

【平成30年度財務諸表】

－資金収支計算書－

期間：平成30年4月1日～平成31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	904,372,000	890,776,000	13,596,000
手数料収入	27,850,000	21,753,880	6,096,120
寄付金収入	3,299,000	4,402,294	△ 1,103,294
補助金収入	127,465,000	120,216,744	7,248,256
国庫補助金収入	127,425,000	120,177,000	7,248,000
地方公共団体補助金収入	40,000	39,744	256
付随事業・収益事業収入	234,000	624,196	△ 390,196
受取利息・配当金収入	8,297,000	10,065,337	△ 1,768,337
雑収入	5,991,000	9,119,755	△ 3,128,755
前受金収入	70,400,000	62,560,800	7,839,200
その他の収入	543,000,000	573,734,915	△ 30,734,915
内部取引	4,391,000	3,797,519	593,481
資金収入調整勘定	△ 70,040,000	△ 67,577,944	△ 2,462,056
前年度繰越支払資金	938,881,000	938,881,505	-----
収入の部合計	2,564,140,000	2,568,355,001	△ 4,215,001
■支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	671,589,000	613,871,170	57,717,830
教育研究経費支出	245,441,000	222,389,477	23,051,523
管理経費支出	91,810,000	99,322,978	△ 7,512,978
施設関係支出	0	950,400	△ 950,400
設備関係支出	35,793,000	32,311,823	3,481,177
資産運用支出	73,481,000	59,704,293	13,776,707
その他の支出	186,954,000	204,489,473	△ 17,535,473
内部取引	425,026,000	426,071,913	△ 1,045,913
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 44,977,000	△ 65,708,538	20,731,538
翌年度繰越支払資金	879,023,000	974,952,012	△ 95,929,012
支出の部合計	2,564,140,000	2,568,355,001	△ 4,215,001

—事業活動収支計算書—

期間：平成30年4月1日～平成31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	904,372,000	890,776,000	13,596,000
		手数料	27,850,000	21,753,880	6,096,120
		寄付金	3,049,000	4,419,237	△ 1,370,237
		経常費等補助金	127,465,000	120,216,744	7,248,256
		国庫補助金	127,425,000	120,177,000	7,248,000
		地方公共団体補助金	40,000	39,744	256
		付随事業収入	234,000	624,196	△ 390,196
		雑収入	5,991,000	9,119,755	△ 3,128,755
		内部取引	4,391,000	2,617,519	1,773,481
		教育活動収入計	1,073,352,000	1,049,527,331	23,824,669
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		人件費	681,073,000	623,575,463	57,497,537
		教育研究経費	400,570,000	373,589,318	26,980,682
管理経費		102,617,000	110,079,947	△ 7,462,947	
内部取引		17,026,000	18,045,473	△ 1,019,473	
教育活動支出計		1,201,286,000	1,125,290,201	75,995,799	
教育活動収支差額	△ 127,934,000	△ 75,762,870	△ 52,171,130		
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	8,297,000	10,065,337	△ 1,768,337
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	8,297,000	10,065,337	△ 1,768,337	
	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	8,297,000	10,065,337	△ 1,768,337	
	経常収支差額	△ 119,637,000	△ 65,697,533	△ 53,939,467	
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	1,606,036	△ 1,356,036
	特別収入計	250,000	1,606,036	△ 1,356,036	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2,909,806	△ 2,909,806
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	2,909,806	△ 2,909,806
特別収支差額	250,000	△ 1,303,770	1,553,770		
基本金組入前当年度収支差額	△ 119,387,000	△ 67,001,303	△ 52,385,697		
基本金組入額合計	△ 90,770,000	△ 67,124,416	△ 23,645,584		

当年度収支差額	△ 210,157,000	△ 136,125,719	△ 74,031,281
前年度繰越収支差額	739,361,000	739,361,113	△ 113
翌年度繰越収支差額	529,204,000	603,235,394	△ 74,031,394

(参考)

事業活動収入計	1,081,899,000	1,061,198,704	20,700,296
事業活動支出計	1,201,286,000	1,128,200,007	73,085,993

