

資金収支計算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	48,460,600,000	48,462,359,741	△ 1,759,741
授業料収入	35,239,820,000	35,210,385,641	29,434,359
入学金収入	4,008,140,000	4,010,655,000	△ 2,515,000
実験実習料収入	1,422,020,000	1,429,387,500	△ 7,367,500
教育充実費収入	7,790,620,000	7,811,931,600	△ 21,311,600
手数料収入	2,143,150,000	2,416,188,952	△ 273,038,952
入学検定料収入	2,090,310,000	2,356,605,000	△ 266,295,000
試験料収入	5,010,000	6,668,000	△ 1,658,000
証明手数料収入	17,630,000	20,009,020	△ 2,379,020
諸手数料収入	22,650,000	25,036,269	△ 2,386,269
大学入試センター試験実施手数料収入	7,550,000	7,870,663	△ 320,663
寄付金収入	508,950,000	570,325,756	△ 61,375,756
特別寄付金収入	475,700,000	535,426,621	△ 59,726,621
一般寄付金収入	33,250,000	34,899,135	△ 1,649,135
補助金収入	5,583,080,000	4,968,579,737	614,500,263
国庫補助金収入	3,715,970,000	3,067,710,210	648,259,790
地方公共団体補助金収入	1,865,510,000	1,899,050,527	△ 33,540,527
学術研究振興資金収入	1,600,000	1,600,000	0
その他補助金収入	0	219,000	△ 219,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	968,880,000	1,243,091,875	△ 274,211,875
補助活動収入	301,700,000	342,936,810	△ 41,236,810
附属事業収入	3,000,000	6,112,098	△ 3,112,098
受託事業収入	637,040,000	836,822,498	△ 199,782,498
その他事業収入	27,140,000	57,220,469	△ 30,080,469
受取利息・配当金収入	466,430,000	507,994,364	△ 41,564,364
第2号基本金引当特定資産運用収入	8,160,000	10,202,418	△ 2,042,418
第3号基本金引当特定資産運用収入	195,920,000	203,028,916	△ 7,108,916
退職給与引当特定資産運用収入	95,590,000	105,959,248	△ 10,369,248
減価償却引当特定資産運用収入	136,000,000	156,561,677	△ 20,561,677
その他の受取利息・配当金収入	30,760,000	32,242,105	△ 1,482,105
雑収入	925,620,000	1,074,781,824	△ 149,161,824
施設設備利用料収入	102,110,000	159,630,206	△ 57,520,206
廃品売却収入	0	1,430,523	△ 1,430,523
要項売上収入	12,010,000	12,552,986	△ 542,986
退職金財団交付金収入	536,650,000	508,433,999	28,216,001
間接経費収入	195,990,000	225,119,915	△ 29,129,915
過年度修正収入	1,040,000	15,246,825	△ 14,206,825
その他雑収入	77,820,000	152,367,370	△ 74,547,370
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	9,546,480,000	9,898,535,931	△ 352,055,931
授業料前受金収入	4,877,690,000	5,562,327,500	△ 684,637,500
入学金前受金収入	3,428,160,000	3,048,705,000	379,455,000
実験実習料前受金収入	156,030,000	156,270,500	△ 240,500
教育充実費前受金収入	1,057,830,000	1,114,197,000	△ 56,367,000
補助活動収入前受金収入	26,770,000	16,762,000	10,008,000
その他前受金収入	0	273,931	△ 273,931
その他の収入	2,181,360,000	16,402,080,764	△ 14,220,720,764
第2号基本金引当特定資産取崩収入	520,000,000	400,000,000	120,000,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	4,758,986,000	△ 4,758,986,000
退職給与引当特定資産取崩収入	3,580,000	1,305,000,000	△ 1,301,420,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	8,199,253,000	△ 8,199,253,000
前期末未収入金収入	1,090,040,000	1,056,925,202	33,114,798
貸付金回収収入	567,740,000	546,240,690	21,499,310
預り金受入収入	0	79,864,227	△ 79,864,227
修学旅行費預り金受入収入	0	46,930,887	△ 46,930,887
仮払金回収収入	0	8,880,758	△ 8,880,758
資金収入調整勘定	△ 11,046,460,000	△ 11,417,635,995	371,175,995
期末未収入金	△ 527,500,000	△ 898,671,495	371,171,495
前期末前受金	△ 10,518,960,000	△ 10,518,964,500	4,500
前年度繰越支払資金	25,818,410,000	25,818,408,092	2,918
収入の部合計	85,556,500,000	99,944,711,041	△ 14,388,211,041

