

# 計 算 書 類

令和4年度

学校法人平方学園

明和県央高等学校  
幼保連携型認定こども園明和幼稚園

- 1 資金収支計算書
- 2 資金収支内訳表
- 3 人件費支出内訳表
- 4 事業活動収支計算書
- 5 事業活動収支内訳表
- 6 貸借対照表
- 7 固定資産明細表
- 8 借入金明細表
- 9 基本金明細表

# 資金収支計算書

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>393,834,000</b>	<b>395,725,750</b>	<b>△ 1,891,750</b>
	授 業 料 収 入	301,140,000	300,650,000	490,000
	教 育 充 実 費 収 入	1,584,000	1,609,500	△ 25,500
	入 学 金 収 入	27,000,000	27,000,000	0
	学 園 維 持 費 収 入	36,690,000	35,839,500	850,500
	基 本 保 育 料 収 入	10,728,000	13,572,750	△ 2,844,750
	特 定 保 育 料 収 入	4,317,000	4,346,610	△ 29,610
	給 食 費 収 入	12,375,000	12,707,390	△ 332,390
<b>手数料収入</b>		<b>34,088,000</b>	<b>28,732,400</b>	<b>5,355,600</b>
	入 学 検 定 料 収 入	34,000,000	28,680,000	5,320,000
	証 明 手 数 料 収 入	88,000	52,400	35,600
<b>寄付金収入</b>		<b>3,619,000</b>	<b>11,881,700</b>	<b>△ 8,262,700</b>
	特 別 寄 付 金 収 入	3,619,000	8,881,700	△ 5,262,700
	一 般 寄 付 金 収 入	0	3,000,000	△ 3,000,000
<b>補助金収入</b>		<b>520,262,000</b>	<b>547,373,698</b>	<b>△ 27,111,698</b>
	国 庫 補 助 金 収 入	4,350,000	519,398	3,830,602
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	306,300,000	304,390,850	1,909,150
	市 町 村 補 助 金 収 入	25,412,000	34,199,484	△ 8,787,484
	施 設 型 給 付 費 収 入	184,200,000	208,263,966	△ 24,063,966
<b>資産売却収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>		<b>37,948,000</b>	<b>66,652,484</b>	<b>△ 28,704,484</b>
	補 助 活 動 収 入	26,430,000	55,320,569	△ 28,890,569
	附 属 事 業 収 入	11,468,000	11,247,915	220,085
	受 託 事 業 収 入	50,000	84,000	△ 34,000
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>4,000</b>	<b>6,494</b>	<b>△ 2,494</b>
	そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	4,000	6,494	△ 2,494
<b>雑収入</b>		<b>8,248,000</b>	<b>125,296,526</b>	<b>△ 117,048,526</b>
	施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,606,000	5,808,117	△ 202,117
	私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	116,670,029	△ 116,670,029
	そ の 他 収 入	2,642,000	2,818,380	△ 176,380
<b>借入金等収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前受金収入</b>		<b>49,230,000</b>	<b>46,710,000</b>	<b>2,520,000</b>
	入 学 金 前 受 金 収 入	20,880,000	17,160,000	3,720,000
	学 園 維 持 費 前 受 金 収 入	28,350,000	29,550,000	△ 1,200,000
<b>その他の収入</b>		<b>712,588,000</b>	<b>807,133,367</b>	<b>△ 94,545,367</b>
	施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	100,000,000	100,000,000	0
	前 期 未 収 入 金 収 入	166,048,000	166,048,638	△ 638
	預 り 金 受 入 収 入	435,100,000	526,952,519	△ 91,852,519
	立 替 金 回 収 収 入	200,000	3,203,990	△ 3,003,990
	仮 払 金 回 収 収 入	11,200,000	10,928,210	271,790
	仮 受 金 受 入 収 入	40,000	10	39,990
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>△ 97,294,000</b>	<b>△ 198,366,092</b>	<b>101,072,092</b>
	期 末 未 収 入 金	△ 50,824,000	△ 151,896,092	101,072,092
	前 期 末 前 受 金	△ 46,470,000	△ 46,470,000	0
前年度繰越支払資金		1,153,254,000	1,153,253,531	
<b>収入の部 合計</b>		<b>2,815,781,000</b>	<b>2,984,399,858</b>	<b>△ 168,618,858</b>

