

平成 2 9 年 度

計 算 書 類

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

学校法人 大乘淑徳学園



資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	10,473,834,000	10,440,052,834	33,781,166
授業料収入	6,555,000,000	6,533,210,120	21,789,880
入学金収入	743,930,000	740,505,000	3,425,000
実験実習料収入	166,602,000	165,951,740	650,260
施設設備資金収入	87,036,000	88,187,000	△ 1,151,000
維持費収入	2,898,134,000	2,889,891,114	8,242,886
学生生徒諸料収入	23,132,000	22,307,860	824,140
手数料収入	236,716,000	246,411,649	△ 9,695,649
入学検定料収入	212,245,000	220,450,000	△ 8,205,000
試験料収入	6,502,000	6,673,000	△ 171,000
証明手数料収入	5,989,000	7,158,240	△ 1,169,240
大学入試センター試験実施手数料収入	7,112,000	6,943,012	168,988
その他の手数料収入	4,868,000	5,187,397	△ 319,397
寄付金収入	88,526,000	124,096,807	△ 35,570,807
特別寄付金収入	88,126,000	123,596,691	△ 35,470,691
一般寄付金収入	400,000	500,116	△ 100,116
補助金収入	2,207,484,000	2,368,981,048	△ 161,497,048
国庫補助金収入	625,808,000	665,406,000	△ 39,598,000
地方公共団体補助金収入	1,496,598,000	1,535,285,931	△ 38,687,931
都私学財団補助金収入	85,078,000	168,289,117	△ 83,211,117
資産売却収入	300,000,000	300,156,590	△ 156,590
設備売却収入	0	156,590	△ 156,590
有価証券償還収入	300,000,000	300,000,000	0
付随事業・収益事業収入	461,262,000	449,685,795	11,576,205
補助活動収入	150,960,000	155,903,638	△ 4,943,638
附属事業収入	7,345,000	6,915,906	429,094
受託事業収入	1,048,000	5,189,070	△ 4,141,070
公開講座収入	3,403,000	3,387,700	15,300
課外授業収入	260,566,000	235,915,081	24,650,919
体験学習収入	37,040,000	41,768,400	△ 4,728,400
免許状更新講習料収入	900,000	606,000	294,000
受取利息・配当金収入	108,101,000	116,074,210	△ 7,973,210
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,369,000	12,315,861	△ 1,946,861
その他の受取利息・配当金収入	97,732,000	103,758,349	△ 6,026,349
雑収入	322,357,000	285,462,633	36,894,367
施設設備利用料収入	8,946,000	14,417,507	△ 5,471,507
退職金社団等収入	294,929,000	239,720,563	55,208,437

