

平 成 3 0 年 度

自平成 30年 4月 1日

至平成 31年 3月31日

計 算 書 類

学校法人 中 内 学 園

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	3,485,586,000	3,700,912,300	△ 215,326,300
授業料収入	2,542,086,000	2,681,562,300	△ 139,476,300
実験実習費収入	0	50,000	△ 50,000
入学金収入	286,800,000	329,100,000	△ 42,300,000
施設設備維持拡充費収入	326,700,000	343,300,000	△ 16,600,000
教育充実費収入	330,000,000	346,900,000	△ 16,900,000
手数料収入	47,720,000	75,198,312	△ 27,478,312
入学検定料収入	40,120,000	66,437,303	△ 26,317,303
試験料収入	0	136,000	△ 136,000
証明手数料収入	900,000	933,900	△ 33,900
大学入試センター試験実施手数料収入	4,300,000	4,706,725	△ 406,725
その他手数料収入	2,400,000	2,984,384	△ 584,384
寄付金収入	34,480,000	44,390,290	△ 9,910,290
特別寄付金収入	34,480,000	44,389,790	△ 9,909,790
一般寄付金収入	0	500	△ 500
補助金収入	276,000,000	300,791,771	△ 24,791,771
国庫補助金収入	275,000,000	299,002,907	△ 24,002,907
地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,788,864	△ 788,864
資産売却収入	0	350,002	△ 350,002
設備売却収入	0	350,002	△ 350,002
付随事業・収益事業収入	69,600,000	59,482,090	10,117,910
補助活動収入	46,600,000	43,305,570	3,294,430
受託事業収入	3,000,000	3,393,600	△ 393,600
その他事業収入	20,000,000	12,782,920	7,217,080
受取利息・配当金収入	22,633,000	22,178,627	454,373
第3号基本金引当特定資産運用収入	22,633,000	10,244	22,622,756
その他受取利息・配当金収入	0	22,168,383	△ 22,168,383
雑収入	61,520,000	86,580,832	△ 25,060,832
施設設備利用料収入	28,500,000	29,068,390	△ 568,390
雑収入	33,020,000	57,512,442	△ 24,492,442
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	627,761,000	689,323,160	△ 61,562,160
授業料前受金収入	268,561,000	275,152,000	△ 6,591,000
入学金前受金収入	282,000,000	320,850,000	△ 38,850,000
施設設備維持拡充費前受金収入	36,000,000	41,450,000	△ 5,450,000
教育充実費前受金収入	36,800,000	42,250,000	△ 5,450,000
その他前受金収入	4,400,000	9,621,160	△ 5,221,160
その他の収入	3,133,669,000	2,964,743,925	168,925,075
その他引当特定資産取崩収入	699,203,000	699,202,096	904
有価証券償還収入	1,000,520,000	1,000,520,000	0
敷金回収収入	0	200,000	△ 200,000
前期末未収入金収入	3,185,000	6,272,926	△ 3,087,926
仮受金受入収入	0	3,500	△ 3,500
立替金回収収入	3,500,000	3,430,581	69,419
仮払金回収収入	21,000,000	25,742,197	△ 4,742,197
預り金受入収入	1,406,261,000	1,229,372,625	176,888,375

