

第 37 期 決 算 報 告 書

自 平成 23 年 3 月 1 日
至 平成 24 年 2 月 29 日

法 人 名 株式会社 小野教育総合研究所

貸借対照表

平成 24 年 2 月 29 日 現在

株式会社 小野教育総合研究所

資 産 の 部	金 額		負債及純資産の部	金 額	
【流 動 資 産】	【 60,684,996 】		【流 動 負 債】	【 136,100,500 】	
【固 定 資 産】	【 250,036,088 】		【固 定 負 債】	【 128,071,578 】	
(有形固定資産)	(242,392,340)			128,071,578	
			負 債 合 計	264,172,078	
			【株 主 資 本】	46,549,006	【
			(資 本 金)	(5,000,000)	
(無形固定資産)	(747,630)		(利 益 剰 余 金)	41,549,006	)
			その他利益剰余金	41,549,006	
			繰越利益剰余金	41,549,006	
(投資その他の資産)	(6,896,118)				
			純 資 産 合 計	46,549,006	
資 産 合 計	310,721,084		負債及び純資産合計	310,721,084	

 朝日新和税理士法人

損 益 計 算 書

自 平成 23 年 3 月 1 日

至 平成 24 年 2 月 29 日

株式会社 小野教育総合研究所

科 目	内 訳	金 額	
売 上 高		(A) 146,864,938	
売 上 原 価		(B) 0	
売 上 総 利 益 金 額 (A-B)		(C) 146,864,938	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 (内訳別紙)		(D) 128,710,803	
営 業 利 益 金 額 (C-D)		(E) 18,154,135	
		(F) 18,083,700	
		(G) 6,599,117	
経 常 利 益 金 額 (E+F-G)		(H) 29,638,718	
特 別 利 益			
		(I) 0	
特 別 損 失			
		(J) 0	
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 (H+I-J)		(K) 29,638,718	18,415
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		(L) 12,778,300	7,565
当 期 純 利 益 金 額 (K-L)		16,860,418	10,850

As 朝日新和税理士法人

株主資本等変動計算書

平成 24 年 2 月 29 日 現在

株式会社 小野教育総合研究所

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	5, 000, 000	24, 688, 588	24, 688, 588	29, 688, 588	29, 688, 588
当期変動額					
当期純利益		16, 860, 418	16, 860, 418	16, 860, 418	16, 860, 418
当期変動額合計		16, 860, 418	16, 860, 418	16, 860, 418	16, 860, 418
当期末残高	5, 000, 000	41, 549, 006	41, 549, 006	46, 549, 006	46, 549, 006

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 建物は定額法、建物以外は定率法を採用しています。

無形固定資産 …… 定額法を採用しています。

当期末における減価償却累計額は61,371,070円です。

2 消費税及び地方消費税の処理

税抜き処理を採用しています。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 500 株

販売費及び一般管理費

分 類	科 目	金 額	前 期 (千)	備 考
人 件 費	役 員 報 酬			
	従 業 員 賞 与			
	給 与 及 手 当			
	法 定 福 利 費			
	福 利 厚 生 費			
諸 経 費	広 告 宣 伝 費			
	荷 造 運 賃			
	教 材 費			
	水 道 光 熱 費			
	事 務 用 品 費			
	消 耗 品 費			
	リ ー ス 料			
	保 險 料			
	修 繕 費			
	公 租 公 課			
	減 価 償 却 費			
	接 待 交 際 費			
	旅 費 交 通 費			
	通 信 費			
	支 払 手 数 料			
	諸 会 費			
	地 代 家 賃			
	新 聞 図 書 費			
	車 両 費			
	雑 費			
合 計		128,710,803		

勘定科目内訳書

法人名: 株式会社小野教育総合研究所

事業年度 自 平成 23 年 3 月 1 日
至 平成 24 年 2 月 29 日

預貯金等の内訳書

①
[1 / 1]

金融機関名	種 類	口座番号	期末現在高	摘 要
現 金 /			円	
小 計				
りそな銀行 / 西宮支店	当座預金			
尼崎信用金庫 / 打出支店	当座預金			
小 計				
三井住友銀行 / 芦屋駅前支店	普通預金			
三井住友銀行 / 芦屋駅前支店	普通預金			
尼崎信用金庫 / 打出支店	普通預金			
尼崎信用金庫 / 打出支店	普通預金			
尼崎信用金庫 / 打出支店	普通預金			
尼崎信用金庫 / 打出支店	普通預金			
関西アーバン銀行 / 芦屋支店	普通預金			
みなと銀行 / 芦屋駅前支店	普通預金			
みなと銀行 / 住吉支店	普通預金			
りそな銀行 / 西宮支店	普通預金			
兵庫信用金庫 / 東灘支店	普通預金			
大阪信用金庫 /	普通預金			
小 計			13,120,429	
尼崎信用金庫 / 打出支店				
小 計			112,725	
尼崎信用金庫 / 打出支店			750,000	
小 計			750,000	
/				
/				
/				
/				
計			14,568,422	

科 目	相 手 先		期末現在高 円	摘 要
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)		
小計			11,955,873	
計			11,955,873	

仮払金（前渡金）の内訳書

④
[1 / 1]

