未払金	4,366,802
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)	(株)日本ビジネス出版 (注1)	港区南青山三丁目13-18	50,000,000	出版事業、セミナー等の開催	—	出版業務の委託	委託報酬費の支払い (注2)	24,900,000	未払金	0

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

- (注1) 理事長 東英弥が議決権の過半数を間接的に保有している。  
 (注2) 委託報酬費については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

# 損益計算書

(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)

学校法人東教育研究団 収益事業

単位：円


科 目	金	額
売上高		116,506,297
売上原価		26,000,000
売上総利益		90,506,297
販売費及び一般管理費		
職員人件費	16,734,709	
福利費	633,468	
通信運搬費	4,544,109	
広告費	9,781,511	
印刷製本費	71,210	
消耗品費	2,494,016	
旅費交通費	387,456	
会議費	67,296	
リース料	39,360	
報酬・委託費	18,006,772	
雑減価償却費	324,224	
賃借料	802,077	
水道光熱費	562,114	
	14,528	54,462,850
営業利益		36,043,447
営業外収益		
雑収入	701,214	701,214
営業外費用		
雑損失	169,293	169,293
経常利益		36,575,368
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		36,575,368
学校法人会計繰入額		15,000,000
法人税及び住民税等		5,810,800
当期純利益		15,764,568

# 監査報告書

2014年5月29日

学校法人東教育研究団  
理事長 東 英弥 殿  
評議員会 議長 殿

学校法人東教育研究団

監事 山崎和義 

監事 中島敏樹 

私たちは、私立学校法第37条第3項ならびに寄附行為第17条一号ならびに二号の規定に基づき、2013年度（2013年4月1日から2014年3月31日まで）における学校法人東教育研究団の業務および財産の状況について監査を行いました。

監査の結果、学校法人の業務および財産に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

以上