

# 平成29年度計算書類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

資 金 収 支 計 算 書

活動区分資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸 借 対 照 表

収益事業に係る貸借対照表

収益事業に係る損益計算書

学 校 法 人 名 佐藤栄学園

学校法人所在地 埼玉県さいたま市大宮区上小町476番地

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から

平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	( 6,254,895,000 )	( 6,258,381,110 )	( △ 3,486,110 )
授業料収入	3,622,255,000	3,624,768,000	△ 2,513,000
埼玉県補助金授業料軽減額	△ 159,041,000	△ 159,464,630	423,630
入学金収入	919,720,000	920,440,000	△ 720,000
埼玉県補助金入学金軽減額	△ 55,100,000	△ 55,400,000	300,000
実験実習料収入	197,103,000	197,132,500	△ 29,500
施設設備資金収入	1,493,491,000	1,494,985,000	△ 1,494,000
埼玉県補助金施設設備資金軽減額	△ 160,050,000	△ 160,750,760	700,760
教育充実振興費収入	79,789,000	79,909,000	△ 120,000
附帯教育料収入	4,210,000	4,210,000	0
その他納付金収入	312,518,000	312,552,000	△ 34,000
手数料収入	( 396,534,000 )	( 402,976,290 )	( △ 6,442,290 )
入学検定料収入	374,667,000	381,264,000	△ 6,597,000
試験料収入	1,530,000	1,770,000	△ 240,000
証明手数料収入	17,185,000	16,772,770	412,230
大学入試センター試験実施手数料収入	3,152,000	3,169,520	△ 17,520
寄付金収入	( 235,779,000 )	( 275,152,171 )	( △ 39,373,171 )
特別寄付金収入	235,744,000	275,017,171	△ 39,273,171
一般寄付金収入	35,000	135,000	△ 100,000
補助金収入	( 2,897,485,000 )	( 2,913,882,662 )	( △ 16,397,662 )
国庫補助金収入	103,945,000	119,874,000	△ 15,929,000
埼玉県補助金収入	2,786,904,000	2,787,372,662	△ 468,662
さいたま市補助金収入	308,000	308,000	0
加須市補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
その他団体補助金収入	2,328,000	2,328,000	0
資産売却収入	( 9,350,841,000 )	( 9,405,986,424 )	( △ 55,145,424 )
施設売却収入	9,347,760,000	9,402,905,794	△ 55,145,794
教育研究用機器備品売却収入	540,000	540,000	0
車両売却収入	2,541,000	2,540,630	370
付随事業・収益事業収入	( 704,332,000 )	( 615,708,551 )	( 88,623,449 )
補助活動事業収入	403,144,000	382,611,557	20,532,443
受託事業収入	4,000,000	3,692,125	307,875
収益事業収入	290,000,000	222,216,669	67,783,331
公開講座収入	7,188,000	7,188,200	△ 200
受取利息・配当金収入	( 11,452,000 )	( 11,497,561 )	( △ 45,561 )
その他の受取利息・配当金収入	11,452,000	11,497,561	△ 45,561
雑収入	( 281,076,000 )	( 327,463,075 )	( △ 46,387,075 )
施設設備利用料収入	46,932,000	51,327,508	△ 4,395,508
私学退職金団体交付金収入	171,084,000	220,835,775	△ 49,751,775
補償金収入	10,813,000	10,813,200	△ 200
その他の雑収入	52,247,000	44,486,592	7,760,408

