

【平成27年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成27年4月1日～平成28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	913,880,000	904,100,000	9,780,000
手数料収入	26,451,000	22,664,420	3,786,580
寄付金収入	3,791,000	4,175,209	△ 384,209
補助金収入	120,278,000	110,252,896	10,025,104
国庫補助金収入	115,011,000	104,985,000	10,026,000
国庫補助金収入(施設)	5,227,000	5,227,000	0
地方公共団体補助金収入	40,000	40,896	△ 896
付随事業・収益事業収入	2,150,000	2,150,280	△ 280
受取利息・配当金収入	13,409,000	13,710,558	△ 301,558
雑収入	4,245,000	5,549,791	△ 1,304,791
前受金収入	67,600,000	67,790,000	△ 190,000
その他の収入	135,000,000	143,961,046	△ 8,961,046
内部取引	4,609,000	4,742,166	△ 133,166
資金収入調整勘定	△ 67,600,000	△ 75,103,230	7,503,230
前年度繰越支払資金	954,210,000	954,210,669	-----
収入の部合計	2,178,023,000	2,158,203,805	19,819,864
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	601,833,000	558,945,700	42,887,300
教育研究経費支出	259,409,000	235,666,610	23,742,390
管理経費支出	35,449,000	34,778,333	670,667
施設関係支出	2,000,000	1,394,280	605,720
設備関係支出	44,542,000	42,313,514	2,228,486
資産運用支出	236,429,000	212,323,000	24,106,000
その他の支出	177,000,000	186,297,748	△ 9,297,748
内部取引	16,359,000	17,648,900	△ 1,289,900
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 59,908,000	△ 71,405,931	11,497,931
次年度繰越支払資金	864,910,000	940,241,651	△ 75,331,651
支出の部合計	2,178,023,000	2,158,203,805	19,819,195

－事業活動収支計算書－

期間：平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

		科目	予算額	決算額	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	913,880,000	904,100,000	9,780,000
		手数料	26,451,000	22,664,420	3,786,580
		寄付金	3,791,000	5,036,776	△ 1,245,776
		経常費等補助金	115,051,000	105,025,896	10,025,104
		国庫補助金	115,011,000	104,985,000	10,026,000
		地方公共団体補助金	40,000	40,896	△ 896
		付随事業収入	2,150,000	2,150,280	△ 280
		雑収入	4,245,000	5,621,797	△ 1,376,797
		内部取引	4,609,000	4,742,166	△ 133,166
		教育活動収入計	1,070,177,000	1,049,341,335	20,835,665
		事業活動支出の部	科目	予算額	決算額
人件費	609,220,000		557,266,015	51,953,985	
教育研究経費	410,697,000		387,888,402	22,808,598	
管理経費	46,522,000		45,014,670	1,507,330	
内部取引	16,359,000		17,648,900	△ 1,289,900	
教育活動支出計	1,082,798,000		1,007,817,987	74,980,013	
教育活動収支差額	△ 12,621,000		41,523,348	△ 54,144,348	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	13,409,000	13,710,558	△ 301,558
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	13,409,000	13,710,558	△ 301,558	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額	13,409,000	13,710,558	△ 301,558		
経常収支差額	788,000	55,233,906	△ 54,445,906		
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	5,227,000	7,081,768	△ 1,854,768
		施設整備補助金	5,227,000	5,227,000	0
	特別収入計	5,227,000	7,081,768	△ 1,854,768	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2,037,022	△ 2,037,022
		その他の特別支出	0	952,855	△ 952,855
特別支出計		0	2,989,877	△ 2,989,877	
特別収支差額	5,227,000	4,091,891	1,135,109		
基本金組入前当年度収支差額	6,015,000	59,325,797	△ 53,310,797		
基本金組入額合計	△ 76,635,000	△ 67,859,914	△ 8,775,086		
当年度収支差額	△ 70,620,000	△ 8,534,117	△ 62,085,883		
前年度繰越収支差額	879,708,000	879,708,727	△ 727		
翌年度繰越収支差額	809,088,000	871,174,610	△ 62,086,610		

(参考)

事業活動収入計	1,088,813,000	1,070,133,661	18,679,339
事業活動支出計	1,082,798,000	1,010,807,864	71,990,136

