

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	2,707,940,000	2,706,934,998	1,005,002
授業料収入	2,553,040,000	2,552,334,998	705,002
入学金収入	153,400,000	153,700,000	△ 300,000
実習費収入	1,500,000	900,000	600,000
手数料収入	43,733,000	39,856,060	3,876,940
入学検定料収入	32,900,000	30,060,000	2,840,000
試験料収入	7,733,000	6,421,000	1,312,000
証明手数料収入	502,000	495,100	6,900
センター試験実施手数料収入	2,598,000	2,879,960	△ 281,960
寄付金収入	1,200,000	6,200,000	△ 5,000,000
特別寄付金収入	300,000	5,300,000	△ 5,000,000
一般寄付金収入	900,000	900,000	0
補助金収入	164,049,000	186,802,078	△ 22,753,078
国庫補助金収入	163,940,000	186,688,000	△ 22,748,000
地方公共団体補助金収入	109,000	114,078	△ 5,078
資産売却収入	405,961,000	406,108,500	△ 147,500
設備売却収入	5,961,000	6,108,500	△ 147,500
有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0
付随事業・収益事業収入	165,264,000	163,979,769	1,284,231
補助活動収入	875,000	572,197	302,803
受託事業収入	3,795,000	5,660,010	△ 1,865,010
医療収入	160,594,000	157,747,562	2,846,438
一般診療収入	133,708,000	131,390,899	2,317,101
鍼灸治療費収入	18,341,000	17,685,550	655,450
柔整治療費収入	8,545,000	8,671,113	△ 126,113
受取利息・配当金収入	25,095,000	26,683,768	△ 1,588,768
第3号基本金引当特定資産運用収入	95,000	89,753	5,247
その他の受取利息・配当金収入	25,000,000	26,594,015	△ 1,594,015
雑収入	32,281,000	34,321,478	△ 2,040,478
施設設備利用料収入	340,000	315,500	24,500
私立大学退職金財団交付金収入	25,379,000	27,482,933	△ 2,103,933
その他の雑収入	6,562,000	6,523,045	38,955
借入金等収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
前受金収入	485,100,000	494,430,000	△ 9,330,000
授業料前受金収入	296,400,000	299,330,000	△ 2,930,000
入学金前受金収入	120,700,000	122,400,000	△ 1,700,000
施設費前受金収入	65,000,000	69,700,000	△ 4,700,000
その他の前受金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の収入	89,584,000	93,001,810	△ 3,417,810
前期未収入金収入	81,636,000	81,636,017	△ 17
貸付金回収収入	7,926,000	7,470,000	456,000
立替金回収収入	22,000	0	22,000
預り金収入	0	3,895,793	△ 3,895,793
資金収入調整勘定	△ 540,116,148	△ 544,128,324	4,012,176
期末未収入金	△ 42,691,148	△ 46,703,324	4,012,176
前期末前受金	△ 497,425,000	△ 497,425,000	0
前年度繰越支払資金	4,270,239,884	4,270,239,884	
収入の部合計	8,850,330,736	8,884,430,021	△ 34,099,285

