

合計残高試算表

【貸借対照表】

ひかりこども園

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	23,718	145,243	136,920	32,041	0.01
ひかりこども園	23,718	145,243	136,920	32,041	0.01
当座預金	1,629,733	23,000,000	22,578,207	2,051,526	0.80
名古屋銀行 / 野並	1,629,733	23,000,000	22,578,207	2,051,526	0.80
普通預金	20,616,335	131,285,593	134,349,288	17,552,640	6.86
あいち中央 / 高取③	17,068,315	84,253,675	91,602,157	9,719,833	3.80
瀬戸信用金庫 / 藤岡②	2,408,198	13,294,194	11,739,550	3,962,842	1.55
瀬戸信用金庫 / 鶴里	1,139,822	33,046,218	31,007,581	3,178,459	1.24
岡崎信用金庫	0	691,506	0	691,506	0.27
振替口座	2,373,740	21,550,740	23,011,894	912,586	0.36
郵便局 / 高浜	2,373,740	21,550,740	23,011,894	912,586	0.36
定期預金	0	18,000,000	0	18,000,000	7.04
瀬戸信用金庫 / 鶴里	0	18,000,000	0	18,000,000	7.04
現金・預金計	24,643,526	193,981,576	180,076,309	38,548,793	15.07
(売上債権)					
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
前払費用	0	240,886	16,059	224,827	0.09
未収入金	9,028,335	6,005,187	9,013,981	6,019,541	2.35
立替金	262,717	1,087,004	1,051,917	297,804	0.12
市県民税	83,200	1,067,200	872,400	278,000	0.11
その他	179,517	19,804	179,517	19,804	0.01
仮払金	0	65,576	65,576	0	0.00
その他流動資産計	9,291,052	7,398,653	10,147,533	6,542,172	2.56
流動資産合計	33,934,578	201,380,229	190,223,842	45,090,965	17.62
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	154,497,968	523,800	4,261,366	150,760,402	58.92
建物付属設備	1,309,613	0	126,630	1,182,983	0.46
構築物	1,306,423	0	116,445	1,189,978	0.47
教育用機器備品	1,774,374	218,900	507,162	1,486,112	0.58
その他の機器備品	1,137,873	207,360	403,385	941,848	0.37
車両	249,191	2,299,492	441,198	2,107,485	0.82
土地	53,103,396	0	0	53,103,396	20.75
有形固定資産計	213,378,838	3,249,552	5,856,186	210,772,204	82.38
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資等)					
長期前払費用	39,315	0	39,315	0	0.00
投資その他の資産計	39,315	0	39,315	0	0.00
固定資産合計	213,418,153	3,249,552	5,895,501	210,772,204	82.38

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

ひかりこども園

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常損益の部》					
[営業損益の部]					
【帰属 収入】					
学生生徒納付金	0	8,760	23,618,400	23,609,640	21.14
授業料	0	8,400	22,670,600	22,662,200	20.29
実費徴収金	0	360	947,800	947,440	0.85
補助金	0	0	75,624,210	75,624,210	67.71
市町村補助金	0	0	75,624,210	75,624,210	67.71
資産運用収入	0	0	2,642	2,642	0.00
受取利息・配当金	0	0	2,642	2,642	0.00
事業収入	0	0	10,458,194	10,458,194	9.36
給食費	0	0	9,954,734	9,954,734	8.91
預り保育料	0	0	503,460	503,460	0.45
雑収入	0	11,236	2,010,546	1,999,310	1.79
給付金	0	0	1,814,537	1,814,537	1.62
雑収入	0	11,236	196,009	184,773	0.17
売上高計	0	19,996	111,713,992	111,693,996	100.00
【人件費】					
【教員人件費】	0	0	0	0	0.00
本務職員	0	53,519,741	0	53,519,741	47.92
本俸	0	30,816,000	0	30,816,000	27.59
期末手当	0	8,908,000	0	8,908,000	7.98
その他の手当	0	5,748,640	0	5,748,640	5.15
所定福利費	0	8,047,101	0	8,047,101	7.20
【職員人件費】	0	53,519,741	0	53,519,741	47.92
合計	0	53,519,741	0	53,519,741	47.92
退職金支出	0	1,814,537	0	1,814,537	1.62
職員	0	1,814,537	0	1,814,537	1.62
その他の人件費	0	14,275,027	0	14,275,027	12.78
嘱託手当	0	142,963	0	142,963	0.13
臨時人件費	0	14,132,064	0	14,132,064	12.65
期末商品	0	16,089,564	0	-16,089,564	-14.41
売上原価計	0	69,609,305	0	69,609,305	62.32
売上総利益	0	0	42,084,691	42,084,691	37.68
【販売費一般管理費】					
経費	0	24,877,265	29,050	24,848,215	22.25
教材費	0	578,196	0	578,196	0.52
行事費	0	267,190	0	267,190	0.24
消耗品費	0	1,614,476	0	1,614,476	1.45
光熱水費	0	2,780,334	0	2,780,334	2.49
旅費交通費	0	391,429	0	391,429	0.35
福利費	0	76,397	0	76,397	0.07
通信費	0	186,407	2,040	184,367	0.17
保健衛生費	0	139,944	972	138,972	0.12
修繕費	0	429,606	0	429,606	0.38
渉外費	0	6,480	0	6,480	0.01
公租公課	0	35,500	0	35,500	0.03

