

資金収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	2,321,643,000	2,357,496,191	△ 35,853,191
授業料収入	1,384,187,000	1,407,226,925	△ 23,039,925
入学金収入	156,207,000	156,587,500	△ 380,500
実験実習料収入	156,558,000	158,976,901	△ 2,418,901
教育充実費収入	98,094,000	98,485,000	△ 391,000
施設設備資金収入	523,296,000	533,023,665	△ 9,727,665
教材費収入	3,196,000	2,913,700	282,300
行事費収入	442,000	417,100	24,900
特別教育充実費収入	2,400,000	2,460,000	△ 60,000
卒業記念費収入	666,000	660,000	6,000
父母負担軽減額	△ 3,403,000	△ 3,254,600	△ 148,400
手数料収入	42,390,000	36,288,290	6,101,710
入学検定料収入	36,564,000	31,252,000	5,312,000
試験料収入	4,100,000	3,262,000	838,000
証明手数料収入	1,600,000	1,369,500	230,500
その他の手数料収入	126,000	404,790	△ 278,790
寄付金収入	57,166,000	110,783,417	△ 53,617,417
特別寄付金収入	48,506,000	92,131,417	△ 43,625,417
一般寄付金収入	8,660,000	18,652,000	△ 9,992,000
補助金収入	417,095,000	535,711,594	△ 118,616,594
国庫補助金収入	218,134,000	309,761,000	△ 91,627,000
地方公共団体補助金収入	198,961,000	225,950,594	△ 26,989,594
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	41,191,000	40,650,044	540,956
補助活動収入	2,084,000	2,535,680	△ 451,680
附属事業収入	37,236,000	36,241,440	994,560
受託事業収入	1,331,000	1,331,924	△ 924
免許状更新講習料収入	540,000	541,000	△ 1,000
受取利息・配当金収入	19,162,000	17,927,581	1,234,419
第3号基本金引当特定資産運用収入	842,000	858,200	△ 16,200
その他の受取利息・配当金収入	18,320,000	17,069,381	1,250,619
雑収入	58,078,000	87,803,894	△ 29,725,894
実習学生指導料収入	446,000	257,000	189,000
私学退職金団体交付金収入	39,667,000	60,015,315	△ 20,348,315
施設設備利用料収入	616,000	534,562	81,438
その他の雑収入	17,349,000	26,997,017	△ 9,648,017
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	570,440,000	418,506,000	151,934,000
授業料前受金収入	216,504,000	171,505,000	44,999,000
入学金前受金収入	175,245,000	128,645,000	46,600,000
実験実習料前受金収入	26,469,000	21,967,000	4,502,000
教育充実費前受金収入	33,875,000	16,802,000	17,073,000
施設設備資金前受金収入	92,607,000	77,847,000	14,760,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
特別教育充実費前受金収入	1,740,000	1,740,000	0
附属事業前受金収入	24,000,000	0	24,000,000
その他の収入	1,314,333,167	1,266,643,621	47,689,546
記念事業施設引当特定資産取崩収入	935,000	935,000	0
修学旅行費引当特定資産取崩収入	24,760,000	18,005,087	6,754,913
定期預金収入	0	150,140,000	△ 150,140,000
前期末未収入金収入	187,903,167	187,903,167	0
長期貸付金回収収入	600,000	459,300	140,700
短期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0
預り金受入収入	955,107,000	820,504,595	134,602,405
修学旅行費預り金受入収入	25,308,000	25,240,336	67,664
立替金回収収入	26,350,000	6,420,781	19,929,219
仮払金受入収入	43,370,000	7,035,355	36,334,645
資金収入調整勘定	△ 502,403,250	△ 556,702,931	54,299,681
期末未収入金	△ 38,803,000	△ 93,102,681	54,299,681
前期末前受金	△ 463,600,250	△ 463,600,250	0
前年度繰越支払資金	516,998,587	516,998,587	
収入の部合計	4,856,093,504	4,832,106,288	23,987,216

