

2017（平成 29）年度

決 算 書

2017（平成29）年度計算書類

自 2017（平成29）年 4月 1日

至 2018（平成30）年 3月 31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

貸借対照表

学校法人名 学校法人 北陸学院

学校所在地 石川県金沢市三小牛町イ 1 1

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 | (1,229,986,000) | (1,216,584,200) | (13,401,800) |
| 授業料収入 | 792,572,000 | 791,641,000 | 931,000 |
| 入学金収入 | 94,045,000 | 98,370,000 | △ 4,325,000 |
| 実験実習料収入 | 36,926,000 | 37,073,000 | △ 147,000 |
| 施設設備資金収入 | 325,054,000 | 323,307,000 | 1,747,000 |
| 補助金による父兄負担軽減額 | △ 18,611,000 | △ 33,806,800 | 15,195,800 |
| 手数料収入 | (19,343,000) | (18,490,800) | (852,200) |
| 入学検定料収入 | 18,384,000 | 17,525,000 | 859,000 |
| 試験料収入 | 459,000 | 583,000 | △ 124,000 |
| 証明手数料収入 | 500,000 | 382,800 | 117,200 |
| 寄付金収入 | (13,720,000) | (31,189,610) | (△ 17,469,610) |
| 特別寄付金収入 | 2,000,000 | 12,026,181 | △ 10,026,181 |
| 一般寄付金収入 | 11,720,000 | 19,163,429 | △ 7,443,429 |
| 補助金収入 | (481,082,822) | (536,992,897) | (△ 55,910,075) |
| 国庫補助金収入 | 160,629,000 | 161,380,000 | △ 751,000 |
| 石川県補助金収入 | 301,246,822 | 346,871,497 | △ 45,624,675 |
| 金沢市補助金収入 | 14,856,000 | 18,175,400 | △ 3,319,400 |
| その他の地方公共団体補助金収入 | 4,351,000 | 9,663,000 | △ 5,312,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 903,000 | △ 903,000 |
| 資産売却収入 | (0) | (96,470) | (△ 96,470) |
| 設備売却収入 | 0 | 96,470 | △ 96,470 |
| 付随事業・収益事業収入 | (27,434,560) | (32,885,896) | (△ 5,451,336) |
| 補助活動収入 | 19,954,560 | 19,301,740 | 652,820 |
| 受託研究収入 | 3,000,000 | 9,736,156 | △ 6,736,156 |
| 公開講座等収入 | 4,480,000 | 3,848,000 | 632,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (1,100,100) | (1,951,809) | (△ 851,709) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,100,000 | 1,951,589 | △ 851,589 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 100 | 220 | △ 120 |
| 雑収入 | (37,017,765) | (62,816,518) | (△ 25,798,753) |
| 施設設備利用料収入 | 6,290,000 | 5,006,260 | 1,283,740 |
| 退職社団(財団)交付金収入 | 21,762,765 | 43,711,850 | △ 21,949,085 |
| その他の雑収入 | 8,965,000 | 14,098,408 | △ 5,133,408 |
| 借入金等収入 | (0) | (0) | (0) |
| 前受金収入 | (433,111,000) | (325,321,532) | (107,789,468) |
| 授業料前受金収入 | 221,000,000 | 134,223,144 | 86,776,856 |
| 入学金前受金収入 | 77,220,000 | 90,655,000 | △ 13,435,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 122,350,000 | 88,436,336 | 33,913,664 |
| 実験実習料前受金収入 | 12,541,000 | 8,825,000 | 3,716,000 |
| その他の前受金収入 | 0 | 3,182,052 | △ 3,182,052 |
| その他の収入 | (902,826,680) | (1,035,888,622) | (△ 133,061,942) |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 282,510,000 | 280,000,000 | 2,510,000 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 6,514,404 | 8,193,794 | △ 1,679,390 |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 1,101,275 | △ 1,101,275 |
| 前期末未収入金回収収入 | 193,802,276 | 160,442,931 | 33,359,345 |
| 預り金受入収入 | 420,000,000 | 465,420,354 | △ 45,420,354 |
| 立替金回収収入 | 0 | 119,848,877 | △ 119,848,877 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 881,391 | △ 881,391 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 442,870,700) | (△ 489,139,304) | (46,268,604) |
| 期末未収入金 | △ 23,218,300 | △ 47,475,210 | 24,256,910 |
| 前期末前受金 | △ 419,652,400 | △ 441,664,094 | 22,011,694 |
| 前年度繰越支払資金 | (677,417,413) | (755,449,719) | (△ 78,032,306) |
| 収入の部合計 | 3,380,168,640 | 3,528,528,769 | △ 148,360,129 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (1,148,789,318) | (1,159,072,850) | (△ 10,283,532) |
| 教員人件費支出 | 846,133,714 | 825,746,034 | 20,387,680 |
| 職員人件費支出 | 272,214,974 | 280,652,255 | △ 8,437,281 |