一 貸借対照表 一

平成28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	6,277,133,933	6,185,442,489	91,691,444
有形固定資産	3,357,871,254	3,473,506,581	△ 115,635,327
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	2,311,984,329	2,442,034,240	△ 130,049,911
構築物	22,370,956	26,085,244	△ 3,714,288
教育研究用機器備品	46,213,105	54,060,364	△ 7,847,259
管理用機器備品	705,983	971,690	△ 265,707
図書	219,678,651	213,333,373	6,345,278
車輛	19,918,230	21,670	19,896,560
特定資産	2,911,923,634	2,701,280,319	210,643,315
退職給与引当特定資産	84,653,634	86,333,319	△ 1,679,685
施設設備整備引当特定資産	2,081,270,000	1,918,947,000	162,323,000
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	250,000,000	200,000,000	50,000,000
その他の固定資産	7,339,045	10,655,589	△ 3,316,544
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	679,035	905,380	△ 226,345
ソフトウェア	5,127,086	7,802,085	△ 2,674,999
有価証券	719,100	1,134,300	△ 415,200
流動資産	945,884,700	955,041,649	△ 9,156,949
現金預金	940,241,651	954,210,669	△ 13,969,018
未収入金	5,353,230	44,065	5,309,165
前払金	282,879	289,783	△ 6,904
立替金	6,940	497,132	△ 490,192
資産の部合計	7,223,018,633	7,140,484,138	82,534,495
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	104,560,194	86,333,319	18,226,875
長期未払金	19,906,560	0	19,906,560
退職給与引当金	84,653,634	86,333,319	△ 1,679,685
流動負債	130,734,728	125,752,905	4,981,823
未払金	51,209,588	44,092,024	7,117,564
前受金	67,790,000	69,750,000	△ 1,960,000
預り金	11,735,140	11,910,881	△ 175,741
負債の部合計	235,294,922	212,086,224	23,208,698
■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,116,549,101	6,048,689,187	67,859,914
第1号 基本金	5,804,549,101	5,786,689,187	17,859,914
第3号 基本金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
繰越収支差額	871,174,610	879,708,727	△ 8,534,117
翌年度繰越収入差額	871,174,610	879,708,727	△ 8,534,117
純資産の部合計	6,987,723,711	6,928,397,914	59,325,797
負債及び純資産の部合計	7,223,018,633	7,140,484,138	82,534,495

【注記】

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①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。

る。

②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84,653,634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

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文科科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表)を含む。)についての前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,457,248,322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

19,906,560円

7. 当該年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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。)

①総括表

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	469,719,100円	478,315,970円	8,596,870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	469,719,100円	478,315,970円	8,596,870円
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	469,719,100円		

②明細表

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	469,719,100円	478,315,970円	8,596,870円
株式	0円	0円	0円
投資信託	0円	0円	0円
貸付信託	0円	0円	0円
その他	0円	0円	0円
合 計	469,719,100円		
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	469,719,100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	132,392,765円		11,733,447円

－財産目録－

平成28年3月31日現在

1. 資産総額	7,223,018,633円
内 基本財産	3,364,491,199円
運用財産	3,858,527,434円
 2. 負債総額	 235,294,922円
 3. 正味財産	 6,987,723,711円

科目	数量	金額
[1]資産		7,223,018,633円
1. 基本財産		3,364,491,199円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	2,311,984,329円
(3)図書	49,211冊	219,678,651円
(4)教具・校具及び備品	3,375点	46,919,088円
(5)構築物	32件	22,370,956円
(6)その他		26,538,175円
2. 運用財産		3,858,527,434円
(1)預金現金		940,241,651円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		2,911,923,634円
(3)有価証券		719,100円
(4)差入保証金		該当なし
(5)未収入金		5,353,230円
(6)前払金		282,879円
(7)立替金		6,940円
[2]負債		235,294,922円
1. 固定負債		104,560,194円
(1)長期未払金		19,906,560円
(2)退職給与引当金		84,653,634円
2. 流動負債		130,734,728円
前受金・未払金・預り金		
[3]借用財産		
1. 土地	35,478.00㎡	
2. 建物	340.81㎡	
正味財産(資産－負債)		6,987,723,711円