

# 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	2,251,885,000	2,268,781,354	△	16,896,354
授業料収入	1,349,266,000	1,359,834,837	△	10,568,837
入学金収入	141,830,000	142,752,500	△	922,500
実験実習料収入	156,112,000	156,933,868	△	821,868
教育充実費収入	93,665,000	94,301,500	△	636,500
施設設備資金収入	508,028,000	512,316,749	△	4,288,749
教材費収入	3,905,000	3,308,600		596,400
行事費収入	533,000	475,900		57,100
特別教育充実費収入	2,400,000	2,460,000	△	60,000
卒業記念費収入	264,000	267,000	△	3,000
父母負担軽減額	△ 4,118,000	△ 3,869,600	△	248,400
手数料収入	34,774,000	34,314,155		459,845
入学検定料収入	30,024,000	30,182,000	△	158,000
試験料収入	3,150,000	2,572,000		578,000
証明手数料収入	1,200,000	1,199,855		145
その他の手数料収入	400,000	360,300		39,700
寄付金収入	45,263,000	46,838,379	△	1,575,379
特別寄付金収入	36,911,000	37,179,379	△	268,379
一般寄付金収入	8,352,000	9,659,000	△	1,307,000
補助金収入	477,202,000	533,143,237	△	55,941,237
国庫補助金収入	230,897,000	291,504,000	△	60,607,000
地方公共団体補助金収入	246,305,000	241,639,237		4,665,763
資産売却収入	1,200,000	1,200,000		0
大学設備費引当資産(有価証券)売却収入	1,200,000	1,200,000		0
付随事業・収益事業収入	21,587,000	19,947,802		1,639,198
補助活動収入	2,081,000	2,363,790	△	282,790
附属事業収入	17,754,000	15,748,320		2,005,680
受託事業収入	1,122,000	1,204,692	△	82,692
免許状更新講習料収入	630,000	631,000	△	1,000
受取利息・配当金収入	23,378,000	23,692,696	△	314,696
第3号基本金引当特定資産運用収入	878,000	770,136		107,864
その他の受取利息・配当金収入	22,500,000	22,922,560	△	422,560

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	139,178,000	203,627,175	△ 64,449,175
実習学生指導料収入	280,000	354,500	△ 74,500
私学退職金団体交付金収入	119,067,000	183,055,385	△ 63,988,385
施設設備利用料収入	311,000	328,065	△ 17,065
その他の雑収入	19,520,000	19,889,225	△ 369,225
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	454,266,000	411,383,500	42,882,500
授業料前受金収入	189,254,000	167,217,000	22,037,000
入学金前受金収入	129,372,000	132,610,000	△ 3,238,000
実験実習料前受金収入	23,669,000	21,500,500	2,168,500
教育充実費前受金収入	20,325,000	10,433,500	9,891,500
施設設備資金前受金収入	89,546,000	77,522,500	12,023,500
特別教育充実費前受金収入	2,100,000	2,100,000	0
その他の収入	1,744,765,678	1,750,730,102	△ 5,964,424
施設積立金引当特定資産取崩収入	124,198,000	75,329,754	48,868,246
短大設備費引当特定資産取崩収入	6,743,000	6,708,144	34,856
大学設備費引当特定資産取崩収入	249,445,000	249,193,056	251,944
運用資金引当特定資産取崩収入	207,000,000	357,000,000	△ 150,000,000
記念事業施設引当特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
修学旅行費引当特定資産取崩収入	23,910,000	24,240,348	△ 330,348
前期末未収入金収入	181,061,678	181,061,678	0
長期貸付金回収収入	450,000	310,000	140,000
預り金受入収入	810,238,000	818,551,557	△ 8,313,557
修学旅行費預り金受入収入	21,930,000	22,690,959	△ 760,959
立替金回収収入	30,400,000	6,703,075	23,696,925
仮払金受入収入	87,390,000	6,941,531	80,448,469
資金収入調整勘定	△ 531,736,250	△ 628,293,329	96,557,079
期末未収入金	△ 119,067,000	△ 215,624,079	96,557,079
前期末前受金	△ 412,669,250	△ 412,669,250	0
前年度繰越支払資金	447,711,351	447,711,351	
収入の部合計	5,109,473,779	5,113,076,422	△ 3,602,643