資金収支計算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	31,420,030,000	31,108,969,411	311,060,589
教員人件費支出	21,878,830,000	21,860,205,032	18,624,968
職員人件費支出	8,509,660,000	8,243,233,456	266,426,544
役員報酬支出	25,770,000	26,978,423	△ 1,208,423
退職金支出	1,005,770,000	978,552,500	27,217,500
教育研究経費支出	17,560,270,000	16,438,494,222	1,121,775,778
消耗品費支出	1,914,840,000	1,630,798,068	284,041,932
用品費支出	1,354,880,000	1,246,970,293	107,909,707
光熱水費支出	1,664,670,000	1,302,273,049	362,396,951
旅費交通費支出	1,085,730,000	866,032,715	219,697,285
奨学費支出	1,765,280,000	1,777,194,009	△ 11,914,009
通信費支出	181,440,000	180,704,410	735,590
修繕費支出	2,075,800,000	2,149,608,160	△ 73,808,160
損害保険料支出	72,400,000	65,331,252	7,068,748
賃借料支出	974,610,000	966,775,313	7,834,687
委託費支出	4,860,350,000	4,495,945,635	364,404,365
広告費支出	11,810,000	3,148,785	8,661,215
会合費支出	154,640,000	129,111,251	25,528,749
諸用費支出	1,297,930,000	1,502,464,649	△ 204,534,649
補助費支出	145,890,000	122,136,633	23,753,367
管理経費支出	2,579,990,000	2,556,816,275	23,173,725
消耗品費支出	352,050,000	336,999,278	15,050,722
用品費支出	11,630,000	12,540,886	△ 910,886
光熱水費支出	147,700,000	123,327,138	24,372,862
旅費交通費支出	109,150,000	79,636,350	29,513,650
福利費支出	146,710,000	140,846,151	5,863,849
通信費支出	46,820,000	38,928,509	7,891,491
修繕費支出	105,590,000	138,559,296	△ 32,969,296
損害保険料支出	2,070,000	2,404,159	△ 334,159
賃借料支出	36,190,000	36,973,074	△ 783,074
公租公課支出	70,400,000	92,059,110	△ 21,659,110
委託費支出	985,550,000	1,032,151,797	△ 46,601,797
広告費支出	332,730,000	291,600,690	41,129,310
会合費支出	28,160,000	21,721,167	6,438,833
諸用費支出	199,960,000	173,594,942	26,365,058
補助費支出	80,000	146,382	△ 66,382
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,388,000	△ 2,388,000
その他補助金返還金支出	0	2,850,955	△ 2,850,955
過年度修正支出	5,200,000	30,088,391	△ 24,888,391
借入金等利息支出	5,950,000	5,946,865	3,135
借入金利息支出	5,950,000	5,946,865	3,135
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0
借入金返済支出	146,630,000	146,630,000	0
施設関係支出	3,850,900,000	2,750,214,339	1,100,685,661
建物支出	1,120,640,000	1,638,167,085	△ 517,527,085
構築物支出	74,560,000	252,573,542	△ 178,013,542
建設仮勘定支出	2,655,700,000	859,473,712	1,796,226,288
設備関係支出	1,910,490,000	1,964,749,978	△ 54,259,978
教育研究用機器備品支出	1,455,350,000	1,300,359,262	154,990,738
管理用機器備品支出	5,630,000	9,052,319	△ 3,422,319
図書支出	449,510,000	317,044,815	132,465,185
ソフトウェア支出	0	338,293,582	△ 338,293,582
資産運用支出	4,210,000,000	18,534,123,430	△ 14,324,123,430
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,200,000,000	1,200,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	10,000,000	4,798,986,000	△ 4,788,986,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,335,884,430	△ 1,335,884,430
減価償却引当特定資産繰入支出	3,000,000,000	11,199,253,000	△ 8,199,253,000
その他の支出	2,315,200,000	2,489,660,492	△ 174,460,492
貸付金支払支出	314,650,000	217,182,200	97,467,800
前期末未払金支払支出	1,834,520,000	1,833,947,049	572,951
修学旅行費預り資産支払支出	0	46,930,887	△ 46,930,887
前払金支払支出	164,300,000	387,258,269	△ 222,958,269
仮受金支払支出	0	2,565,725	△ 2,565,725
支払保証金支払支出	1,730,000	1,776,362	△ 46,362
〔予備費〕	(0)		
240,000,000			240,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,068,570,000	△ 2,273,324,279	204,754,279
期末未払金	△ 1,653,170,000	△ 1,857,924,861	204,754,861
前期末前払金	△ 415,400,000	△ 415,399,418	582
翌年度繰越支払資金	23,385,610,000	26,222,430,308	△ 2,836,820,308
支出の部合計	85,556,500,000	99,944,711,041	△ 14,388,211,041