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,194,072,000	2,188,498,541	5,573,459
教員人件費支出	1,480,696,000	1,453,813,775	26,882,225
職員人件費支出	645,512,000	637,755,482	7,756,518
役員報酬支出	10,362,000	10,362,460	△ 460
退職金支出	57,502,000	86,566,824	△ 29,064,824
教育研究経費支出	591,089,000	541,302,242	49,786,758
消耗品費支出	62,566,000	58,840,293	3,725,707
光熱水費支出	93,432,000	86,563,518	6,868,482
旅費交通費支出	42,977,000	33,640,456	9,336,544
通信運搬費支出	9,123,000	6,677,530	2,445,470
新聞雑誌費支出	20,370,000	19,949,882	420,118
印刷製本費支出	18,423,000	16,667,616	1,755,384
修繕費支出	24,730,000	32,459,968	△ 7,729,968
損害保険料支出	7,854,000	8,534,797	△ 680,797
賃借料支出	24,750,000	23,436,859	1,313,141
公租公課支出	3,000	36,400	△ 33,400
広告費支出	0	54,000	△ 54,000
支払手数料支出	211,286,000	187,091,470	24,194,530
慶弔福利費支出	100,000	60,000	40,000
学生補助金支出	9,865,000	5,499,872	4,365,128
奨学費支出	47,806,000	46,887,500	918,500
諸会費支出	13,630,000	11,545,836	2,084,164
会議費支出	1,896,000	1,264,453	631,547
雑費支出	2,278,000	2,091,792	186,208
管理経費支出	160,531,000	132,444,749	28,086,251
消耗品費支出	7,131,000	5,602,713	1,528,287
光熱水費支出	5,903,000	5,933,037	△ 30,037
旅費交通費支出	14,251,000	9,989,696	4,261,304
通信運搬費支出	6,216,000	6,882,811	△ 666,811
新聞雑誌費支出	1,262,000	676,304	585,696
印刷製本費支出	29,099,000	29,064,149	34,851
修繕費支出	15,934,000	5,236,447	10,697,553
損害保険料支出	1,844,000	323,234	1,520,766
賃借料支出	1,556,000	1,776,251	△ 220,251
公租公課支出	229,000	1,801,350	△ 1,572,350
広告費支出	19,640,000	16,996,682	2,643,318
支払手数料支出	37,203,000	32,012,595	5,190,405
慶弔福利費支出	5,323,000	4,067,492	1,255,508
諸会費支出	2,834,000	2,544,125	289,875
会議費支出	6,684,000	4,486,743	2,197,257
雑費支出	5,422,000	5,051,120	370,880

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	1,574,000	1,573,757	243
借入金利息支出	1,574,000	1,573,757	243
借入金等返済支出	78,655,000	78,655,560	△ 560
借入金返済支出	78,655,000	78,655,560	△ 560
施設関係支出	134,319,000	151,187,567	△ 16,868,567
建物支出	133,619,000	146,630,833	△ 13,011,833
構築物支出	700,000	4,556,734	△ 3,856,734
設備関係支出	41,247,000	36,748,479	4,498,521
教育研究用機器備品支出	24,513,000	22,536,151	1,976,849
管理用機器備品支出	750,000	0	750,000
図書支出	15,984,000	14,212,328	1,771,672
資産運用支出	71,414,000	91,494,568	△ 20,080,568
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,859,000	3,085,080	△ 226,080
基本積立金引当特定資産繰入支出	22,945,000	22,964,819	△ 19,819
施設積立金引当特定資産繰入支出	0	8,454	△ 8,454
教育充実基金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,019,115	△ 19,115
記念事業施設引当特定資産繰入支出	16,000,000	35,957,051	△ 19,957,051
大学学部増設資金引当特定資産繰入支出	2,302,000	2,433,200	△ 131,200
修学旅行費引当特定資産繰入支出	25,308,000	25,026,849	281,151
その他の支出	1,102,834,591	913,151,190	189,683,401
前期末未払金支払支出	53,247,591	53,247,591	0
預り金支払支出	955,107,000	824,894,141	130,212,859
修学旅行費預り金支払支出	24,760,000	18,170,574	6,589,426
前払金支払支出	0	233,080	△ 233,080
立替金支払支出	26,350,000	9,570,476	16,779,524
仮払金支払支出	43,370,000	7,035,328	36,334,672
〔予備費〕	(0)		0
	0		0
資金支出調整勘定	△ 22,066,724	△ 30,262,735	8,196,011
期末未払金	△ 20,463,000	△ 28,643,411	8,180,411
前期末前払金	△ 1,603,724	△ 1,619,324	15,600
翌年度繰越支払資金	502,424,637	727,312,370	△ 224,887,733
支出の部合計	4,856,093,504	4,832,106,288	23,987,216