| 役員報酬支出 | 1,700,000 | 1,620,000 | 80,000 |
| 退職金支出 | 28,740,630 | 51,054,561 | △ 22,313,931 |
| 教育研究経費支出 | (431,278,605) | (395,685,770) | (△ 35,592,835) |
| 消耗品費支出 | 59,060,066 | 42,804,671 | 16,255,395 |
| 新聞雑誌費支出 | 8,385,078 | 12,196,400 | △ 3,811,322 |
| 光熱水費支出 | 47,859,000 | 47,412,618 | 446,382 |
| 旅費交通費支出 | 42,771,350 | 40,593,329 | 2,178,021 |
| 奨学費支出 | 75,750,500 | 71,971,264 | 3,779,236 |
| 修繕費支出 | 15,858,124 | 13,694,720 | 2,163,404 |
| 通信運搬費支出 | 5,201,936 | 2,948,476 | 2,253,460 |
| 印刷製本費支出 | 9,742,811 | 10,425,989 | △ 683,178 |
| 負担金・会費支出 | 6,843,611 | 7,928,701 | △ 1,085,090 |
| 研修費・会費支出 | 14,219,500 | 1,788,762 | 12,430,738 |
| 貸借料支出 | 12,389,016 | 12,604,726 | △ 215,710 |
| 公租公課支出 | 408,500 | 398,298 | 10,202 |
| 保険料支出 | 5,933,184 | 3,954,094 | 1,979,090 |
| 報酬・手数料支出 | 114,761,140 | 121,121,974 | △ 6,360,834 |
| 雑費支出 | 12,094,789 | 5,841,748 | 6,253,041 |
| 管理経費支出 | (168,385,121) | (158,249,688) | (△ 10,135,433) |
| 消耗品費支出 | 9,087,527 | 10,004,371 | △ 916,844 |
| 新聞雑誌費支出 | 447,900 | 1,362,564 | △ 914,664 |
| 光熱水費支出 | 6,540,500 | 7,548,217 | △ 1,007,717 |
| 旅費交通費支出 | 4,258,744 | 4,175,416 | 83,328 |
| 修繕費支出 | 2,729,189 | 4,233,356 | △ 1,504,167 |
| 通信運搬費支出 | 9,294,612 | 9,494,219 | △ 199,607 |
| 印刷製本費支出 | 30,944,048 | 28,302,779 | 2,641,269 |
| 負担金・会費支出 | 3,365,890 | 2,142,604 | 1,223,286 |
| 研修費・会費支出 | 1,489,000 | 115,400 | 1,373,600 |
| 貸借料支出 | 5,552,848 | 3,683,651 | 1,869,197 |
| 公租公課支出 | 1,824,809 | 2,009,591 | △ 184,782 |
| 保険料支出 | 396,876 | 540,810 | △ 143,934 |
| 報酬・手数料支出 | 49,198,392 | 44,557,808 | 4,640,584 |
| 職員福利費支出 | 1,677,806 | 1,427,259 | 250,547 |
| 広告費支出 | 33,679,920 | 31,503,459 | 2,176,461 |
| 私立大学等経常費補助金返還支出 | 1,563,400 | 2,063,000 | △ 499,600 |
| 雑費支出 | 6,333,660 | 5,085,184 | 1,248,476 |
| 借入金等利息支出 | (5,483,299) | (5,401,717) | (△ 81,582) |
| 借入金利息支出 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 未払金利息支出 | 4,533,299 | 4,451,717 | 81,582 |
| 借入金等返済支出 | (0) | (0) | (△ 0) |
| 施設関係支出 | (44,899,000) | (49,466,385) | (△ 4,567,385) |
| 建物支出 | 5,999,000 | 6,010,025 | △ 11,025 |
| 構築物支出 | 38,900,000 | 43,456,360 | △ 4,556,360 |
| 設備関係支出 | (20,386,000) | (32,433,752) | (△ 12,047,752) |
| 教育研究用機器備品支出 | 8,015,320 | 11,937,159 | △ 3,921,839 |
| 管理用機器備品支出 | 0 | 642,200 | △ 642,200 |
| 図書支出 | 8,434,000 | 7,964,456 | 469,544 |
| 車両支出 | 3,238,680 | 10,973,178 | △ 7,734,498 |
| 教育研究用ソフトウェア支出 | 698,000 | 916,759 | △ 218,759 |
| 資産運用支出 | (289,024,404) | (294,946,927) | (△ 5,922,523) |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 282,510,000 | 280,000,000 | 2,510,000 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 6,514,404 | 13,845,432 | △ 7,331,028 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 1,101,495 | △ 1,101,495 |
| その他の支出 | (584,877,983) | (797,109,131) | (△ 212,231,148) |
| 前期未払金支払支出 | 164,422,483 | 205,995,184 | △ 41,572,701 |
| 前払金支払支出 | 0 | 1,358,042 | △ 1,358,042 |
| 預り金支払支出 | 420,455,500 | 466,655,637 | △ 46,200,137 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|
| 立替金支払支出 | 0 | 122,218,877 | △ 122,218,877 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 881,391 | △ 881,391 |
| [予備費] | (15,000,000) | | |
| | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 63,759,185) | (△ 100,783,029) | (37,023,844) |
| 期末未払金 | △ 63,759,185 | △ 99,748,508 | 35,989,323 |
| 前期末前払金 | 0 | △ 1,034,521 | 1,034,521 |
| 翌年度繰越支払資金 | (750,804,095) | (736,945,578) | (13,858,517) |
| 支出の部合計 | 3,380,168,640 | 3,528,528,769 | △ 148,360,129 |