活動区分資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29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	48,462,359,741
	手数料収入	2,416,188,952
	特別寄付金収入	393,599,740
	一般寄付金収入	34,899,135
	経常費等補助金収入	4,599,528,737
	付随事業収入	1,243,091,875
	雑収入	1,059,534,999
	教育活動資金収入計	58,209,203,179
	支出	
	人件費支出	31,108,969,411
	教育研究経費支出	16,438,494,222
	管理経費支出	2,526,727,884
	教育活動資金支出計	50,074,191,517
差引	8,135,011,662	
調整勘定等	△ 424,552,848	
教育活動資金収支差額	7,710,458,814	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	141,826,881
	施設設備補助金収入	369,051,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	400,000,000
	減価償却引当特定資産取崩収入	8,199,253,000
	施設整備等活動資金収入計	9,110,130,881
	支出	
	施設関係支出	2,750,214,339
	設備関係支出	1,964,749,978
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,200,000,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	11,199,253,000
	施設整備等活動資金支出計	17,114,217,317
	差引	△ 8,004,086,436
	調整勘定等	14,996,947
施設整備等活動資金収支差額	△ 7,989,089,489	
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)	△ 278,630,675	
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	4,758,986,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	1,305,000,000
	貸付金回収収入	546,240,690
	預り金受入収入	79,864,227
	修学旅行費預り金受入収入	46,930,887
	仮払金回収収入	8,880,758
	小計	6,745,902,562
	受取利息・配当金収入	507,994,364
	過年度修正収入	15,246,825
	その他の活動資金収入計	7,269,143,751
	支出	
	借入金等返済支出	146,630,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,798,986,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	1,335,884,430
	貸付金支払支出	217,182,200
	修学旅行費預り資産支払支出	46,930,887
	仮受金支払支出	2,565,725
	支払保証金支払支出	1,776,362
	小計	6,549,955,604
	借入金等利息支出	5,946,865
	過年度修正支出	30,088,391
	その他の活動資金支出計	6,585,990,860
	差引	683,152,891
調整勘定等	△ 500,000	
その他の活動収支差額	682,652,891	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	404,022,216	
前年度繰越支払資金	25,818,408,092	
翌年度繰越支払資金	26,222,430,308	

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程は以下のとおり

(単位：円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設設備等活動による 資金収支	その他の活動による 資金収支
前受金収入	9,898,535,931	9,898,535,931	0	0
前期末未収入金収入	1,056,925,202	643,169,202	413,756,000	0
期末未収入金	△ 898,671,495	△ 539,900,495	△ 358,771,000	0
前期末前受金	△ 10,518,964,500	△ 10,518,964,500	0	0
収入計	△ 462,174,862	△ 517,159,862	54,985,000	0
前期末未払金支払支出	1,833,947,049	1,460,270,800	373,176,249	500,000
前払金支払支出	387,258,269	339,405,675	47,852,594	0
期末未払金	△ 1,857,924,861	△ 1,476,884,071	△ 381,040,790	0
前期末前払金	△ 415,399,418	△ 415,399,418	0	0
支出計	△ 52,118,961	△ 92,607,014	39,988,053	500,000
収入計-支出計	△ 410,055,901	△ 424,552,848	14,996,947	△ 500,000