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,822,689,000	1,812,998,170	9,690,830
教員人件費支出	1,237,964,000	1,232,267,753	5,696,247
職員人件費支出	526,962,000	520,995,166	5,966,834
役員報酬支出	26,837,000	26,707,582	129,418
退職金支出	30,926,000	33,027,669	△ 2,101,669
教育研究経費支出	604,068,000	552,931,813	51,136,187
消耗品費支出	29,430,000	23,021,768	6,408,232
用品費支出	11,834,000	8,228,875	3,605,125
教材費支出	37,142,000	32,102,996	5,039,004
光熱水費支出	63,207,000	60,478,040	2,728,960
旅費交通費支出	29,990,000	19,415,446	10,574,554
奨学費支出	79,567,000	79,607,500	△ 40,500
福利費支出	9,565,000	9,073,887	491,113
通信費支出	5,753,000	5,139,420	613,580
印刷製本費支出	7,096,000	4,228,209	2,867,791
出版物費支出	21,712,000	20,428,337	1,283,663
修繕費支出	67,833,000	64,725,880	3,107,120
損害保険料支出	4,605,000	4,599,643	5,357
賃借料支出	31,188,000	29,128,002	2,059,998
広告費支出	68,000	64,800	3,200
諸会費支出	9,410,000	6,756,408	2,653,592
会議費支出	1,107,000	815,271	291,729
渉外費支出	2,956,000	2,215,529	740,471
報酬手数料支出	58,695,000	57,858,954	836,046
業務委託費支出	104,783,000	101,916,784	2,866,216
学生活動補助金支出	9,582,000	9,475,868	106,132
医療経費支出	18,545,000	13,650,196	4,894,804
診療消耗品費支出	2,545,000	1,966,555	578,445
薬品費支出	10,000,000	7,057,835	2,942,165
検査委託費支出	6,000,000	4,625,806	1,374,194
管理経費支出	379,318,000	344,076,832	35,241,168
消耗品費支出	11,870,000	6,425,175	5,444,825
用品費支出	1,814,000	2,792,985	△ 978,985
光熱水費支出	5,127,000	4,870,347	256,653
車輛燃料費支出	1,118,000	1,279,231	△ 161,231
旅費交通費支出	55,003,000	48,967,763	6,035,237
福利費支出	7,891,000	4,663,303	3,227,697
通信費支出	12,541,000	11,998,988	542,012
印刷製本費支出	22,874,000	20,477,191	2,396,809
出版物費支出	4,001,000	3,858,486	142,514
修繕費支出	13,544,000	7,630,502	5,913,498
損害保険料支出	1,359,000	1,290,139	68,861
賃借料支出	9,500,000	8,307,137	1,192,863
公租公課支出	3,366,000	3,227,641	138,359
広告費支出	149,977,000	155,272,098	△ 5,295,098
諸会費支出	6,907,000	5,670,026	1,236,974
会議費支出	4,724,000	4,003,293	720,707
渉外費支出	19,715,000	13,696,212	6,018,788

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬手数料支出	26,759,000	19,001,671	7,757,329
業務委託費支出	19,784,000	18,845,626	938,374
雑費支出	1,444,000	1,799,018	△ 355,018
借入金等利息支出	2,517,000	2,250,681	266,319
借入金利息支出	2,517,000	2,250,681	266,319
借入金等返済支出	100,000,000	100,000,000	0
借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
施設関係支出	1,934,383,000	1,912,022,734	22,360,266
建物支出	1,864,460,000	1,845,326,052	19,133,948
構築物支出	69,923,000	66,696,682	3,226,318
設備関係支出	366,897,000	334,546,202	32,350,798
教育研究用機器備品支出	309,654,000	281,412,127	28,241,873
管理用機器備品支出	30,599,000	29,916,221	682,779
図書支出	7,783,000	5,290,205	2,492,795
車輛支出	17,557,000	17,356,027	200,973
ソフトウェア支出	1,304,000	571,622	732,378
資産運用支出	525,196,000	425,122,667	100,073,333
有価証券購入支出	500,000,000	400,000,000	100,000,000
第4号基本金引当特定資産繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	23,196,000	23,121,562	74,438
保険積立金支出	0	1,105	△ 1,105
その他の支出	191,859,322	195,057,034	△ 3,197,712
貸付金支払支出	9,360,000	10,350,000	△ 990,000
前期末未払金支払支出	174,129,322	174,129,322	0
前払金支払支出	8,370,000	9,495,047	△ 1,125,047
仮払金支出	0	1,082,665	△ 1,082,665
[予備費]	78,800,000		78,800,000
資金支出調整勘定	△ 1,464,828,089	△ 1,386,714,820	△ 78,113,269
期末未払金	△ 1,456,462,000	△ 1,378,348,731	△ 78,113,269
前期末前払金	△ 8,366,089	△ 8,366,089	0
翌年度繰越支払資金	4,309,431,503	4,592,138,708	△ 282,707,205
支出の部合計	8,850,330,736	8,884,430,021	△ 34,099,285

