

資金収支計算書

2017年4月1日から
2018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	48,393,900,000	48,503,607,218	△ 109,707,218
授業料収入	36,099,050,000	36,178,504,618	△ 79,454,618
入学金収入	3,077,770,000	3,085,245,000	△ 7,475,000
実験実習料収入	1,413,560,000	1,419,400,500	△ 5,840,500
教育充実費収入	7,803,520,000	7,820,457,100	△ 16,937,100
手数料収入	2,151,020,000	2,501,118,584	△ 350,098,584
入学検定料収入	2,098,000,000	2,440,260,000	△ 342,260,000
試験料収入	5,010,000	4,652,000	358,000
証明手数料収入	17,630,000	18,492,250	△ 862,250
諸手数料収入	22,830,000	30,031,851	△ 7,201,851
大学入試センター試験実施手数料収入	7,550,000	7,682,483	△ 132,483
寄付金収入	440,580,000	894,077,438	△ 453,497,438
特別寄付金収入	406,850,000	858,738,768	△ 451,888,768
一般寄付金収入	33,730,000	35,338,670	△ 1,608,670
補助金収入	4,500,300,000	5,315,456,693	△ 815,156,693
国庫補助金収入	2,655,200,000	3,471,379,898	△ 816,179,898
地方公共団体補助金収入	1,843,900,000	1,842,527,795	1,372,205
学術研究振興資金収入	1,200,000	1,200,000	0
その他補助金収入	0	349,000	△ 349,000
資産売却収入	20,690,000	20,692,831	△ 2,831
施設売却収入	20,690,000	20,692,831	△ 2,831
付随事業・収益事業収入	1,143,080,000	1,348,062,603	△ 204,982,603
補助活動収入	310,160,000	363,360,436	△ 53,200,436
附属事業収入	3,000,000	3,051,266	△ 51,266
受託事業収入	804,630,000	935,402,938	△ 130,772,938
その他事業収入	25,290,000	46,247,963	△ 20,957,963
受取利息・配当金収入	402,980,000	445,442,753	△ 42,462,753
第2号基本金引当特定資産運用収入	4,500,000	5,695,499	△ 1,195,499
第3号基本金引当特定資産運用収入	175,190,000	177,179,886	△ 1,989,886
退職給与引当特定資産運用収入	90,380,000	96,139,547	△ 5,759,547
減価償却引当特定資産運用収入	111,000,000	142,827,332	△ 31,827,332
その他の受取利息・配当金収入	21,910,000	23,600,489	△ 1,690,489
雑収入	1,512,250,000	1,746,967,846	△ 234,717,846
施設設備利用料収入	103,060,000	175,908,656	△ 72,848,656
廃品売却収入	410,000	2,819,398	△ 2,409,398
要項売上収入	12,000,000	11,709,823	290,177
退職金財団交付金収入	1,053,840,000	1,089,310,050	△ 35,470,050
間接経費収入	193,590,000	228,766,090	△ 35,176,090
過年度修正収入	250,000	16,614,639	△ 16,364,639
その他雑収入	149,100,000	221,839,190	△ 72,739,190
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	9,870,430,000	9,941,771,000	△ 71,341,000
授業料前受金収入	5,667,340,000	5,635,702,100	31,637,900
入学金前受金収入	2,933,600,000	3,014,205,000	△ 80,605,000
実験実習料前受金収入	159,360,000	167,100,500	△ 7,740,500
教育充実費前受金収入	1,101,130,000	1,111,456,700	△ 10,326,700
補助活動収入前受金収入	9,000,000	12,082,000	△ 3,082,000
その他前受金収入	0	1,224,700	△ 1,224,700
その他の収入	4,549,370,000	23,576,938,680	△ 19,027,568,680
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,960,000,000	2,960,000,000	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	2,800,000,000	△ 2,800,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	233,540,000	2,099,827,000	△ 1,866,287,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	14,199,304,000	△ 14,199,304,000
前期末未収入金収入	898,390,000	863,244,641	35,145,359
貸付金回収収入	456,970,000	481,225,686	△ 24,255,686
預り金受入収入	0	160,057,456	△ 160,057,456
修学旅行費預り金受入収入	0	11,540,809	△ 11,540,809
仮受金収入	0	1,145,588	△ 1,145,588
支払保証金収入	470,000	593,500	△ 123,500
資金収入調整勘定	△ 10,853,460,000	△ 11,184,845,036	331,385,036
期末未収入金	△ 954,920,000	△ 1,286,304,605	331,384,605
前期末前受金	△ 9,898,540,000	△ 9,898,540,431	431
前年度繰越支払資金	26,222,430,000	26,222,430,308	
収入の部合計	88,353,570,000	109,331,720,918	△ 20,978,150,918