(注記)

1. 予備費 15,000,000円 の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

修繕費支出 1,890,000 円

報酬・手数料支出 1,500,000 円

管理経費支出

私立大学等経常費補助金返還支出 1,563,400 円

施設関係支出

建物支出 5,000,000 円

設備関係支出

教育研究用機器備品支出 1,807,920 円

車両支出 3,238,680 円

合 計 15,000,000 円

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 | 1,216,584,200 |
| | | 手数料収入 | 18,490,800 |
| | | 特別寄付金収入 | 8,529,478 |
| | | 一般寄付金収入 | 19,163,429 |
| | | 経常費等補助金収入 | 534,874,897 |
| | | 付随事業収入 | 32,885,896 |
| | | 雑収入 | 62,816,518 |
| | | 教育活動資金収入計 | 1,893,345,218 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,159,072,850 |
| | | 教育研究経費支出 | 395,685,770 |
| | | 管理経費支出 | 158,249,688 |
| 教育活動資金支出計 | | 1,713,008,308 | |
| | 差引 | 180,336,910 | |
| | 調整勘定等 | △ 160,447,671 | |
| | 教育活動資金収支差額 | 19,889,239 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
| | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 3,496,703 |
| | | 施設設備補助金収入 | 2,118,000 |
| | | 施設設備売却収入 | 96,470 |
| | | 減価償却引当特定資産取崩収入 | 8,193,794 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 13,904,967 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 49,466,385 |
| | | 設備関係支出 | 32,433,752 |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 13,845,432 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 95,745,569 |
| | | 差引 | △ 81,840,602 |
| | 調整勘定等 | 50,414,461 | |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 31,426,141 | |
| 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） | | | △ 11,536,902 |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
| | 収入 | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 280,000,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 1,101,275 |
| | | 預り金受入収入 | 465,420,354 |
| | | 立替金回収収入 | 119,848,877 |
| | | 仮払金回収収入 | 881,391 |
| | | 小計 | 867,251,897 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 1,951,809 |
| | その他の活動資金収入計 | 869,203,706 | |
| | 支出 | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 280,000,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 1,101,495 |
| | | 預り金支払支出 | 466,655,637 |
| | | 立替金支払支出 | 122,218,877 |
| | | 仮払金支払支出 | 881,391 |
| | | 小計 | 870,857,400 |
| | | 借入金等利息支出 | 5,401,717 |
| | その他の活動資金支出計 | 876,259,117 | |
| | 差引 | △ 7,055,411 | |
| | 調整勘定等 | 88,172 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 6,967,239 | |
| 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） | | | △ 18,504,141 |
| 前年度繰越支払資金 | | | 755,449,719 |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 736,945,578 |