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入	( 1,423,242,000 )	( 1,512,713,400 )	( △ 89,471,400 )
授業料前受金収入	244,767,000	270,561,000	△ 25,794,000
入学金前受金収入	769,235,000	800,065,000	△ 30,830,000
実験実習料前受金収入	35,250,000	39,350,000	△ 4,100,000
施設設備資金前受金収入	282,510,000	306,470,000	△ 23,960,000
教育充実費前受金収入	26,210,000	30,403,500	△ 4,193,500
その他納付金前受金収入	45,270,000	45,292,000	△ 22,000
その他前受金収入	20,000,000	20,571,900	△ 571,900
その他の収入	( 1,605,037,000 )	( 1,592,894,752 )	( 12,142,248 )
施設拡充引当特定資産取崩収入	700,000,000	700,000,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	10,000,000	9,340,335	659,665
記念事業引当特定資産取崩収入	210,000,000	239,014,489	△ 29,014,489
大学学部増設引当特定資産取崩収入	1,421,000	1,421,000	0
その他の引当特定資産取崩収入	70,000	67,990	2,010
前期末未収入金収入	238,498,000	232,475,610	6,022,390
預り金収入	105,000,000	42,916,033	62,083,967
収益事業元入金回収収入	303,048,000	354,615,364	△ 51,567,364
仮払金収入	2,000,000	1,058,974	941,026
修学旅行積立預金収入	35,000,000	11,984,957	23,015,043
資金収入調整勘定	( △ 1,858,100,000 )	( △ 1,962,335,640 )	( 104,235,640 )
期末未収入金	△ 239,500,000	△ 343,674,740	104,174,740
前期末前受金	△ 1,618,600,000	△ 1,618,660,900	60,900
前年度繰越支払資金	( 4,187,420,269 )	( 4,187,420,269 )	
収入の部合計	25,489,993,269	25,541,740,625	△ 51,747,356

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 6,309,640,000 )	( 6,283,293,235 )	( 26,346,765 )
教員人件費支出	4,967,347,000	4,955,198,365	12,148,635
職員人件費支出	1,076,454,000	1,044,673,698	31,780,302
役員報酬支出	39,265,000	39,203,300	61,700
退職金支出	226,574,000	244,217,872	△ 17,643,872
教育研究経費支出	( 1,701,738,000 )	( 1,698,707,814 )	( 3,030,186 )
消耗品費支出	174,519,000	163,152,979	11,366,021
光熱水費支出	314,221,000	310,822,088	3,398,912
旅費交通費支出	162,975,000	160,730,996	2,244,004
奨学費支出	415,075,000	413,518,000	1,557,000
車両燃料費支出	3,404,000	3,566,395	△ 162,395
福利費支出	42,042,000	39,564,865	2,477,135
通信運搬費支出	20,198,000	20,492,038	△ 294,038
印刷製本費支出	37,196,000	34,092,378	3,103,622
出版物費支出	20,942,000	20,411,893	530,107
修繕費支出	165,734,000	178,372,423	△ 12,638,423
損害保険料支出	22,514,000	22,411,735	102,265
賃借料支出	36,833,000	38,112,389	△ 1,279,389
公租公課支出	7,189,000	6,090,316	1,098,684
諸会費支出	32,451,000	33,045,413	△ 594,413
負担金支出	115,000	114,830	170
会議費支出	200,000	256,400	△ 56,400
支払報酬手数料支出	191,004,000	197,949,775	△ 6,945,775
施設取壊費支出	6,000,000	7,779,321	△ 1,779,321
寄付金支出	100,000	100,000	0
学生生徒諸活動助成金支出	45,787,000	45,786,239	761
雑費支出	3,239,000	2,337,341	901,659
管理経費支出	( 1,446,541,000 )	( 1,444,806,960 )	( 1,734,040 )
消耗品費支出	27,589,000	27,834,217	△ 245,217
光熱水費支出	38,733,000	38,677,455	55,545
旅費交通費支出	12,272,000	12,519,755	△ 247,755
車両燃料費支出	527,000	162,847	364,153
福利費支出	11,002,000	11,027,428	△ 25,428
通信運搬費支出	13,454,000	13,553,606	△ 99,606
印刷製本費支出	52,376,000	54,454,614	△ 2,078,614
出版物費支出	5,587,000	5,417,182	169,818
修繕費支出	36,979,000	24,663,091	12,315,909
損害保険料支出	1,715,000	1,623,872	91,128
賃借料支出	23,187,000	26,833,087	△ 3,646,087
公租公課支出	401,193,000	401,719,219	△ 526,219
諸会費支出	2,967,000	2,965,544	1,456
負担金支出	38,000	189,130	△ 151,130
会議費支出	730,000	642,304	87,696
支払報酬手数料支出	278,272,000	286,313,191	△ 8,041,191
施設取壊費支出	400,000,000	398,160,252	1,839,748
広報費支出	84,547,000	85,215,233	△ 668,233
渉外費支出	32,350,000	33,820,538	△ 1,470,538
經常費補助金等返還金支出	50,000	30,000	20,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
為替差額支出	1,600,000	1,556,018	43,982
雑費支出	18,473,000	14,580,465	3,892,535
過年度修正支出	2,900,000	2,847,912	52,088
借入金等利息支出	( 20,875,000 )	( 20,732,205 )	( 142,795 )
借入金利息支出	20,875,000	20,732,205	142,795
借入金等返済支出	( 582,568,000 )	( 582,566,000 )	( 2,000 )
借入金返済支出	582,568,000	582,566,000	2,000
施設関係支出	( 1,304,305,000 )	( 1,292,166,598 )	( 12,138,402 )
土地支出	889,693,000	889,692,170	830
建物支出	205,253,000	201,626,541	3,626,459
構築物支出	209,359,000	200,847,887	8,511,113
設備関係支出	( 131,165,000 )	( 130,270,118 )	( 894,882 )
教育研究用機器備品支出	100,311,000	99,669,066	641,934
管理用機器備品支出	8,617,000	10,703,389	△ 2,086,389
図書支出	12,251,000	6,609,595	5,641,405
車両支出	1,486,000	4,788,468	△ 3,302,468
ソフトウェア支出	8,500,000	8,499,600	400
資産運用支出	( 10,457,120,000 )	( 10,448,197,325 )	( 8,922,675 )
減価償却引当特定資産繰入支出	9,500,000,000	9,500,000,000	0
施設引当特定資産繰入支出	700,000,000	700,000,000	0
記念事業引当特定資産繰入支出	257,000,000	248,069,955	8,930,045
その他の引当特定資産繰入支出	120,000	127,370	△ 7,370
その他の支出	( 680,109,000 )	( 680,017,653 )	( 91,347 )
前期末未払金支払支出	650,059,000	650,040,953	18,047
前払金支払支出	30,050,000	29,976,700	73,300
〔予備費〕	( 27,500,000 )		272,500,000
資金支出調整勘定	( △ 870,541,000 )	( △ 871,386,398 )	( 845,398 )
期末未払金	△ 829,510,000	△ 833,937,941	4,427,941
前期末前払金	△ 41,031,000	△ 37,448,457	△ 3,582,543
翌年度繰越支払資金	( 3,453,973,269 )	( 3,832,369,115 )	( △ 378,395,846 )
支出の部合計	25,489,993,269	25,541,740,625	△ 51,747,356