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷物頒布収入	1,415,000	1,747,600	△ 332,600
保険金収入	0	6,147,084	△ 6,147,084
研究関連収入	6,856,000	8,860,084	△ 2,004,084
その他の雑収入	10,211,000	14,569,795	△ 4,358,795
借入金等収入	0	2,750,000	△ 2,750,000
長期借入金収入	0	2,750,000	△ 2,750,000
前受金収入	2,551,946,000	2,801,116,281	△ 249,170,281
授業料前受金収入	1,246,342,000	1,407,334,530	△ 160,992,530
入学金前受金収入	696,980,000	700,485,000	△ 3,505,000
実験実習料前受金収入	22,690,000	26,146,500	△ 3,456,500
施設設備資金前受金収入	86,592,000	82,418,000	4,174,000
維持費前受金収入	462,362,000	523,774,330	△ 61,412,330
学生生徒諸料前受金収入	2,200,000	3,775,000	△ 1,575,000
寄付金前受金収入	21,350,000	22,680,000	△ 1,330,000
補助活動前受金収入	13,080,000	34,110,944	△ 21,030,944
その他の前受金収入	350,000	391,977	△ 41,977
その他の収入	453,435,000	3,621,689,478	△ 3,168,254,478
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	290,000,000	△ 290,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	32,607,000	1,039,231,235	△ 1,006,624,235
減価償却引当特定資産取崩収入	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
前期末未収入金収入	377,594,000	369,977,552	7,616,448
仮払金回収収入	1,834,000	1,833,896	104
立替金回収収入	925,000	416,399	508,601
貸付金回収収入	15,180,000	20,280,405	△ 5,100,405
預り金受入収入	0	173,211,934	△ 173,211,934
修学旅行費預り金受入収入	0	11,191,455	△ 11,191,455
仮受金収入	0	3,893,880	△ 3,893,880
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	4,144,500	△ 4,144,500
保証金回収収入	25,295,000	25,295,400	△ 400
学生生徒育成・スポーツ文化奨励引当資産取崩収入	0	16,500,000	△ 16,500,000
預り保証金受入収入	0	3,839,624	△ 3,839,624
吉田久一・すみ就学奨励事業引当特定資産取崩収入	0	151,553,782	△ 151,553,782
教育・施設設備整備等充実引当特定資産取崩収入	0	10,319,416	△ 10,319,416
資金収入調整勘定	△ 2,983,221,000	△ 3,017,958,389	34,737,389
期末未収入金	△ 294,929,000	△ 329,649,868	34,720,868
前期末前受金	△ 2,688,292,000	△ 2,688,308,521	16,521
前年度繰越支払資金	10,096,014,000	10,096,014,274	
収入の部合計	24,316,454,000	27,834,533,210	△ 3,518,079,210

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,228,154,000	6,816,803,522	411,350,478
教員人件費支出	4,836,278,000	4,608,160,846	228,117,154
職員人件費支出	1,925,602,000	1,780,235,955	145,366,045
役員報酬支出	117,161,000	109,703,951	7,457,049
退職金支出	349,113,000	318,702,770	30,410,230
教育研究経費支出	3,168,227,000	2,824,157,661	344,069,339
消耗品費支出	248,944,000	224,171,635	24,772,365
光熱水費支出	291,151,000	272,785,939	18,365,061
旅費交通費支出	235,677,000	173,398,001	62,278,999
奨学費支出	260,177,000	221,433,450	38,743,550
福利厚生費支出	50,782,000	40,472,884	10,309,116
通信運搬費支出	51,658,000	29,623,309	22,034,691
印刷製本費支出	134,462,000	100,034,413	34,427,587
出版物費支出	134,988,000	97,783,839	37,204,161
会費支出	36,048,000	27,787,250	8,260,750
支払報酬手数料支出	178,259,000	163,170,485	15,088,515
修繕費支出	94,888,000	142,831,939	△ 47,943,939
公租公課支出	76,000	203,750	△ 127,750
賃借料支出	86,438,000	81,876,316	4,561,684
損害保険料支出	11,443,000	14,581,849	△ 3,138,849
広告費支出	0	235,660	△ 235,660
課外活動補助費支出	48,742,000	41,796,095	6,945,905
渉外費支出	17,285,000	10,281,698	7,003,302
補助活動補助費支出	0	115,000	△ 115,000
建物等取壊費支出	2,542,000	0	2,542,000
委託費支出	1,282,877,000	1,177,973,181	104,903,819
研究援助費支出	0	3,134,408	△ 3,134,408
雑費支出	1,790,000	466,560	1,323,440
管理経費支出	1,742,073,000	1,499,236,249	242,836,751
消耗品費支出	73,958,000	61,118,305	12,839,695
光熱水費支出	69,286,000	44,506,839	24,779,161
旅費交通費支出	42,906,000	27,898,829	15,007,171
福利厚生費支出	24,088,000	19,147,352	4,940,648
通信運搬費支出	48,106,000	37,092,588	11,013,412
印刷製本費支出	104,199,000	104,482,241	△ 283,241
出版物費支出	25,137,000	5,053,821	20,083,179
会費支出	23,327,000	17,173,484	6,153,516
支払報酬手数料支出	66,168,000	64,646,427	1,521,573
修繕費支出	28,320,000	31,958,018	△ 3,638,018
公租公課支出	29,671,000	42,628,143	△ 12,957,143
賃借料支出	48,727,000	36,346,866	12,380,134
損害保険料支出	10,172,000	5,330,504	4,841,496
広告費支出	237,814,000	247,912,683	△ 10,098,683
渉外費支出	40,534,000	28,249,055	12,284,945
補助活動補助費支出	135,000	107,122	27,878
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	888,000	△ 888,000
建物等取壊費支出	13,771,000	8,100,000	5,671,000