事業活動収支計算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	48,460,600,000	48,462,359,741	△ 1,759,741	
	授業料	35,239,820,000	35,210,385,641	29,434,359	
	入学金	4,008,140,000	4,010,655,000	△ 2,515,000	
	実験実習料	1,422,020,000	1,429,387,500	△ 7,367,500	
	教育充実費	7,790,620,000	7,811,931,600	△ 21,311,600	
	手数料	2,143,150,000	2,416,188,952	△ 273,038,952	
	入学検定料	2,090,310,000	2,356,605,000	△ 266,295,000	
	試験料	5,010,000	6,668,000	△ 1,658,000	
	証明手数料	17,630,000	20,009,020	△ 2,379,020	
	諸手数料	22,650,000	25,036,269	△ 2,386,269	
	大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,870,663	△ 320,663	
	寄付金	370,580,000	428,498,875	△ 57,918,875	
	特別寄付金	337,330,000	393,599,740	△ 56,269,740	
	一般寄付金	33,250,000	34,899,135	△ 1,649,135	
	経常費等補助金	5,513,470,000	4,599,528,737	913,941,263	
	国庫補助金	3,646,360,000	2,713,505,210	932,854,790	
	地方公共団体補助金	1,865,510,000	1,884,204,527	△ 18,694,527	
	学術研究振興資金	1,600,000	1,600,000	0	
	その他補助金	0	219,000	△ 219,000	
	付随事業収入	968,880,000	1,243,091,875	△ 274,211,875	
	補助活動収入	301,700,000	342,936,810	△ 41,236,810	
	附属事業収入	3,000,000	6,112,098	△ 3,112,098	
	受託事業収入	637,040,000	836,822,498	△ 199,782,498	
	その他事業収入	27,140,000	57,220,469	△ 30,080,469	
	雑収入	924,580,000	1,064,966,986	△ 140,386,986	
	施設設備利用料	102,110,000	159,630,206	△ 57,520,206	
	廃品売却収入	0	1,430,523	△ 1,430,523	
	要項売上収入	12,010,000	12,552,986	△ 542,986	
	退職金財団交付金収入	536,650,000	508,433,999	28,216,001	
	間接経費収入	195,990,000	225,119,915	△ 29,129,915	
	徴収不能引当金取崩額	0	5,431,987	△ 5,431,987	
	その他雑収入	77,820,000	152,367,370	△ 74,547,370	
	教育活動収入計	58,381,260,000	58,214,635,166	166,624,834	
	事業活動支出の部	人件費	31,416,450,000	31,137,793,841	278,656,159
		教員人件費	21,878,830,000	21,860,205,032	18,624,968
		職員人件費	8,509,660,000	8,243,233,456	266,426,544
		役員報酬	25,770,000	26,978,423	△ 1,208,423
		退職金	195,290,000	190,199,000	5,091,000
		退職給与引当金繰入額	806,900,000	817,177,930	△ 10,277,930
		教育研究経費	23,560,530,000	22,434,586,386	1,125,943,614
消耗品費		1,914,840,000	1,630,798,068	284,041,932	
用品費		1,354,880,000	1,246,970,293	107,909,707	
光熱水費		1,664,670,000	1,302,273,049	362,396,951	
旅費交通費		1,085,730,000	866,032,715	219,697,285	
奨学費		1,765,280,000	1,777,194,009	△ 11,914,009	
通信費		181,440,000	180,704,410	735,590	
修繕費		2,075,800,000	2,149,608,160	△ 73,808,160	
損害保険料		72,400,000	65,331,252	7,068,748	
賃借料		974,610,000	966,775,313	7,834,687	
委託費		4,860,350,000	4,495,945,635	364,404,365	
広告費		11,810,000	3,148,785	8,661,215	
会合費		154,640,000	129,111,251	25,528,749	
諸用費		1,297,930,000	1,502,464,649	△ 204,534,649	
補助費		145,890,000	122,136,633	23,753,367	
減価償却額		6,000,260,000	5,996,092,164	4,167,836	
管理経費		2,838,200,000	2,793,225,574	44,974,426	
消耗品費		352,050,000	336,999,278	15,050,722	
用品費		11,630,000	12,540,886	△ 910,886	
光熱水費		147,700,000	123,327,138	24,372,862	
旅費交通費		109,150,000	79,636,350	29,513,650	
福利費		146,710,000	140,846,151	5,863,849	
通信費		46,820,000	38,928,509	7,891,491	
修繕費		105,590,000	138,559,296	△ 32,969,296	
損害保険料		2,070,000	2,404,159	△ 334,159	
賃借料		36,190,000	36,973,074	△ 783,074	
公租公課		70,400,000	92,059,110	△ 21,659,110	
委託費		985,550,000	1,032,151,797	△ 46,601,797	
広告費		332,730,000	291,600,690	41,129,310	
会合費		28,160,000	21,721,167	6,438,833	
諸用費		199,960,000	173,594,942	26,365,058	
補助費		80,000	146,382	△ 66,382	
私立大学等経常費補助金返還金		0	2,388,000	△ 2,388,000	
その他補助金返還金		0	2,850,955	△ 2,850,955	
減価償却額	263,410,000	266,497,690	△ 3,087,690		
徴収不能額等	91,090,000	95,065,643	△ 3,975,643		
徴収不能引当金繰入額	91,090,000	87,848,299	3,241,701		
徴収不能額	0	7,217,344	△ 7,217,344		
教育活動支出計	57,906,270,000	56,460,671,444	1,445,598,556		
教育活動収支差額	474,990,000	1,753,963,722	△ 1,278,973,722		