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)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動収入の部 | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | (1,229,986,000) | (1,216,584,200) | (13,401,800) |
| | 授業料 | 792,572,000 | 791,641,000 | 931,000 |
| | 入学金 | 94,045,000 | 98,370,000 | △ 4,325,000 |
| | 実験実習料 | 36,926,000 | 37,073,000 | △ 147,000 |
| | 施設設備資金 | 325,054,000 | 323,307,000 | 1,747,000 |
| | 補助金による父兄負担軽減額 | △ 18,611,000 | △ 33,806,800 | 15,195,800 |
| | 手数料 | (19,343,000) | (18,490,800) | (852,200) |
| | 入学検定料 | 18,384,000 | 17,525,000 | 859,000 |
| | 試験料 | 459,000 | 583,000 | △ 124,000 |
| | 証明手数料 | 500,000 | 382,800 | 117,200 |
| | 寄付金 | (13,720,000) | (27,869,307) | (△ 14,149,307) |
| | 特別寄付金 | 2,000,000 | 8,529,478 | △ 6,529,478 |
| | 一般寄付金 | 11,720,000 | 19,163,429 | △ 7,443,429 |
| | 現物寄付 | 0 | 176,400 | △ 176,400 |
| | 経常費等補助金 | (481,082,822) | (534,874,897) | (△ 53,792,075) |
| | 国庫補助金 | 160,629,000 | 159,262,000 | 1,367,000 |
| | 石川県補助金 | 301,246,822 | 346,871,497 | △ 45,624,675 |
| | 金沢市補助金 | 14,856,000 | 18,175,400 | △ 3,319,400 |
| | その他の地方公共団体補助金 | 4,351,000 | 9,663,000 | △ 5,312,000 |
| | その他の補助金 | 0 | 903,000 | △ 903,000 |
| | 付随事業収入 | (27,434,560) | (32,885,896) | (△ 5,451,336) |
| | 補助活動収入 | 19,954,560 | 19,301,740 | 652,820 |
| | 受託研究収入 | 3,000,000 | 9,736,156 | △ 6,736,156 |
| | 公開講座等収入 | 4,480,000 | 3,848,000 | 632,000 |
| | 雑収入 | (37,084,552) | (63,010,439) | (△ 25,925,887) |
| | 施設設備利用料 | 6,290,000 | 5,006,260 | 1,283,740 |
| 退職社団(財団)交付金収入 | 21,762,765 | 43,711,850 | △ 21,949,085 | |
| 退職給与引当金戻入額 | 66,787 | 193,921 | △ 127,134 | |
| その他の雑収入 | 8,965,000 | 14,098,408 | △ 5,133,408 | |
| 教育活動収入計 | 1,808,650,934 | 1,893,715,539 | △ 85,064,605 | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | (1,151,560,146) | (1,159,205,728) | (△ 7,645,582) |
| | 教員人件費 | 846,133,714 | 825,746,034 | 20,387,680 |
| | 職員人件費 | 272,214,974 | 280,652,255 | △ 8,437,281 |
| | 役員報酬 | 1,700,000 | 1,620,000 | 80,000 |
| | 退職金 | 28,740,630 | 51,054,561 | △ 22,313,931 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 2,770,828 | 132,878 | 2,637,950 |
| | 教育研究経費 | (609,279,357) | (626,375,435) | (△ 17,096,078) |
| | 消耗品費 | 60,560,066 | 42,804,671 | 17,755,395 |
| | 新聞雑誌費 | 8,385,078 | 12,196,400 | △ 3,811,322 |
| | 光熱水費 | 47,859,000 | 47,412,618 | 446,382 |
| | 旅費交通費 | 42,771,350 | 40,593,329 | 2,178,021 |
| | 奨学費 | 75,750,500 | 71,971,264 | 3,779,236 |
| | 修繕費 | 15,858,124 | 13,694,720 | 2,163,404 |
| | 通信運搬費 | 5,201,936 | 2,948,476 | 2,253,460 |
| | 印刷製本費 | 9,742,811 | 10,425,989 | △ 683,178 |
| | 負担金・会費 | 6,843,611 | 7,928,701 | △ 1,085,090 |
| | 研修費・会費 | 14,219,500 | 1,788,762 | 12,430,738 |
| | 貸借料 | 12,389,016 | 12,604,726 | △ 215,710 |
| | 公租公課 | 408,500 | 398,298 | 10,202 |
| | 保険料 | 5,933,184 | 3,954,094 | 1,979,090 |
| | 報酬・手数料 | 114,761,140 | 121,121,974 | △ 6,360,834 |
| | 雑費 | 12,094,789 | 5,841,748 | 6,253,041 |
| | 減価償却額 | 176,500,752 | 230,689,665 | △ 54,188,913 |
| | 管理経費 | (196,251,016) | (170,731,061) | (△ 25,519,955) |
| | 消耗品費 | 9,087,527 | 10,020,331 | △ 932,804 |
| | 新聞雑誌費 | 447,900 | 1,362,564 | △ 914,664 |
| 光熱水費 | 6,540,500 | 7,548,217 | △ 1,007,717 | |
| 旅費交通費 | 4,258,744 | 4,175,416 | 83,328 | |
| 修繕費 | 2,729,189 | 4,233,356 | △ 1,504,167 | |
| 通信運搬費 | 9,294,612 | 9,494,219 | △ 199,607 | |