注記 平成30年度開設の関西医療大学保健医療学部作業療法学科設置に係る収支は次のとおりである。

収入の部

学生生徒等納付金収入	0円
手数料収入	1,209,836円
入学検定料収入	870,000円
センター試験実施手数料収入	339,836円
寄付金収入	0円
補助金収入	0円
資産売却収入	153,913円
有価証券売却収入	153,913円
付随事業・収益事業収入	0円
受取・利息配当金収入	10,915円
その他の受取利息・配当金収入	

10,915円

支出の部

人件費支出	0円
教育研究経費支出	5,274,571円
消耗品費支出	202,376円
用品費支出	773,910円
教材費支出	3,894,784円
出版物費支出	314,927円
報酬手数料支出	88,574円
管理経費支出	227,486円
消耗品費支出	25,832円
用品費支出	200,790円
報酬手数料支出	864円
借入金等利息支出	6,150円
借入金利息支出	6,150円

雑収入	0円	借入金等返済支出	0円
借入金等収入	449,000,000円	施設関係支出	808,218,234円
長期借入金収入	449,000,000円	建物支出	800,481,419円
		構築物支出	7,736,815円
		設備関係支出	137,491,763円
		教育研究用機器備品支出	131,522,821円
		管理用機器備品支出	4,789,433円
		図書支出	1,179,509円
収入計	450,374,664円	支出計	951,218,204円

なお、資金収支内訳表には学校法人部門に上記収支を計上している。

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		2,706,934,998	
		手数料収入		39,856,060	
		特別寄付金収入		5,300,000	
		一般寄付金収入		900,000	
		経常費等補助金収入		186,802,078	
		付随事業収入		163,979,769	
		雑収入		34,321,478	
		教育活動資金収入計		3,138,094,383	
	支出	人件費支出		1,812,998,170	
		教育研究経費支出		552,931,813	
		管理経費支出		344,076,832	
		教育活動資金支出計		2,710,006,815	
			差引	428,087,568	
			調整勘定等	31,337,976	
		教育活動資金収支差額	459,425,544		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入		6,108,500	
		施設整備等活動資金収入計		6,108,500	
	支出	施設関係支出		1,912,022,734	
		設備関係支出		334,546,202	
		施設整備等活動資金支出計		2,246,568,936	
			差引	△ 2,240,460,436	
			調整勘定等	1,204,090,541	
			施設整備等活動資金収支差額	△ 1,036,369,895	
		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）	△ 576,944,351		

(単位 円)

		科	目	金	額	
その他の活動による資金収支	収入		借入金等収入		1,000,000,000	
			有価証券売却収入		400,000,000	
			貸付金回収収入		7,470,000	
			預り金収入		3,895,793	
			小計		1,411,365,793	
			受取利息・配当金収入		26,683,768	
			その他の活動資金収入計		1,438,049,561	
	支出			借入金等返済支出		100,000,000
				有価証券購入支出		400,000,000
				第4号基本金引当特定資産繰入支出		2,000,000
				退職給与引当特定資産繰入支出		23,121,562
				保険積立金支出		1,105
				貸付金支払支出		10,350,000
				仮払金支出		1,082,665
				小計		536,555,332
				借入金等利息支出		2,250,681
				その他の活動資金支出計		538,806,013
			差引		899,243,548	
			調整勘定等		△ 400,373	
			その他の活動資金収支差額		898,843,175	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)					321,898,824	
前年度繰越支払資金					4,270,239,884	
翌年度繰越支払資金					4,592,138,708	