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	466,430,000	507,994,364	△ 41,564,364
	第2号基本金引当特定資産運用収入	8,160,000	10,202,418	△ 2,042,418
	第3号基本金引当特定資産運用収入	195,920,000	203,028,916	△ 7,108,916
	退職給与引当特定資産運用収入	95,590,000	105,959,248	△ 10,369,248
	減価償却引当特定資産運用収入	136,000,000	156,561,677	△ 20,561,677
	その他の受取利息・配当金	30,760,000	32,242,105	△ 1,482,105
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	466,430,000	507,994,364	△ 41,564,364
	支事業活動の部	支出の部		
借入金等利息		5,950,000	5,946,865	3,135
借入金利息		5,950,000	5,946,865	3,135
その他の教育活動外支出		0	0	0
教育活動外支出計		5,950,000	5,946,865	3,135
教育活動外収支差額		460,480,000	502,047,499	△ 41,567,499
経常収支差額	935,470,000	2,256,011,221	△ 1,320,541,221	
特別収入支	収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	209,020,000	753,272,599	△ 544,252,599
	施設設備寄付金	138,370,000	141,826,881	△ 3,456,881
	現物寄付	0	227,147,893	△ 227,147,893
	施設設備補助金	69,610,000	369,051,000	△ 299,441,000
	過年度修正額	1,040,000	15,246,825	△ 14,206,825
	特別収入計	209,020,000	753,272,599	△ 544,252,599
	支出の部			
	資産処分差額	310,020,000	391,964,093	△ 81,944,093
	施設処分差額	310,020,000	319,958,237	△ 9,938,237
	設備処分差額	0	69,945,856	△ 69,945,856
	退職給与引当特定資産処分差額	0	2,060,000	△ 2,060,000
その他の特別支出	5,200,000	36,202,807	△ 31,002,807	
過年度修正額	5,200,000	36,202,807	△ 31,002,807	
特別支出計	315,220,000	428,166,900	△ 112,946,900	
特別収支差額	△ 106,200,000	325,105,699	△ 431,305,699	
[予備費]	(0)			
	240,000,000		240,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	589,270,000	2,581,116,920	△ 1,991,846,920	
基本金組入額合計	△ 4,372,610,000	△ 3,378,522,305	△ 994,087,695	
当年度収支差額	△ 3,783,340,000	△ 797,405,385	△ 2,985,934,615	
前年度繰越収支差額	△ 31,072,280,000	△ 31,072,274,438	△ 5,562	
基本金取崩額	200,240,000	404,637,825	△ 204,397,825	
翌年度繰越収支差額	△ 34,655,380,000	△ 31,465,041,998	△ 3,190,338,002	
(参考)				
事業活動収入計	59,056,710,000	59,475,902,129	△ 419,192,129	
事業活動支出計	58,467,440,000	56,894,785,209	1,572,654,791	