# 活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	6,258,381,110
		手数料収入	402,976,290
		特別寄付金収入	214,519,903
		一般寄付金収入	135,000
		経常費等補助金収入	2,899,157,662
		付随事業収入	393,491,882
		雑収入	327,463,075
		教育活動資金収入計	10,496,124,922
	支出	人件費支出	6,283,293,235
		教育研究経費支出	1,698,707,814
		管理経費支出	1,441,959,048
		教育活動資金支出計	9,423,960,097
		差引	1,072,164,825
		調整勘定等	164,147,892
	教育活動資金収支差額	1,236,312,717	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	60,497,268
		施設設備補助金収入	14,725,000
		施設設備売却収入	9,405,986,424
		施設拡充引当特定資産取崩収入	700,000,000
		施設整備等活動資金収入計	10,181,208,692
	支出	施設関係支出	1,292,166,598
		設備関係支出	130,270,118
		減価償却引当特定資産繰入支出	9,500,000,000
		施設引当特定資産繰入支出	700,000,000
		施設整備等活動資金支出計	11,622,436,716
		差引	△ 1,441,228,024
		調整勘定等	△ 189,925,777
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,631,153,801
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 394,841,084	
収入	科 目		金額
	退職給与引当特定資産取崩収入	9,340,335	
	記念事業引当特定資産取崩収入	239,014,489	
	大学学部増設引当特定資産取崩収入	1,421,000	
	その他の引当特定資産取崩収入	67,990	
	預り金収入	42,916,033	
	収益事業元入金回収収入	354,615,364	