科 目	相 手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)	法人・代表者との関係		
仮払金	寺田校他			円 6,109	各教室 つり銭用
仮払金	朝日新和研修会			10,140	
小計				16,249	
前払費用	近畿総合リース㈱			445,200	
小計				4,065,126	
預け金	リサイクル費用			55,860	
小計				55,860	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
所 在 地 (住所)			利 率		
		円	円		
計		30,023,466	590,225		

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

⑦
[1 / 1]

種 類 ・ 構 造	用 途	面 積	期 末 現 在 高	期 中 取 得（ 処 分 ） の 明 細		
				異動年月日 異動事由	取得(処分)価額 異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の名称(氏名) 売却(購入)先の所在地(住所)
宅地		m ² 157.31	円	・ ・	円 0	
芦屋市潮見町3			31,286,000		31,286,000	・
宅地		m ² 31.65		・ ・	0	
芦屋市南宮町7			8,820,000		8,820,000	・
宅地		m ² 0.00		・ ・	0	
大阪市天王寺区寺田町 1-7-1			72,438,000		72,438,000	・
宅地		m ² 49.90		・ ・	0	
芦屋市若宮町 1 4-3			16,934,487		16,934,487	・
敷地利用権 持分1/28		m ² 111.05		・ ・	0	
鳴門市北灘町折野 字上三津167-3			27,747		27,747	・
小計			129,506,234	・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・
		m ²		・ ・		・

その他の固定資産の内訳書

[1 / 1]

科 目	項 目	金 額	摘 要
		円	
小計			
小計			
小計			
小計			
小計		3,225,000	
計		6,896,118	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

[1 / 1]

科 目	相 手 先		期末現在高	摘 要
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)		
未払金			円	
未払金	社員		4,707,865	2月分給料・交通費
未払金				
未払金				
未払金				
未払金				
未払金				
未払金				
計			25,670,733	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

[illegible][illegible]

借入金及び支払利子の内訳書

[1 / 1]

借入先 所在地(住所)	法人・代表 者との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利 率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
三井住友銀行芦屋支店		円	円		
芦屋市船戸町2-1-101					
三井住友銀行芦屋支店					
芦屋市船戸町2-1-101					
関西アーバン銀行西宮支店					
西宮市甲風園1-3-9					
尼崎信用金庫打出支店					
芦屋市浜町9-13					
尼崎信用金庫打出支店					
芦屋市浜町9-13					
尼崎信用金庫打出支店					
芦屋市浜町9-13					
尼崎信用金庫打出支店					
芦屋市浜町9-13					
尼崎信用金庫打出支店					
芦屋市浜町9-13					
みなと銀行住吉支店					
神戸市東灘区住吉本町 1-7-7					
みなと銀行住吉支店					
神戸市東灘区住吉本町 1-7-7					
計		200,854,036			

$$[1 / 1]$$

[23. 3. 1-24. 2. 29]

売上高等の事業所別の内訳書

[1 / 1]

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売 上 高	期末棚卸高	期末従 事員数 使用建物の 延面積	源泉所得 税納付署	摘 要
			円	円	人 0 ㎡ 0.00	署	
				0	0 0.00		
				0	0 0.00		
				0	0 0.00		
計			146,864,938	0	0 0.00		

役員報酬手当及び人件費の内訳書

[1 / 1]

役員報酬手当等の内訳									
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤の別	役員 給与計	左の内訳					退職給与
				使用人 職務分	使用人職務分以外				
					定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
		常・非	円	円	円	円	円	円	円
		常・非		0		0	0	0	0
		常・非		0		0	0	0	0
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
計			10,320,000	0	10,320,000	0	0	0	0

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円	円
従業員	給料手当	0
	賃金手当	0
計	60,680,737	

地代家賃等の内訳書

[1 / 2]

地代家賃の内訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
家 賃	寮		23・3・1～24・2・29 円 1,830,000	
家 賃	寮		23・4・13～24・2・29 円 528,000	
家 賃	寮		23・3・1～23・4・30 円 544,532	
駐車場			23・3・1～24・2・29 円 240,000	
駐車場			23・3・1～24・2・29 円 285,720	
駐車場			23・3・1～24・2・29 円 209,528	3 件
駐車場			23・10・1～24・2・29 円 85,716	
駐車場			23・9・1～24・2・29 円 66,351	
権利金等の期中支払の内訳				
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・	円		
	・ ・			
	・ ・			

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
		・ ・ ～ ・	・ ・ ～ ・	円	
		・ ・ ～ ・	・ ・ ～ ・		
		・ ・ ～ ・	・ ・ ～ ・		

[23. 3. 1-24. 2. 29]

株式会社小野教育総合研究所

地代家賃等の内訳書

[2 / 2]

地代家賃の内訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
			・ ・ ・ ・ 円	
小計			・ ・ ・ ・ 円 3,789,847	
			・ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ・ 円	

権利金等の期中支払の内訳				
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・	円		
	・ ・			
	・ ・			

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
		・ ～	・ ～	円	
		・ ～	・ ～		
		・ ～	・ ～		

公租公課明細書

[illegible]

雑益、雑損失等の内訳書

⑬
[1 / 1]

科 目		取引の内容	相手先	所在地(住所)	金 額
雑 益 等					円
	雑収入	寮家賃			3,481,572
	雑収入	寮費支援	独立行政法人 日本学生支援機構		33,000
	雑収入	その他			167,883
	小計				18,055,957
雑 損 失 等	雑損失	固定資産除却損			円 309,429
	小計				309,429