貸 借 対 照 表

2017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		222,646,115,055	220,877,711,218	1,768,403,837
有形固定資産		137,481,252,231	139,448,836,927	△ 1,967,584,696
土地		18,752,932,208	18,752,932,208	0
建物		83,765,718,105	85,549,740,117	△ 1,784,022,012
構築物		4,507,700,489	4,767,423,523	△ 259,723,034
教育研究用機器備品		11,903,435,854	12,536,796,731	△ 633,360,877
管理用機器備品		135,306,462	154,297,486	△ 18,991,024
図書		17,490,614,283	17,213,434,831	277,179,452
車両・舟艇・航空機		8,351,939	10,338,852	△ 1,986,913
建設仮勘定		917,192,891	463,873,179	453,319,712
特定資産		80,179,662,659	76,310,838,229	3,868,824,430
第2号基本金引当特定資産		8,650,000,000	7,850,000,000	800,000,000
第3号基本金引当特定資産		19,465,870,000	19,425,870,000	40,000,000
退職給与引当特定資産		15,063,792,659	15,034,968,229	28,824,430
減価償却引当特定資産		37,000,000,000	34,000,000,000	3,000,000,000
その他の固定資産		4,985,200,165	5,118,036,062	△ 132,835,897
借地権		208,602,442	208,602,442	0
電話加入権		19,541,734	19,541,734	0
施設利用権		19,378,697	19,807,452	△ 428,755
ソフトウェア		784,029,189	241,241,891	542,787,298
ソフトウェア仮勘定		0	291,270,000	△ 291,270,000
有価証券		20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金		3,863,024,078	4,248,724,880	△ 385,700,802
支払保証金		70,092,025	68,315,663	1,776,362
出資金		532,000	532,000	0
流動資産		27,908,019,529	27,685,333,384	222,686,145
現金預金		26,222,430,308	25,818,408,092	404,022,216
未収入金		872,668,600	1,063,863,651	△ 191,195,051
短期貸付金		10,000	60,000	△ 50,000
前払金		499,174,930	527,316,079	△ 28,141,149
仮払金		120,552,400	129,433,158	△ 8,880,758
修学旅行費預り資産		193,183,291	146,252,404	46,930,887
資産の部合計		250,554,134,584	248,563,044,602	1,991,089,982

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	15,229,277,894	15,346,093,384	△ 116,815,490
長期借入金	88,850,000	179,930,000	△ 91,080,000
長期未払金	57,035,235	111,595,155	△ 54,559,920
退職給与引当金	15,063,792,659	15,034,968,229	28,824,430
受入保証金	19,600,000	19,600,000	0
流動負債	13,236,467,560	13,709,679,008	△ 473,211,448
短期借入金	91,080,000	146,630,000	△ 55,550,000
未払金	1,913,084,781	1,834,547,049	78,537,732
前受金	9,898,540,431	10,518,969,000	△ 620,428,569
預り金	1,131,668,250	1,051,804,023	79,864,227
修学旅行費預り金	193,183,291	146,252,404	46,930,887
仮受金	8,910,807	11,476,532	△ 2,565,725
負債の部合計	28,465,745,454	29,055,772,392	△ 590,026,938
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	253,553,431,128	250,579,546,648	2,973,884,480
第1号基本金	221,327,561,128	219,267,676,648	2,059,884,480
第2号基本金	8,650,000,000	7,850,000,000	800,000,000
第3号基本金	19,465,870,000	19,425,870,000	40,000,000
第4号基本金	4,110,000,000	4,036,000,000	74,000,000
繰越収支差額	△ 31,465,041,998	△ 31,072,274,438	△ 392,767,560
翌年度繰越収支差額	△ 31,465,041,998	△ 31,072,274,438	△ 392,767,560
純資産の部合計	222,088,389,130	219,507,272,210	2,581,116,920
負債及び純資産の部合計	250,554,134,584	248,563,044,602	1,991,089,982