(単位 円)

科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	仮払金収入	1,058,974
	修学旅行積立預金収入	11,984,957
	小計	660,419,142
	受取利息・配当金収入	11,497,561
	収益事業収入	222,216,669
	その他の活動資金収入計	894,133,372
	支出	
	借入金等返済支出	582,566,000
	記念事業引当特定資産繰入支出	248,069,955
	その他の引当特定資産繰入支出	127,370
	小計	830,763,325
	借入金等利息支出	20,732,205
過年度修正支出	2,847,912	
その他の活動資金支出計	854,343,442	
差引	39,789,930	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	39,789,930	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 355,051,154	
前年度繰越支払資金	4,187,420,269	
翌年度繰越支払資金	3,832,369,115	

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	( 6,254,895,000 )	( 6,258,381,110 )	( △ 3,486,110 )
授業料	3,622,255,000	3,624,768,000	△ 2,513,000
埼玉県補助金授業料軽減額	△ 159,041,000	△ 159,464,630	423,630
入学金	919,720,000	920,440,000	△ 720,000
埼玉県補助金入学金軽減額	△ 55,100,000	△ 55,400,000	300,000
実験実習料	197,103,000	197,132,500	△ 29,500
施設設備資金	1,493,491,000	1,494,985,000	△ 1,494,000
埼玉県補助金施設設備資金軽減額	△ 160,050,000	△ 160,750,760	700,760
教育充実振興費	79,789,000	79,909,000	△ 120,000
附帯教育料	4,210,000	4,210,000	0
その他納付金	312,518,000	312,552,000	△ 34,000
手数料	( 396,534,000 )	( 402,976,290 )	( △ 6,442,290 )
入学検定料	374,667,000	381,264,000	△ 6,597,000
試験料	1,530,000	1,770,000	△ 240,000
証明手数料	17,185,000	16,772,770	412,230
大学入試センター試験実施手数料	3,152,000	3,169,520	△ 17,520
寄付金	( 193,930,000 )	( 229,858,204 )	( △ 35,928,204 )
特別寄付金	180,372,000	214,519,903	△ 34,147,903
一般寄付金	35,000	135,000	△ 100,000
現物寄付	13,523,000	15,203,301	△ 1,680,301
経常費等補助金	( 2,882,760,000 )	( 2,899,157,662 )	( △ 16,397,662 )
国庫補助金	89,220,000	105,149,000	△ 15,929,000
埼玉県補助金	2,786,904,000	2,787,372,662	△ 468,662
さいたま市補助金	308,000	308,000	0
加須市補助金	4,000,000	4,000,000	0
その他団体補助金	2,328,000	2,328,000	0
付随事業収入	( 414,332,000 )	( 393,453,902 )	( 20,878,098 )
補助活動事業収入	403,144,000	382,573,577	20,570,423
受託事業収入	4,000,000	3,692,125	307,875
公開講座収入	7,188,000	7,188,200	△ 200
雑収入	( 288,533,000 )	( 334,989,244 )	( △ 46,456,244 )
施設設備利用料	46,932,000	51,327,508	△ 4,395,508
私学退職金団体交付金収入	171,084,000	220,835,775	△ 49,751,775
退職給与引当金戻入額	7,400,000	7,430,169	△ 30,169
徴収不能引当金戻入額	57,000	57,000	0
補償金収入	10,813,000	10,813,200	△ 200
その他の雑収入	52,247,000	44,525,592	7,721,408
教育活動収入計	10,430,984,000	10,518,816,412	△ 87,832,412