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
資金収入調整勘定	△ 626,905,000	△ 746,710,460	119,805,460
期末未収入金	△ 2,662,000	△ 4,868,504	2,206,504
前期末前受金	△ 624,243,000	△ 741,841,956	117,598,956
前年度繰越支払資金	7,144,000,000	6,615,107,344	528,892,656
収入の部合計	14,276,064,000	13,812,348,193	463,715,807
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,285,887,000	2,038,862,464	247,024,536
教員人件費支出	1,415,937,000	1,302,539,855	113,397,145
職員人件費支出	511,524,000	467,389,662	44,134,338
兼務職員人件費支出	169,889,000	138,339,676	31,549,324
非常勤教員人件費支出	85,796,000	68,308,797	17,487,203
役員報酬支出	33,360,000	23,360,000	10,000,000
退職金支出	69,381,000	38,924,474	30,456,526
教育研究経費支出	1,452,627,000	1,510,404,544	△ 57,777,544
教) 消耗品費支出	70,635,000	118,809,273	△ 48,174,273
教) 旅費交通費支出	55,897,000	46,387,724	9,509,276
教) 奨学費支出	426,947,000	400,874,500	26,072,500
教) 什器備品費支出	36,557,000	29,738,162	6,818,838
教) 図書費支出	29,186,000	27,706,300	1,479,700
教) 印刷製本費支出	37,924,000	40,480,533	△ 2,556,533
教) 光熱水費支出	97,750,000	85,474,001	12,275,999
教) 通信運搬費支出	10,156,000	8,164,480	1,991,520
教) 修繕費支出	213,155,000	276,231,339	△ 63,076,339
教) 学生活動補助金支出	25,700,000	14,247,458	11,452,542
教) 損害保険料支出	4,113,000	3,912,680	200,320
教) 諸会費支出	11,657,000	10,801,070	855,930
教) 支払報酬支出	15,053,000	9,592,466	5,460,534
教) 業務委託手数料支出	323,669,000	291,493,249	32,175,751
教) 会議費支出	6,835,000	7,008,715	△ 173,715
教) 賃借料支出	19,219,000	19,259,710	△ 40,710
教) 広報費支出	10,320,000	16,203,824	△ 5,883,824
教) 福利費支出	9,200,000	9,782,515	△ 582,515
教) 公租公課支出	242,000	212,873	29,127
教) 雑費支出	48,412,000	94,023,672	△ 45,611,672
管理経費支出	520,609,000	409,547,303	111,061,697
管) 消耗品費支出	3,711,000	3,622,290	88,710
管) 旅費交通費支出	17,485,000	16,064,772	1,420,228
管) 什器備品費支出	0	1,564,219	△ 1,564,219
管) 図書費支出	380,000	233,235	146,765
管) 印刷製本費支出	46,263,000	56,308,346	△ 10,045,346
管) 光熱水費支出	14,410,000	13,089,789	1,320,211
管) 通信運搬費支出	4,974,000	4,231,966	742,034
管) 修繕費支出	7,830,000	14,485,133	△ 6,655,133
管) 損害保険料支出	335,000	328,268	6,732

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
管) 諸会費支出	977,000	642,300	334,700
管) 支払報酬支出	4,186,000	5,043,046	△ 857,046
管) 業務委託手数料支出	80,201,000	72,776,796	7,424,204
管) 会議費支出	17,570,000	15,953,708	1,616,292
管) 渉外費支出	3,145,000	1,776,538	1,368,462
管) 賃借料支出	31,213,000	30,912,462	300,538
管) 広報費支出	267,400,000	145,732,868	121,667,132
管) 福利費支出	7,340,000	5,207,678	2,132,322
管) 公租公課支出	6,219,000	5,373,307	845,693
管) 雑費支出	6,970,000	16,200,582	△ 9,230,582
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	371,500,000	106,792,521	264,707,479
建物支出	0	13,957,878	△ 13,957,878
建物附属設備支出	361,500,000	92,834,643	268,665,357
構築物支出	10,000,000	0	10,000,000
設備関係支出	361,253,000	236,914,674	124,338,326
教育研究用機器備品支出	348,573,000	224,687,771	123,885,229
管理用機器備品支出	5,680,000	7,473,876	△ 1,793,876
図書支出	7,000,000	4,753,027	2,246,973
資産運用支出	1,757,915,000	1,850,032,696	△ 92,117,696
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	784,000	△ 784,000
その他引当特定資産繰入支出	757,915,000	749,248,696	8,666,304
有価証券購入支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期性預金への繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他の支出	1,554,261,000	1,556,297,333	△ 2,036,333
敷金支払支出	500,000	681,000	△ 181,000
前期末未払金支払支出	120,000,000	315,244,409	△ 195,244,409
前払金支払支出	3,000,000	2,657,302	342,698
仮受金支出	0	3,500	△ 3,500
立替金支払支出	3,500,000	3,516,872	△ 16,872
仮払金支払支出	21,000,000	26,545,806	△ 5,545,806
預り金支払支出	1,406,261,000	1,204,192,444	202,068,556
前払費用支払支出	0	3,456,000	△ 3,456,000
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 123,000,000	△ 255,495,624	132,495,624
期末未払金	△ 120,000,000	△ 248,828,809	128,828,809
前期末前払金	△ 3,000,000	△ 2,779,918	△ 220,082
前期末前払費用	0	△ 3,886,897	3,886,897
翌年度繰越支払資金	6,045,012,000	6,358,992,282	△ 313,980,282
支出の部合計	14,276,064,000	13,812,348,193	463,715,807