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,214,170,000	2,291,282,272	△ 77,112,272
教員人件費支出		1,449,459,000	1,437,741,997	11,717,003
職員人件費支出		600,213,000	589,547,730	10,665,270
役員報酬支出		12,294,000	12,359,735	△ 65,735
退職金支出		152,204,000	251,632,810	△ 99,428,810
教育研究経費支出		591,614,000	558,533,781	33,080,219
消耗品費支出		67,610,000	56,245,382	11,364,618
光熱水費支出		87,460,000	96,328,238	△ 8,868,238
旅費交通費支出		41,950,000	32,131,649	9,818,351
通信運搬費支出		7,608,000	5,182,542	2,425,458
新聞雑誌費支出		21,097,000	20,028,953	1,068,047
印刷製本費支出		19,815,000	18,163,984	1,651,016
修繕費支出		29,826,000	17,166,951	12,659,049
損害保険料支出		8,885,000	9,605,937	△ 720,937
賃借料支出		19,157,000	18,019,581	1,137,419
公租公課支出		3,000	7,950	△ 4,950
広告費支出		0	32,400	△ 32,400
支払手数料支出		198,021,000	194,642,774	3,378,226
慶弔福利費支出		100,000	60,000	40,000
学生補助金支出		10,831,000	6,360,296	4,470,704
奨学費支出		62,448,000	70,915,150	△ 8,467,150
諸会費支出		13,396,000	11,126,633	2,269,367
会議費支出		1,222,000	832,055	389,945
雑費支出		2,185,000	1,683,306	501,694
管理経費支出		156,302,000	139,232,033	17,069,967
消耗品費支出		6,852,000	6,686,998	165,002
光熱水費支出		6,091,000	6,382,286	△ 291,286
旅費交通費支出		12,678,000	10,186,613	2,491,387
通信運搬費支出		6,879,000	6,361,518	517,482
新聞雑誌費支出		1,263,000	589,725	673,275
印刷製本費支出		29,703,000	28,223,605	1,479,395
修繕費支出		5,141,000	1,730,172	3,410,828
損害保険料支出		430,000	394,295	35,705
賃借料支出		2,099,000	1,593,611	505,389
公租公課支出		253,000	899,800	△ 646,800
広告費支出		17,595,000	15,242,794	2,352,206
支払手数料支出		48,303,000	44,160,960	4,142,040
慶弔福利費支出		5,273,000	4,522,016	750,984
諸会費支出		2,894,000	2,492,795	401,205
会議費支出		5,588,000	4,003,916	1,584,084
私大等経常費補助金返還金支出		826,000	820,423	5,577

科 目	予 算	決 算	差 異
地方公共団体補助金返還金支出	0	373,000	△ 373,000
雑費支出	4,434,000	4,567,506	△ 133,506
借入金等利息支出	464,000	464,360	△ 360
借入金利息支出	464,000	464,360	△ 360
借入金等返済支出	24,440,000	24,440,000	0
借入金返済支出	24,440,000	24,440,000	0
施設関係支出	187,138,000	161,587,600	25,550,400
建物支出	186,379,000	160,561,400	25,817,600
構築物支出	759,000	1,026,200	△ 267,200
設備関係支出	40,278,000	30,724,282	9,553,718
教育研究用機器備品支出	23,048,000	15,723,258	7,324,742
管理用機器備品支出	500,000	0	500,000
図書支出	16,730,000	15,001,024	1,728,976
資産運用支出	256,381,000	259,455,064	△ 3,074,064
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	3,044,000	2,877,956	166,044
基本積立金引当特定資産繰入支出	22,695,000	22,694,819	181
大学設備費引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
教育充実基金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,019,155	△ 19,155
記念事業施設引当特定資産繰入支出	5,000,000	7,662,049	△ 2,662,049
大学学部増設資金引当特定資産繰入支出	1,712,000	1,842,800	△ 130,800
修学旅行費引当特定資産繰入支出	21,930,000	22,358,285	△ 428,285
その他の支出	1,004,399,179	910,488,035	93,911,144
長期貸付金支払支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
前期末未払金支払支出	52,461,179	52,461,179	0
預り金支払支出	810,238,000	815,923,134	△ 5,685,134
修学旅行費預り金支払支出	23,910,000	24,676,022	△ 766,022
前払金支払支出	0	276,324	△ 276,324
立替金支払支出	30,400,000	6,734,073	23,665,927
仮払金支払支出	87,390,000	6,417,303	80,972,697
〔予備費〕	(0)		0
	0		0
資金支出調整勘定	△ 23,484,912	△ 37,220,607	13,735,695
期末未払金	△ 23,321,000	△ 37,056,695	13,735,695
前期末前払金	△ 163,912	△ 163,912	0
翌年度繰越支払資金	657,772,512	774,089,602	△ 116,317,090
支出の部合計	5,109,473,779	5,113,076,422	△ 3,602,643