(単位 円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 印刷製本費 | 30,944,048 | 28,302,779 | 2,641,269 |
| | 負担金・会費 | 3,365,890 | 2,142,604 | 1,223,286 |
| | 研修費・会費 | 1,489,000 | 115,400 | 1,373,600 |
| | 賃借料 | 5,552,848 | 3,683,651 | 1,869,197 |
| | 公租公課 | 1,824,809 | 2,009,591 | △ 184,782 |
| | 保険料 | 396,876 | 540,810 | △ 143,934 |
| | 報酬・手数料 | 49,198,392 | 44,557,808 | 4,640,584 |
| | 職員福利費 | 1,677,806 | 1,427,259 | 250,547 |
| | 広告費 | 33,679,920 | 31,503,459 | 2,176,461 |
| | 私立大学等経常費補助金返還額 | 1,563,400 | 2,063,000 | △ 499,600 |
| | 雑費 | 6,333,660 | 5,085,184 | 1,248,476 |
| | 減価償却額 | 27,865,895 | 12,465,413 | 15,400,482 |
| 徴収不能額等 | (0) | (1,001,780) | (△ 1,001,780) | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 61,780 | △ 61,780 | |
| 徴収不能額 | 0 | 940,000 | △ 940,000 | |
| 教育活動支出計 | 1,957,090,519 | 1,957,314,004 | △ 223,485 | |
| 教育活動収支差額 | △ 148,439,585 | △ 63,598,465 | △ 84,841,120 | |
| 教育活動収入の部 | 科目 | | | |
| | 受取利息・配当金 | (1,100,100) | (1,951,809) | (△ 851,709) |
| | その他の受取利息・配当金 | 1,100,000 | 1,951,589 | △ 851,589 |
| | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 100 | 220 | △ 120 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| 教育活動外収入計 | 1,100,100 | 1,951,809 | △ 851,709 | |
| 教育活動外支出の部 | 科目 | | | |
| | 借入金等利息 | (5,483,299) | (5,401,717) | (△ 81,582) |
| | 借入金利息 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 未払金利息 | 4,533,299 | 4,451,717 | 81,582 |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| 教育活動外支出計 | 5,483,299 | 5,401,717 | 81,582 | |
| 教育活動外収支差額 | △ 4,383,199 | △ 3,449,908 | △ 933,291 | |
| 経常収支差額 | △ 152,822,784 | △ 67,048,373 | △ 85,774,411 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別収入 | (0) | (6,042,428) | (△ 6,042,428) |
| | 施設設備寄付金 | 0 | 3,496,703 | △ 3,496,703 |
| | 現物寄付 | 0 | 427,725 | △ 427,725 |
| | 施設設備補助金 | 0 | 2,118,000 | △ 2,118,000 |
| | 特別収入計 | 0 | 6,042,428 | △ 6,042,428 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| 資産処分差額 | (0) | (5,712,089) | (△ 5,712,089) | |
| 設備処分差額 | 0 | 5,712,088 | △ 5,712,088 | |
| その他の資産処分差額 | 0 | 1 | △ 1 | |
| その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 特別支出計 | 0 | 5,712,089 | △ 5,712,089 | |
| 特別収支差額 | 0 | 330,339 | △ 330,339 | |
| [予備費] | (4,953,400) | | 10,046,600 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 162,869,384 | △ 66,718,034 | △ 96,151,350 | |
| 基本金組入額合計 | △ 97,900,000 | △ 64,892,221 | △ 33,007,779 | |
| 当年度収支差額 | △ 260,769,384 | △ 131,610,255 | △ 129,159,129 | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 5,387,552,079 | △ 4,647,178,400 | △ 740,373,679 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 5,648,321,463 | △ 4,778,788,655 | △ 869,532,808 | |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| (参考) | | | |
| 事業活動収入計 | 1,809,751,034 | 1,901,709,776 | △ 91,958,742 |
| 事業活動支出計 | 1,972,620,418 | 1,968,427,810 | 4,192,608 |