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						総 額
			商 学 部	サービ産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部	計	
学生生徒等納付金収入		0	1,701,167,800	18,686,600	21,111,600	866,750,700	1,093,195,600	3,700,912,300	3,700,912,300
授業料収入		0	1,231,582,800	14,886,600	16,811,600	621,015,700	797,265,600	2,681,562,300	2,681,562,300
実験実習費収入		0	10,000	0	0	10,000	30,000	50,000	50,000
入学金収入		0	153,291,000	0	0	85,509,000	90,300,000	329,100,000	329,100,000
施設設備維持拡充費収入		0	156,900,000	1,900,000	2,150,000	79,550,000	102,800,000	343,300,000	343,300,000
教育充実費収入		0	159,384,000	1,900,000	2,150,000	80,666,000	102,800,000	346,900,000	346,900,000
手数料収入		240,000	36,152,248	0	10,000	20,681,716	18,114,348	74,958,312	75,198,312
入学検定料収入		240,000	31,826,049	0	10,000	18,612,372	15,748,882	66,197,303	66,437,303
試験料収入		0	67,156	0	0	32,124	36,720	136,000	136,000
証明手数料収入		0	461,159	0	0	220,588	252,153	933,900	933,900
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,324,182	0	0	1,111,728	1,270,815	4,706,725	4,706,725
その他手数料収入		0	1,473,702	0	0	704,904	805,778	2,984,384	2,984,384
寄付金収入		26,090,290	9,036,540	0	0	4,322,460	4,941,000	18,300,000	44,390,290
特別寄付金収入		26,089,790	9,036,540	0	0	4,322,460	4,941,000	18,300,000	44,389,790
一般寄付金収入		500	0	0	0	0	0	0	500
補助金収入		0	148,485,441	0	0	71,024,841	81,281,489	300,791,771	300,791,771
国庫補助金収入		0	147,647,637	0	0	70,624,486	80,730,784	299,002,907	299,002,907
地方公共団体補助金収入		0	837,804	0	0	400,355	550,705	1,788,864	1,788,864
資産売却収入		0	172,832	0	0	82,670	94,500	350,002	350,002
資産売却収入		0	172,832	0	0	82,670	94,500	350,002	350,002
付随事業・収益事業収入		0	25,209,995	0	0	12,418,761	21,853,334	59,482,090	59,482,090
補助活動収入		0	18,805,778	0	0	8,599,442	15,900,350	43,305,570	43,305,570
受託事業収入		0	92,000	0	0	800,000	2,501,600	3,393,600	3,393,600
その他事業収入		0	6,312,217	0	0	3,019,319	3,451,384	12,782,920	12,782,920
受取利息・配当金収入		22,178,627	0	0	0	0	0	0	22,178,627
第3号基本金引当特定資産運用収入		10,244	0	0	0	0	0	0	10,244
その他受取利息・配当金収入		22,168,383	0	0	0	0	0	0	22,168,383
雑収入		47,800	42,730,052	0	0	20,439,080	23,363,900	86,533,032	86,580,832
施設設備利用料収入		0	14,353,985	0	0	6,865,947	7,848,458	29,068,390	29,068,390
雑収入		47,800	28,376,067	0	0	13,573,133	15,515,442	57,464,642	57,512,442
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		48,556,717	1,962,954,908	18,686,600	21,121,600	995,720,228	1,242,844,171	4,241,327,507	4,289,884,224