# 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	2,268,781,354	
		手数料収入	34,314,155	
		特別寄付金収入	37,179,379	
		一般寄付金収入	9,659,000	
		経常費等補助金収入	472,644,237	
		付随事業収入	19,947,802	
		雑収入	203,627,175	
		教育活動資金収入計	3,046,153,102	
	支出	人件費支出	2,291,282,272	
		教育研究経費支出	558,533,781	
		管理経費支出	139,232,033	
		教育活動資金支出計	2,989,048,086	
			差引	57,105,016
			調整勘定等	△ 2,826,779
		教育活動資金収支差額	54,278,237	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備補助金収入	60,499,000	
		施設積立金引当特定資産取崩収入	75,329,754	
		短大設備費引当特定資産取崩収入	6,708,144	
		大学設備費引当特定資産取崩収入	249,193,056	
		施設設備等活動資金収入計	391,729,954	
	支出	施設関係支出	161,587,600	
		設備関係支出	30,724,282	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000	
		大学設備費引当特定資産繰入支出	200,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	393,311,882	
			差引	△ 1,581,928
			調整勘定等	△ 48,538,268
			施設整備等活動資金収支差額	△ 50,120,196
		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）	4,158,041	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	大学設備費引当資産(有価証券)売却収入	1,200,000
		運用資金引当特定資産取崩収入	357,000,000
		記念事業施設引当特定資産取崩収入	2,000,000
		修学旅行費引当特定資産取崩収入	24,240,348
		貸付金回収収入	310,000
		預り金受入収入	818,551,557
		修学旅行費預り金受入収入	22,690,959
		立替金回収収入	6,703,075
		仮払金受入収入	6,941,531
		小計	1,239,637,470
		受取利息・配当金収入	23,692,696
		収益事業収入	0
		過年度修正収入	0
		その他活動資金収入計	1,263,330,166
	支出	借入金等返済支出	24,440,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,877,956
		基本積立金引当特定資産繰入支出	22,694,819
		教育充実基金引当特定資産繰入支出	1,019,155
		記念事業施設引当特定資産繰入支出	7,662,049
		大学学部増設資金引当特定資産繰入支出	1,842,800
		修学旅行費引当特定資産繰入支出	22,358,285
		貸付金支払支出	4,000,000
		預り金支払支出	815,923,134
		修学旅行費預り金支払支出	24,676,022
		立替金支払支出	6,734,073
		仮払金支払支出	6,417,303
		小計	940,645,596
借入金等利息支出	464,360		
その他の活動資金支出計	941,109,956		
差引	322,220,210		
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額	322,220,210		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		326,378,251	
前年度繰越支払資金		447,711,351	
翌年度繰越支払資金		774,089,602	

活動区分ごとの調整勘定等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	411,383,500	411,383,500	0	0
前期末未収入金収入	181,061,678	180,998,678	63,000	0
期末未収入金	△ 215,624,079	△ 183,390,079	△ 32,234,000	0
前期末前受金	△ 412,669,250	△ 412,669,250	0	0
収 入 計	△ 35,848,151	△ 3,677,151	△ 32,171,000	0
前期末未払金支払支出	52,461,179	33,691,127	18,770,052	0
前払金支払支出	276,324	276,324	0	0
期末未払金	△ 37,056,695	△ 34,653,911	△ 2,402,784	0
前期末前払金	△ 163,912	△ 163,912	0	0
支 出 計	15,516,896	△ 850,372	16,367,268	0
収入計－支出計	△ 51,365,047	△ 2,826,779	△ 48,538,268	0