(注記)

1. 予備費 4,953,400円 の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費

修繕費 1,890,000 円

報酬・手数料 1,500,000 円

管理経費

私立大学等経常費補助金返還額 1,563,400 円

合 計 4,953,400 円

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 | (5,446,992,323) | (5,612,976,076) | (△ 165,983,753) |
| 有形固定資産 | < 5,116,450,845 > | < 5,280,691,320 > | < △ 164,240,475 > |
| 土地 | 656,084,832 | 656,084,832 | 0 |
| 建物 | 3,814,378,952 | 3,982,774,693 | △ 168,395,741 |
| 構築物 | 104,432,186 | 72,075,696 | 32,356,490 |
| 教育研究用機器備品 | 128,802,685 | 162,531,929 | △ 33,729,244 |
| 管理用機器備品 | 4,597,737 | 5,595,995 | △ 998,258 |
| 図書 | 378,721,706 | 375,984,964 | 2,736,742 |
| 車両 | 29,432,747 | 25,643,211 | 3,789,536 |
| 特定資産 | < 319,016,927 > | < 313,365,069 > | < 5,651,858 > |
| 退職金引当特定資産 | 304,070,000 | 304,070,000 | 0 |
| 減価償却引当特定資産 | 13,845,432 | 8,193,794 | 5,651,638 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 1,101,495 | 1,101,275 | 220 |
| その他の固定資産 | < 11,524,551 > | < 18,919,687 > | < △ 7,395,136 > |
| 有価証券 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 出資金 | 4,160,000 | 4,160,000 | 0 |
| 教育研究用ソフトウェア | 2,652,059 | 2,675,967 | △ 23,908 |
| 管理用ソフトウェア | 4,462,492 | 6,657,484 | △ 2,194,992 |
| 長期未収入金 | 0 | 5,176,236 | △ 5,176,236 |
| 流動資産 | (793,390,416) | (918,010,261) | (△ 124,619,845) |
| 現金預金 | 736,945,578 | 755,449,719 | △ 18,504,141 |
| 未収入金 | 51,649,666 | 160,442,931 | △ 108,793,265 |
| 前払金 | 1,358,042 | 1,034,521 | 323,521 |
| 貯蔵品 | 347,130 | 363,090 | △ 15,960 |
| 立替金 | 3,090,000 | 720,000 | 2,370,000 |
| 資産の部合計 | 6,240,382,739 | 6,530,986,337 | △ 290,603,598 |
| 負債の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | (1,515,929,216) | (1,586,452,949) | (△ 70,523,733) |
| 長期借入金 | 1,038,700,000 | 1,100,000,000 | △ 61,300,000 |
| 退職給与引当金 | 419,946,121 | 420,007,164 | △ 61,043 |
| 長期未払金 | 57,283,095 | 66,445,785 | △ 9,162,690 |
| 流動負債 | (572,485,144) | (725,846,975) | (△ 153,361,831) |
| 短期借入金 | 61,300,000 | 0 | 61,300,000 |
| 未払金 | 109,105,485 | 206,189,471 | △ 97,083,986 |
| 前受金 | 325,321,532 | 441,664,094 | △ 116,342,562 |
| 預り金 | 76,758,127 | 77,993,410 | △ 1,235,283 |
| 負債の部合計 | 2,088,414,360 | 2,312,299,924 | △ 223,885,564 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | (8,930,757,034) | (8,865,864,813) | (△ 64,892,221) |
| 第1号基本金 | 8,787,655,539 | 8,722,763,538 | 64,892,001 |
| 第3号基本金 | 1,101,495 | 1,101,275 | 220 |
| 第4号基本金 | 142,000,000 | 142,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | (△ 4,778,788,655) | (△ 4,647,178,400) | (△ 131,610,255) |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 4,778,788,655 | △ 4,647,178,400 | △ 131,610,255 |
| 純資産の部合計 | 4,151,968,379 | 4,218,686,413 | △ 66,718,034 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,240,382,739 | 6,530,986,337 | △ 290,603,598 |