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

長期貸付金及び未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率等により、徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、大学等の教職員に係る退職給与引当金については、大学等の教職員にかかわる期末要支給額14,631,981,175円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上し、高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、高等学校以下の教職員にかかわる期末要支給額4,260,199,100円から京都府等の私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を基にして計上している。

(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。

預り金その他の経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

84,363,063,400円

4. 徴収不能引当金の合計額

723,137,288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の種類及び額は、次のとおりである。

土 地 840,293,206円

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

第1号基本金 672,565,945円

7. 当該会計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

① 総括表

(単位：円)

	当年度（平成29年3月31日）		
	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	52,655,074,000	53,902,240,000	1,247,166,000
（うち満期保有目的の債券）	(52,655,074,000)	(53,902,240,000)	(1,247,166,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,798,986,000	4,707,470,000	△ 91,516,000
（うち満期保有目的の債券）	(4,798,986,000)	(4,707,470,000)	(△ 91,516,000)
合計	57,454,060,000	58,609,710,000	1,155,650,000
（うち満期保有目的の債券）	(57,454,060,000)	(58,609,710,000)	(1,155,650,000)
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	57,474,060,000		

② 明細表

(単位：円)

種類	当年度（平成29年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	57,454,060,000	58,609,710,000	1,155,650,000
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合計	57,454,060,000	58,609,710,000	1,155,650,000
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	57,474,060,000		

(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出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

① 名称及び事業内容

株式会社 同志社エンタープライズ ビルメンテナンス業、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務等

② 資本金の額

20,000,000円

③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日

平成17年12月22日 20,000,000円 400株
総出資金額に占める割合 100%

④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位：円)

当該会社からの受入額	特別寄付金	30,000,000
	施設設備利用料収入他	5,647,214
当該会社への支払額	(教)委託費他	1,907,488,395

※受配者指定寄付金制度により、日本私立学校振興・共済事業団へ送金中の寄付金は含まない。

(単位：円)

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金等	20,000,000	0	0	20,000,000
当該会社への仮払金	34,265,145	32,674,945	34,265,145	32,674,945
当該会社からの未収入金	3,777,908	3,410,214	3,777,908	3,410,214
当該会社への未払金	5,274,829	5,274,829	2,136,871	2,136,871

⑤ 当該会社の債務に係る債務保証 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(3) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	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	42,794,864円	15,214,281円
管理用機器備品	13,077,240円	3,961,194円

(4) 関連当事者との取引

該当なし

(5) 減価償却の方法

残存価額を教育研究用機器備品、管理用機器備品及びソフトウェアは零、左記以外の償却資産は5%とする定額法による減価償却を実施している。主な耐用年数は以下のとおりである。

建 物 15～50年
構 築 物 10～30年
教育研究用機器備品、管理用機器備品 10～20年
ソフトウェア 5年

法人総合収支計算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	予算	決算	差異	科目	予算	決算	差異
人件費	31,416,450,000	31,137,793,841	278,656,159	学生生徒等納付金	48,460,600,000	48,462,359,741	△ 1,759,741
教育研究経費	23,560,530,000	22,434,586,386	1,125,943,614	手数料	2,143,150,000	2,416,188,952	△ 273,038,952
管理経費	2,843,400,000	2,829,428,381	13,971,619	寄付金	508,950,000	797,473,649	△ 288,523,649
借入金等利息	5,950,000	5,946,865	3,135	補助金	5,583,080,000	4,968,579,737	614,500,263
資産処分差額	310,020,000	391,964,093	△ 81,944,093	受取利息・配当金	466,430,000	507,994,364	△ 41,564,364
徴収不能額等	91,090,000	95,065,643	△ 3,975,643	付随事業・収益事業収入	968,880,000	1,243,091,875	△ 274,211,875
予備費	240,000,000	0	240,000,000	雑収入	925,620,000	1,080,213,811	△ 154,593,811
事業活動支出合計	58,467,440,000	56,894,785,209	1,572,654,791	事業活動収入合計	59,056,710,000	59,475,902,129	△ 419,192,129
施設関係支出	3,850,900,000	2,750,214,339	1,100,685,661	基本金除却高	2,661,340,000	2,616,355,364	44,984,636
設備関係支出	1,910,490,000	1,964,749,978	△ 54,259,978	第2号基本金取崩収入	520,000,000	400,000,000	120,000,000
固定資産受贈額	0	227,147,893	△ 227,147,893	当年度未払金	11,250,000	381,040,790	△ 369,790,790
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0	過年度組入額、借入金収入合計	3,192,590,000	3,397,396,154	△ 204,806,154
未払金支払支出	373,180,000	373,176,249	3,751	一般支出準備金取崩額	732,560,000	459,136,258	273,423,742
第2号基本金組入額	1,200,000,000	1,200,000,000	0	特定支出準備金取崩額	280,660,000	496,370,812	△ 215,710,812
第3号基本金組入額	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000	基本金取崩額	200,240,000	404,637,825	△ 204,397,825
第4号基本金組入額	74,000,000	74,000,000	0	収入の部合計	63,462,760,000	64,233,443,178	△ 770,683,178
要組入額、借入金返済合計	7,565,200,000	6,775,918,459	789,281,541				
一般支出準備金繰入額	144,510,000	198,682,779	△ 54,172,779				
特定支出準備金繰入額	262,690,000	1,544,688,769	△ 1,281,998,769				
支出の部合計	66,439,840,000	65,414,075,216	1,025,764,784				
当年度収支差額	△ 2,977,080,000	△ 1,180,632,038	△ 1,796,447,962				
前年度繰越収支差額	△ 48,236,860,000	△ 48,236,858,458	△ 1,542				
翌年度繰越収支差額	△ 51,213,940,000	△ 49,417,490,496	△ 1,796,449,504				