# 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	学生生徒等納付金	2,251,885,000	2,268,781,354	△ 16,896,354
	授業料	1,349,266,000	1,359,834,837	△ 10,568,837
	入学金	141,830,000	142,752,500	△ 922,500
	実験実習料	156,112,000	156,933,868	△ 821,868
	教育充実費	93,665,000	94,301,500	△ 636,500
	施設設備資金	508,028,000	512,316,749	△ 4,288,749
	教材費	3,905,000	3,308,600	596,400
	行事費	533,000	475,900	57,100
	特別教育充実費	2,400,000	2,460,000	△ 60,000
	卒業記念費	264,000	267,000	△ 3,000
	父母負担軽減額	△ 4,118,000	△ 3,869,600	△ 248,400
	手数料	34,774,000	34,314,155	459,845
	入学検定料	30,024,000	30,182,000	△ 158,000
	試験料	3,150,000	2,572,000	578,000
	証明手数料	1,200,000	1,199,855	145
	その他の手数料	400,000	360,300	39,700
	寄付金	45,263,000	46,838,379	△ 1,575,379
	特別寄付金	36,911,000	37,179,379	△ 268,379
	一般寄付金	8,352,000	9,659,000	△ 1,307,000
	経常費等補助金	421,318,000	472,644,237	△ 51,326,237
	国庫補助金	220,076,000	251,027,000	△ 30,951,000
	地方公共団体補助金	201,242,000	221,617,237	△ 20,375,237
	付随事業収入	21,587,000	19,947,802	1,639,198
	補助活動収入	2,081,000	2,363,790	△ 282,790
	附属事業収入	17,754,000	15,748,320	2,005,680
	受託事業収入	1,122,000	1,204,692	△ 82,692
	免許状更新講習料収入	630,000	631,000	△ 1,000
	雑収入	139,178,000	203,627,175	△ 64,449,175
	実習学生指導料	280,000	354,500	△ 74,500
	私学退職金団体交付金	119,067,000	183,055,385	△ 63,988,385
	施設設備利用料	311,000	328,065	△ 17,065
	その他の雑収入	19,520,000	19,889,225	△ 369,225
教育活動収入計	2,914,005,000	3,046,153,102	△ 132,148,102	



		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	2,240,542,000	2,289,224,103	△ 48,682,103
		教員人件費	1,449,459,000	1,437,741,997	11,717,003
		職員人件費	600,213,000	589,547,730	10,665,270
		役員報酬	12,294,000	12,359,735	△ 65,735
		退職給与引当金繰入額	144,606,000	186,038,558	△ 41,432,558
		退職金	33,970,000	63,536,083	△ 29,566,083
		教育研究経費	754,618,000	722,188,518	32,429,482
		消耗品費	67,610,000	56,895,918	10,714,082
		光熱水費	87,460,000	96,328,238	△ 8,868,238
		旅費交通費	41,950,000	32,131,649	9,818,351
		通信運搬費	7,608,000	5,182,542	2,425,458
		新聞雑誌費	21,097,000	20,028,953	1,068,047
		印刷製本費	19,815,000	18,163,984	1,651,016
		修繕費	29,826,000	17,166,951	12,659,049
		損害保険料	8,885,000	9,605,937	△ 720,937
		賃借料	19,157,000	18,019,581	1,137,419
		公租公課	3,000	7,950	△ 4,950
		広告費	0	32,400	△ 32,400
		支払手数料	198,021,000	194,642,774	3,378,226
		慶弔福利費	100,000	60,000	40,000
		学生補助金	10,831,000	6,360,296	4,470,704
		奨学費	62,448,000	70,915,150	△ 8,467,150
		諸会費	13,396,000	11,126,633	2,269,367
		会議費	1,222,000	832,055	389,945
		雑費	2,185,000	1,683,306	501,694
		減価償却額	163,004,000	163,004,201	△ 201
		管理経費	161,116,000	144,211,274	16,904,726
		消耗品費	6,852,000	6,686,998	165,002
		光熱水費	6,091,000	6,382,286	△ 291,286
		旅費交通費	12,678,000	10,186,613	2,491,387
		通信運搬費	6,879,000	6,361,518	517,482
		新聞雑誌費	1,263,000	589,725	673,275
		印刷製本費	29,703,000	28,223,605	1,479,395