支 出 の 部

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学					計	総 額
			商 学 部	サ-ビス産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部		
人件費支出		82,825,892	855,755,211	23,526,019	13,499,548	433,500,608	629,755,186	1,956,036,572	2,038,862,464
教員人件費支出		0	543,127,157	14,367,554	12,833,035	300,351,231	431,860,878	1,302,539,855	1,302,539,855
職員人件費支出		59,465,892	190,960,396	8,331,327	222,504	92,050,484	116,359,059	407,923,770	467,389,662
兼務職員人件費支出		0	86,528,775	401,223	42,015	24,932,817	26,434,846	138,339,676	138,339,676
非常勤教員人件費支出		0	31,535,683	425,915	401,994	10,989,476	24,955,729	68,308,797	68,308,797
役員報酬支出		23,360,000	0	0	0	0	0	0	23,360,000
退職金支出		0	3,603,200	0	0	5,176,600	30,144,674	38,924,474	38,924,474
教育研究経費支出		0	727,385,888	335,396	351,411	348,955,325	433,376,524	1,510,404,544	1,510,404,544
教) 消耗品費支出		0	56,747,518	56,709	40,199	28,365,252	33,599,595	118,809,273	118,809,273
教) 旅費交通費支出		0	20,363,116	237,371	220,188	12,122,713	13,444,336	46,387,724	46,387,724
教) 奨学費支出		0	190,434,200	0	0	86,571,300	123,869,000	400,874,500	400,874,500
教) 什器備品費支出		0	14,502,032	0	0	6,906,483	8,329,647	29,738,162	29,738,162
教) 図書費支出		0	12,740,810	16,393	20,586	5,540,877	9,387,634	27,706,300	27,706,300
教) 印刷製本費支出		0	19,622,486	0	0	9,319,973	11,538,074	40,480,533	40,480,533
教) 光熱水費支出		0	42,207,096	0	0	20,188,938	23,077,967	85,474,001	85,474,001
教) 通信運搬費支出		0	3,963,494	73	8,503	1,831,696	2,360,714	8,164,480	8,164,480
教) 修繕費支出		0	136,277,901	0	0	65,160,419	74,793,019	276,231,339	276,231,339
教) 学生活動補助金支出		0	6,825,293	0	0	3,177,127	4,245,038	14,247,458	14,247,458
教) 損害保険料支出		0	1,932,095	0	0	924,168	1,056,417	3,912,680	3,912,680
教) 諸会費支出		0	5,298,016	0	0	2,534,206	2,968,848	10,801,070	10,801,070
教) 支払報酬支出		0	3,165,355	0	30,600	1,563,831	4,832,680	9,592,466	9,592,466
教) 業務委託手数料支出		0	143,292,964	0	19,440	68,806,420	79,374,425	291,493,249	291,493,249
教) 会議費支出		0	3,434,282	0	0	1,642,326	1,932,107	7,008,715	7,008,715
教) 賃借料支出		0	8,485,834	0	0	5,649,639	5,124,237	19,259,710	19,259,710
教) 広報費支出		0	8,001,451	0	0	3,827,342	4,375,031	16,203,824	16,203,824
教) 福利費支出		0	4,830,619	0	0	2,310,622	2,641,274	9,782,515	9,782,515
教) 公租公課支出		0	105,121	0	0	50,279	57,473	212,873	212,873
教) 雑費支出		0	45,156,205	24,850	11,895	22,461,714	26,369,008	94,023,672	94,023,672