事業活動収入の部  
教育活動収支



(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 6,323,220,000 )	( 6,281,383,069 )	( 41,836,931 )
教員人件費	4,967,347,000	4,955,198,365	12,148,635
職員人件費	1,076,454,000	1,044,673,698	31,780,302
役員報酬	39,265,000	39,203,300	61,700
退職給与引当金繰入額	79,800,000	81,079,797	△ 1,279,797
退職金	160,354,000	161,227,909	△ 873,909
教育研究経費	( 3,060,134,000 )	( 3,044,976,225 )	( 15,157,775 )
消耗品費	174,519,000	175,224,020	△ 705,020
光熱水費	314,221,000	310,822,088	3,398,912
旅費交通費	162,975,000	160,714,224	2,260,776
奨学費	415,075,000	413,518,000	1,557,000
車両燃料費	3,404,000	3,566,395	△ 162,395
福利費	42,042,000	39,564,865	2,477,135
通信運搬費	20,198,000	20,466,307	△ 268,307
印刷製本費	37,196,000	34,092,378	3,103,622
出版物費	20,942,000	22,420,224	△ 1,478,224
修繕費	165,734,000	178,372,423	△ 12,638,423
損害保険料	22,514,000	22,411,735	102,265
賃借料	36,833,000	38,112,389	△ 1,279,389
公租公課	7,189,000	6,090,316	1,098,684
諸会費	32,451,000	33,045,413	△ 594,413
負担金	115,000	114,830	170
会議費	200,000	256,400	△ 56,400
支払報酬手数料	191,004,000	197,949,775	△ 6,945,775
施設取壊費	6,000,000	7,779,321	△ 1,779,321
寄付金支出	100,000	100,000	0
学生生徒諸活動助成金	45,787,000	45,786,239	761
減価償却額	1,358,396,000	1,332,231,542	26,164,458
雑費	3,239,000	2,337,341	901,659
管理経費	( 1,693,884,000 )	( 1,685,518,003 )	( 8,365,997 )
消耗品費	27,589,000	28,985,146	△ 1,396,146
光熱水費	38,733,000	38,677,455	55,545
旅費交通費	12,272,000	12,564,332	△ 292,332
車両燃料費	527,000	162,847	364,153
福利費	11,002,000	11,075,177	△ 73,177
通信運搬費	13,454,000	13,544,671	△ 90,671
印刷製本費	52,376,000	54,454,614	△ 2,078,614
出版物費	5,587,000	5,417,182	169,818
修繕費	36,979,000	24,663,091	12,315,909
損害保険料	1,715,000	1,623,872	91,128
賃借料	23,187,000	26,833,087	△ 3,646,087
公租公課	401,193,000	401,719,219	△ 526,219
諸会費	2,967,000	2,965,544	1,456
負担金	38,000	189,130	△ 151,130
会議費	730,000	642,304	87,696
支払報酬手数料	278,272,000	286,313,191	△ 8,041,191
施設取壊費	400,000,000	426,996,252	△ 26,996,252
広報費	84,547,000	85,215,233	△ 668,233
渉外費	32,350,000	35,079,064	△ 2,729,064
経常費補助金等返還金	50,000	30,000	20,000
減価償却額	251,843,000	212,820,370	39,022,630
雑費	18,473,000	15,546,222	2,926,778
徴収不能額等	( 10,500,000 )	( 10,149,000 )	( 351,000 )
徴収不能引当金繰入額	10,500,000	10,149,000	351,000
教育活動支出計	11,087,738,000	11,022,026,297	65,711,703
教育活動収支差額	△ 656,754,000	△ 503,209,885	△ 153,544,115

事業活動支出の部  
教育活動収支

(単位 円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	( 11,452,000 )	( 11,497,561 )	( △ 45,561 )
	その他の受取利息・配当金	11,452,000	11,497,561	△ 45,561	
	その他の教育活動外収入	( 290,000,000 )	( 222,216,669 )	( 67,783,331 )	
	収益事業収入	290,000,000	222,216,669	67,783,331	
	教育活動外収入計	301,452,000	233,714,230	67,737,770	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	( 20,875,000 )	( 20,732,205 )	( 142,795 )
	借入金利息	20,875,000	20,732,205	142,795	
	その他の教育活動外支出	( 1,600,000 )	( 1,556,018 )	( 43,982 )	
	為替差額	1,600,000	1,556,018	43,982	
	教育活動外支出計	22,475,000	22,288,223	186,777	
教育活動外収支差額		278,977,000	211,426,007	67,550,993	
経常収支差額		△ 377,777,000	△ 291,783,878	△ 85,993,122	