資金収支計算書

2017年4月1日から
2018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	32,402,550,000	32,221,800,293	180,749,707
教員人件費支出	21,970,230,000	21,973,398,414	△ 3,168,414
職員人件費支出	8,522,880,000	8,276,510,314	246,369,686
役員報酬支出	12,700,000	15,578,765	△ 2,878,765
退職金支出	1,896,740,000	1,956,312,800	△ 59,572,800
教育研究経費支出	16,916,020,000	16,016,663,163	899,356,837
消耗品費支出	1,920,590,000	1,593,181,712	327,408,288
用品費支出	1,376,980,000	1,331,614,858	45,365,142
光熱水費支出	1,545,880,000	1,257,352,437	288,527,563
旅費交通費支出	1,074,080,000	771,538,747	302,541,253
奨学費支出	1,777,750,000	1,800,824,793	△ 23,074,793
通信費支出	178,600,000	176,182,202	2,417,798
修繕費支出	1,992,760,000	2,022,789,728	△ 30,029,728
損害保険料支出	72,540,000	59,441,501	13,098,499
賃借料支出	893,590,000	899,819,072	△ 6,229,072
委託費支出	4,488,410,000	4,578,468,765	△ 90,058,765
広告費支出	9,130,000	4,039,054	5,090,946
会合費支出	148,290,000	125,976,115	22,313,885
諸用費支出	1,293,510,000	1,279,848,895	13,661,105
補助費支出	143,910,000	115,585,284	28,324,716
管理経費支出	2,549,820,000	2,668,110,517	△ 118,290,517
消耗品費支出	338,400,000	319,340,833	19,059,167
用品費支出	26,650,000	75,678,048	△ 49,028,048
光熱水費支出	139,360,000	118,508,524	20,851,476
旅費交通費支出	109,490,000	80,599,518	28,890,482
福利費支出	141,890,000	126,279,087	15,610,913
通信費支出	53,370,000	40,070,892	13,299,108
修繕費支出	101,100,000	201,940,676	△ 100,840,676
損害保険料支出	2,340,000	1,907,543	432,457
賃借料支出	28,580,000	21,241,310	7,338,690
公租公課支出	83,710,000	108,977,220	△ 25,267,220
委託費支出	986,900,000	1,006,329,540	△ 19,429,540
広告費支出	308,100,000	284,283,140	23,816,860
会合費支出	33,280,000	26,250,927	7,029,073
諸用費支出	191,870,000	225,623,528	△ 33,753,528
補助費支出	1,600,000	115,974	1,484,026
私立大学等経常費補助金返還金支出	510,000	1,783,000	△ 1,273,000
その他補助金返還金支出	0	2,422,867	△ 2,422,867
過年度修正支出	2,670,000	26,757,890	△ 24,087,890
借入金等利息支出	2,900,000	2,901,080	△ 1,080
借入金利息支出	2,900,000	2,901,080	△ 1,080
借入金等返済支出	91,080,000	91,080,000	0
借入金返済支出	91,080,000	91,080,000	0
施設関係支出	5,584,640,000	4,783,466,151	801,173,849
建物支出	5,098,570,000	4,251,938,590	846,631,410
構築物支出	410,560,000	467,483,561	△ 56,923,561
建設仮勘定支出	75,510,000	64,044,000	11,466,000
設備関係支出	2,256,540,000	1,990,179,619	266,360,381
教育研究用機器備品支出	1,766,660,000	1,569,233,501	197,426,499
管理用機器備品支出	28,010,000	80,839,416	△ 52,829,416
図書支出	447,920,000	272,085,602	175,834,398
車両・舟艇・航空機支出	0	2,613,600	△ 2,613,600
ソフトウェア支出	13,950,000	65,407,500	△ 51,457,500
資産運用支出	3,050,000,000	21,963,890,497	△ 18,913,890,497
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,050,000,000	1,050,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	2,822,000,000	△ 2,822,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,892,586,497	△ 1,892,586,497
減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000	16,199,304,000	△ 14,199,304,000
その他の支出	2,285,890,000	2,488,086,916	△ 202,196,916
貸付金支払支出	235,650,000	144,530,750	91,119,250
前期末未払金支払支出	1,913,080,000	1,912,884,781	195,219
修学旅行費預り資産支払支出	0	11,540,809	△ 11,540,809
前払金支払支出	137,160,000	371,215,688	△ 234,055,688
仮払金支払支出	0	47,764,888	△ 47,764,888
支払保証金支払支出	0	150,000	△ 150,000
〔予備費〕	(0)		
120,000,000			120,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,229,820,000	△ 1,765,780,919	△ 464,039,081
期末未払金	△ 1,752,040,000	△ 1,287,995,765	△ 464,044,235
前期末前払金	△ 477,780,000	△ 477,785,154	5,154
翌年度繰越支払資金	25,323,950,000	28,871,323,601	△ 3,547,373,601
支出の部合計	88,353,570,000	109,331,720,918	△ 20,978,150,918