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>		<b>576,707,000</b>	<b>689,320,336</b>	<b>△ 112,613,336</b>
	教員人件費支出	467,612,000	466,472,979	1,139,021
	職員人件費支出	105,345,000	102,427,328	2,917,672
	役員報酬支出	3,750,000	3,750,000	0
	退職金支出	0	116,670,029	△ 116,670,029
<b>教育研究経費支出</b>		<b>176,561,000</b>	<b>183,709,170</b>	<b>△ 7,148,170</b>
	消耗品費支出	14,517,000	13,054,212	1,462,788
	通信運搬費支出	3,867,000	3,559,045	307,955
	電気料支出	10,984,000	19,750,531	△ 8,766,531
	灯油・ガス料支出	1,893,000	1,851,334	41,666
	上下水道料支出	1,400,000	1,161,701	238,299
	印刷製本費支出	2,420,000	1,837,871	582,129
	旅費交通費支出	8,470,000	4,359,834	4,110,166
	実験実習費支出	260,000	244,706	15,294
	研究費支出	790,000	123,885	666,115
	保健衛生費支出	1,005,000	1,252,872	△ 247,872
	福利費支出	1,488,000	1,586,583	△ 98,583
	修繕費支出	7,650,000	6,507,380	1,142,620
	損害保険料支出	1,132,000	1,012,845	119,155
	賃借料支出	11,623,000	11,062,669	560,331
	奨学金支出	43,289,000	38,243,360	5,045,640
	諸会費支出	1,508,000	1,317,800	190,200
	報酬・委託・手数料支出	55,563,000	51,200,796	4,362,204
	車両経費支出	2,807,000	2,263,750	543,250
	生徒活動補助金支出	3,750,000	1,974,996	1,775,004
	固定資産除却費支出	0	18,820,435	△ 18,820,435
	食糧費支出	426,000	425,438	562
	雑費支出	1,719,000	2,097,127	△ 378,127
<b>管理経費支出</b>		<b>99,397,000</b>	<b>131,483,220</b>	<b>△ 32,086,220</b>
	消耗品費支出	3,244,000	8,863,377	△ 5,619,377
	通信運搬費支出	1,282,000	891,446	390,554
	電気料支出	839,000	1,767,241	△ 928,241
	灯油・ガス料支出	380,000	398,009	△ 18,009
	上下水道料支出	230,000	215,497	14,503
	印刷製本費支出	565,000	444,950	120,050
	旅費交通費支出	375,000	83,560	291,440
	研究費支出	420,000	173,496	246,504
	保健衛生費支出	1,178,000	1,116,837	61,163
	福利費支出	1,005,000	542,040	462,960
	修繕費支出	1,670,000	838,200	831,800
	広報費支出	9,319,000	12,759,247	△ 3,440,247
	損害保険料支出	716,000	834,735	△ 118,735
	公租公課支出	2,683,000	4,083,910	△ 1,400,910
	食糧費支出	751,000	476,093	274,907
	交際費支出	238,000	66,754	171,246
	車輛経費支出	1,944,000	1,420,649	523,351
	賃借料支出	4,866,000	4,795,472	70,528
	報酬・委託・手数料支出	62,276,000	54,548,383	7,727,617
	諸会費支出	235,000	214,200	20,800
	補助活動仕入支出	3,000,000	35,393,644	△ 32,393,644
	雑費支出	2,181,000	1,555,480	625,520
<b>借入金等利息支出</b>		<b>996,000</b>	<b>995,671</b>	<b>329</b>
	借入金利息支出	996,000	995,671	329
<b>借入金等返済支出</b>		<b>25,044,000</b>	<b>25,044,000</b>	<b>0</b>
	借入金返済支出	25,044,000	25,044,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>施設関係支出</b>	<b>108,613,000</b>	<b>133,085,965</b>	<b>△ 24,472,965</b>
建物支出	107,763,000	123,000,343	△ 15,237,343
構築物支出	850,000	10,085,622	△ 9,235,622
<b>設備関係支出</b>	<b>29,506,000</b>	<b>38,144,006</b>	<b>△ 8,638,006</b>
教育研究用機器備品支出	3,418,000	4,953,920	△ 1,535,920
管理用機器備品支出	1,200,000	2,217,040	△ 1,017,040
図書支出	1,650,000	1,490,846	159,154
車 輛 支出	23,238,000	29,482,200	△ 6,244,200
<b>資産運用支出</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	80,000,000	80,000,000	0
<b>その他の支出</b>	<b>587,024,000</b>	<b>672,207,057</b>	<b>△ 85,183,057</b>
前期末未払金支払支出	140,336,000	138,265,550	2,070,450
預り金支払支出	435,100,000	521,571,803	△ 86,471,803
前払金支払支出	148,000	1,295,184	△ 1,147,184
立替金支払支出	200,000	146,300	53,700
仮払金支払支出	11,200,000	10,928,210	271,790
仮受金支払支出	40,000	10	39,990
〔予 備 費〕	( 1,000,000)		1,000,000
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 47,829,000</b>	<b>△ 172,772,919</b>	<b>124,943,919</b>
期末未払金	△ 47,681,000	△ 172,625,879	124,944,879
前期末前払金	△ 148,000	△ 147,040	△ 960
翌年度繰越支払資金	1,178,762,000	1,203,183,352	△ 24,421,352
<b>支出の部 合 計</b>	<b>2,815,781,000</b>	<b>2,984,399,858</b>	<b>△ 168,618,858</b>