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	( 2,824,169,000 )	( 2,978,566,513 )	( △ 154,397,513 )
	不動産売却差額	2,821,088,000	2,975,485,886	△ 154,397,886	
	教育研究用機器備品売却差額	540,000	539,999	1	
	車両売却差額	2,541,000	2,540,628	372	
	その他の特別収入	( 96,352,000 )	( 114,357,480 )	( △ 18,005,480 )	
	施設設備寄付金	55,372,000	60,497,268	△ 5,125,268	
	現物寄付	26,255,000	39,135,212	△ 12,880,212	
	施設設備補助金	14,725,000	14,725,000	0	
	特別収入計	2,920,521,000	3,092,923,993	△ 172,402,993	
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	( 1,136,508,004 )	( 1,131,712,197 )	( 4,795,807 )
	不動産処分差額	983,095,000	977,723,129	5,371,871	
	教育研究用機器備品除却差額	662,000	670,941	△ 8,941	
	管理用機器備品除却差額	1,401,000	1,358,313	42,687	
	図書除却差額	151,199,000	151,211,098	△ 12,098	
	車両処分差額	4	4	0	
	その他固定資産処分差額	151,000	748,712	△ 597,712	
	その他の特別支出	( 2,900,000 )	( 2,847,912 )	( 52,088 )	
	過年度修正額	2,900,000	2,847,912	52,088	
	特別支出計	1,139,408,004	1,134,560,109	4,847,895	
特別収支差額		1,781,112,996	1,958,363,884	△ 177,250,888	
〔予備費〕		( 0 )			
〔予備費〕		300,000,000		300,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		1,103,335,996	1,666,580,006	△ 563,244,010	
基本金組入額合計		△ 288,700,000	△ 298,952,536	10,252,536	
当年度収支差額		814,635,996	1,367,627,470	△ 552,991,474	
前年度繰越収支差額		△ 21,890,017,558	△ 21,890,017,558	0	
基本金取崩額		6,564,000,000	6,538,804,447	25,195,553	
翌年度繰越収支差額		△ 14,511,381,562	△ 13,983,585,641	△ 527,795,921	

(参考)

事業活動収入計	13,652,957,000	13,845,454,635	△ 192,497,635
事業活動支出計	12,549,621,004	12,178,874,629	370,746,375

# 貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	( 58,373,135,707 )	( 56,833,078,516 )	( 1,540,057,191 )
有形固定資産	< 41,802,734,879 >	< 46,714,758,111 >	< △ 4,912,023,232 >
土地	17,493,503,367	18,832,359,633	△ 1,338,856,266
建物	20,228,129,817	23,069,185,088	△ 2,841,055,271
構築物	2,101,183,893	2,106,787,415	△ 5,603,522
教育研究用機器備品	880,903,549	910,772,134	△ 29,868,585
管理用機器備品	339,793,917	345,766,321	△ 5,972,404
図書	667,270,467	811,517,784	△ 144,247,317
車両	91,949,869	105,183,736	△ 13,233,867
建設仮勘定	0	533,186,000	△ 533,186,000
特定資産	< 16,166,518,077 >	< 6,668,164,566 >	< 9,498,353,511 >
減価償却引当特定資産	13,000,000,000	3,500,000,000	9,500,000,000
施設拡充引当特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
退職給与引当特定資産	574,252,468	583,592,803	△ 9,340,335
記念事業等引当特定資産	588,722,969	579,667,503	9,055,466
大学学部増設引当特定資産	1,169,000	2,590,000	△ 1,421,000
その他の引当特定資産	2,373,640	2,314,260	59,380
その他の固定資産	< 403,882,751 >	< 3,450,155,839 >	< △ 3,046,273,088 >
施設利用権	5,122,639	6,357,220	△ 1,234,581
電話加入権	12,439,503	12,590,703	△ 151,200
ソフトウェア	13,917,520	8,514,120	5,403,400
有価証券	2,188,148	2,188,148	0
収益事業元入金	367,832,941	3,418,123,648	△ 3,050,290,707
差入敷金保証金	2,382,000	2,382,000	0
流動資産	( 4,961,909,252 )	( 5,232,322,439 )	( △ 270,413,187 )
現金預金	3,832,369,115	4,187,420,269	△ 355,051,154
修学旅行積立預金	738,681,991	750,666,948	△ 11,984,957
未収入金	337,743,416	230,298,610	107,444,806
貯蔵品	4,005,554	6,296,705	△ 2,291,151
有価証券	11,320,620	11,320,620	0
仮払金	4,236,016	5,294,990	△ 1,058,974
前払金	33,552,540	41,024,297	△ 7,471,757
資産の部合計	63,335,044,959	62,065,400,955	1,269,644,004