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
委託費支出	851,514,000	710,772,529	140,741,471
雑費支出	4,240,000	5,823,443	△ 1,583,443
借入金等利息支出	1,427,000	1,426,053	947
借入金利息支出	1,427,000	1,426,053	947
借入金等返済支出	47,280,000	47,280,000	0
借入金返済支出	47,280,000	47,280,000	0
施設関係支出	1,191,761,000	770,685,846	421,075,154
土地支出	335,000,000	338,997,600	△ 3,997,600
建物支出	795,961,000	310,896,209	485,064,791
構築物支出	60,800,000	60,754,837	45,163
建設仮勘定支出	0	60,037,200	△ 60,037,200
設備関係支出	379,913,000	370,161,276	9,751,724
教育研究用機器備品支出	270,967,000	266,649,829	4,317,171
管理用機器備品支出	34,986,000	12,445,129	22,540,871
図書支出	61,938,000	60,154,646	1,783,354
車両支出	6,452,000	22,188,188	△ 15,736,188
ソフトウェア支出	5,570,000	8,723,484	△ 3,153,484
資産運用支出	499,140,000	3,953,413,939	△ 3,454,273,939
有価証券購入支出	499,140,000	428,371,235	70,768,765
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	0	18,916,682	△ 18,916,682
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	0	2,126,022	△ 2,126,022
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産繰入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産繰入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の支出	209,391,000	391,164,839	△ 181,773,839
貸付金支払支出	44,530,000	17,362,500	27,167,500
預託金支出	20,000	30,350	△ 10,350
前期末未払金支払支出	159,634,000	166,688,971	△ 7,054,971
前期末預り金支払支出	0	181,427,132	△ 181,427,132
仮受金支払支出	2,197,000	2,196,849	151
前払金支払支出	3,010,000	1,315,910	1,694,090
仮払金支払支出	0	1,980,829	△ 1,980,829
立替金支払支出	0	29,343	△ 29,343
修学旅行費預り資産への繰入支出	0	11,191,455	△ 11,191,455
預り保証金支払支出	0	4,797,000	△ 4,797,000
修学旅行費預り金支払支出	0	4,144,500	△ 4,144,500
[予備費]	197,100,000		197,100,000
資金支出調整勘定	5,843,000	△ 500,387,900	506,230,900
期末未払金	0	△ 480,419,734	480,419,734

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前期末前払金	5,843,000	△ 5,843,062	11,686,062
期末長期未払金	0	△ 14,125,104	14,125,104
翌年度繰越支払資金	9,646,145,000	11,660,591,725	△ 2,014,446,725
支出の部合計	24,316,454,000	27,834,533,210	△ 3,518,079,210