# 資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>0</b>	<b>361,400,000</b>	<b>34,325,750</b>	<b>395,725,750</b>
授 業 料 収 入		0	300,650,000	0	300,650,000
教 育 充 実 費 収 入		0	0	1,609,500	1,609,500
入 学 金 収 入		0	27,000,000	0	27,000,000
学 園 維 持 費 収 入		0	33,750,000	2,089,500	35,839,500
基 本 保 育 料 収 入		0	0	13,572,750	13,572,750
特 定 保 育 料 収 入		0	0	4,346,610	4,346,610
給 食 費 収 入		0	0	12,707,390	12,707,390
<b>手数料収入</b>		<b>3,200</b>	<b>28,729,200</b>	<b>0</b>	<b>28,732,400</b>
入 学 検 定 料 収 入		0	28,680,000	0	28,680,000
証 明 手 数 料 収 入		3,200	49,200	0	52,400
<b>寄付金収入</b>		<b>3,000,000</b>	<b>8,881,700</b>	<b>0</b>	<b>11,881,700</b>
特 別 寄 付 金 収 入		0	8,881,700	0	8,881,700
一 般 寄 付 金 収 入		3,000,000	0	0	3,000,000
<b>補助金収入</b>		<b>19,337,003</b>	<b>304,465,926</b>	<b>223,570,769</b>	<b>547,373,698</b>
国 庫 補 助 金 収 入		519,398	0	0	519,398
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	304,390,850	0	304,390,850
市 町 村 補 助 金 収 入		18,817,605	75,076	15,306,803	34,199,484
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	208,263,966	208,263,966
<b>資産売却収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>		<b>11,247,915</b>	<b>54,699,419</b>	<b>705,150</b>	<b>66,652,484</b>
補 助 活 動 収 入		0	54,699,419	621,150	55,320,569
附 属 事 業 収 入		11,247,915	0	0	11,247,915
受 託 事 業 収 入		0	0	84,000	84,000
<b>受取利息・配当金収入</b>		<b>0</b>	<b>4,883</b>	<b>1,611</b>	<b>6,494</b>
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	4,883	1,611	6,494
<b>雑収入</b>		<b>1,730</b>	<b>97,889,822</b>	<b>27,404,974</b>	<b>125,296,526</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,593,567	3,214,550	5,808,117
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	95,226,089	21,443,940	116,670,029
そ の 他 収 入		1,730	70,166	2,746,484	2,818,380
<b>借入金等収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計</b>		<b>33,589,848</b>	<b>856,070,950</b>	<b>286,008,254</b>	<b>1,175,669,052</b>

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
<b>人件費支出</b>		<b>43,004,518</b>	<b>488,241,128</b>	<b>158,074,690</b>	<b>689,320,336</b>
教員人件費支出		0	342,781,369	123,691,610	466,472,979
職員人件費支出		39,254,518	50,233,670	12,939,140	102,427,328
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出		0	95,226,089	21,443,940	116,670,029
<b>教育研究経費支出</b>		<b>0</b>	<b>114,329,000</b>	<b>69,380,170</b>	<b>183,709,170</b>
消耗品費支出		0	9,538,913	3,515,299	13,054,212
通信運搬費支出		0	3,146,506	412,539	3,559,045
電気料支出		0	14,898,816	4,851,715	19,750,531
灯油・ガス料支出		0	1,690,745	160,589	1,851,334
上下水道料支出		0	722,263	439,438	1,161,701
印刷製本費支出		0	1,837,871	0	1,837,871
旅費交通費支出		0	4,354,074	5,760	4,359,834
実験実習費支出		0	244,706	0	244,706
研究費支出		0	105,485	18,400	123,885
保健衛生費支出		0	1,114,485	138,387	1,252,872
福利費支出		0	1,181,519	405,064	1,586,583
修繕費支出		0	5,727,480	779,900	6,507,380
損害保険料支出		0	554,039	458,806	1,012,845
賃借料支出		0	8,012,904	3,049,765	11,062,669
奨学金支出		0	38,243,360	0	38,243,360
諸会費支出		0	987,900	329,900	1,317,800
報酬・委託・手数料支出		0	16,602,797	34,597,999	51,200,796
車両経費支出		0	1,111,393	1,152,357	2,263,750
生徒活動補助金支出		0	1,974,996	0	1,974,996
固定資産除却費支出		0	0	18,820,435	18,820,435
食糧費支出		0	210,782	214,656	425,438
雑費支出		0	2,067,966	29,161	2,097,127
<b>管理経費支出</b>		<b>22,446,109</b>	<b>102,285,244</b>	<b>6,751,867</b>	<b>131,483,220</b>
消耗品費支出		4,537,202	4,265,150	61,025	8,863,377
通信運搬費支出		367,390	523,064	992	891,446
電気料支出		612,611	1,148,498	6,132	1,767,241
灯油・ガス料支出		0	398,009	0	398,009
上下水道料支出		162,895	52,602	0	215,497
印刷製本費支出		63,030	379,500	2,420	444,950
旅費交通費支出		60,510	23,050	0	83,560
研究費支出		171,496	2,000	0	173,496
保健衛生費支出		103,521	666,303	347,013	1,116,837
福利費支出		254,940	240,400	46,700	542,040
修繕費支出		0	794,200	44,000	838,200
広報費支出		181,243	11,291,057	1,286,947	12,759,247
損害保険料支出		191,003	538,691	105,041	834,735
公租公課支出		4,010,810	8,600	64,500	4,083,910
食糧費支出		0	363,898	112,195	476,093
交際費支出		29,379	11,188	26,187	66,754
車輛経費支出		1,153,050	159,239	108,360	1,420,649
賃借料支出		3,528,840	915,512	351,120	4,795,472
報酬・委託・手数料支出		5,890,091	44,579,065	4,079,227	54,548,383
諸会費支出		0	154,600	59,600	214,200
補助活動仕入支出		0	35,393,644	0	35,393,644
雑費支出		1,128,098	376,974	50,408	1,555,480
<b>借入金等利息支出</b>		<b>0</b>	<b>995,671</b>	<b>0</b>	<b>995,671</b>
借入金利息支出		0	995,671	0	995,671
<b>借入金等返済支出</b>		<b>0</b>	<b>25,044,000</b>	<b>0</b>	<b>25,044,000</b>
借入金返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
<b>施設関係支出</b>		<b>0</b>	<b>1,463,000</b>	<b>131,622,965</b>	<b>133,085,965</b>
建物支出		0	1,463,000	121,537,343	123,000,343
構築物支出		0	0	10,085,622	10,085,622
<b>設備関係支出</b>		<b>615,440</b>	<b>30,391,466</b>	<b>7,137,100</b>	<b>38,144,006</b>
教育研究用機器備品支出		0	2,846,020	2,107,900	4,953,920
管理用機器備品支出		615,440	1,601,600	0	2,217,040
図書支出		0	1,490,846	0	1,490,846
車 輛 支出		0	24,453,000	5,029,200	29,482,200
<b>計</b>		<b>66,066,067</b>	<b>762,749,509</b>	<b>372,966,792</b>	<b>1,201,782,368</b>

