

【平成28年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成28年4月1日～平成29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	924,140,000	916,615,000	7,525,000
手数料収入	26,911,000	29,055,560	△ 2,144,560
寄付金収入	2,875,000	4,133,948	△ 1,258,948
補助金収入	125,562,000	106,728,456	18,833,544
国庫補助金収入	117,998,000	99,165,000	18,833,000
国庫補助金収入(施設)	7,524,000	7,524,000	0
地方公共団体補助金収入	40,000	39,456	544
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	16,828,000	17,529,367	△ 701,367
雑収入	4,731,000	4,199,244	531,756
前受金収入	69,600,000	69,135,000	465,000
その他の収入	135,000,000	137,166,460	△ 2,166,460
内部取引	7,393,000	4,643,197	2,749,803
資金収入調整勘定	△ 67,600,000	△ 76,278,545	8,678,545
前年度繰越支払資金	940,241,000	940,241,651	-----
収入の部合計	2,185,681,000	2,153,169,338	32,512,313
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	624,023,000	579,072,800	44,950,200
教育研究経費支出	317,273,000	290,023,462	27,249,538
管理経費支出	32,726,000	30,690,744	2,035,256
施設関係支出	540,000	464,832	75,168
設備関係支出	25,144,000	23,036,982	2,107,018
資産運用支出	236,471,000	217,570,107	18,900,893
その他の支出	177,000,000	203,492,152	△ 26,492,152
内部取引	16,725,000	33,763,225	△ 17,038,225
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 54,932,000	△ 47,295,527	△ 7,636,473
翌年度繰越支払資金	810,711,000	822,350,561	△ 11,639,561
支出の部合計	2,185,681,000	2,153,169,338	32,511,662

—事業活動収支計算書—

期間：平成28年4月1日～平成29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	924,140,000	916,615,000	7,525,000	
		手数料	26,911,000	29,055,560	△ 2,144,560	
		寄付金	2,875,000	4,471,585	△ 1,596,585	
		経常費等補助金	118,038,000	99,204,456	18,833,544	
		国庫補助金	117,998,000	99,165,000	18,833,000	
		地方公共団体補助金	40,000	39,456	544	
		付随事業収入	0	0	0	
		雑収入	4,731,000	4,169,692	561,308	
		内部取引	7,393,000	4,643,197	2,749,803	
		教育活動収入計	1,084,088,000	1,058,159,490	25,928,510	
		事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
			人件費	630,090,000	582,580,907	47,509,093
教育研究経費	470,179,000		443,353,744	26,825,256		
管理経費	43,894,000		41,787,185	2,106,815		
内部取引	16,725,000		33,763,225	△ 17,038,225		
教育活動支出計	1,160,888,000		1,101,485,061	59,402,939		
教育活動収支差額	△ 76,800,000		△ 43,325,571	△ 33,474,429		
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	16,828,000	17,529,367	△ 701,367	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	16,828,000	17,529,367	△ 701,367	
	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	16,828,000	17,529,367	△ 701,367	
		経常収支差額	△ 59,972,000	△ 25,796,204	△ 34,175,796	
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	7,524,000	8,729,834	△ 1,205,834	
		施設整備補助金	7,524,000	7,524,000	0	
	特別収入計	7,524,000	8,729,834	△ 1,205,834		
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,680,000	1,679,564	436	
		その他の特別支出	400,000	399,845	155	
		特別支出計	2,080,000	2,079,409	591	
特別収支差額		5,444,000	6,650,425	△ 1,206,425		
基本金組入前当年度収支差額	△ 54,528,000	△ 19,145,779	△ 35,382,221			
基本金組入額合計	△ 80,661,000	△ 69,332,223	△ 11,328,777			
当年度収支差額	△ 135,189,000	△ 88,478,002	△ 46,710,998			
前年度繰越収支差額	871,174,000	871,174,610	△ 610			
翌年度繰越収支差額	735,985,000	782,696,608	△ 46,711,608			

(参考)