－貸借対照表－

平成31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	5,836,491,993	6,314,769,114	△ 478,277,121
有形固定資産	2,994,147,041	3,123,183,010	△ 129,035,969
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	1,921,273,855	2,051,082,884	△ 129,809,029
構築物	9,945,143	14,087,110	△ 4,141,967
教育研究用機器備品	85,105,875	80,035,831	5,070,044
管理用機器備品	1,315,722	250,099	1,065,623
図書	234,529,802	230,773,802	3,756,000
車輛	4,976,644	9,953,284	△ 4,976,640
特定資産	2,841,531,121	3,189,826,828	△ 348,295,707
退職給与引当特定資産	108,199,121	98,494,828	9,704,293
施設設備整備引当特定資産	1,837,332,000	2,245,332,000	△ 408,000,000
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	400,000,000	350,000,000	50,000,000
その他の固定資産	813,831	1,759,276	△ 945,445
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	0	226,345	△ 226,345
ソフトウェア	7	7	0
有価証券	0	719,100	△ 719,100
流動資産	976,302,851	939,932,644	36,370,207
現金預金	974,952,012	938,881,505	36,070,507
未収入金	1,097,944	576,164	521,780
前払金	243,000	243,000	0
立替金	9,895	231,975	△ 222,080
資産の部合計	6,812,794,844	7,254,701,758	△ 441,906,914
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	108,199,121	103,471,468	4,727,653
長期未払金	0	4,976,640	△ 4,976,640
退職給与引当金	108,199,121	98,494,828	9,704,293
流動負債	164,845,724	137,632,548	27,213,176
未払金	70,442,178	55,433,083	15,009,095
前受金	62,240,800	66,160,000	△ 3,919,200
預り金	32,162,746	16,039,465	16,123,281
負債の部合計	273,044,845	241,104,016	31,940,829
■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,343,361,045	6,274,236,629	69,124,416
第1号 基本金	5,881,361,045	5,862,236,629	19,124,416
第3号 基本金	400,000,000	350,000,000	50,000,000
第4号 基本金	62,000,000	62,000,000	0
繰越収支差額	603,235,394	739,361,113	△ 136,125,719
翌年度繰越収入差額	603,235,394	739,361,113	△ 136,125,719
純資産の部合計	6,946,596,439	7,013,597,742	△ 67,001,303
内部取引(資産勘定)	△ 408,026,440	0	△ 408,026,440
内部取引(負債勘定)	1,180,000	0	1,180,000
負債及び純資産の部合計	6,812,794,844	7,254,701,758	△ 441,906,914

【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108,199,121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30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

2,902,033,733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

19,028,735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	149,821,000円	157,369,500円	7,548,500円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	円	円	円
合 計	149,821,000円	157,369,500円	7,548,500円
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	149,821,000円		

②明細表

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	149,821,000円	157,369,500円	7,548,500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	157,369,500円	7,548,500円
合 計	149,821,000円		
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	149,821,000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
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	—

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
—	—	—	—

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	134,519,900円		11,747,691円

— 財産目録 —

平成31年3月31日現在

1. 資産総額	6,812,794,844円
内 基本財産	2,994,960,872円
運用財産	3,817,833,972円
 2. 負債総額	 273,044,845円
 3. 正味財産	 6,539,749,999円

科目	数量	金額
[1]資産		6,812,794,844円
1. 基本財産		2,994,960,872円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	1,921,273,855円
(3)図書	52885	234,529,802円
(4)教具・校具及び備品	3321	86,421,597円
(5)構築物	32件	9,945,143円
(6)その他		5,790,475円
2. 運用財産		3,817,833,972円
(1)預金現金		974,952,012円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		2,841,531,121円
(3)有価証券		円
(4)差入保証金		円
(5)未収入金		1,097,944円
(6)前払金		243,000円
(7)立替金		9,895円
[2]負債		273,044,845円
1. 固定負債		108,199,121円
(1)長期未払金		円
(2)退職給与引当金		108,199,121円
2. 流動負債		164,845,724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)		6,539,749,999円