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
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	2,707,940,000	2,706,934,998	1,005,002
	授業料	2,553,040,000	2,552,334,998	705,002
	入学金	153,400,000	153,700,000	△ 300,000
	実習費	1,500,000	900,000	600,000
	手数料	43,733,000	39,856,060	3,876,940
	入学検定料	32,900,000	30,060,000	2,840,000
	試験料	7,733,000	6,421,000	1,312,000
	証明手数料	502,000	495,100	6,900
	センター試験実施手数料	2,598,000	2,879,960	△ 281,960
	寄付金	1,200,000	7,123,184	△ 5,923,184
	特別寄付金	300,000	5,300,000	△ 5,000,000
	一般寄付金	900,000	900,000	0
	現物寄付	0	923,184	△ 923,184
	経常費等補助金	164,049,000	186,802,078	△ 22,753,078
	国庫補助金	163,940,000	186,688,000	△ 22,748,000
	地方公共団体補助金	109,000	114,078	△ 5,078
	付随事業収入	165,264,000	163,979,769	1,284,231
	補助活動収入	875,000	572,197	302,803
	受託事業収入	3,795,000	5,660,010	△ 1,865,010
	医療収入	160,594,000	157,747,562	2,846,438
	一般診療収入	133,708,000	131,390,899	2,317,101
	鍼灸治療費収入	18,341,000	17,685,550	655,450
	柔整治療費収入	8,545,000	8,671,113	△ 126,113
	雑収入	32,281,000	34,321,478	△ 2,040,478
	施設設備利用料	340,000	315,500	24,500
	私立大学退職金財団交付金	25,379,000	27,482,933	△ 2,103,933
	その他の雑収入	6,562,000	6,523,045	38,955
教育活動収入計	3,114,467,000	3,139,017,567	△ 24,550,567	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,845,889,000	1,836,119,732	9,769,268
	教員人件費	1,237,964,000	1,232,267,753	5,696,247
	職員人件費	526,962,000	520,995,166	5,966,834
	役員報酬	26,837,000	26,707,582	129,418
	退職給与引当金繰入額	54,126,000	56,149,231	△ 2,023,231
	教育研究経費	876,904,000	826,078,926	50,825,074
	消耗品費	29,430,000	23,021,768	6,408,232
	用品費	11,834,000	9,152,059	2,681,941
	教材費	37,142,000	32,102,996	5,039,004
	光熱水費	63,207,000	60,478,040	2,728,960
	旅費交通費	29,990,000	19,415,446	10,574,554
	奨学費	79,567,000	79,607,500	△ 40,500
	福利費	9,565,000	9,073,887	491,113
	通信費	5,753,000	5,139,420	613,580
	印刷製本費	7,096,000	4,228,209	2,867,791
出版物費	21,712,000	20,428,337	1,283,663	
修繕費	67,833,000	64,725,880	3,107,120	

(単位 円)

	科 目	予 算 決 算 差 異			
		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	4,605,000	4,599,643	5,357
		賃借料	31,188,000	29,128,002	2,059,998
		広告費	68,000	64,800	3,200
		諸会費	9,410,000	6,756,408	2,653,592
		会議費	1,107,000	815,271	291,729
		渉外費	2,956,000	2,215,529	740,471
		報酬手数料	58,695,000	57,858,954	836,046
		業務委託費	104,783,000	101,916,784	2,866,216
		学生活動補助金	9,582,000	9,475,868	106,132
		減価償却額	272,836,000	272,016,085	819,915
		医療経費	18,545,000	13,858,040	4,686,960
		診療消耗品費	2,545,000	1,966,555	578,445
		薬品費	10,000,000	7,265,679	2,734,321
		検査委託費	6,000,000	4,625,806	1,374,194
		管理経費	407,914,000	372,506,104	35,407,896
		消耗品費	11,870,000	6,425,175	5,444,825
		用品費	1,814,000	2,792,985	△ 978,985
		光熱水費	5,127,000	4,870,347	256,653
		車両燃料費	1,118,000	1,279,231	△ 161,231
		旅費交通費	55,003,000	48,967,763	6,035,237
		福利費	7,891,000	4,663,303	3,227,697
		通信費	12,541,000	11,998,988	542,012
		印刷製本費	22,874,000	20,477,191	2,396,809
		出版物費	4,001,000	3,858,486	142,514
		修繕費	13,544,000	7,630,502	5,913,498
		損害保険料	1,359,000	1,290,139	68,861
		賃借料	9,500,000	8,307,137	1,192,863
		公租公課	3,366,000	3,227,641	138,359
		広告費	149,977,000	155,272,098	△ 5,295,098
		諸会費	6,907,000	5,670,026	1,236,974
		会議費	4,724,000	4,003,293	720,707
		渉外費	19,715,000	13,696,212	6,018,788
		報酬手数料	26,759,000	19,001,671	7,757,329
		業務委託費	19,784,000	18,845,626	938,374
		雑費	1,444,000	1,799,018	△ 355,018
		減価償却額	28,596,000	28,429,272	166,728
		徴収不能額等	1,216,000	1,216,000	0
		徴収不能引当金繰入額	216,000	216,000	0
		徴収不能額	1,000,000	1,000,000	0
		教育活動支出計	3,131,923,000	3,035,920,762	96,002,238
		教育活動収支差額	△ 17,456,000	103,096,805	△ 120,552,805