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	48,503,607,218
	手数料収入	2,501,118,584
	特別寄付金収入	439,734,476
	一般寄付金収入	35,338,670
	経常費等補助金収入	5,102,974,693
	付随事業収入	1,348,062,603
	雑収入	1,730,353,207
	教育活動資金収入計	59,661,189,451
	支出	
	人件費支出	32,221,800,293
	教育研究経費支出	16,016,663,163
	管理経費支出	2,641,352,627
	教育活動資金支出計	50,879,816,083
差引	8,781,373,368	
調整勘定等	△ 785,155,383	
教育活動資金収支差額	7,996,217,985	
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	419,004,292
	施設設備補助金収入	212,482,000
	施設設備売却収入	20,692,831
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,960,000,000
	減価償却引当特定資産取崩収入	14,199,304,000
	施設整備等活動資金収入計	17,811,483,123
	支出	
	施設関係支出	4,783,466,151
	設備関係支出	1,990,179,619
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,050,000,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	16,199,304,000
	施設整備等活動資金支出計	24,022,949,770
	差引	△ 6,211,466,647
調整勘定等	△ 112,593,562	
施設整備等活動資金収支差額	△ 6,324,060,209	
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)	1,672,157,776	
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	2,800,000,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	2,099,827,000
	貸付金回収収入	481,225,686
	預り金受入収入	160,057,456
	修学旅行費預り金受入収入	11,540,809
	仮受金収入	1,145,588
	支払保証金収入	593,500
	小計	5,554,390,039
	受取利息・配当金収入	445,442,753
	過年度修正収入	16,614,639
	その他の活動資金収入計	6,016,447,431
	支出	
	借入金等返済支出	91,080,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,822,000,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	1,892,586,497
	貸付金支払支出	144,530,750
	修学旅行費預り資産支払支出	11,540,809
	仮払金支払支出	47,764,888
	支払保証金支払支出	150,000
	小計	5,009,652,944
	借入金等利息支出	2,901,080
	過年度修正支出	26,757,890
	その他の活動資金支出計	5,039,311,914
差引	977,135,517	
調整勘定等	△ 400,000	
その他の活動収支差額	976,735,517	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	2,648,893,293	
前年度繰越支払資金	26,222,430,308	
翌年度繰越支払資金	28,871,323,601	