# 人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
<b>教員人件費支出</b>		<b>0</b>	<b>342,781,369</b>	<b>123,691,610</b>	<b>466,472,979</b>
<b>本 務 教 員</b>		<b>0</b>	<b>303,190,433</b>	<b>90,347,965</b>	<b>393,538,398</b>
本 俸		0	168,440,085	49,618,810	218,058,895
期 末 手 当		0	56,565,950	21,552,209	78,118,159
そ の 他 の 手 当		0	27,782,086	5,499,428	33,281,514
所 定 福 利 費		0	50,402,312	13,677,518	64,079,830
兼 務 教 員		0	39,590,936	33,343,645	72,934,581
<b>職員人件費支出</b>		<b>39,254,518</b>	<b>50,233,670</b>	<b>12,939,140</b>	<b>102,427,328</b>
<b>本 務 職 員</b>		<b>27,725,134</b>	<b>44,521,679</b>	<b>2,385,799</b>	<b>74,632,612</b>
本 俸		15,312,201	25,963,200	1,355,555	42,630,956
期 末 手 当		5,496,546	8,658,675	489,520	14,644,741
そ の 他 の 手 当		2,366,640	2,742,437	16,975	5,126,052
所 定 福 利 費		4,549,747	7,157,367	523,749	12,230,863
兼 務 職 員		11,529,384	5,711,991	10,553,341	27,794,716
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
<b>退職金支出</b>		<b>0</b>	<b>95,226,089</b>	<b>21,443,940</b>	<b>116,670,029</b>
教 員		0	95,226,089	21,443,940	116,670,029
<b>計</b>		<b>43,004,518</b>	<b>488,241,128</b>	<b>158,074,690</b>	<b>689,320,336</b>

# 事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>393,834,000</b>	<b>395,725,750</b>	<b>△ 1,891,750</b>
	授 業 料	301,140,000	300,650,000	490,000
	教育充実費	1,584,000	1,609,500	△ 25,500
	入 学 金	27,000,000	27,000,000	0
	学 園 維 持 費	36,690,000	35,839,500	850,500
	基 本 保 育 料	10,728,000	13,572,750	△ 2,844,750
	特 定 保 育 料	4,317,000	4,346,610	△ 29,610
	給 食 費	12,375,000	12,707,390	△ 332,390
	<b>手数料</b>	<b>34,088,000</b>	<b>28,732,400</b>	<b>5,355,600</b>
	入 学 検 定 料	34,000,000	28,680,000	5,320,000
	証 明 手 数 料	88,000	52,400	35,600
	<b>寄付金</b>	<b>1,250,000</b>	<b>9,505,700</b>	<b>△ 8,255,700</b>
	特 別 寄 付 金	1,250,000	6,505,700	△ 5,255,700
	一 般 寄 付 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
	<b>経常費等補助金</b>	<b>516,561,000</b>	<b>547,373,698</b>	<b>△ 30,812,698</b>
	国 庫 補 助 金	1,350,000	519,398	830,602
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	306,300,000	304,390,850	1,909,150
	市 町 村 補 助 金	24,711,000	34,199,484	△ 9,488,484
	施 設 型 給 付 費	184,200,000	208,263,966	△ 24,063,966
	<b>付随事業収入</b>	<b>37,948,000</b>	<b>66,652,484</b>	<b>△ 28,704,484</b>
	補 助 活 動 収 入	26,430,000	55,320,569	△ 28,890,569
	附 属 事 業 収 入	11,468,000	11,247,915	220,085
	受 託 事 業 収 入	50,000	84,000	△ 34,000
	<b>雑収入</b>	<b>8,248,000</b>	<b>125,296,526</b>	<b>△ 117,048,526</b>
	施 設 設 備 利 用 料	5,606,000	5,808,117	△ 202,117
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	116,670,029	△ 116,670,029	
そ の 他 収 入	2,642,000	2,818,380	△ 176,380	
<b>教育活動収入計</b>	<b>991,929,000</b>	<b>1,173,286,558</b>	<b>△ 181,357,558</b>	
事業活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>576,707,000</b>	<b>689,320,336</b>	<b>△ 112,613,336</b>
	教 員 人 件 費	467,612,000	466,472,979	1,139,021
	職 員 人 件 費	105,345,000	102,427,328	2,917,672
	役 員 報 酬	3,750,000	3,750,000	0
	退 職 金	0	116,670,029	△ 116,670,029
	<b>教育研究経費</b>	<b>282,958,000</b>	<b>291,414,430</b>	<b>△ 8,456,430</b>
	消 耗 品 費	14,517,000	13,054,212	1,462,788
	通 信 運 搬 費	3,867,000	3,559,045	307,955
	電 気 料	10,984,000	19,750,531	△ 8,766,531
	灯 油 ・ ガ ス 料	1,893,000	1,851,334	41,666
	上 下 水 道 料	1,400,000	1,161,701	238,299
	印 刷 製 本 費	2,420,000	1,837,871	582,129
	旅 費 交 通 費	8,470,000	4,359,834	4,110,166
	実 験 実 習 費	260,000	244,706	15,294
	研 究 費	790,000	123,885	666,115
	保 健 衛 生 費	1,005,000	1,252,872	△ 247,872
	福 利 費	1,488,000	1,586,583	△ 98,583
	修 繕 費	7,650,000	6,507,380	1,142,620
	損 害 保 険 料	1,132,000	1,012,845	119,155
	賃 借 料	11,623,000	11,062,669	560,331
	奨 学 金	43,289,000	38,243,360	5,045,640
	諸 会 費	1,508,000	1,317,800	190,200
	報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	55,563,000	51,200,796	4,362,204
	車 両 経 費	2,807,000	2,263,750	543,250
	生 徒 活 動 補 助 金	3,750,000	1,974,996	1,775,004
	減 価 償 却 額	106,397,000	107,705,260	△ 1,308,260
	固 定 資 産 除 却 費	0	18,820,435	△ 18,820,435
	食 糧 費	426,000	425,438	562
	雑 費	1,719,000	2,097,127	△ 378,127
	<b>管理経費</b>	<b>106,848,000</b>	<b>137,530,291</b>	<b>△ 30,682,291</b>
	消 耗 品 費	3,244,000	8,863,377	△ 5,619,377

