

【平成25年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

■収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	908,640,000	908,860,000	△ 220,000
手数料収入	31,716,000	26,485,700	5,230,300
寄付金収入	7,765,000	13,783,630	△ 6,018,630
補助金収入	125,643,000	96,279,160	29,363,840
国庫補助金収入	125,600,000	96,238,000	29,362,000
地方公共団体補助金収入	43,000	41,160	1,840
資産運用収入	14,658,000	16,023,549	△ 1,365,549
事業収入	5,950,000	6,285,200	△ 335,200
雑収入	5,004,000	3,711,594	1,292,406
前受金収入	68,000,000	68,550,000	△ 550,000
その他の収入	135,000,000	148,044,730	△ 13,044,730
内部取引	2,594,000	3,814,103	△ 1,220,103
資金収入調整勘定	△ 66,800,000	△ 72,850,219	6,050,219
前年度繰越支払資金	988,496,000	988,496,589	-----
収入の部合計	2,226,666,000	2,207,484,036	19,181,964
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	615,709,000	564,094,983	51,614,017
教育研究経費支出	241,726,000	222,258,992	19,467,008
管理経費支出	33,509,000	28,146,065	5,362,935
施設関係支出	33,359,000	23,634,602	9,724,398
設備関係支出	19,655,000	19,274,790	380,210
資産運用支出	190,950,000	169,220,094	21,729,906
その他の支出	177,000,000	220,478,048	△ 43,478,048
内部取引	16,472,000	17,762,543	△ 1,290,543
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 40,000,000	△ 49,008,341	9,008,341
次年度繰越支払資金	938,286,000	991,622,260	△ 53,336,260
支出の部合計	2,226,666,000	2,207,484,036	19,181,964

－消費収支計算書－

期間：平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

■消費収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	908,640,000	908,860,000	△ 220,000
手数料	31,716,000	26,485,700	5,230,300
寄付金	19,765,000	26,040,316	△ 6,275,316
補助金	125,643,000	96,279,160	29,363,840
国庫補助金	125,600,000	96,238,000	29,362,000
地方公共団体補助金	43,000	41,160	1,840
資産運用収入	14,658,000	16,023,549	△ 1,365,549
事業収入	5,950,000	6,285,200	△ 335,200
雑収入	5,004,000	4,023,768	980,232
内部取引	2,594,000	3,814,103	△ 1,220,103
帰属収入合計	1,113,970,000	1,087,811,796	26,158,204
基本金組入額	△ 65,014,000	△ 46,957,573	△ 18,056,427
消費収入の部合計	1,048,956,000	1,040,854,223	8,101,777
■消費支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費	628,039,000	567,805,077	60,233,923
教育研究費	436,510,000	412,674,133	23,835,867
管理経費	45,984,000	40,962,863	5,021,137
資産処分差額	0	5,338,742	△ 5,338,742
予備費	0	0	0
内部取引	16,472,000	17,762,543	△ 1,290,543
消費支出の部合計	1,127,005,000	1,044,543,358	82,461,642
当年度消費支出超過額	78,049,000	3,689,135	-----
前年度繰越消費収入超過額	336,075,000	806,993,282	-----
翌年度繰越消費収入超過額	258,026,000	803,304,147	-----

— 貸借対照表 —

平成26年3月31日現在

(単位:円)