活動区分資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	10,440,052,834	
		手数料収入	246,411,649	
		特別寄付金収入	50,778,691	
		一般寄付金収入	500,116	
		経常費等補助金収入	2,344,361,048	
		付随事業収入	449,685,795	
		雑収入	285,462,633	
		教育活動資金収入計	13,817,252,766	
	支出	人件費支出	6,816,803,522	
		教育研究経費支出	2,824,157,661	
		管理経費支出	1,499,236,249	
		教育活動資金支出計	11,140,197,432	
	差引			2,677,055,334
	調整勘定等			468,368,624
教育活動資金収支差額			3,145,423,958	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	72,818,000	
		施設設備補助金収入	24,620,000	
		施設設備売却収入	156,590	
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,500,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,597,594,590	
	支出	施設関係支出	770,685,846	
		設備関係支出	370,161,276	
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	3,140,847,122	
	差引			△ 1,543,252,532
	調整勘定等			20,699,374
施設整備等活動資金収支差額			△ 1,522,553,158	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			1,622,870,800	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	2,750,000	
		有価証券償還収入	300,000,000	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	290,000,000	
		退職給与引当特定資産取崩収入	1,039,231,235	
		仮払金回収収入	1,833,896	
		立替金回収収入	416,399	
		貸付金回収収入	20,280,405	
		預り金受入収入	173,211,934	
		修学旅行費預り金受入収入	11,191,455	
		仮受金収入	3,893,880	
		修学旅行費預り資産からの繰入収入	4,144,500	
		保証金回収収入	25,295,400	
		学生生徒育成・スポーツ文化奨励引当資産取崩収入	16,500,000	
		預り保証金受入収入	3,839,624	
		吉田久一・すみ就学奨励事業引当特定資産取崩収入	151,553,782	

(単位：円)

その他の活動による資金収支	収入	教育・施設設備整備等充実引当特定資産取崩収入	10,319,416
		小計	2,054,461,926
		受取利息・配当金収入	116,074,210
		その他の活動資金収入計	2,170,536,136
	支出	借入金等返済支出	47,280,000
		有価証券購入支出	428,371,235
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	500,000,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	1,000,000,000
		教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	18,916,682
		吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	2,126,022
		学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産繰入支出	1,000,000
		校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産繰入支出	3,000,000
		貸付金支払支出	17,362,500
		預託金支出	30,350
		前期末預り金支払支出	181,427,132
		仮受金支払支出	2,196,849
		仮払金支払支出	1,980,829
		立替金支払支出	29,343
		修学旅行費預り資産への繰入支出	11,191,455
		預り保証金支払支出	4,797,000
		修学旅行費預り金支払支出	4,144,500
		小計	2,223,853,897
		借入金等利息支出	1,426,053
	その他の活動資金支出計	2,225,279,950	
	差引	△ 54,743,814	
	調整勘定等	△ 3,549,535	
	その他の活動資金収支差額	△ 58,293,349	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,564,577,451	
前年度繰越支払資金		10,096,014,274	
翌年度繰越支払資金		11,660,591,725	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支 計算書 計上額	教育活動 による 資金収支	施設整備等 活動による 資金収支	その他の 活動による 資金収支
前受金収入	2,801,116,281	2,783,996,281	17,120,000	0
前期末未収入金収入	369,977,552	337,534,918	11,245,000	21,197,634
期末未収入金	△ 329,649,868	△ 297,678,699	△ 7,224,000	△ 24,747,169
前期末前受金	△ 2,688,308,521	△ 2,667,768,521	△ 20,540,000	0
収入計	153,135,444	156,083,979	601,000	△ 3,549,535
前期末未払金支払支出	166,688,971	161,864,395	4,824,576	0
前払金支払支出	1,315,910	1,315,910	0	0
期末未払金	△ 480,419,734	△ 469,621,888	△ 10,797,846	0
前期末前払金	△ 5,843,062	△ 5,843,062	0	0
期末長期未払金	△ 14,125,104	0	△ 14,125,104	0
支出計	△ 332,383,019	△ 312,284,645	△ 20,098,374	0
収入計-支出計	485,518,463	468,368,624	20,699,374	△ 3,549,535

