

損 益 計 算 書  
自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

学校法人 福岡大学 収益事業会計部門

(単位：円)

<b>【営業収益】</b>		
売上高		
受取手数料収入	22,135,919	
不動産賃貸料収入	37,381,769	
施設貸付料収入	66,046,200	125,563,888
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
人件費	7,616,000	
支払手数料	1,230,900	
通信費	73,193	
電力費	2,811,766	
水道光熱費	281,780	
消耗品費	912,620	
修繕費	2,932,600	
租税公課	24,585,938	
損害保険料	705,972	
貸借料	2,114,331	
業務委託料	11,602,800	
清掃費	1,138,500	
保全費	2,537,700	
雑費	69,400	
施設除却費	822,800	
減価償却費	22,528,137	
学校会計繰入支出	37,000,000	118,964,437
<b>【営業利益】</b>		
		6,599,451
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	52,670	52,670
<b>【経常利益】</b>		
		6,652,121
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	282,200	282,200
<b>【税引前当期純利益】</b>		
		6,369,921
<b>【法人税・住民税及び事業税】</b>		
		1,742,942
<b>【当期純利益】</b>		
		4,626,979
<b>【繰越利益剰余金期首残高(△)】</b>		
		△ 94,687,391
<b>【大学会計元入金から利益剰余金への振替】</b>		
		113,603,919
<b>【繰越利益剰余金期末残高】</b>		
		23,543,507

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

学校法人 福岡大学 収益事業会計部門

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産 (	315,676,662 )	流 動 負 債 (	15,028,688 )
現金預金	24,351,261	前受金	4,866,282
有価証券	290,000,000	未払金	295,480
立替金	2,565	未払法人税等	1,877,958
前払金	1,322,836	未払消費税等	7,988,968
固 定 資 産 (	510,184,527 )		
有形固定資産 (	509,844,190 )	固 定 負 債 (	0 )
土地	43,725,167		
建物	451,931,289	負債の部合計	( 15,028,688 )
構築物	14,104,729	純 資 産 (	810,832,501 )
器具及び備品	83,005	大学会計より元入金	787,288,994
		利益剰余金	23,543,507
無形固定資産 (	340,337 )		
施設利用権	340,337	純資産の部合計	810,832,501
資産の部合計	825,861,189	負債及び純資産の部合計	825,861,189

(注記事項)

重要な会計方針

- |   |                |                     |      |
|---|----------------|---------------------|------|
| 1 | 有形固定資産の減価償却の方法 | 平成19年3月31日以前に取得したもの | 旧定額法 |
|   |                | 平成19年4月1日以降に取得したもの  | 定額法  |
| 2 | 無形固定資産の減価償却の方法 | 定額法                 |      |
| 3 | 消費税の会計処理方法     | 税込方式                |      |

損益計算書関係

- 1 旅館業の廃止に伴い、当該事業運営にかかる大会計からの元入金113,603,919円を利益剰余金に振り替えております。

貸借対照表関係

- 1 有形固定資産の減価償却累計額 601,774,358円