■資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	6,091,529,782	6,075,402,117	16,127,665
有形固定資産	3,610,872,996	3,760,294,671	△ 149,421,675
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	2,573,058,702	2,701,084,245	△ 128,025,543
構築物	29,822,509	51,014,006	△ 21,191,497
教育研究用機器備品	60,882,320	63,676,679	△ 2,794,359
その他の機器備品	1,164,152	1,971,259	△ 807,107
図書	208,913,643	205,506,812	3,406,831
車輛	31,670	41,670	△ 10,000
その他の固定資産	2,480,656,786	2,315,107,446	165,549,340
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	1,131,725	1,358,070	△ 226,345
ソフトウェア	10,477,084	13,152,083	△ 2,674,999
有価証券	1,134,300	1,903,710	△ 769,410
退職給与引当特定資産	78,589,853	74,879,759	3,710,094
施設設備整備引当特定資産	1,792,510,000	1,627,000,000	165,510,000
大学振興引当特定資産	496,000,000	496,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
流動資産	992,527,343	989,537,445	2,989,898
現金預金	991,622,260	988,496,589	3,125,671
未収入金	50,219	43,185	7,034
前払金	840,689	968,340	△ 127,651
立替金	14,175	29,331	△ 15,156
資産の部合計	7,084,057,125	7,064,939,562	19,117,563
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	78,589,853	74,879,759	3,710,094
退職給与引当金	78,589,853	74,879,759	3,710,094
流動負債	126,742,474	154,603,443	△ 27,860,969
未払金	48,040,001	69,404,446	△ 21,364,445
前受金	68,550,000	72,800,000	△ 4,250,000
預り金	10,152,473	12,398,997	△ 2,246,524
負債の部合計	205,332,327	229,483,202	△ 24,150,875
■基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号 基本金	5,913,420,651	5,866,463,078	46,957,573
第3号 基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
基本金の部合計	6,075,420,651	6,028,463,078	46,957,573
■消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	803,304,147	806,993,282	△ 3,689,135
消費収支差額の部合計	803,304,147	806,993,282	△ 3,689,135
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	7,084,057,125	7,064,939,562	19,117,563

- 【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
- 金銭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積額を計上している。
- 退職給与引当金
- 退職金の支給に備えるため、期末要支給額78,589,853円の100%を計上している。
- (2)その他の重要な会計方針
- 有価証券の評価基準及び評価方法
- 有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
2. 重要な会計方針の変更等
- 重要な会計方針の変更はない。
3. 減価償却額の累計額の合計額
- 2,287,865,416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
- 担保に供されている資産はない。
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
- 3,844円
7. その他の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

(1)有価証券の時価情報(有価証券は、すべて満期保有目的の債権である。)

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	674,002,670円	688,169,080円	14,166,410円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0円	0円	0円
合 計	674,002,670円	688,169,080円	14,166,410円

- (2)学校法人の出資による会社に係る事項
- 当学校法人の出資割合が総額の2分の1以上である会社はない。
- (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をおこなっている
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	0円	0円
その他の機器備品	0円	0円
車輛	0円	0円
計	0円	0円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	0円	0円
その他の機器備品	0円	0円
車輛	0円	0円
計	0円	0円

- (4)関連当事者との取引
- 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職種	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼任等	事業上の関係
関係法人	日本赤十字社愛知県支部	愛知県名古屋市東区白壁1-50	—	—	—	—	—

取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
派遣職員人件費他	131,426,933円		11,573,519円

－財産目録－

平成26年3月31日現在

1. 資産総額	7,084,057,125円
内 基本財産	3,623,295,629円
運用財産	3,460,761,496円
2. 負債総額	205,332,337円
3. 正味財産	6,878,724,788円

科目	数量	金額
〔1〕資産		7,084,057,125円
1. 基本財産		3,623,295,629円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	2,573,058,702円
(3)図書	46,867冊	208,913,643円
(4)教具・校具及び備品	2,839点	62,046,472円
(5)構築物	30件	29,822,509円
(6)その他		12,454,303円
2. 運用財産		3,460,761,496円
(1)預金現金		991,622,260円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		2,467,099,853円
(3)有価証券		1,134,300円
(4)差入保証金		該当なし
(5)未収入金		50,219円
(6)前払金		840,689円
(7)立替金		14,175円
〔2〕負債		205,332,337円
1. 固定負債 退職給与引当金		78,589,853円
2. 流動負債 前受金・未払金・預り金		126,742,484円
〔3〕借用財産		
1. 土地	35,478.00㎡	
2. 建物	340.81㎡	
正味財産(資産－負債)		6,878,724,788円