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	10,473,834,000	10,440,052,834	33,781,166
		授業料	6,555,000,000	6,533,210,120	21,789,880
		入学金	743,930,000	740,505,000	3,425,000
		実験実習料	166,602,000	165,951,740	650,260
		施設設備資金	87,036,000	88,187,000	△ 1,151,000
		維持費	2,898,134,000	2,889,891,114	8,242,886
		学生生徒諸料	23,132,000	22,307,860	824,140
		手数料	236,716,000	246,411,649	△ 9,695,649
		入学検定料	212,245,000	220,450,000	△ 8,205,000
		試験料	6,502,000	6,673,000	△ 171,000
		証明手数料	5,989,000	7,158,240	△ 1,169,240
		大学入試センター試験実施手数料	7,112,000	6,943,012	168,988
		その他の手数料	4,868,000	5,187,397	△ 319,397
		寄付金	22,061,000	53,066,095	△ 31,005,095
		特別寄付金	21,661,000	50,778,691	△ 29,117,691
		一般寄付金	400,000	500,116	△ 100,116
		現物寄付	0	1,787,288	△ 1,787,288
		経常費等補助金	2,202,044,000	2,344,361,048	△ 142,317,048
		国庫補助金	620,368,000	652,605,000	△ 32,237,000
		地方公共団体補助金	1,496,598,000	1,535,285,931	△ 38,687,931
		都私学財団補助金	85,078,000	156,470,117	△ 71,392,117
		付随事業収入	461,262,000	449,685,795	11,576,205
		補助活動収入	150,960,000	155,903,638	△ 4,943,638
		附属事業収入	7,345,000	6,915,906	429,094
		受託事業収入	1,048,000	5,189,070	△ 4,141,070
		公開講座収入	3,403,000	3,387,700	15,300
		課外授業収入	260,566,000	235,915,081	24,650,919
		体験学習収入	37,040,000	41,768,400	△ 4,728,400
		免許状更新講習料収入	900,000	606,000	294,000
		雑収入	328,845,000	293,517,821	35,327,179
		施設設備利用料	8,946,000	14,417,507	△ 5,471,507
		退職金社団等収入	294,929,000	239,720,563	55,208,437
		印刷物頒布収入	1,415,000	1,747,600	△ 332,600
		保険金	0	6,147,084	△ 6,147,084
		研究関連収入	6,856,000	8,860,084	△ 2,004,084
		その他の雑収入	10,211,000	14,569,795	△ 4,358,795
		退職給与引当金戻入収入	6,488,000	0	6,488,000
		徴収不能引当金戻入収入	0	8,055,188	△ 8,055,188
		教育活動収入計	13,724,762,000	13,827,095,242	△ 102,333,242
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
人件費	7,202,035,000			6,777,572,287	424,462,713
教員人件費	4,836,278,000			4,608,160,846	228,117,154
職員人件費	1,925,602,000			1,780,235,955	145,366,045
役員報酬	117,161,000			109,703,951	7,457,049
退職金	108,183,000			36,296,670	71,886,330
退職給与引当金繰入額	214,811,000	243,174,865	△ 28,363,865		

(単位：円)