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	9,941,771,000	9,941,771,000	0	0
前期末未収入金収入	863,244,641	504,473,641	358,771,000	0
期末未収入金	△ 1,286,304,605	△ 1,073,822,605	△ 212,482,000	0
前期末前受金	△ 9,898,540,431	△ 9,898,540,431	0	0
収入計	△ 379,829,395	△ 526,118,395	146,289,000	0
前期末未払金支払支出	1,912,884,781	1,476,884,071	435,600,710	400,000
前払金支払支出	371,215,688	371,215,688	0	0
期末未払金	△ 1,287,995,765	△ 1,182,738,804	△ 105,256,961	0
前期末前払金	△ 477,785,154	△ 406,323,967	△ 71,461,187	0
支出計	518,319,550	259,036,988	258,882,562	400,000
収入計-支出計	△ 898,148,945	△ 785,155,383	△ 112,593,562	△ 400,000

事業活動収支計算書

2017年4月1日から
2018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	48,393,900,000	48,503,607,218	△ 109,707,218	
	授業料	36,099,050,000	36,178,504,618	△ 79,454,618	
	入学金	3,077,770,000	3,085,245,000	△ 7,475,000	
	実験実習料	1,413,560,000	1,419,400,500	△ 5,840,500	
	教育充実費	7,803,520,000	7,820,457,100	△ 16,937,100	
	手数料	2,151,020,000	2,501,118,584	△ 350,098,584	
	入学検定料	2,098,000,000	2,440,260,000	△ 342,260,000	
	試験料	5,010,000	4,652,000	358,000	
	証明手数料	17,630,000	18,492,250	△ 862,250	
	諸手数料	22,830,000	30,031,851	△ 7,201,851	
	大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,682,483	△ 132,483	
	寄付金	325,960,000	475,073,146	△ 149,113,146	
	特別寄付金	292,230,000	439,734,476	△ 147,504,476	
	一般寄付金	33,730,000	35,338,670	△ 1,608,670	
	経常費等補助金	4,419,870,000	5,102,974,693	△ 683,104,693	
	国庫補助金	2,574,770,000	3,258,897,898	△ 684,127,898	
	地方公共団体補助金	1,843,900,000	1,842,527,795	1,372,205	
	学術研究振興資金	1,200,000	1,200,000	0	
	その他補助金	0	349,000	△ 349,000	
	付随事業収入	1,143,080,000	1,348,062,603	△ 204,982,603	
	補助活動収入	310,160,000	363,360,436	△ 53,200,436	
	附属事業収入	3,000,000	3,051,266	△ 51,266	
	受託事業収入	804,630,000	935,402,938	△ 130,772,938	
	その他事業収入	25,290,000	46,247,963	△ 20,957,963	
	雑収入	1,512,000,000	1,733,300,777	△ 221,300,777	
	施設設備利用料	103,060,000	175,908,656	△ 72,848,656	
	廃品売却収入	410,000	2,819,398	△ 2,409,398	
	要項売上収入	12,000,000	11,709,823	290,177	
	退職金財団交付金収入	1,053,840,000	1,089,310,050	△ 35,470,050	
	間接経費収入	193,590,000	228,766,090	△ 35,176,090	
	徴収不能引当金取崩額	0	2,947,570	△ 2,947,570	
