

【平成29年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成29年4月1日～平成30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	923,268,000	918,182,000	5,086,000
手数料収入	26,085,000	18,718,760	7,366,240
寄付金収入	3,485,000	3,581,758	△ 96,758
補助金収入	117,810,000	171,517,168	△ 53,707,168
国庫補助金収入	117,770,000	171,478,000	△ 53,708,000
地方公共団体補助金収入	40,000	39,168	832
付随事業・収益事業収入	0	379,750	△ 379,750
受取利息・配当金収入	11,405,000	14,431,579	△ 3,026,579
雑収入	5,151,000	6,548,565	△ 1,397,565
前受金収入	70,040,000	66,160,000	3,880,000
その他の収入	135,000,000	171,853,150	△ 36,853,150
内部取引	7,111,000	3,690,929	3,420,071
資金収入調整勘定	△ 69,600,000	△ 69,711,164	111,164
前年度繰越支払資金	822,350,000	822,350,561	-----
収入の部合計	2,052,105,000	2,127,703,056	△ 75,598,056
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	649,115,000	626,700,255	22,414,745
教育研究経費支出	268,112,000	207,074,350	61,037,650
管理経費支出	30,943,000	72,296,483	△ 41,353,483
施設関係支出	540,000	518,400	21,600
設備関係支出	82,244,000	58,422,511	23,821,489
資産運用支出	74,402,000	60,333,087	14,068,913
その他の支出	191,932,000	196,267,909	△ 4,335,909
内部取引	16,773,000	17,907,999	△ 1,134,999
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 49,954,000	△ 50,699,443	745,443
翌年度繰越支払資金	787,998,000	938,881,505	△ 150,883,505
支出の部合計	2,052,105,000	2,127,703,056	△ 75,598,056

—事業活動収支計算書—

期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		学生生徒等納付金	923,268,000	918,182,000	5,086,000
		手数料	26,085,000	18,718,760	7,366,240
		寄付金	3,235,000	3,554,512	△ 319,512
		経常費等補助金	117,810,000	171,517,168	△ 53,707,168
		国庫補助金	117,770,000	171,478,000	△ 53,708,000
		地方公共団体補助金	40,000	39,168	832
		付随事業収入	0	379,750	△ 379,750
		雑収入	5,151,000	6,548,565	△ 1,397,565
		内部取引	7,111,000	3,690,929	3,420,071
		教育活動収入計	1,082,660,000	1,122,591,684	△ 39,931,684
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		人件費	664,340,000	637,033,342	27,306,658
		教育研究経費	424,924,000	354,822,609	70,101,391
管理経費		41,636,000	82,916,404	△ 41,280,404	
内部取引		16,773,000	17,907,999	△ 1,134,999	
教育活動支出計		1,147,673,000	1,092,680,354	54,992,646	
教育活動収支差額		△ 65,013,000	29,911,330	△ 94,924,330	
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	11,405,000	14,431,579	△ 3,026,579
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		11,405,000	14,431,579	△ 3,026,579
	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		11,405,000	14,431,579	△ 3,026,579
	経常収支差額		△ 53,608,000	44,342,909	△ 97,950,909
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	250,000	2,476,054	△ 2,226,054
	特別収入計		250,000	2,476,054	△ 2,226,054
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1,799,153	△ 1,799,153
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1,799,153	△ 1,799,153
特別収支差額		250,000	676,901	△ 426,901	
基本金組入前当年度収支差額		△ 53,358,000	45,019,810	△ 98,377,810	

基本金組入額合計	△ 137,761,000	△ 88,355,305	△ 49,405,695
当年度収支差額	△ 191,119,000	△ 43,335,495	△ 147,783,505
前年度繰越収支差額	782,696,000	782,696,608	△ 608
翌年度繰越収支差額	591,577,000	739,361,113	△ 147,784,113

(参考)

事業活動収入計	1,094,315,000	1,139,499,317	△ 45,184,317
事業活動支出計	1,159,078,000	1,108,911,086	50,166,914