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	流 通 科 学 大 学					計	総 額
			商 学 部	サービス産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部		
管理経費支出		38,366,864	182,883,855	661,096	661,096	86,328,396	100,645,996	371,180,439	409,547,303
管)消耗品費支出		175,102	1,634,044	21,268	21,268	801,373	969,235	3,447,188	3,622,290
管)旅費交通費支出		3,978,113	6,286,314	17,232	17,232	2,443,286	3,322,595	12,086,659	16,064,772
管)什器備品費支出		212,195	652,414	4,743	4,743	316,493	373,631	1,352,024	1,564,219
管)図書費支出		182,520	23,728	413	413	11,718	14,443	50,715	233,235
管)印刷製本費支出		90,323	27,911,313	11,766	11,766	13,342,542	14,940,636	56,218,023	56,308,346
管)光熱水費支出		285,981	6,173,123	46,577	46,577	2,996,205	3,541,326	12,803,808	13,089,789
管)通信運搬費支出		660,514	1,770,969	13,494	13,494	812,019	961,476	3,571,452	4,231,966
管)修繕費支出		307,229	6,672,514	102,404	102,404	3,287,199	4,013,383	14,177,904	14,485,133
管)損害保険料支出		9,118	148,179	3,035	3,035	73,166	91,735	319,150	328,268
管)諸会費支出		18,174	288,755	6,058	6,058	143,776	179,479	624,126	642,300
管)支払報酬支出		114,445	2,311,364	38,145	38,145	1,141,182	1,399,765	4,928,601	5,043,046
管)業務委託手数料支出		1,520,765	34,316,512	278,569	278,569	16,651,884	19,730,497	71,256,031	72,776,796
管)会議費支出		14,844	7,858,618	3,745	3,745	3,762,489	4,310,267	15,938,864	15,953,708
管)渉外費支出		63,934	817,451	3,311	3,311	394,082	494,449	1,712,604	1,776,538
管)賃借料支出		29,634,407	629,773	421	421	301,596	345,844	1,278,055	30,912,462
管)広報費支出		20,777	71,930,430	6,925	6,925	34,413,020	39,354,791	145,712,091	145,732,868
管)福利費支出		151,270	2,708,794	22,954	22,954	986,188	1,315,518	5,056,408	5,207,678
管)公租公課支出		161,197	2,401,342	53,730	53,730	1,198,783	1,504,525	5,212,110	5,373,307
管)雑費支出		765,956	8,348,218	26,306	26,306	3,251,395	3,782,401	15,434,626	16,200,582
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		95,040	52,585,573	31,680	118,219	25,096,351	28,865,658	106,697,481	106,792,521
建物支出		0	6,892,402	0	86,539	3,210,311	3,768,626	13,957,878	13,957,878
建設附属設備支出		95,040	45,693,171	31,680	31,680	21,886,040	25,097,032	92,739,603	92,834,643
設備関係支出		203,396	116,460,844	67,797	67,797	56,108,349	64,006,491	236,711,278	236,914,674
教育研究用機器備品支出		0	110,741,151	0	0	53,309,182	60,637,438	224,687,771	224,687,771
管理用機器備品支出		203,396	3,372,634	67,797	67,797	1,676,509	2,085,743	7,270,480	7,473,876
図書支出		0	2,347,059	0	0	1,122,658	1,283,310	4,753,027	4,753,027
計		121,491,192	1,935,071,371	24,621,988	14,698,071	949,989,029	1,256,649,855	4,181,030,314	4,302,521,506