	その他雑収入	149,100,000	221,839,190	△ 72,739,190	
	教育活動収入計	57,945,830,000	59,664,137,021	△ 1,718,307,021	
	教育活動支出の部	人件費	32,169,010,000	32,014,559,790	154,450,210
		教員人件費	21,970,230,000	21,973,398,414	△ 3,168,414
		職員人件費	8,522,880,000	8,276,510,314	246,369,686
		役員報酬	12,700,000	15,578,765	△ 2,878,765
		退職金	360,080,000	365,279,200	△ 5,199,200
		退職給与引当金繰入額	1,303,120,000	1,383,793,097	△ 80,673,097
		教育研究経費	23,027,740,000	22,124,220,323	903,519,677
		消耗品費	1,920,590,000	1,593,181,712	327,408,288
		用品費	1,376,980,000	1,331,614,858	45,365,142
		光熱水費	1,545,880,000	1,257,352,437	288,527,563
		旅費交通費	1,074,080,000	771,538,747	302,541,253
		奨学費	1,777,750,000	1,800,824,793	△ 23,074,793
通信費		178,600,000	176,182,202	2,417,798	
修繕費		1,992,760,000	2,022,789,728	△ 30,029,728	
損害保険料		72,540,000	59,441,501	13,098,499	
賃借料		893,590,000	899,819,072	△ 6,229,072	
委託費		4,488,410,000	4,578,468,765	△ 90,058,765	
広告費		9,130,000	4,039,054	5,090,946	
会合費		148,290,000	125,976,115	22,313,885	
諸用費		1,293,510,000	1,279,848,895	13,661,105	
補助費		143,910,000	115,585,284	28,324,716	
減価償却額		6,111,720,000	6,107,557,160	4,162,840	
管理経費		2,812,660,000	2,907,884,784	△ 95,224,784	
消耗品費		338,400,000	319,340,833	19,059,167	
用品費		26,650,000	75,678,048	△ 49,028,048	
光熱水費		139,360,000	118,508,524	20,851,476	
旅費交通費		109,490,000	80,599,518	28,890,482	
福利費		141,890,000	126,279,087	15,610,913	
通信費		53,370,000	40,070,892	13,299,108	
修繕費		101,100,000	201,940,676	△ 100,840,676	
損害保険料		2,340,000	1,907,543	432,457	
賃借料		28,580,000	21,241,310	7,338,690	
公租公課		83,710,000	108,977,220	△ 25,267,220	
委託費		986,900,000	1,006,329,540	△ 19,429,540	
広告費		308,100,000	284,283,140	23,816,860	
会合費		33,280,000	26,250,927	7,029,073	
諸用費		191,870,000	225,623,528	△ 33,753,528	
補助費		1,600,000	115,974	1,484,026	
私立大学等経常費補助金返還金		510,000	1,783,000	△ 1,273,000	
その他補助金返還金		0	2,422,867	△ 2,422,867	
減価償却額		265,510,000	266,532,157	△ 1,022,157	
徴収不能額等		44,450,000	42,781,400	1,668,600	
徴収不能引当金繰入額		44,450,000	31,994,150	12,455,850	
徴収不能額		0	10,787,250	△ 10,787,250	
教育活動支出計		58,053,860,000	57,089,446,297	964,413,703	
教育活動収支差額	△ 108,030,000	2,574,690,724	△ 2,682,720,724		