財 産 目 録

科目	年度	2016年度末 (2017年3月31日現在)	
一 基本財産		137,117,434,283 円	
1.土地(団地別)			
今出川校地	129,316.08 m ²	5,839,914,002 円	
岩倉校地	124,154.31 m ²	164,074,864 円	
香里校地	80,231.00 m ²	208,986,638 円	
京田辺校地	1,107,682.21 m ²	9,652,348,567 円	
北小松校地	104,536.00 m ²	27,822,447 円	
学研都市校地	84,612.00 m ²	1,940,060,134 円	
その他の校地	30,980.24 m ²	911,925,556 円	
計	1,661,511.84 m ²	18,745,132,208 円	
2.建物			
(1)校舎	499,309.78 m ²	69,829,639,560 円	
(2)図書館	21,476.82 m ²	1,463,945,140 円	
(3)講堂・体育館	50,361.83 m ²	5,701,249,808 円	
(4)寄宿舎	19,893.87 m ²	1,287,924,222 円	
(5)その他	58,374.78 m ²	5,129,130,123 円	
計	649,417.08 m ²	83,411,888,853 円	
3.機器備品	25,467 点	12,038,742,316 円	
4.図書	3,423,449 冊	17,490,614,283 円	
5.車両	25 台	8,351,939 円	
6.その他		5,422,704,684 円	
二 運用財産		113,436,700,301 円	
1.預貯金、現金		26,222,430,308 円	
(1)現金		18,647,745 円	
(2)当座預金		2,642,069 円	
(3)普通預金		23,140,703,397 円	
(4)定期預金		3,000,000,000 円	
(5)振替貯金		60,437,097 円	
2.特定資産		80,179,662,659 円	
3.有価証券		20,000,000 円	
4.不動産			
(1)土地	1,147,585.00 m ²	7,800,000 円	
(2)建物	2,108.73 m ²	353,829,252 円	
(3)構築物		2,188,696 円	
5.その他		6,650,789,386 円	
三 負債額		28,465,745,454 円	
1.固定負債		15,229,277,894 円	
(1)長期借入金		88,850,000 円	
(2)長期未払金		57,035,235 円	
(3)退職給与引当金		15,063,792,659 円	
(4)その他		19,600,000 円	
2.流動負債		13,236,467,560 円	
(1)短期借入金		91,080,000 円	
(2)未払金		1,913,084,781 円	
(3)前受金		9,898,540,431 円	
(4)その他		1,333,762,348 円	
四 基本財産+運用財産		250,554,134,584 円	
五 純資産(四-三)		222,088,389,130 円	
総負債(三)-前受金		9,898,540,431 円	
— × 100		7.4 %	
総資産(四)		250,554,134,584 円	