

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

収入の部							
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	198,290,000	198,135,000	155,000	雑収入	16,670,000	17,141,082	△ 471,082
授業料収入	109,680,000	109,775,000	△ 95,000	施設設備利用料収入	0	0	0
入学金収入	22,150,000	21,900,000	250,000	廃品売却収入	0	0	0
実験実習料収入	38,320,000	38,320,000	0	退職基金財団給付金収入	4,500,000	4,596,924	△ 96,924
施設設備資金収入	8,200,000	8,200,000	0	過年度修正収入	0	0	0
施設維持資金収入	19,310,000	19,310,000	0	その他の雑収入	12,170,000	12,544,158	△ 374,158
実費徴収金収入	630,000	630,000	0				
				借入金等収入	0	0	0
手数料収入	4,850,000	4,463,400	386,600	長期借入金収入	0	0	0
入学検定料収入	2,600,000	2,180,000	420,000	短期借入金収入	0	0	0
試験料収入	2,100,000	2,144,000	△ 44,000	学校債収入	0	0	0
証明手数料収入	150,000	139,400	10,600				
				前受金収入	142,575,000	140,399,000	2,176,000
寄付金収入	0	0	0	授業料前受金収入	78,600,000	78,630,000	△ 30,000
特別寄付金収入	0	0	0	入学金前受金収入	17,250,000	19,550,000	△ 2,300,000
一般寄付金収入	0	0	0	実験実習料前受金収入	26,000,000	24,200,000	1,800,000
				施設設備資金前受金収入	7,500,000	6,500,000	1,000,000
補助金収入	19,000,000	18,738,000	262,000	施設維持資金前受金収入	10,875,000	10,623,000	252,000
国庫補助金収入	300,000	300,000	0	実費徴収金前受金収入	350,000	340,000	10,000
地方公共団体補助金収入	18,700,000	18,438,000	262,000	その他前受金収入	2,000,000	556,000	1,444,000
				その他の収入	4,277,000	4,431,853	△ 154,853
資産売却収入	270,080,000	269,126,185	953,815	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0	第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
車両売却収入	80,000	80,000	0	()引当特定預金からの繰入収入	0	0	0
有価証券売却収入	270,000,000	269,046,185	953,815	前期末未収入金収入	4,250,000	4,404,383	△ 154,383
				貸付金回収収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	56,250,000	55,670,910	579,090	預り金受入収入	0	0	0
補助活動収入	33,000,000	32,496,132	503,868	立替金回収収入	0	0	0
附属事業収入	0	0	0	仮払金回収収入	11,000	11,000	0
受託事業収入	22,250,000	22,130,478	119,522	仮受金受入収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	預託金回収収入	16,000	16,470	△ 470
教室受講料収入	1,000,000	1,044,300	△ 44,300	資金収入調整勘定	△ 154,000,000	△ 152,401,549	△ 1,598,451
				期末未収入金	△ 4,000,000	△ 3,914,549	△ 85,451
受取利息・配当金収入	20,000,000	18,579,011	1,420,989	前期末前受金	△ 150,000,000	△ 148,487,000	△ 1,513,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0				
その他の受取利息・配当金収入	20,000,000	18,579,011	1,420,989	前年度繰越支払資金	230,000,000	230,765,189	△ 765,189
				収入の部合計	807,992,000	805,048,081	2,943,919

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

支出の部							
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	176,480,000	177,452,284	△ 972,284	施設関係支出	3,000,000	2,900,000	100,000
教員人件費支出	90,430,000	91,657,236	△ 1,227,236	土地支出	0	0	0
職員人件費支出	81,550,000	81,198,124	351,876	建物支出	3,000,000	2,900,000	100,000
役員報酬支出	0	0	0	構築物支出	0	0	0
退職金支出	4,500,000	4,596,924	△ 96,924	建設仮勘定支出			0
経費支出	120,000,000	120,253,999	△ 253,999	設備関係支出	3,350,000	3,444,904	△ 94,904
消耗品費支出	4,100,000	3,537,987	562,013	教育研究用機器備品支出	450,000	441,186	8,814
光熱水費支出	5,850,000	5,777,764	72,236	管理用機器備品支出	2,900,000	3,003,718	△ 103,718
旅費交通費支出	3,700,000	3,702,818	△ 2,818	図書支出	0	0	0
奨学費支出	3,650,000	3,650,000	0	車両支出	0	0	0
入学検定料減免支出	1,200,000	1,160,000	40,000	ソフトウェア支出	0	0	0
研修費支出	115,000	114,500	500	資産運用支出	0	0	0
厚生費支出	3,600,000	3,586,402	13,598	有価証券購入支出	0	0	0
通信費支出	3,510,000	3,604,967	△ 94,967	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
印刷製本費支出	1,700,000	1,711,953	△ 11,953	第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
修繕費支出	1,320,000	1,452,595	△ 132,595	（ ）引当特定資産繰入支出	0	0	0
報酬支出	2,300,000	2,322,454	△ 22,454	収益事業元入金支出	0	0	0
負担金支出	1,630,000	1,654,984	△ 24,984	その他の支出	295,762,500	295,019,683	742,817
燃料費支出	110,000	106,192	3,808	貸付金支払支出	0	0	0
委託費支出	17,800,000	17,743,552	56,448	手形債務支払支出	0	0	0
賃借料支出	3,850,000	3,879,278	△ 29,278	前期末未払金支払支出	22,000,000	22,194,540	△ 194,540
損害保険料支出	550,000	512,906	37,094	預り金支払支出	1,200,000	1,181,646	18,354
公租公課支出	1,150,000	1,152,210	△ 2,210	前払金支払支出	60,000	57,312	2,688
広報費支出	22,550,000	22,732,436	△ 182,436	立替金支払支出	0	0	0
機器リース料支出	4,800,000	4,803,762	△ 3,762	仮払金支払支出	0	0	0
交際接待費支出	1,550,000	1,519,614	30,386	預け金支払支出	270,000,000	269,046,185	953,815
保健衛生費支出	35,000	32,226	2,774	仮受金支払支出	2,500,000	2,537,500	△ 37,500
補助活動支出	34,000,000	34,541,963	△ 541,963	預託金支払支出	2,500	2,500	0
寄付金支出	0	0	0	資金支出調整勘定	△ 18,600,000	△ 18,839,810	239,810
雑費支出	930,000	953,436	△ 23,436	期末未払金	△ 17,500,000	△ 17,355,049	△ 144,951
借入金等利息支出	0	0	0	期末手形債務	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	前期末前払金	△ 1,100,000	△ 1,484,761	384,761
学校債利息支出	0	0	0	翌年度繰越支払資金	227,997,000	224,817,021	3,179,979
借入金等返済支出	0	0	0	支出部の合計	807,992,000	805,048,081	2,941,419
借入金返済支出	0	0	0				
学校債返済支出	0	0	0				