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	1,282,000	891,446	390,554
		電気料	839,000	1,767,241	△ 928,241
		灯油・ガス料	380,000	398,009	△ 18,009
		上下水道料	230,000	215,497	14,503
		印刷製本費	565,000	444,950	120,050
		旅費交通費	375,000	83,560	291,440
		研究費	420,000	173,496	246,504
		保健衛生費	1,178,000	1,116,837	61,163
		福利費	1,005,000	542,040	462,960
		修繕費	1,670,000	838,200	831,800
		広報費	9,319,000	12,759,247	△ 3,440,247
		損害保険料	716,000	834,735	△ 118,735
		公租公課	2,683,000	4,083,910	△ 1,400,910
		食糧費	751,000	476,093	274,907
		交際費	238,000	66,754	171,246
		車輛経費	1,944,000	1,420,649	523,351
		賃借料	4,866,000	4,795,472	70,528
		報酬・委託・手数料	62,276,000	54,548,383	7,727,617
		諸会費	235,000	214,200	20,800
		補助活動収入原価	3,000,000	35,300,670	△ 32,300,670
		減価償却額	7,451,000	6,140,045	1,310,955
雑費	2,181,000	1,555,480	625,520		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	966,513,000	1,118,265,057	△ 151,752,057		
教育活動収支差額	25,416,000	55,021,501	△ 29,605,501		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	4,000	6,494	△ 2,494
		その他の受取利息・配当金	4,000	6,494	△ 2,494
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	4,000	6,494	△ 2,494	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	996,000	995,671	329
		借入金利息	996,000	995,671	329
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	996,000	995,671	329
教育活動外収支差額		△ 992,000	△ 989,177	△ 2,823	
経常収支差額	24,424,000	54,032,324	△ 29,608,324		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	6,070,000	2,376,000	3,694,000
		施設設備寄付金	2,369,000	2,376,000	△ 7,000
		施設設備補助金	3,701,000	0	3,701,000
	特別収入計	6,070,000	2,376,000	3,694,000	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	897,000	28,375,307	△ 27,478,307
		建物処分差額	0	23,429,719	△ 23,429,719
		図書処分差額	897,000	895,587	1,413
		車輛処分差額	0	1	△ 1
		その他の資産処分差額	0	4,050,000	△ 4,050,000
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	897,000	28,375,307	△ 27,478,307
特別収支差額		5,173,000	△ 25,999,307	31,172,307	
[予備費]	( 1,000,000 )		1,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	28,597,000	28,033,017	563,983		

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金組入額合計	△ 111,626,000	△ 51,809,286	△ 59,816,714
	<b>当年度収支差額</b>	<b>△ 83,029,000</b>	<b>△ 23,776,269</b>	<b>△ 59,252,731</b>
	前年度繰越収支差額	△ 705,921,000	△ 705,921,368	368
	基本金取崩額	238,000	3,405,312	△ 3,167,312
	<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>△ 788,712,000</b>	<b>△ 726,292,325</b>	<b>△ 62,419,675</b>
	(参考)			
	事業活動収入計	998,003,000	1,175,669,052	△ 177,666,052
	事業活動支出計	969,406,000	1,147,636,035	△ 178,230,035