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28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	2,357,496,191	
		手数料収入	36,288,290	
		特別寄付金収入	92,131,417	
		一般寄付金収入	18,652,000	
		経常費等補助金収入	501,439,594	
		付随事業収入	40,650,044	
		雑収入	87,803,894	
		教育活動資金収入計	3,134,461,430	
	支出	人件費支出	2,188,498,541	
		教育研究経費支出	541,302,242	
		管理経費支出	132,444,749	
		教育活動資金支出計	2,862,245,532	
			差引	272,215,898
		調整勘定等	76,980,596	
		教育活動資金収支差額	349,196,494	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	34,272,000	
		施設設備等活動資金収入計	34,272,000	
	支出	施設関係支出	151,187,567	
		設備関係支出	36,748,479	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000	
		施設積立金引当特定資産繰入支出	8,454	
		施設整備等活動資金支出計	188,944,500	
			差引	△ 154,672,500
			調整勘定等	△ 50,492,296
			施設整備等活動資金収支差額	△ 205,164,796
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）			144,031,698	
その他の活動による資金収支	収入	記念事業施設引当特定資産取崩収入	935,000	
		修学旅行費引当特定資産取崩収入	18,005,087	
		定期預金収入	150,140,000	
		貸付金回収収入	50,459,300	
		預り金受入収入	820,504,595	
		修学旅行費預り金受入収入	25,240,336	
		立替金回収収入	6,420,781	
		仮払金受入収入	7,035,355	
		小計	1,078,740,454	
		受取利息・配当金収入	17,927,581	
	その他活動資金収入計	1,096,668,035		

その他の活動による資金収支	支出	借入金等返済支出	78,655,560
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	3,085,080
		基本積立金引当特定資産繰入支出	22,964,819
		教育充実基金引当特定資産繰入支出	1,019,115
		記念事業施設引当特定資産繰入支出	35,957,051
		大学学部増設資金引当特定資産繰入支出	2,433,200
		修学旅行費引当特定資産繰入支出	25,026,849
		預り金支払支出	824,894,141
		修学旅行費預り金支払支出	18,170,574
		立替金支払支出	9,570,476
		仮払金支払支出	7,035,328
		小計	1,028,812,193
		借入金等利息支出	1,573,757
		その他の活動資金支出計	1,030,385,950
		差引	66,282,085
		調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	66,282,085		
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		210,313,783	
前年度繰越支払資金		516,998,587	
翌年度繰越支払資金		727,312,370	

