

【平成26年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成26年4月1日～平成27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	910,950,000	901,545,000	9,405,000
手数料収入	28,766,000	26,202,940	2,563,060
寄付金収入	925,000	1,994,158	△ 1,069,158
補助金収入	117,418,000	87,333,184	30,084,816
国庫補助金収入	117,378,000	87,292,000	30,086,000
地方公共団体補助金収入	40,000	41,184	△ 1,184
資産運用収入	14,273,000	18,175,826	△ 3,902,826
事業収入	6,400,000	5,956,300	443,700
雑収入	4,314,000	3,748,118	565,882
前受金収入	67,600,000	69,750,000	△ 2,150,000
その他の収入	135,000,000	131,110,522	3,889,478
内部取引	1,819,000	3,366,738	△ 1,547,738
資金収入調整勘定	△ 68,000,000	△ 68,594,065	594,065
前年度繰越支払資金	991,622,000	991,622,260	-----
収入の部合計	2,211,087,000	2,172,210,981	38,876,019
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	591,745,000	547,795,840	43,949,160
教育研究経費支出	253,917,000	233,313,454	20,603,546
管理経費支出	34,198,000	31,973,706	2,224,294
施設関係支出	350,000	342,360	7,640
設備関係支出	36,223,000	19,834,564	16,388,436
資産運用支出	249,847,000	234,180,466	15,666,534
その他の支出	177,000,000	178,114,636	△ 1,114,636
内部取引	16,309,000	17,377,999	△ 1,068,999
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 40,000,000	△ 44,932,713	4,932,713
次年度繰越支払資金	891,498,000	954,210,669	△ 62,712,669
支出の部合計	2,211,087,000	2,172,210,981	38,876,019

—消費収支計算書—

期間：平成26年4月1日～平成27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	910,950,000	901,545,000	9,405,000
手数料	28,766,000	26,202,940	2,563,060
寄付金	925,000	2,177,406	△ 1,252,406
補助金	117,418,000	87,333,184	30,084,816
国庫補助金	117,378,000	87,292,000	30,086,000
地方公共団体補助金	40,000	41,184	△ 1,184
資産運用収入	14,273,000	18,175,826	△ 3,902,826
事業収入	6,400,000	5,956,300	443,700
雑収入	4,314,000	3,935,734	378,266
内部取引	1,819,000	3,366,738	△ 1,547,738
帰属収入合計	1,084,865,000	1,048,693,128	36,171,872
基本金組入額	△ 136,573,000	△ 100,000,000	△ 36,573,000
消費収入の部合計	948,292,000	948,693,128	△ 401,128
■消費支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費	628,039,000	555,539,306	72,499,694
教育研究費	436,510,000	380,509,990	56,000,010
管理経費	45,984,000	43,011,995	2,972,005
資産処分差額	0	2,580,722	△ 2,580,722
予備費	0	0	0
内部取引	16,472,000	17,377,999	△ 905,999
消費支出の部合計	1,127,005,000	999,020,012	127,984,988
当年度消費支出超過額	78,049,000	50,326,884	-----
前年度繰越消費収入超過額	336,075,000	803,304,147	-----
基本金 取崩額	0	126,731,464	
翌年度繰越消費収入超過額	258,026,000	879,708,727	-----

一 貸借対照表 一

平成27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	6,185,442,489	6,091,529,782	93,912,707
有形固定資産	3,473,506,581	3,610,872,996	△ 137,366,415
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	2,442,034,240	2,573,058,702	△ 131,024,462
構築物	26,085,244	29,822,509	△ 3,737,265
教育研究用機器備品	54,060,364	60,882,320	△ 6,821,956
その他の機器備品	971,690	1,164,152	△ 192,462
図書	213,333,373	208,913,643	4,419,730
車輛	21,670	31,670	△ 10,000
その他の固定資産	2,711,935,908	2,480,656,786	231,279,122
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	905,380	1,131,725	△ 226,345
ソフトウェア	7,802,085	10,477,084	△ 2,674,999
有価証券	1,134,300	1,134,300	0
退職給与引当特定資産	86,333,319	78,589,853	7,743,466
施設設備整備引当特定資産	1,918,947,000	1,792,510,000	126,437,000
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	200,000,000	100,000,000	100,000,000
流動資産	955,041,649	992,527,343	△ 37,485,694
現金預金	954,210,669	991,622,260	△ 37,411,591
未収入金	44,065	50,219	△ 6,154
前払金	289,783	840,689	△ 550,906
立替金	497,132	14,175	482,957
資産の部合計	7,140,484,138	7,084,057,125	56,427,013
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	86,333,319	78,589,853	7,743,466
退職給与引当金	86,333,319	78,589,853	7,743,466
流動負債	125,752,905	126,742,474	△ 989,569
未払金	44,092,024	48,040,001	△ 3,947,977
前受金	69,750,000	68,550,000	1,200,000
預り金	11,910,881	10,152,473	1,758,408
負債の部合計	212,086,224	205,332,327	6,753,897
■基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号 基本金	5,786,689,187	5,913,420,651	△ 126,731,464
第3号 基本金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
基本金の部合計	6,048,689,187	6,075,420,651	△ 26,731,464
■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	879,708,727	803,304,147	76,404,580
消費収支差額の部合計	879,708,727	803,304,147	76,404,580
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	7,140,484,138	7,084,057,125	56,427,013

【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86,333,319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

2,301,171,522
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。

1、

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

0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	685,220,300円	11,217,630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	685,220,300円	11,217,630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	未經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	未經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	愛知県名古屋市中区白壁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	130,573,790円		10,700,263円

－財産目録－

平成27年3月31日現在

1. 資産総額	7,140,484,138円
内 基本財産	3,483,027,870円
運用財産	3,657,456,268円
 2. 負債総額	 212,086,224円
 3. 正味財産	 6,928,397,914円

科目	数量	金額
[1]資産		7,140,484,138円
1. 基本財産		3,483,027,870円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	2,442,034,240円
(3)図書	47,892冊	213,333,373円
(4)教具・校具及び備品	3,238点	55,032,054円
(5)構築物	31件	26,085,244円
(6)その他		9,542,959円
2. 運用財産		3,657,456,268円
(1)預金現金		954,210,669円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		2,701,280,319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		44,065円
(6)前払金		289,783円
(7)立替金		497,132円
[2]負債		212,086,224円
1. 固定負債 退職給与引当金		86,333,319円
2. 流動負債 前受金・未払金・預り金		125,752,905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)		6,928,397,914円