(単位 円)

		科	目	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	402,980,000		445,442,753		△	42,462,753		
			第2号基本金引当特定資産運用収入	4,500,000		5,695,499		△	1,195,499		
			第3号基本金引当特定資産運用収入	175,190,000		177,179,886		△	1,989,886		
			退職給与引当特定資産運用収入	90,380,000		96,139,547		△	5,759,547		
			減価償却引当特定資産運用収入	111,000,000		142,827,332		△	31,827,332		
			その他の受取利息・配当金	21,910,000		23,600,489		△	1,690,489		
			その他の教育活動外収入	0		0			0		
			教育活動外収入計	402,980,000		445,442,753		△	42,462,753		
		教育活動外支出の部	支事業活動の部		借入金等利息	2,900,000		2,901,080		△	1,080
					借入金利息	2,900,000		2,901,080		△	1,080
	その他の教育活動外支出			0		0			0		
	教育活動外支出計			2,900,000		2,901,080		△	1,080		
	教育活動外収支差額			400,080,000		442,541,673		△	42,461,673		
経常収支差額				292,050,000		3,017,232,397		△	2,725,182,397		
特別収支の部	収入の活動		資産売却差額	20,020,000		20,026,591		△	6,591		
			施設売却差額	20,020,000		20,026,591		△	6,591		
			その他の特別収入	195,300,000		847,046,981		△	651,746,981		
			施設設備寄付金	114,620,000		419,004,292		△	304,384,292		
			現物寄付	0		198,946,050		△	198,946,050		
			施設設備補助金	80,430,000		212,482,000		△	132,052,000		
			過年度修正額	250,000		16,614,639		△	16,364,639		
			特別収入計	215,320,000		867,073,572		△	651,753,572		
		支出の活動	支事業活動の部		資産処分差額	180,480,000		302,299,700		△	121,819,700
					施設処分差額	180,480,000		218,484,449		△	38,004,449
				設備処分差額	0		83,815,251		△	83,815,251	
				その他の特別支出	2,670,000		26,757,890		△	24,087,890	
				過年度修正額	2,670,000		26,757,890		△	24,087,890	
		特別支出計	183,150,000		329,057,590		△	145,907,590			
		特別収支差額	32,170,000		538,015,982		△	505,845,982			
〔予備費〕				(0)					120,000,000		
基本金組入前当年度収支差額				204,220,000		3,555,248,379		△	3,351,028,379		
基本金組入額合計				△ 2,948,720,000		△ 1,760,445,514		△	1,188,274,486		
当年度収支差額				△ 2,744,500,000		1,794,802,865		△	4,539,302,865		
前年度繰越収支差額				△ 31,465,040,000		△ 31,465,041,998			1,998		
基本金取崩額				22,120,000		17,968,253			4,151,747		
翌年度繰越収支差額				△ 34,187,420,000		△ 29,652,270,880		△	4,535,149,120		
(参考)											
事業活動収入計				58,564,130,000		60,976,653,346		△	2,412,523,346		
事業活動支出計				58,359,910,000		57,421,404,967			938,505,033		

貸 借 対 照 表

2018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		222,507,385,099	222,646,115,055	△ 138,729,956
有形固定資産		137,846,720,039	137,481,252,231	365,467,808
土地		18,752,265,968	18,752,932,208	△ 666,240
建物		85,187,067,776	83,765,718,105	1,421,349,671
構築物		4,418,292,277	4,507,700,489	△ 89,408,212
教育研究用機器備品		11,507,132,336	11,903,435,854	△ 396,303,518
管理用機器備品		187,280,181	135,306,462	51,973,719
図書		17,697,892,014	17,490,614,283	207,277,731
車両・舟艇・航空機		9,405,487	8,351,939	1,053,548
建設仮勘定		87,384,000	917,192,891	△ 829,808,891
特定資産		80,132,864,156	80,179,662,659	△ 46,798,503
第2号基本金引当特定資産		6,740,000,000	8,650,000,000	△ 1,910,000,000
第3号基本金引当特定資産		19,536,312,000	19,465,870,000	70,442,000
退職給与引当特定資産		14,856,552,156	15,063,792,659	△ 207,240,503
減価償却引当特定資産		39,000,000,000	37,000,000,000	2,000,000,000
その他の固定資産		4,527,800,904	4,985,200,165	△ 457,399,261
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		18,949,942	19,378,697	△ 428,755
ソフトウェア		666,084,699	784,029,189	△ 117,944,490
ソフトウェア仮勘定		0	0	0
有価証券		20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金		3,524,441,562	3,863,024,078	△ 338,582,516
支払保証金		69,648,525	70,092,025	△ 443,500
出資金		532,000	532,000	0
流動資産		30,894,762,767	27,908,019,529	2,986,743,238
現金預金		28,871,323,601	26,222,430,308	2,648,893,293
未収入金		1,257,782,314	872,668,600	385,113,714
短期貸付金		10,000	10,000	0
前払金		392,605,464	499,174,930	△ 106,569,466
仮払金		168,317,288	120,552,400	47,764,888
修学旅行費預り資産		204,724,100	193,183,291	11,540,809
資産の部合計		253,402,147,866	250,554,134,584	2,848,013,282