教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	4,675,371,000	4,304,669,942	370,701,058
		消耗品費	248,944,000	225,958,923	22,985,077
		光熱水費	291,151,000	272,785,939	18,365,061
		旅費交通費	235,677,000	173,398,001	62,278,999
		奨学費	260,177,000	221,433,450	38,743,550
		福利厚生費	50,782,000	40,472,884	10,309,116
		通信運搬費	51,658,000	29,623,309	22,034,691
		印刷製本費	134,462,000	100,034,413	34,427,587
		出版物費	134,988,000	97,783,839	37,204,161
		会費	36,048,000	27,787,250	8,260,750
		支払報酬手数料	178,259,000	163,170,485	15,088,515
		修繕費	94,888,000	142,831,939	△ 47,943,939
		公租公課	76,000	203,750	△ 127,750
		賃借料	86,438,000	81,876,316	4,561,684
		損害保険料	11,443,000	14,581,849	△ 3,138,849
		広告費	0	235,660	△ 235,660
		課外活動補助費	48,742,000	41,796,095	6,945,905
		渉外費	17,285,000	10,281,698	7,003,302
		補助活動補助費	0	115,000	△ 115,000
		建物等取壊費	2,542,000	0	2,542,000
		委託費	1,282,877,000	1,177,973,181	104,903,819
		研究援助費	0	3,134,408	△ 3,134,408
		雑費	1,790,000	466,560	1,323,440
		減価償却額	1,507,144,000	1,478,724,993	28,419,007
		管理経費	2,044,409,000	1,828,121,104	216,287,896
		消耗品費	73,958,000	61,118,305	12,839,695
		光熱水費	69,286,000	44,506,839	24,779,161
		旅費交通費	42,906,000	27,898,829	15,007,171
		福利厚生費	24,088,000	19,147,352	4,940,648
		通信運搬費	48,106,000	37,092,588	11,013,412
		印刷製本費	104,199,000	104,482,241	△ 283,241
		出版物費	25,137,000	5,053,821	20,083,179
		会費	23,327,000	17,173,484	6,153,516
		支払報酬手数料	66,168,000	64,646,427	1,521,573
		修繕費	28,320,000	31,958,018	△ 3,638,018
		公租公課	29,671,000	42,628,143	△ 12,957,143
		賃借料	48,727,000	36,346,866	12,380,134
		損害保険料	10,172,000	5,330,504	4,841,496
		広告費	237,814,000	247,912,683	△ 10,098,683
		渉外費	40,534,000	28,249,055	12,284,945
		補助活動補助費	135,000	107,122	27,878
		私立大学等経常費補助金返還金	0	888,000	△ 888,000
		建物等取壊費	13,771,000	8,100,000	5,671,000
		委託費	851,514,000	710,772,529	140,741,471
		雑費	4,240,000	5,823,443	△ 1,583,443
減価償却額	302,336,000	328,884,855	△ 26,548,855		
徴収不能額等	0	14,617,000	△ 14,617,000		
徴収不能引当金繰入額	0	9,557,000	△ 9,557,000		
徴収不能額	0	5,060,000	△ 5,060,000		
教育活動支出計	13,921,815,000	12,924,980,333	996,834,667		
教育活動収支差額	△ 197,053,000	902,114,909	△ 1,099,167,909		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	108,101,000	116,074,210	△ 7,973,210
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,369,000	12,315,861	△ 1,946,861
		その他の受取利息・配当金	97,732,000	103,758,349	△ 6,026,349
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	108,101,000	116,074,210	△ 7,973,210
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,427,000	1,426,053	947
		借入金利息	1,427,000	1,426,053	947
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,427,000	1,426,053	947
教育活動外収支差額		106,674,000	114,648,157	△ 7,974,157	
経常収支差額		△ 90,379,000	1,016,763,066	△ 1,107,142,066	
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	156,587	△ 156,587
		その他の資産売却差額	0	156,587	△ 156,587
		その他の特別収入	71,905,000	114,785,027	△ 42,880,027
		施設設備寄付金	66,465,000	72,818,000	△ 6,353,000
		現物寄付	0	17,347,027	△ 17,347,027
		施設設備補助金	5,440,000	24,620,000	△ 19,180,000
	特別収入計	71,905,000	114,941,614	△ 43,036,614	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	58,424,095	△ 58,424,095
		不動産処分差額	0	33,549,579	△ 33,549,579
		その他の資産処分差額	0	24,874,516	△ 24,874,516
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	58,424,095	△ 58,424,095	
	特別収支差額		71,905,000	56,517,519	15,387,481
[予備費]		47,100,000		47,100,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 65,574,000	1,073,280,585	△ 1,138,854,585	
基本金組入額合計		△ 1,381,717,000	△ 1,022,740,840	△ 358,976,160	
当年度収支差額		△ 1,447,291,000	50,539,745	△ 1,497,830,745	
前年度繰越収支差額		△ 2,272,120,000	△ 2,272,119,663	△ 337	
翌年度繰越収支差額		△ 3,719,411,000	△ 2,221,579,918	△ 1,497,831,082	
(参考)					
事業活動収入計		13,904,768,000	14,058,111,066	△ 153,343,066	
事業活動支出計		13,970,342,000	12,984,830,481	985,511,519	