# 事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	361,400,000	34,325,750	395,725,750
	授 業 料	0	300,650,000	0	300,650,000
	教育充実費	0	0	1,609,500	1,609,500
	入 学 金	0	27,000,000	0	27,000,000
	学 園 維 持 費	0	33,750,000	2,089,500	35,839,500
	基本保育料	0	0	13,572,750	13,572,750
	特定保育料	0	0	4,346,610	4,346,610
	給 食 費	0	0	12,707,390	12,707,390
	手数料	3,200	28,729,200	0	28,732,400
	入学検定料	0	28,680,000	0	28,680,000
	証明手数料	3,200	49,200	0	52,400
	寄付金	3,000,000	6,505,700	0	9,505,700
	特別寄付金	0	6,505,700	0	6,505,700
	一般寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000
	経常費等補助金	19,337,003	304,465,926	223,570,769	547,373,698
	国庫補助金	519,398	0	0	519,398
	地方公共団体補助金	0	304,390,850	0	304,390,850
	市町村 補助金	18,817,605	75,076	15,306,803	34,199,484
	施設型 給付費	0	0	208,263,966	208,263,966
	付随事業収入	11,247,915	54,699,419	705,150	66,652,484
	補助活動収入	0	54,699,419	621,150	55,320,569
	附属事業収入	11,247,915	0	0	11,247,915
	受託事業収入	0	0	84,000	84,000
	雑収入	1,730	97,889,822	27,404,974	125,296,526
	施設設備利用料	0	2,593,567	3,214,550	5,808,117
	私学退職金財団交付金収入	0	95,226,089	21,443,940	116,670,029
その他収入	1,730	70,166	2,746,484	2,818,380	
教育活動収入計	33,589,848	853,690,067	286,006,643	1,173,286,558	
事業活動支出の部	人件費	43,004,518	488,241,128	158,074,690	689,320,336
	教員人件費	0	342,781,369	123,691,610	466,472,979
	職員人件費	39,254,518	50,233,670	12,939,140	102,427,328
	役員報酬	3,750,000	0	0	3,750,000
	退職金	0	95,226,089	21,443,940	116,670,029
	教育研究経費	0	194,585,696	96,828,734	291,414,430
	消耗品費	0	9,538,913	3,515,299	13,054,212
	通信運搬費	0	3,146,506	412,539	3,559,045
	電気	0	14,898,816	4,851,715	19,750,531
	灯油・ガス料	0	1,690,745	160,589	1,851,334
	上下水道料	0	722,263	439,438	1,161,701
	印刷製本費	0	1,837,871	0	1,837,871
	旅費交通費	0	4,354,074	5,760	4,359,834
	実験実習費	0	244,706	0	244,706
	研究費	0	105,485	18,400	123,885
	保健衛生費	0	1,114,485	138,387	1,252,872
	福利費	0	1,181,519	405,064	1,586,583
	修繕費	0	5,727,480	779,900	6,507,380
	損害保険料	0	554,039	458,806	1,012,845
	賃借料	0	8,012,904	3,049,765	11,062,669
	奨学金	0	38,243,360	0	38,243,360
	諸会費	0	987,900	329,900	1,317,800
	報酬・委託・手数料	0	16,602,797	34,597,999	51,200,796
	車両経費	0	1,111,393	1,152,357	2,263,750
	生徒活動補助金	0	1,974,996	0	1,974,996
	減価償却額	0	80,256,696	27,448,564	107,705,260
固定資産除却費	0	0	18,820,435	18,820,435	
食糧費	0	210,782	214,656	425,438	

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	雑 費	0	2,067,966	29,161	2,097,127
		<b>管理経費</b>	<b>23,004,904</b>	<b>107,223,627</b>	<b>7,301,760</b>	<b>137,530,291</b>
		消 耗 品 費	4,537,202	4,265,150	61,025	8,863,377
		通 信 運 搬 費	367,390	523,064	992	891,446
		電 気 料	612,611	1,148,498	6,132	1,767,241
		灯油・ガス料	0	398,009	0	398,009
		上 下 水 道 料	162,895	52,602	0	215,497
		印 刷 製 本 費	63,030	379,500	2,420	444,950
		旅 費 交 通 費	60,510	23,050	0	83,560
		研 究 費	171,496	2,000	0	173,496
		保 健 衛 生 費	103,521	666,303	347,013	1,116,837
		福 利 費	254,940	240,400	46,700	542,040
		修 繕 費	0	794,200	44,000	838,200
		広 報 費	181,243	11,291,057	1,286,947	12,759,247
		損 害 保 険 料	191,003	538,691	105,041	834,735
		公 租 公 課	4,010,810	8,600	64,500	4,083,910
		食 糧 費	0	363,898	112,195	476,093
		交 際 費	29,379	11,188	26,187	66,754
		車 輛 経 費	1,153,050	159,239	108,360	1,420,649
		賃 借 料	3,528,840	915,512	351,120	4,795,472
		報酬・委託・手数料	5,890,091	44,579,065	4,079,227	54,548,383
		諸 会 費	0	154,600	59,600	214,200
		補助活動収入原価	0	35,300,670	0	35,300,670
		減 価 償 却 額	558,795	5,031,357	549,893	6,140,045
雑 費	1,128,098	376,974	50,408	1,555,480		
徴収不能額等	0	0	0	0		
<b>教育活動支出計</b>	<b>66,009,422</b>	<b>790,050,451</b>	<b>262,205,184</b>	<b>1,118,265,057</b>		
<b>教育活動収支差額</b>	<b>△ 32,419,574</b>	<b>63,639,616</b>	<b>23,801,459</b>	<b>55,021,501</b>		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	4,883	1,611	6,494
		その他の受取利息・配当金	0	4,883	1,611	6,494
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	4,883	1,611	6,494	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	995,671	0	995,671
		借入金利息	0	995,671	0	995,671
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	995,671	0	995,671
	<b>教育活動外収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 990,788</b>	<b>1,611</b>	<b>△ 989,177</b>	
	<b>経常収支差額</b>	<b>△ 32,419,574</b>	<b>62,648,828</b>	<b>23,803,070</b>	<b>54,032,324</b>	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	2,376,000	0	2,376,000
		施設設備寄付金	0	2,376,000	0	2,376,000
	特別収入計	0	2,376,000	0	2,376,000	
	事業活動支出の部	資産処分差額	7,801	887,051	27,480,455	28,375,307
		建物処分差額	0	0	23,429,719	23,429,719
		図書処分差額	7,801	887,050	736	895,587
		車輛処分差額	0	1	0	1
		その他の資産処分差額	0	0	4,050,000	4,050,000
		その他の特別支出	0	0	0	0
<b>特別支出計</b>	<b>7,801</b>	<b>887,051</b>	<b>27,480,455</b>	<b>28,375,307</b>		
<b>特別収支差額</b>	<b>△ 7,801</b>	<b>1,488,949</b>	<b>△ 27,480,455</b>	<b>△ 25,999,307</b>		