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 4,728,490,734 )	( 5,261,955,612 )	( △ 533,464,878 )
長期借入金	4,141,795,000	4,661,951,000	△ 520,156,000
退職給与引当金	574,252,468	583,592,803	△ 9,340,335
長期未払金	12,443,266	16,411,809	△ 3,968,543
流動負債	( 4,768,351,879 )	( 4,631,823,003 )	( △ 136,528,876 )
短期借入金	520,156,000	582,566,000	△ 62,410,000
未払金	912,011,296	650,040,953	261,970,343
前受金	1,512,713,400	1,618,660,900	△ 105,947,500
預り金	1,823,471,183	1,780,555,150	42,916,033
負債の部合計	9,496,842,613	9,893,778,615	△ 396,936,002
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 67,821,787,987 )	( 74,061,639,898 )	( △ 6,239,851,911 )
第1号基本金	67,093,787,987	73,333,639,898	△ 6,239,851,911
第4号基本金	728,000,000	728,000,000	0
繰越収支差額	( △ 13,983,585,641 )	( △ 21,890,017,558 )	( △ 7,906,431,917 )
翌年度繰越収支差額	△ 13,983,585,641	△ 21,890,017,558	7,906,431,917
純資産の部合計	53,838,202,346	52,171,622,340	1,666,580,006
負債及び純資産の部合計	63,335,044,959	62,065,400,955	1,269,644,004

## 収 益 事 業 貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 66,957,670 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 32,914,400 】</b>
現金預金	47,727,010	前受金	118,800
未収入金	19,230,660	未払法人税等	32,795,600
<b>【固定資産】</b>	<b>【 365,562,549 】</b>	負債合計	32,914,400
(有形固定資産)	( 365,562,549 )	純 資 産 の 部	
構築物	23,158,208	<b>【元入金】</b>	<b>【 367,832,941 】</b>
土地	342,404,341	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 31,772,878 】</b>
		その他利益剰余金	( 31,772,878 )
		繰越利益剰余金	31,772,878
		純資産合計	399,605,819
資産合計	432,520,219	負債・純資産合計	432,520,219

(注) 1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法による。

2. 有形固定資産の減価償却累計額は2,270,392円である。

## 収 益 事 業 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

### 【 売 上 高 】

賃貸料収入	612,099,563	
宿泊収入	23,611,931	
物品販売収入等	168,480	635,879,974
売上総利益		635,879,974

### 【 販売費及び一般管理費 】

給料手当	24,974,001	
法定福利費	4,758,113	
消耗品費	6,128,036	
光熱水費	14,988,081	
旅費交通費	691,843	
福利費	31,188	
通信費	380,142	
修繕費	10,781,555	
公租公課	72,423,700	
支払報酬手数料	99,635,294	
損害保険料	226,467	
減価償却費	183,668,875	
賃借料	2,536,920	
リース料	37,824	421,262,039
営業利益		214,617,935

### 【 営業外収益 】

受取利息	128,610	
雑収入	20,488,190	20,616,800
経常利益		235,234,735
学校会計繰入前利益		235,234,735
学校会計繰入金		222,216,669
税引前当期純利益		13,018,066
法人税・住民税及び事業税		32,795,600
当期純利益		△ 19,777,534
前期繰越利益剰余金		51,550,412
繰越利益剰余金		31,772,878