事業活動収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	2,321,643,000	2,357,496,191	△ 35,853,191
		授業料	1,384,187,000	1,407,226,925	△ 23,039,925
		入学金	156,207,000	156,587,500	△ 380,500
		実験実習料	156,558,000	158,976,901	△ 2,418,901
		教育充実費	98,094,000	98,485,000	△ 391,000
		施設設備資金	523,296,000	533,023,665	△ 9,727,665
		教材費	3,196,000	2,913,700	282,300
		行事費	442,000	417,100	24,900
		特別教育充実費	2,400,000	2,460,000	△ 60,000
		卒業記念費	666,000	660,000	6,000
		父母負担軽減額	△ 3,403,000	△ 3,254,600	△ 148,400
		手数料	42,390,000	36,288,290	6,101,710
		入学検定料	36,564,000	31,252,000	5,312,000
		試験料	4,100,000	3,262,000	838,000
		証明手数料	1,600,000	1,369,500	230,500
		その他の手数料	126,000	404,790	△ 278,790
		寄付金	57,166,000	110,911,632	△ 53,745,632
		特別寄付金	48,506,000	92,131,417	△ 43,625,417
		一般寄付金	8,660,000	18,652,000	△ 9,992,000
		現物寄付	0	128,215	△ 128,215
		経常費等補助金	415,095,000	501,439,594	△ 86,344,594
		国庫補助金	218,134,000	279,476,000	△ 61,342,000
		地方公共団体補助金	196,961,000	221,963,594	△ 25,002,594
		付随事業収入	41,191,000	40,650,044	540,956
		補助活動収入	2,084,000	2,535,680	△ 451,680
		附属事業収入	37,236,000	36,241,440	994,560
		受託事業収入	1,331,000	1,331,924	△ 924
		免許状更新講習料収入	540,000	541,000	△ 1,000
		雑収入	58,078,000	93,849,969	△ 35,771,969
		実習学生指導料	446,000	257,000	189,000
		私学退職金団体交付金	39,667,000	60,015,315	△ 20,348,315
		退職給与引当金戻入	0	6,046,075	△ 6,046,075
		施設設備利用料	616,000	534,562	81,438
		その他の雑収入	17,349,000	26,997,017	△ 9,648,017
		教育活動収入計	2,935,563,000	3,140,635,720	△ 205,072,720
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	2,198,287,000	2,202,214,941	△ 3,927,941
		教員人件費	1,480,696,000	1,453,813,775	26,882,225
		職員人件費	645,512,000	637,755,482	7,756,518
		役員報酬	10,362,000	10,362,460	△ 460
		退職給与引当金繰入額	39,607,000	65,234,642	△ 25,627,642
		退職金	22,110,000	35,048,582	△ 12,938,582
		教育研究経費	762,601,000	713,052,543	49,548,457
		消耗品費	62,566,000	59,656,170	2,909,830
		光熱水費	93,432,000	86,563,518	6,868,482
		旅費交通費	42,977,000	33,640,456	9,336,544

教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	9,123,000	6,677,530	2,445,470
		新聞雑誌費	20,370,000	19,977,097	392,903
		印刷製本費	18,423,000	16,667,616	1,755,384
		修繕費	24,730,000	32,459,968	△ 7,729,968
		損害保険料	7,854,000	8,534,797	△ 680,797
		賃借料	24,750,000	23,436,859	1,313,141
		公租公課	3,000	36,400	△ 33,400
		広告費	0	54,000	△ 54,000
		支払手数料	211,286,000	187,091,470	24,194,530
		慶弔福利費	100,000	60,000	40,000
		学生補助金	9,865,000	5,499,872	4,365,128
		奨学費	47,806,000	46,887,500	918,500
		諸会費	13,630,000	11,545,836	2,084,164
		会議費	1,896,000	1,264,453	631,547
		雑費	2,278,000	2,091,792	186,208
		減価償却額	171,512,000	170,907,209	604,791
		管理経費	166,862,000	138,779,276	28,082,724
		消耗品費	7,131,000	5,550,873	1,580,127
		光熱水費	5,903,000	5,933,037	△ 30,037
		旅費交通費	14,251,000	9,989,696	4,261,304
		通信運搬費	6,216,000	6,882,811	△ 666,811
		新聞雑誌費	1,262,000	676,304	585,696
		印刷製本費	29,099,000	29,064,149	34,851
		修繕費	15,934,000	5,236,447	10,697,553
		損害保険料	1,844,000	323,234	1,520,766
		賃借料	1,556,000	1,776,251	△ 220,251
		公租公課	229,000	1,801,350	△ 1,572,350
		広告費	19,640,000	16,996,682	2,643,318
		支払手数料	37,203,000	32,012,595	5,190,405
		慶弔福利費	5,323,000	4,067,492	1,255,508
		諸会費	2,834,000	2,544,125	289,875
		会議費	6,684,000	4,486,743	2,197,257
		雑費	5,422,000	5,106,862	315,138
減価償却額	6,331,000	6,330,625	375		
徴収不能額等	0	1,506,500	△ 1,506,500		
徴収不能引当金繰入額	0	1,506,500	△ 1,506,500		
教育活動支出計	3,127,750,000	3,055,553,260	72,196,740		
教育活動収支差額	△ 192,187,000	85,082,460	△ 277,269,460		
教育活動外収支	収事業の活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	19,162,000	17,927,581	1,234,419
		第3号基本金引当特定資産運用収入	842,000	858,200	△ 16,200
		その他の受取利息・配当金	18,320,000	17,069,381	1,250,619
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	19,162,000	17,927,581	1,234,419
	支事業の活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,574,000	1,573,757	243
		借入金利息	1,574,000	1,573,757	243
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,574,000	1,573,757	243
	教育活動外収支差額	17,588,000	16,353,824	1,234,176	
	経常収支差額	△ 174,599,000	101,436,284	△ 276,035,284	