— 貸借対照表 —
平成30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	6,314,769,114	6,353,213,641	△ 38,444,527
有形固定資産	3,123,183,010	3,221,734,279	△ 98,551,269
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	2,051,082,884	2,181,306,669	△ 130,223,785
構築物	14,087,110	18,229,033	△ 4,141,923
教育研究用機器備品	80,035,831	44,148,065	35,887,766
管理用機器備品	250,099	440,279	△ 190,180
図書	230,773,802	225,680,309	5,093,493
車輛	9,953,284	14,929,924	△ 4,976,640
特定資産	3,189,826,828	3,129,493,741	60,333,087
退職給与引当特定資産	98,494,828	88,161,741	10,333,087
施設設備整備引当特定資産	2,245,332,000	2,245,332,000	0
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	350,000,000	300,000,000	50,000,000
その他の固定資産	1,759,276	1,985,621	△ 226,345
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	226,345	452,690	△ 226,345
ソフトウェア	7	7	0
有価証券	719,100	719,100	0
流動資産	939,932,644	831,135,176	108,797,468
現金預金	938,881,505	822,350,561	116,530,944
未収入金	576,164	8,488,545	△ 7,912,381
前払金	243,000	243,000	0
立替金	231,975	53,070	178,905
資産の部合計	7,254,701,758	7,184,348,817	70,352,941
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	103,471,468	98,115,021	5,356,447
長期未払金	4,976,640	9,953,280	△ 4,976,640
退職給与引当金	98,494,828	88,161,741	10,333,087
流動負債	137,632,548	117,655,864	19,976,684
未払金	55,433,083	37,059,368	18,373,715
前受金	66,160,000	69,135,000	△ 2,975,000
預り金	16,039,465	11,461,496	4,577,969
負債の部合計	241,104,016	215,770,885	25,333,131

■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,274,236,629	6,185,881,324	88,355,305
第1号 基本金	5,862,236,629	5,823,881,324	38,355,305
第3号 基本金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
繰越収支差額	739,361,113	782,696,608	△ 43,335,495
翌年度繰越収入差額	739,361,113	782,696,608	△ 43,335,495
純資産の部合計	7,013,597,742	6,968,577,932	45,019,810
負債及び純資産の部合計	7,254,701,758	7,184,348,817	70,352,941

【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。

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98,494,828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

平成29年度における重要な会計方針の変更等はなかった。

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,744,827,377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

9,982,764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	270,585,600円	275,173,190円	4,587,590円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	49,954,500円	49,745,000円	-209,500円
合 計	320,540,100円	324,918,190円	4,378,090円
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	320,540,100円		

②明細表

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	320,540,100円	324,918,190円	4,378,090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	324,918,190円	4,378,090円
合 計	320,540,100円		
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	320,540,100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	148,633,240円		16,827,948円

－財産目録－

平成30年3月31日現在

1. 資産総額	7,254,701,758円
内 基本財産	3,124,223,186円
運用財産	4,130,478,572円
2. 負債総額	241,104,016円
3. 正味財産	7,013,597,742円

科目	数量	金額
[1]資産		7,254,701,758円
1. 基本財産		3,124,223,186円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	2,051,082,884円
(3)図書	51,967冊	230,773,802円
(4)教具・校具及び備品	3,435点	80,285,930円
(5)構築物	32件	14,087,110円
(6)その他		10,993,460円
2. 運用財産		4,130,478,572円
(1)預金現金		938,881,505円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		3,189,826,828円
(3)有価証券		719,100円
(4)差入保証金		円
(5)未収入金		576,164円
(6)前払金		243,000円
(7)立替金		231,975円
[2]負債		241,104,016円
1. 固定負債		103,471,468円
(1)長期未払金		4,976,640円
(2)退職給与引当金		98,494,828円
2. 流動負債		137,632,548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)		7,013,597,742円