貸借対照表

平成30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	81,530,392,914	81,821,374,660	△290,981,746
有形固定資産	61,973,827,271	62,668,374,227	△694,546,956
土地	26,192,402,138	25,843,344,538	349,057,600
建物	28,544,424,657	29,477,498,990	△933,074,333
構築物	1,768,860,414	1,854,185,134	△85,324,720
教育研究用機器備品	1,614,317,685	1,602,678,239	11,639,446
管理用機器備品	280,975,045	314,879,226	△33,904,181
図書	3,476,880,454	3,436,561,235	40,319,219
車両	35,929,678	28,125,865	7,803,813
建設仮勘定	60,037,200	111,101,000	△51,063,800
特定資産	10,772,956,255	10,255,517,984	517,438,271
第2号基本金引当特定資産	1,868,067,410	1,868,067,410	0
第3号基本金引当特定資産	1,000,000,000	790,000,000	210,000,000
退職給与引当特定資産	1,855,236,832	1,894,468,067	△39,231,235
減価償却引当特定資産	6,000,000,000	5,500,000,000	500,000,000
学生生徒育成・スポーツ文化奨励事業引当特定資産	0	16,500,000	△16,500,000
吉田久一・すみ就学奨励事業引当特定資産	0	151,553,782	△151,553,782
教育・施設設備整備等充実引当特定資産	43,525,991	34,928,725	8,597,266
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産	2,126,022	0	2,126,022
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産	1,000,000	0	1,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	8,783,609,388	8,897,482,449	△113,873,061
借地権	1,383,610,558	1,383,610,558	0
電話加入権	15,943,257	15,943,257	0
施設利用権	1,472,600	2,486,320	△1,013,720
ソフトウェア	50,693,790	62,972,911	△12,279,121
有価証券	7,149,833,168	7,221,461,933	△71,628,765
長期貸付金	120,585,935	124,272,340	△3,686,405
保証金	30,340,000	55,635,400	△25,295,400
預託金	312,580	282,230	30,350
出資金	30,307,500	30,307,500	0
敷金	510,000	510,000	0
流動資産	12,586,440,998	10,865,704,863	1,720,736,135
現金預金	11,660,591,725	10,096,014,274	1,564,577,451
未収入金	322,587,868	368,708,864	△46,120,996
有価証券	500,000,000	300,000,000	200,000,000
前払金	1,317,110	5,844,262	△4,527,152
仮払金	1,980,829	1,833,896	146,933
立替金	597,696	984,752	△387,056
修学旅行費預り資産	99,365,770	92,318,815	7,046,955
資産の部合計	94,116,833,912	92,687,079,523	1,429,754,389

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,366,447,184	2,463,839,475	△97,392,291
長期借入金	493,850,000	559,060,000	△65,210,000
長期未払金	17,360,352	10,311,408	7,048,944
退職給与引当金	1,855,236,832	1,894,468,067	△39,231,235
流動負債	3,656,732,509	3,202,866,414	453,866,095
短期借入金	87,040,000	66,360,000	20,680,000
未払金	487,495,894	166,688,971	320,806,923
前受金	2,801,123,031	2,688,315,271	112,807,760
預り金	173,211,934	181,427,132	△8,215,198
仮受金	3,893,880	2,196,849	1,697,031
修学旅行費預り金	99,365,770	92,318,815	7,046,955
預り保証金	4,602,000	5,559,376	△957,376
負債の部合計	6,023,179,693	5,666,705,889	356,473,804
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	90,315,234,137	89,292,493,297	1,022,740,840
第1号基本金	86,500,166,727	85,687,425,887	812,740,840
第2号基本金	1,868,067,410	1,868,067,410	0
第3号基本金	1,000,000,000	790,000,000	210,000,000
第4号基本金	947,000,000	947,000,000	0
繰越収支差額	△2,221,579,918	△2,272,119,663	50,539,745
翌年度繰越収支差額	△2,221,579,918	△2,272,119,663	50,539,745
純資産の部合計	88,093,654,219	87,020,373,634	1,073,280,585
負債及び純資産の部合計	94,116,833,912	92,687,079,523	1,429,754,389