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	5,141,000	1,730,172	3,410,828
		損害保険料	430,000	394,295	35,705
		賃借料	2,099,000	1,593,611	505,389
		公租公課	253,000	899,800	△ 646,800
		広告費	17,595,000	15,242,794	2,352,206
		支払手数料	48,303,000	44,160,960	4,142,040
		慶弔福利費	5,273,000	4,522,016	750,984
		諸会費	2,894,000	2,492,795	401,205
		会議費	5,588,000	4,003,916	1,584,084
		私立大学等経常費補助金返還金	826,000	820,423	5,577
		地方公共団体補助金返還金	0	373,000	△ 373,000
		雑費	4,434,000	4,732,464	△ 298,464
		減価償却額	4,814,000	4,814,283	△ 283
		徴収不能額等	0	588,000	△ 588,000
		徴収不能引当金繰入額	0	588,000	△ 588,000
		教育活動支出計	3,156,276,000	3,156,211,895	64,105
		教育活動収支差額		△ 242,271,000	△ 110,058,793
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	23,378,000	23,692,696	△ 314,696
		第3号基本金引当特定資産運用収入	878,000	770,136	107,864
		その他の受取利息・配当金	22,500,000	22,922,560	△ 422,560
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	23,378,000	23,692,696	△ 314,696
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	464,000	464,360	△ 360
		借入金利息	464,000	464,360	△ 360
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	464,000	464,360	△ 360		
教育活動外収支差額		22,914,000	23,228,336	△ 314,336	
経常収支差額		△ 219,357,000	△ 86,830,457	△ 132,526,543	

	科 目	予 算	決 算	差 異	
		事業活動収入の部	資産売却差額	1,200,000	1,200,000
	大学設備費引当特定資産(有価証券)売却差額	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の特別収入	55,884,000	63,317,090	△ 7,433,090	
	現物寄付	0	519,826	△ 519,826	
	施設設備補助金	55,884,000	60,499,000	△ 4,615,000	
	過年度修正額	0	2,298,264	△ 2,298,264	
	特別収入計	57,084,000	64,517,090	△ 7,433,090	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	4,293,798	△ 4,293,798
		不動産処分差額	0	2,950,316	△ 2,950,316
		図書処分差額	0	1,343,482	△ 1,343,482
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	4,293,798	△ 4,293,798
	特別収支差額	57,084,000	60,223,292	△ 3,139,292	
	[予備費]	(0)		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 162,273,000	△ 26,607,165	△ 135,665,835	
	基本金組入額合計	△ 226,954,000	△ 177,574,977	△ 49,379,023	
	当年度収支差額	△ 389,227,000	△ 204,182,142	△ 185,044,858	
	前年度繰越収支差額	△ 359,060,540	△ 359,060,540	0	
	基本金取崩額	149,000	0	149,000	
	翌年度繰越収支差額	△ 748,138,540	△ 563,242,682	△ 184,895,858	

(参考)

事業活動収入計	2,994,467,000	3,134,362,888	△ 139,895,888
事業活動支出計	3,156,740,000	3,160,970,053	△ 4,230,053