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	14,916,034,048	15,229,277,894	△ 313,243,846
長期借入金	11,100,000	88,850,000	△ 77,750,000
長期未払金	28,781,892	57,035,235	△ 28,253,343
退職給与引当金	14,856,552,156	15,063,792,659	△ 207,240,503
受入保証金	19,600,000	19,600,000	0
流動負債	12,842,476,309	13,236,467,560	△ 393,991,251
短期借入金	77,750,000	91,080,000	△ 13,330,000
未払金	1,316,449,108	1,913,084,781	△ 596,635,673
前受金	9,941,771,000	9,898,540,431	43,230,569
預り金	1,291,725,706	1,131,668,250	160,057,456
修学旅行費預り金	204,724,100	193,183,291	11,540,809
仮受金	10,056,395	8,910,807	1,145,588
負債の部合計	27,758,510,357	28,465,745,454	△ 707,235,097
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	255,295,908,389	253,553,431,128	1,742,477,261
第1号基本金	224,909,596,389	221,327,561,128	3,582,035,261
第2号基本金	6,740,000,000	8,650,000,000	△ 1,910,000,000
第3号基本金	19,536,312,000	19,465,870,000	70,442,000
第4号基本金	4,110,000,000	4,110,000,000	0
繰越収支差額	△ 29,652,270,880	△ 31,465,041,998	1,812,771,118
翌年度繰越収支差額	△ 29,652,270,880	△ 31,465,041,998	1,812,771,118
純資産の部合計	225,643,637,509	222,088,389,130	3,555,248,379
負債及び純資産の部合計	253,402,147,866	250,554,134,584	2,848,013,282

(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14,506,963,475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4,280,564,700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

87,276,580,349円

4. 徴収不能引当金の合計額

701,022,218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 251,142,196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30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	44,453,015,000	45,415,080,000	962,065,000
（うち満期保有目的の債券）	(44,453,015,000)	(45,415,080,000)	(962,065,000)
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	10,147,428,000	10,087,417,000	△ 60,011,000
（うち満期保有目的の債券）	(10,098,986,000)	(10,045,600,000)	(△ 53,386,000)
合 計	54,600,443,000	55,502,497,000	902,054,000
（うち満期保有目的の債券）	(54,552,001,000)	(55,460,680,000)	(908,679,000)
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	54,620,443,000		

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
債 券	54,552,001,000	55,460,680,000	908,679,000
株 式	48,442,000	41,817,000	△ 6,625,000
投資信託			
貸付信託			
そ の 他			
合 計	54,600,443,000	55,502,497,000	902,054,000
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	54,620,443,000		

(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	40,000,000
	施設設備利用料収入他	10,265,473
当該会社への支払額	(教)委託費他	1,900,773,065

※受取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	32,674,945	29,895,433	32,674,945	29,895,433
当該会社からの未収入金	3,410,214	3,880,473	3,410,214	3,880,473
当該会社への未払金	2,136,871	2,136,871	3,002,606	3,002,606

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	33,403,238円	12,399,288円
管理用機器備品	14,256,900円	7,473,784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