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学					計	総 額
			商 学 部	サ-ビス産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部		
教員人件費支出		0	574,662,840	14,793,469	13,235,029	311,340,707	456,816,607	1,370,848,652	1,370,848,652
本務教員		0	543,127,157	14,367,554	12,833,035	300,351,231	431,860,878	1,302,539,855	1,302,539,855
本俸		0	459,370,775	12,228,920	11,000,000	258,803,600	367,143,840	1,108,547,135	1,108,547,135
期末手当		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の手当		0	31,273,036	260,536	387,670	13,089,491	25,381,348	70,392,081	70,392,081
所定福利費		0	52,483,346	1,878,098	1,445,365	28,458,140	39,335,690	123,600,639	123,600,639
兼務教員		0	31,535,683	425,915	401,994	10,989,476	24,955,729	68,308,797	68,308,797
職員人件費支出		59,465,892	277,489,171	8,732,550	264,519	116,983,301	142,793,905	546,263,446	605,729,338
本務職員		59,465,892	190,960,396	8,331,327	222,504	92,050,484	116,359,059	407,923,770	467,389,662
本俸		44,374,880	146,962,138	3,732,000	0	67,229,965	84,767,425	302,691,528	347,066,408
その他の手当		3,956,014	12,589,568	1,976,507	0	7,602,331	10,630,490	32,798,896	36,754,910
所定福利費		7,488,498	20,854,890	1,201,520	222,504	10,662,688	13,930,754	46,872,356	54,360,854
兼務職員		0	86,528,775	401,223	42,015	24,932,817	26,434,846	138,339,676	138,339,676
役員報酬支出		23,360,000	0	0	0	0	0	0	23,360,000
退職金支出		0	3,603,200	0	0	5,176,600	30,144,674	38,924,474	38,924,474
教員		0	3,203,200	0	0	3,889,600	29,529,974	36,622,774	36,622,774
職員		0	400,000	0	0	1,287,000	614,700	2,301,700	2,301,700
役員		0	0	0	0	0	0	0	0
計		82,825,892	855,755,211	23,526,019	13,499,548	433,500,608	629,755,186	1,956,036,572	2,038,862,464

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	3,700,912,300
	手数料収入	75,198,312
	特別寄付金収入	44,389,790
	一般寄付金収入	500
	補助金収入	300,791,771
	付随事業・収益事業収入	59,482,090
	雑収入	86,580,832
	教育活動資金収入計	4,267,355,595
	支出	
	人件費	2,038,862,464
	教育研究経費支出	1,510,404,544
	管理経費支出	409,547,303
	教育活動資金支出計	3,958,814,311
差引	308,541,284	
調整勘定等	△ 81,449,189	
教育活動資金収支差額	227,092,095	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備売却収入	350,002
	施設整備等活動資金収入計	350,002
	支出	
	施設関係支出	106,792,521
	設備関係支出	236,914,674
	施設整備等活動資金支出計	343,707,195
差引	△ 343,357,193	
調整勘定等	△ 33,493,174	
施設整備等活動資金収支差額	△ 376,850,367	
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)		△ 149,758,272
その他の活動による資金収支	収入	
	退職給与引当特定資産取崩収入	699,202,096
	有価証券償還収入	1,000,520,000
	敷金回収収入	200,000
	仮受金受入収入	3,500
	立替金受入収入	3,430,581
	仮払金受入収入	25,742,197
	預り金受入収入	1,229,372,625
	小計	2,958,470,999
	受取利息・配当金収入	22,178,627
その他の活動資金収支計	2,980,649,626	

(単位:円)

科 目		金 額
支 出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	784,000
	その他引当特定資産繰入支出	749,248,696
	有価証券購入支出	1,000,000,000
	長期性預金への繰入支出	100,000,000
	敷金支出	681,000
	仮受金支出	3,500
	立替金支払支出	3,516,872
	仮払金支払支出	26,545,806
	預り金支払支出	1,204,192,444
	小計	3,084,972,318
	その他の活動資金支出計	3,084,972,318
	差引	△ 104,322,692
	調整勘定等	△ 2,034,098
	その他の活動資金収支差額	△ 106,356,790
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 256,115,062
前年度繰越支払資金		6,615,107,344
翌年度繰越支払資金		6,358,992,282

(注記)