(単位 円)

	事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金			25,095,000		26,683,768		△ 1,588,768
		第3号基本金引当特定資産運用収入		95,000		89,753		5,247	
		その他の受取利息・配当金		25,000,000		26,594,015		△ 1,594,015	
		その他の教育活動外収入		0		0		0	
		教育活動外収入計		25,095,000		26,683,768		△ 1,588,768	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		借入金等利息		2,517,000		2,250,681		266,319	
		借入金利息		2,517,000		2,250,681		266,319	
		その他の教育活動外支出		0		0		0	
		教育活動外支出計		2,517,000		2,250,681		266,319	
		教育活動外収支差額		22,578,000		24,433,087		△ 1,855,087	
		経常収支差額		5,122,000		127,529,892		△ 122,407,892	
	事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		資産売却差額		5,399,000		5,499,998		△ 100,998	
		設備売却差額		5,399,000		5,399,999		△ 999	
		車両売却差額		0		99,999		△ 99,999	
		その他の特別収入		0		3,746,107		△ 3,746,107	
		現物寄付		0		3,746,107		△ 3,746,107	
		特別収入計		5,399,000		9,246,105		△ 3,847,105	
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
		資産処分差額		52,151,866		52,144,869		6,997	
		建物処分差額		43,955,949		43,955,949		0	
		構築物処分差額		6,000		2		5,998	
		機器備品処分差額		5,139,623		5,139,623		0	
		車両処分差額		1,000		1		999	
		有価証券処分差額		3,000,000		3,000,000		0	
		図書処分差額		49,294		49,294		0	
		その他の特別支出		0		0		0	
		特別支出計		52,151,866		52,144,869		6,997	
		特別収支差額		△ 46,752,866		△ 42,898,764		△ 3,854,102	
		[予備費]		(3,353,866)				75,446,134	
				75,446,134					
		基本金組入前当年度収支差額		△ 117,077,000		84,631,128		△ 201,708,128	
		基本金組入額合計		△ 906,329,000		△ 946,044,440		39,715,440	
		当年度収支差額		△ 1,023,406,000		△ 861,413,312		△ 161,992,688	
		前年度繰越収支差額		34,706,650		34,706,650		0	
		基本金取崩額		0		0		0	
		翌年度繰越収支差額		△ 988,699,350		△ 826,706,662		△ 161,992,688	

(参考)

事業活動収入計	3,144,961,000	3,174,947,440	△ 29,986,440
事業活動支出計	3,262,038,000	3,090,316,312	171,721,688

注記 1. 予備費 3,353,866円の使用額は次のとおりである。

①徴収不能額	1,000,000円	②建物処分差額	431,949円
③機器備品処分差額	1,904,623円	④図書処分差額	17,294円

2. 平成30年度開設の関西医療大学保健医療学部作業療法学科設置に係る収支は次のとおりである。

教育活動収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
学生生徒等納付金	0円	人件費	0円
手数料	1,209,836円	教育研究経費	5,274,571円
入学検定料	870,000円	消耗品費	202,376円
センター試験実施手数料	339,836円	用品費	773,910円
寄付金	0円	教材費	3,894,784円
経常費等補助金	0円	出版物費	314,927円
付随事業収入	0円	報酬手数料	88,574円
雑収入	0円	管理経費	227,486円
		消耗品費	25,832円
		用品費	200,790円
		報酬手数料	864円
		徴収不能額等	0円
教育活動収入計	1,209,836円	教育活動支出計	5,502,057円
	教育活動収支差額		△ 4,292,221円

教育活動外収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
受取・利息配当金	10,915円	借入金等利息	6,150円
その他の受取利息・配当金	10,915円	借入金利息	6,150円
その他の教育活動収入	0円	その他の教育活動外支出	0円
教育活動外収入計	10,915円	教育活動外支出計	6,150円
	教育活動外収支差額		4,765円
	経常収支差額		△ 4,287,456円