	科 目	予 算	決 算	差 異
		収入業の活動	資産売却差額	0
特別収支	その他の特別収入	2,000,000	35,169,807	△ 33,169,807
	現物寄付	0	400,953	△ 400,953
	施設設備補助金	2,000,000	34,272,000	△ 32,272,000
	過年度修正額	0	496,854	△ 496,854
	特別収入計	2,000,000	35,169,807	△ 33,169,807
	支出業の活動	資産処分差額	0	14,354,643
特別収支	不動産処分差額	0	10,686,034	△ 10,686,034
	図書処分差額	0	3,668,609	△ 3,668,609
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	14,354,643	△ 14,354,643
	特別収支差額	2,000,000	20,815,164	△ 18,815,164
	〔予備費〕	(0)		0
		0		0
	基本金組入前当年度収支差額	△ 172,599,000	122,251,448	△ 294,850,448
	基本金組入額合計	△ 216,269,000	△ 183,840,749	△ 32,428,251
	当年度収支差額	△ 388,868,000	△ 61,589,301	△ 327,278,699
	前年度繰越収支差額	△ 112,386,930	△ 112,386,930	0
	基本金取崩額	1,014,000	4,155,015	△ 3,141,015
	翌年度繰越収支差額	△ 500,240,930	△ 169,821,216	△ 330,419,714

(参考)

事業活動収入計	2,956,725,000	3,193,733,108	△ 237,008,108
事業活動支出計	3,129,324,000	3,071,481,660	57,842,340

貸借対照表

平成28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	10,713,547,660	10,795,893,757	△ 82,346,097
有形固定資産	5,268,406,326	5,271,661,804	△ 3,255,478
土地	708,623,195	708,623,195	0
建物	3,080,658,575	3,061,058,838	19,599,737
構築物	203,611,538	212,982,505	△ 9,370,967
教育研究用機器備品	187,848,602	210,490,687	△ 22,642,085
管理用機器備品	2,459,002	4,052,733	△ 1,593,731
図書	1,085,205,414	1,074,453,846	10,751,568
特定資産	5,413,491,100	5,340,936,619	72,554,481
第2号基本金引当特定資産	54,398,196	53,398,196	1,000,000
第3号基本金引当特定資産	150,495,775	147,410,695	3,085,080
退職給与引当特定資産	469,459,875	469,459,875	0
基本積立金引当特定資産	455,779,227	432,814,408	22,964,819
施設積立金引当特定資産	403,515,257	403,506,803	8,454
短大設備費引当特定資産	748,049,449	748,049,449	0
大学設備費引当特定資産	1,349,550,000	1,349,550,000	0
教育充実基金引当特定資産	75,612,192	74,593,077	1,019,115
運用資金引当特定資産	1,143,047,872	1,143,047,872	0
記念事業施設引当特定資産	256,990,075	221,968,024	35,022,051
大学学部増設資金引当特定資産	278,330,124	275,896,924	2,433,200
修学旅行費引当特定資産	28,263,058	21,241,296	7,021,762
その他の固定資産	31,650,234	183,295,334	△ 151,645,100
電話加入権	4,449,734	4,449,734	0
定期預金	0	150,140,000	△ 150,140,000
長期貸付金	7,008,900	7,468,200	△ 459,300
出資金	20,173,600	20,173,600	0
敷金・保証金	18,000	18,000	0
長期前払金	0	1,045,800	△ 1,045,800
流動資産	827,344,353	761,247,111	66,097,242
現金預金	727,312,370	516,998,587	210,313,783
未収入金	91,596,181	187,903,167	△ 96,306,986
貯蔵品	1,458,998	2,177,777	△ 718,779
短期貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000
有価証券	0	0	0
前払金	1,278,880	1,619,324	△ 340,444
立替金	5,627,144	2,477,449	3,149,695
仮払金	70,780	70,807	△ 27
資産の部合計	11,540,892,013	11,557,140,868	△ 16,248,855