科 目	部 門			幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
	学校法人	明和県央高等学校			
基本金組入前当年度収支差額	△ 32,427,375	64,137,777	△ 3,677,385	28,033,017	
基本金組入額合計	△ 377,599	0	△ 51,431,687	△ 51,809,286	
<b>当年度収支差額</b>	<b>△ 32,804,974</b>	<b>64,137,777</b>	<b>△ 55,109,072</b>	<b>△ 23,776,269</b>	
(参考)					
事業活動収入計	33,589,848	856,070,950	286,008,254	1,175,669,052	
事業活動支出計	66,017,223	791,933,173	289,685,639	1,147,636,035	

# 貸借対照表

令和5年 3月31日

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>		<b>3,051,045,912</b>	<b>3,042,036,553</b>	<b>9,009,359</b>
有形固定資産		3,001,058,338	2,971,875,211	29,183,127
	土地	1,282,575,560	1,282,575,560	0
	建物	1,363,438,474	1,327,653,674	35,784,800
	構築物	272,715,827	293,238,071	△ 20,522,244
	教育研究用機器備品	23,344,800	34,103,019	△ 10,758,219
	管理用機器備品	10,386,074	10,512,402	△ 126,328
	図書	15,090,255	14,494,996	595,259
	車輛	33,507,348	5,247,489	28,259,859
	建設仮勘定	0	4,050,000	△ 4,050,000
<b>特定資産</b>		<b>30,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>
	施設設備拡充引当特定資産	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
<b>その他の固定資産</b>		<b>19,987,574</b>	<b>20,161,342</b>	<b>△ 173,768</b>
	電話加入権	271,806	271,806	0
	施設利用権	780,000	845,000	△ 65,000
	長期貸付金	16,290,000	16,290,000	0
	出資金	5,000	5,000	0
	保証金	2,400,000	2,400,000	0
	ソフトウェア	240,768	349,536	△ 108,768
<b>流動資産</b>		<b>1,356,831,407</b>	<b>1,322,864,959</b>	<b>33,966,448</b>
	現金預金	1,203,183,352	1,153,253,531	49,929,821
	未収入金	151,896,092	166,048,638	△ 14,152,546
	貯蔵品	16,670	10,925	5,745
	販売用品	296,209	203,235	92,974
	前払金	1,295,184	147,040	1,148,144
	立替金	143,900	3,201,590	△ 3,057,690
<b>資産の部合計</b>		<b>4,407,877,319</b>	<b>4,364,901,512</b>	<b>42,975,807</b>
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>		<b>154,517,670</b>	<b>156,845,240</b>	<b>△ 2,327,570</b>
	長期借入金	128,954,000	153,998,000	△ 25,044,000
	長期未払金	25,563,670	2,847,240	22,716,430
<b>流動負債</b>		<b>264,680,722</b>	<b>247,410,362</b>	<b>17,270,360</b>
	短期借入金	25,044,000	25,044,000	0
	未払金	149,720,721	138,076,822	11,643,899
	前受金	46,710,000	46,470,000	240,000
	預り金	43,206,001	37,819,540	5,386,461
<b>負債の部合計</b>		<b>419,198,392</b>	<b>404,255,602</b>	<b>14,942,790</b>
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>		<b>4,714,971,252</b>	<b>4,666,567,278</b>	<b>48,403,974</b>
	第1号基本金	4,631,971,252	4,583,567,278	48,403,974
	第4号基本金	83,000,000	83,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>		<b>△ 726,292,325</b>	<b>△ 705,921,368</b>	<b>△ 20,370,957</b>
	翌年度繰越収支差額	△ 726,292,325	△ 705,921,368	△ 20,370,957
<b>純資産の部合計</b>		<b>3,988,678,927</b>	<b>3,960,645,910</b>	<b>28,033,017</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>4,407,877,319</b>	<b>4,364,901,512</b>	<b>42,975,807</b>

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権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

期末要支給額 150,956,598円は、(公財)群馬県私学振興会からの交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支の表示方法は、総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,816,224,540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

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

186,604,200円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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