特別収支

事業活動収入の部		事業活動支出の部	
資産売却差額	0円	資産処分差額	0円
その他の特別収入	0円	その他の特別支出	0円
特別収入計	0円	特別支出計	0円
	特別収支差額		0円
	基本金組入前当年度収支差額		△ 4,287,456円
	基本金組入額合計		△ 314,333,441円
	当年度収支差額		△ 318,620,897円

(参考)

事業活動収入計	1,220,751円	事業活動支出計	5,508,207円
---------	------------	---------	------------

なお、事業活動収支内訳表には学校法人部門に上記収支を計上している。

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		9,753,360,827	7,824,749,845	1,928,610,982
有形固定資産		8,816,641,266	6,905,768,434	1,910,872,832
土地		2,945,457,436	2,945,457,436	0
建物		4,793,154,850	3,186,838,115	1,606,316,735
構築物		153,758,405	102,614,571	51,143,834
教育研究用機器備品		526,280,561	315,288,027	210,992,534
管理用機器備品		43,451,430	20,086,099	23,365,331
図書		333,486,065	327,987,225	5,498,840
車両		21,052,519	6,028,161	15,024,358
建設仮勘定		0	1,468,800	△ 1,468,800
特定資産		742,390,525	717,268,963	25,121,562
第3号基本金引当特定資産		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金引当特定資産		220,000,000	218,000,000	2,000,000
退職給与引当特定資産		422,390,525	399,268,963	23,121,562
その他の固定資産		194,329,036	201,712,448	△ 7,383,412
電話加入権		1,834,516	1,834,516	0
有価証券		960,000	960,000	0
差入保証金		40,000	40,000	0
保険積立金		113,642,829	113,641,724	1,105
長期貸付金		34,077,000	30,705,000	3,372,000
ソフトウェア		43,774,691	54,531,208	△ 10,756,517
流動資産		6,159,425,972	5,875,164,062	284,261,910
現金預金		4,592,138,708	4,270,239,884	321,898,824
未収入金		45,703,324	81,636,017	△ 35,932,693
貯蔵品		634,529	842,373	△ 207,844
短期貸付金		7,518,000	8,226,000	△ 708,000
有価証券		1,502,660,000	1,505,660,000	△ 3,000,000
前払金		9,495,047	8,366,089	1,128,958
仮払金		1,276,364	193,699	1,082,665
資産の部合計		15,912,786,799	13,699,913,907	2,212,872,892
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		1,322,390,525	499,268,963	823,121,562
長期借入金		900,000,000	100,000,000	800,000,000
退職給与引当金		422,390,525	399,268,963	23,121,562
流動負債		2,136,425,958	831,305,756	1,305,120,202
短期借入金		200,000,000	100,000,000	100,000,000
未払金		1,378,348,731	174,129,322	1,204,219,409
前受金		494,430,000	497,425,000	△ 2,995,000
預り金		63,647,227	59,751,434	3,895,793
負債の部合計		3,458,816,483	1,330,574,719	2,128,241,764
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		13,280,676,978	12,334,632,538	946,044,440
第1号基本金		12,960,676,978	12,016,632,538	944,044,440
第3号基本金		100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金		220,000,000	218,000,000	2,000,000
繰越収支差額		△ 826,706,662	34,706,650	△ 861,413,312
翌年度繰越収支差額		△ 826,706,662	34,706,650	△ 861,413,312
純資産の部合計		12,453,970,316	12,369,339,188	84,631,128
負債及び純資産の部合計		15,912,786,799	13,699,913,907	2,212,872,892

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

未収入金、貸付金及び差入保証金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった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、期末要支給額 643,318,118円を基にして、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計額との繰入れ調整額を加減した金額の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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払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等

重要な会計方針の変更等はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額 5,406,788,022円

4. 徴収不能引当金の合計額 756,000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 1,308,361,517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	1,101,600,000	1,110,604,200	9,004,200
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	401,060,000	392,780,000	△ 8,280,000
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,503,620,000		

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	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
合 計	1,502,660,000	1,503,384,200	724,200
時価のない有価証券	960,000		
有 価 証 券 合 計	1,503,620,000		