事業活動収入計	1,108,440,000	1,084,418,691	24,021,309
事業活動支出計	1,162,968,000	1,103,564,470	59,403,530

— 貸借対照表 —
平成29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	6,353,213,641	6,277,133,933	76,079,708
有形固定資産	3,221,734,279	3,357,871,254	△ 136,136,975
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	2,181,306,669	2,311,984,329	△ 130,677,660
構築物	18,229,033	22,370,956	△ 4,141,923
教育研究用機器備品	44,148,065	46,213,105	△ 2,065,040
管理用機器備品	440,279	705,983	△ 265,704
図書	225,680,309	219,678,651	6,001,658
車輛	14,929,924	19,918,230	△ 4,988,306
特定資産	3,129,493,741	2,911,923,634	217,570,107
退職給与引当特定資産	88,161,741	84,653,634	3,508,107
施設設備整備引当特定資産	2,245,332,000	2,081,270,000	164,062,000
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	300,000,000	250,000,000	50,000,000
その他の固定資産	1,985,621	7,339,045	△ 5,353,424
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	452,690	679,035	△ 226,345
ソフトウェア	7	5,127,086	△ 5,127,079
有価証券	719,100	719,100	0
流動資産	831,135,176	945,884,700	△ 114,749,524
現金預金	822,350,561	940,241,651	△ 117,891,090
未収入金	8,488,545	5,353,230	3,135,315
前払金	243,000	282,879	△ 39,879
立替金	53,070	6,940	46,130
資産の部合計	7,184,348,817	7,223,018,633	△ 38,669,816
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	98,115,021	104,560,194	△ 6,445,173
長期未払金	9,953,280	19,906,560	△ 9,953,280
退職給与引当金	88,161,741	84,653,634	3,508,107
流動負債	117,655,864	130,734,728	△ 13,078,864
未払金	37,059,368	51,209,588	△ 14,150,220
前受金	69,135,000	67,790,000	1,345,000
預り金	11,461,496	11,735,140	△ 273,644
負債の部合計	215,770,885	235,294,922	△ 19,524,037
■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,185,881,324	6,116,549,101	69,332,223
第1号 基本金	5,823,881,324	5,804,549,101	19,332,223
第3号 基本金	300,000,000	250,000,000	50,000,000
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
繰越収支差額	782,696,608	871,174,610	△ 88,478,002
翌年度繰越収支差額	782,696,608	871,174,610	△ 88,478,002
純資産の部合計	6,968,577,932	6,987,723,711	△ 19,145,779
負債及び純資産の部合計	7,184,348,817	7,223,018,633	△ 38,669,816

【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88,161,741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28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 2,612,867,959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 14,929,920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	170,719,100円	175,701,460円	4,982,360円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	149,821,000円	147,979,300円	-1,841,700円
合計	320,540,100円	323,680,760円	3,140,660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	323,680,760円	3,140,660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	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	141,125,147円		11,629,459円

— 財産目録 —

平成29年3月31日現在

1. 資産総額	7,184,348,817円
内 基本財産	3,223,000,800円
運用財産	3,961,348,017円
 2. 負債総額	 215,770,885円
 3. 正味財産	 6,968,577,932円

科目	数量	金額
[1]資産		7,184,348,817円
1. 基本財産		3,223,000,800円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	2,181,306,669円
(3)図書	50,366冊	225,680,309円
(4)教具・校具及び備品	3,438点	44,588,344円
(5)構築物	32件	18,229,033円
(6)その他		16,196,445円
2. 運用財産		3,961,348,017円
(1)預金現金		822,350,561円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		3,129,493,741円
(3)有価証券		719,100円
(4)差入保証金		該当なし
(5)未収入金		8,488,545円
(6)前払金		243,000円
(7)立替金		53,070円
[2]負債		215,770,885円
1. 固定負債		98,115,021円
(1)長期未払金		9,953,280円
(2)退職給与引当金		88,161,741円
2. 流動負債		117,655,864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)		6,968,577,932円