該当なし

# 固定資産明細表

令和4年 4月 1日から  
令和5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	1,282,575,560	0	0	1,282,575,560	/	1,282,575,560	
	建 物	2,685,278,708	123,000,343	67,596,960	2,740,682,091	1,377,243,617	1,363,438,474	増加：幼稚園遊戯施設設置工事 減少：幼稚園体育館取壊
	構 築 物	665,098,464	10,085,622	0	675,184,086	402,468,259	272,715,827	
	教育研究用機器備品	80,110,642	4,953,920	42,847,330	42,217,232	18,872,432	23,344,800	減少：校内IT化推進事業施設他除却
	管理用機器備品	12,693,062	2,217,040	1,302,040	13,608,062	3,221,988	10,386,074	
	図 書	14,494,996	1,490,846	895,587	15,090,255	-	15,090,255	
	車 輦	23,712,520	29,482,200	5,767,200	47,427,520	13,920,172	33,507,348	
	建設仮勘定	4,050,000	0	4,050,000	0	/	0	
	計	4,768,013,952	171,229,971	122,459,117	4,816,784,806	1,815,726,468	3,001,058,338	
	特定資産	施設設備拡充引当特定資産	50,000,000	80,000,000	100,000,000	30,000,000	-	30,000,000
計		50,000,000	80,000,000	100,000,000	30,000,000	-	30,000,000	
その他の固定資産	電話加入権	271,806	0	0	271,806	-	271,806	
	施設利用権	975,000	0	0	975,000	195,000	780,000	
	長期貸付金	16,290,000	0	0	16,290,000	-	16,290,000	
	出 資 金	5,000	0	0	5,000	-	5,000	
	保 証 金	2,400,000	0	0	2,400,000	-	2,400,000	
	ソフトウェア	543,840	0	0	543,840	303,072	240,768	
	計	20,485,646	0	0	20,485,646	498,072	19,987,574	
合 計	4,838,499,598	251,229,971	222,459,117	4,867,270,452	1,816,224,540	3,051,045,912		

# 借入金明細表

令和4年 4月 1日から  
令和5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 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金	群馬銀行	123,180,000	0	※ 20,040,000 0	103,140,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
		しのめ信用金庫	30,818,000	0	※ 5,004,000 0	25,814,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
	融 機 関 中 関								
		小 計	153,998,000	0	※ 25,044,000 0	128,954,000			
	そ の 他								
小 計		0	0	0	0				
計		153,998,000	0	※ 25,044,000 0	128,954,000				
短 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関 中 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		25,044,000	※ 25,044,000	25,044,000	25,044,000			
計		25,044,000	※ 25,044,000 0	25,044,000	25,044,000				
合 計		179,042,000	0	※ 25,044,000 25,044,000	153,998,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

# 基本金明細表

令和4年 4月 1日から  
令和5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	4,769,804,598	4,583,567,278	186,237,320	
当期組入高				
1. 建 物				
(幼稚園)遊戯施設設置工事に係る組入	121,537,343	121,537,343		
(幼稚園)除却した建物に係る基本金額	△ 67,596,960	△ 67,596,960		
小 計	53,940,383	53,940,383	0	
2. 構 築 物				
(幼稚園)遊戯施設設置工事に係る組入	10,085,622	10,085,622		
小 計	10,085,622	10,085,622	0	
3. 教育研究用機器備品				
(幼稚園)当期取得に係る組入	2,107,900	1,966,000	141,900	未払金
(幼稚園)除却した機器備品に係る基本金額	△ 11,626,302	△ 11,626,302		
小 計	△ 9,518,402	△ 9,660,302	141,900	
4. 管理用機器備品				
(法人)当期取得に係る組入	615,440	615,440		
(法人)除却した機器備品に係る基本金額	△ 230,040	△ 230,040		
小 計	385,400	385,400	0	
5. 図 書				
(法人)除却した図書に係る基本金額	△ 7,801	△ 7,801		
(幼稚園)除却した図書に係る基本金額	△ 736	△ 736		
小 計	△ 8,537	△ 8,537	0	
6. 車 輜				
(幼稚園)スクールバス取得に係る組入	5,029,200		5,029,200	未払金
過年度未組入高の当期組入高		1,116,720	△ 1,116,720	未払金の支払
小 計	5,029,200	1,116,720	3,912,480	
7. 建 設 仮 勘 定				
(幼稚園)除却した建設仮勘定に係る基本金額	△ 4,050,000	△ 4,050,000		
小 計	△ 4,050,000	△ 4,050,000	0	
計	55,863,666	51,809,286	4,054,380	
当期取崩高				
1. 土 地				
(高校)過年度未組入高の当期組入高		20,040,000	△ 20,040,000	借入金の返済
小 計	0	20,040,000	△ 20,040,000	
2. 建 物				
(高校)当期取得に係る組入	1,463,000	1,463,000		
小 計	1,463,000	1,463,000	0	
3. 構 築 物				
(高校)過年度未組入高の当期組入高		5,004,000	△ 5,004,000	借入金の返済
小 計	0	5,004,000	△ 5,004,000	
4. 教育研究用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	2,846,020	2,543,520	302,500	未払金
(高校)除却した機器備品に係る基本金額	△ 31,221,028	△ 31,221,028		
小 計	△ 28,375,008	△ 28,677,508	302,500	
5. 管理用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	1,601,600	1,601,600		
(高校)除却した機器備品に係る組入	△ 1,072,000	△ 1,072,000		
過年度未組入高の当期組入高		3,399,000	△ 3,399,000	未払金の支払
小 計	529,600	3,928,600	△ 3,399,000	
6. 図 書				
(高校)当期取得に係る組入	1,490,846	1,490,846		
(高校)除却した図書に係る組入	△ 887,050	△ 887,050		
小 計	603,796	603,796	0	
7. 車 輜				
(高校)スクールバス取得に係る組入	24,453,000		24,453,000	未払金
(高校)除却した車輜に係る基本金額	△ 5,767,200	△ 5,767,200		
小 計	18,685,800	△ 5,767,200	24,453,000	
計	△ 7,092,812	△ 3,405,312	△ 3,687,500	
当期末残高	4,818,575,452	4,631,971,252	186,604,200	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	83,000,000	83,000,000	0	
当期末残高	83,000,000	83,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	_____	4,666,567,278	186,237,320	
当期組入高	_____	51,809,286		
当期取崩高	_____	△ 3,405,312		
当期末残高	_____	4,714,971,252	186,604,200	