貸借対照表

平成31年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減	科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,365,493,342	1,376,577,691	△ 11,084,349	固定負債	0	0	0
有形固定資産	1,276,145,374	1,287,215,753	△ 11,070,379	長期借入金	0	0	0
土地	760,587,860	760,587,860	0	学校債	0	0	0
建物	492,897,523	504,597,970	△ 11,700,447	長期未払金	0	0	0
構築物	1,602,390	1,829,552	△ 227,162	退職給与引当金	0	0	0
教育研究用機器備品	4,817,617	5,221,738	△ 404,121				
管理用機器備品	12,311,482	10,974,111	1,337,371	流動負債	159,657,667	176,304,304	△ 16,646,637
図書	3,928,502	3,928,502	0	短期借入金	0	0	0
車両	0	76,020	△ 76,020	1年以内償還予定学校債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	手形債務	0	0	0
特定資産	0	0	0	未払金	17,355,049	22,194,540	△ 4,839,491
第2号基本金引当特定資産	0	0	0	前受金	140,399,000	148,487,000	△ 8,088,000
第3号基本金引当特定資産	0	0	0	預り金	1,826,118	3,007,764	△ 1,181,646
()引当特定資産	0	0	0	仮受金	77,500	2,615,000	△ 2,537,500
その他の固定資産	89,347,968	89,361,938	△ 13,970	仮受消費税	0	0	0
借地権	0	0	0	負債の部合計	159,657,667	176,304,304	△ 16,646,637
電話加入権	662,480	662,480	0				
出資金	110,100	110,100	0				
差入保証金	0	0	0				
施設利用権	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
収益事業元入金	88,572,888	88,572,888	0				
長期貸付金	0	0	0				
リサイクル預託金	2,500	16,470	△ 13,970				
流動資産	1,911,617,129	1,401,239,895	510,377,234				
現金預金	224,817,021	230,765,189	△ 5,948,168				
未収入金	3,914,549	4,404,383	△ 489,834				
貯蔵品	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
有価証券	877,777,501	628,570,001	249,207,500				
預け金	805,050,746	536,004,561	269,046,185				
前払金	57,312	1,484,761	△ 1,427,449				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	11,000	△ 11,000				
仮払消費税	0	0	0				
資産の部合計	3,277,110,471	2,777,817,586	499,292,885				
				純資産の部			
				科目	本年度末	前年度末	増 減
				基本	1,721,878,073	1,726,293,369	△ 4,415,296
				第1号基本金	1,696,878,073	1,691,293,369	5,584,704
				第2号基本金	0	0	0
				第3号基本金	0	0	0
				第4号基本金	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
				繰越収支差額	1,395,574,731	875,219,913	520,354,818
				翌年度繰越収支差額	1,395,574,731	875,219,913	520,354,818
				純資産の部合計	3,117,452,804	2,601,513,282	515,939,522
				負債及び純資産の部合計	3,277,110,471	2,777,817,586	499,292,885

(注記)

1.重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金-----計上していない

退職給与引当金-----退職基金財団よりの交付金と同額のため、計上していない

2.重要な会計方針の変更等-----なし

3.減価償却額の累計額の合計額-----420,732,699 円

4.徴収不能引当金の合計額-----0 円

5.担保に共されている資産の種類及び額-----0 円

6.翌年度以降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.その他財政及び経営の状況を性格に把握するために必要な事項-----なし