# 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	10,266,592,072	10,697,198,884	△ 430,606,812
有形固定資産	5,244,581,247	5,223,861,821	20,719,426
土地	708,623,195	708,623,195	0
建物	3,112,060,087	3,065,589,348	46,470,739
構築物	178,699,407	191,285,086	△ 12,585,679
教育研究用機器備品	133,445,598	160,221,747	△ 26,776,149
管理用機器備品	1,292,271	1,859,124	△ 566,853
図書	1,110,460,689	1,096,283,321	14,177,368
特定資産	4,988,490,591	5,443,506,829	△ 455,016,238
第2号基本金引当特定資産	56,398,196	55,398,196	1,000,000
第3号基本金引当特定資産	156,927,435	154,049,479	2,877,956
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	501,413,865	478,719,046	22,694,819
施設積立金引当特定資産	328,185,925	403,515,679	△ 75,329,754
短大設備費引当特定資産	741,341,305	748,049,449	△ 6,708,144
大学設備費引当特定資産	1,300,806,944	1,350,000,000	△ 49,193,056
教育充実基金引当特定資産	77,650,006	76,630,851	1,019,155
運用資金引当特定資産	786,047,872	1,143,047,872	△ 357,000,000
記念事業施設引当特定資産	265,410,158	259,748,109	5,662,049
大学学部増設資金引当特定資産	282,310,924	280,468,124	1,842,800
修学旅行費引当特定資産	22,538,086	24,420,149	△ 1,882,063
その他の固定資産	33,520,234	29,830,234	3,690,000
電話加入権	4,449,734	4,449,734	0
長期貸付金	8,878,900	5,188,900	3,690,000
出資金	20,173,600	20,173,600	0
敷金・保証金	18,000	18,000	0
流動資産	992,099,887	632,943,547	359,156,340
現金預金	774,089,602	447,711,351	326,378,251
未収入金	215,036,079	181,061,678	33,974,401
貯蔵品	375,085	1,190,579	△ 815,494
前払金	276,324	163,912	112,412
立替金	2,201,797	2,170,799	30,998
仮払金	121,000	645,228	△ 524,228
資産の部合計	11,258,691,959	11,330,142,431	△ 71,450,472

(単位：円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	880,871,847	899,848,990	△ 18,977,143
長期未払金	4,278,960	18,899,670	△ 14,620,710
退職給与引当金	876,592,887	880,949,320	△ 4,356,433
流動負債	537,491,487	563,357,651	△ 25,866,164
短期借入金	0	24,440,000	△ 24,440,000
未払金	51,677,405	52,461,179	△ 783,774
前受金	411,383,500	412,669,250	△ 1,285,750
預り金	51,995,496	49,367,073	2,628,423
修学旅行費預り金	22,435,086	24,420,149	△ 1,985,063
負債の部合計	1,418,363,334	1,463,206,641	△ 44,843,307
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	10,403,571,307	10,225,996,330	177,574,977
第1号基本金	9,959,245,676	9,785,548,655	173,697,021
第2号基本金	56,398,196	55,398,196	1,000,000
第3号基本金	156,927,435	154,049,479	2,877,956
第4号基本金	231,000,000	231,000,000	0
繰越収支差額	△ 563,242,682	△ 359,060,540	△ 204,182,142
翌年度繰越収支差額	△ 563,242,682	△ 359,060,540	△ 204,182,142
純資産の部合計	9,840,328,625	9,866,935,790	△ 26,607,165
負債及び純資産の部合計	11,258,691,959	11,330,142,431	△ 71,450,472

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1,061,371,274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367,300,465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15,804,839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

なし

3.減価償却額の累計額の合計額

4,731,517,149 円

4.徴収不能引当金の合計額

588,000 円

5.担保に供されている資産の種類及び額

なし

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

21,302,454 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	59,154,566	24,432,670
管理用機器備品	4,247,398	1,993,349
教育研究用消耗品	2,576,640	389,484
管理用消耗品	507,792	128,088
合 計	66,486,396	26,943,591

(2)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	10,000,000	10,058,000	58,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,058,000)	(58,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,081,150,000	1,995,665,000	△ 85,485,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,081,150,000)	(1,995,665,000)	△ 85,485,000
合 計	2,091,150,000	2,005,723,000	△ 85,427,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,091,150,000)	(2,005,723,000)	(△ 85,427,000)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	2,091,150,000		

## 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	2,091,150,000	2,005,723,000	△ 85,427,000
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	2,091,150,000	2,005,723,000	△ 85,427,000
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	2,091,150,000		