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	947,678,612	986,171,437	△ 38,492,825
長期借入金	24,440,000	48,880,000	△ 24,440,000
長期未払金	37,669,722	58,896,018	△ 21,226,296
退職給与引当金	885,568,890	878,395,419	7,173,471
流動負債	583,237,985	683,245,463	△ 100,007,478
短期借入金	24,440,000	78,655,560	△ 54,215,560
未払金	49,869,707	53,247,591	△ 3,377,884
前受金	418,506,000	463,600,250	△ 45,094,250
預り金	62,051,220	66,440,766	△ 4,389,546
修学旅行費預り金	28,371,058	21,301,296	7,069,762
負債の部合計	1,530,916,597	1,669,416,900	△ 138,500,303
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	10,179,796,632	10,000,110,898	179,685,734
第1号基本金	9,672,902,661	9,497,302,007	175,600,654
第2号基本金	54,398,196	53,398,196	1,000,000
第3号基本金	150,495,775	147,410,695	3,085,080
第4号基本金	302,000,000	302,000,000	0
繰越収支差額	△ 169,821,216	△ 112,386,930	△ 57,434,286
翌年度繰越収支差額	△ 169,821,216	△ 112,386,930	△ 57,434,286
純資産の部合計	10,009,975,416	9,887,723,968	122,251,448
負債及び純資産の部合計	11,540,892,013	11,557,140,868	△ 16,248,855

注記

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

未収入金及び長期貸付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。

②退職給与引当金

- ・法人本部、大学、大学短期大学部の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額1,245,507,498円の100%を基に私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との組入調整額を加減した金額を計上している。
- ・高等学校、中学校の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額350,490,425円の100%を基にして、福岡県私学教育振興会からの交付金相当額を控除した額を計上している。
- ・大学短期大学部附属シオン山幼稚園の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額11,228,228円の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法である。

2.重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3.減価償却額の累計額の合計額 4,507,822,619 円

4.徴収不能引当金の合計額 1,506,500 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 15,649.00 m² 21,027,420 円

6.翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額 107,776,018 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)所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

(単位:円)

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	49,459,514	15,083,610
管理用機器備品	5,448,658	1,754,082
教育研究用消耗品	3,291,312	1,247,116
管理用消耗品	683,472	190,371
合 計	58,882,956	18,275,179

(2)有価証券の時価情報

①総括表

(単位:円)

	当年度(平成28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	49,550,000	53,540,700	3,990,700
(うち満期保有目的の債券)	(49,550,000)	(53,540,700)	(3,990,700)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	200,000,000	193,640,000	△ 6,360,000
(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(193,640,000)	(△ 6,360,000)
合 計	249,550,000	247,180,700	△ 2,369,300
(うち満期保有目的の債券)	(249,550,000)	(247,180,700)	(△ 2,369,300)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	249,550,000		

②明細表

(単位:円)

種 類	当年度(平成28年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	249,550,000	247,180,700	△ 2,369,300
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	249,550,000	247,180,700	△ 2,369,300
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	249,550,000		