2017年4月1日から
2018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	32,169,010,000	32,014,559,790	154,450,210	学生生徒等納付金	48,393,900,000	48,503,607,218	△ 109,707,218
教育研究経費	23,027,740,000	22,124,220,323	903,519,677	手数料	2,151,020,000	2,501,118,584	△ 350,098,584
管理経費	2,815,330,000	2,934,642,674	△ 119,312,674	寄付金	440,580,000	1,093,023,488	△ 652,443,488
借入金等利息	2,900,000	2,901,080	△ 1,080	補助金	4,500,300,000	5,315,456,693	△ 815,156,693
資産処分差額	180,480,000	302,299,700	△ 121,819,700	受取利息・配当金	402,980,000	445,442,753	△ 42,462,753
徴収不能額等	44,450,000	42,781,400	1,668,600	資産売却差額	20,020,000	20,026,591	△ 6,591
予備費	120,000,000	0	120,000,000	付随事業・収益事業収入	1,143,080,000	1,348,062,603	△ 204,982,603
				雑収入	1,512,250,000	1,749,915,416	△ 237,665,416
事業活動支出合計	58,359,910,000	57,421,404,967	938,505,033	事業活動収入合計	58,564,130,000	60,976,653,346	△ 2,412,523,346
施設関係支出	5,584,640,000	4,783,466,151	801,173,849	基本金除却高	3,506,990,000	3,745,570,055	△ 238,580,055
設備関係支出	2,256,540,000	1,990,179,619	266,360,381	第2号基本金取崩収入	2,960,000,000	2,960,000,000	0
固定資産受贈額	0	150,504,050	△ 150,504,050	当年度未払金	2,160,000	105,256,961	△ 103,096,961
借入金等返済支出	91,080,000	91,080,000	0				
未払金支払支出	435,610,000	435,600,710	9,290	過年度組入額、借入金収入合計	6,469,150,000	6,810,827,016	△ 341,677,016
第2号基本金組入額	1,050,000,000	1,050,000,000	0	一般支出準備金取崩額	591,430,000	351,007,424	240,422,576
第3号基本金組入額	0	70,442,000	△ 70,442,000	特定支出準備金取崩額	852,610,000	1,032,065,299	△ 179,455,299
第4号基本金組入額	0	0	0	基本金取崩額	22,120,000	17,968,253	4,151,747
要組入額、借入金返済合計	9,417,870,000	8,571,272,530	846,597,470	収入の部合計	66,499,440,000	69,188,521,338	△ 2,689,081,338
一般支出準備金繰入額	96,710,000	246,190,452	△ 149,480,452				
特定支出準備金繰入額	297,400,000	1,414,166,989	△ 1,116,766,989				
支出の部合計	68,171,890,000	67,653,034,938	518,855,062				
当年度収支差額	△ 1,672,450,000	1,535,486,400	△ 3,207,936,400				
前年度繰越収支差額	△ 49,417,490,000	△ 49,417,490,496	496				
翌年度繰越収支差額	△ 51,089,940,000	△ 47,882,004,096	△ 3,207,935,904				

財 産 目 録

年度	2017年度末 (2018年3月31日現在)	
科目		
一 基本財産		137,496,513,179 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	100,129.00 m ²	27,156,207 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	1,657,104.84 m ²	18,744,465,968 円
2.建物		
(1)校舎	506,367.23 m ²	70,683,956,022 円
(2)図書館	21,476.82 m ²	1,888,861,739 円
(3)講堂・体育館	50,361.83 m ²	5,590,108,744 円
(4)寄宿舎	19,893.87 m ²	1,513,892,409 円
(5)その他	58,153.64 m ²	5,170,030,698 円
計	656,253.39 m ²	84,846,849,612 円
3.機器備品	25,209 点	11,694,412,517 円
4.図書	3,452,134 冊	17,697,892,014 円
5.車両	27 台	9,405,487 円
6.その他		4,503,487,581 円
二 運用財産		115,905,634,687 円
1.預貯金、現金		28,871,323,601 円
(1)現金		21,734,659 円
(2)当座預金		3,189,745 円
(3)普通預金		21,781,590,948 円
(4)定期預金		7,000,000,000 円
(5)振替貯金		64,808,249 円
2.特定資産		80,132,864,156 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	340,218,164 円
(3)構築物		2,188,696 円
5.その他		6,531,240,070 円
三 負債額		27,758,510,357 円
1.固定負債		14,916,034,048 円
(1)長期借入金		11,100,000 円
(2)長期未払金		28,781,892 円
(3)退職給与引当金		14,856,552,156 円
(4)その他		19,600,000 円
2.流動負債		12,842,476,309 円
(1)短期借入金		77,750,000 円
(2)未払金		1,316,449,108 円
(3)前受金		9,941,771,000 円
(4)その他		1,506,506,201 円
四 基本財産+運用財産		253,402,147,866 円
五 純資産(四-三)		225,643,637,509 円
総負債(三)-前受金		
× 100		7.0 %
総資産(四)		