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	施設整備等 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	689,323,160	689,323,160	0	0
前期末未収入金収入	6,272,926	3,549,621	0	2,723,305
期末未収入金	△ 4,868,504	△ 111,101	0	△ 4,757,403
前期末前受金	△ 741,841,956	△ 741,841,956	0	0
収入計	△ 51,114,374	△ 49,080,276	0	△ 2,034,098
前期末未払金支払支出	315,244,409	205,592,792	109,651,617	0
前払金支払支出	2,657,302	2,657,302	0	0
期末未払金	△ 248,828,809	△ 172,670,366	△ 76,158,443	0
前期末前払金	△ 2,779,918	△ 2,779,918	0	0
前期末前払費用	△ 3,886,897	△ 3,886,897	0	0
長期前払費用支払支出	2,592,000	2,592,000	0	0
前払費用支払支出	864,000	864,000	0	0
支出計	65,862,087	32,368,913	33,493,174	0
収入計 - 支出計	△ 116,976,461	△ 81,449,189	△ 33,493,174	△ 2,034,098

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(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	3,485,586,000	3,700,912,300	△ 215,326,300	
	授業料	2,542,086,000	2,681,562,300	△ 139,476,300	
	実験実習費	0	50,000	△ 50,000	
	入学金	286,800,000	329,100,000	△ 42,300,000	
	施設設備維持拡充費	326,700,000	343,300,000	△ 16,600,000	
	教育充実費	330,000,000	346,900,000	△ 16,900,000	
	手数料	47,720,000	75,198,312	△ 27,478,312	
	入学検定料	40,120,000	66,437,303	△ 26,317,303	
	試験料	0	136,000	△ 136,000	
	証明手数料	900,000	933,900	△ 33,900	
	大学入試センター試験実施手数料	4,300,000	4,706,725	△ 406,725	
	その他手数料	2,400,000	2,984,384	△ 584,384	
	寄付金	35,980,000	46,190,328	△ 10,210,328	
	特別寄付金	34,480,000	44,389,790	△ 9,909,790	
	一般寄付金	0	500	△ 500	
	現物寄付	1,500,000	1,800,038	△ 300,038	
	経常費等補助金	276,000,000	300,791,771	△ 24,791,771	
	国庫補助金	275,000,000	299,002,907	△ 24,002,907	
	地方公共団体補助金	1,000,000	1,788,864	△ 788,864	
	付随事業収入	69,600,000	59,482,090	10,117,910	
	補助活動収入	46,600,000	43,305,570	3,294,430	
	受託事業収入	3,000,000	3,393,600	△ 393,600	
	その他事業収入	20,000,000	12,782,920	7,217,080	
	雑収入	61,520,000	86,580,832	△ 25,060,832	
	施設設備利用料	28,500,000	29,068,390	△ 568,390	
	雑収入	33,020,000	57,512,442	△ 24,492,442	
	教育活動収入計	3,976,406,000	4,269,155,633	△ 292,749,633	
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	2,311,506,000	2,088,909,064	222,596,936
		教員人件費	1,415,937,000	1,302,539,855	113,397,145
	職員人件費	511,524,000	467,389,662	44,134,338	
	兼務職員人件費	169,889,000	138,339,676	31,549,324	
	非常勤教員人件費	85,796,000	68,308,797	17,487,203	
	役員報酬	33,360,000	23,360,000	10,000,000	
	退職給与引当金繰入額	83,000,000	82,207,300	792,700	
	退職金	12,000,000	6,763,774	5,236,226	

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	1,960,627,000	2,082,190,042	△ 121,563,042
教) 消耗品費	70,635,000	118,809,273	△ 48,174,273
教) 旅費交通費	55,897,000	46,387,724	9,509,276
教) 奨学費	426,947,000	400,874,500	26,072,500
教) 什器備品費	36,557,000	30,909,381	5,647,619
教) 図書費	29,186,000	27,706,300	1,479,700
教) 印刷製本費	37,924,000	40,480,533	△ 2,556,533
教) 光熱水費	97,750,000	85,474,001	12,275,999
教) 通信運搬費	10,156,000	8,164,480	1,991,520
教) 修繕費	213,155,000	276,231,339	△ 63,076,339
教) 学生活動補助金	25,700,000	14,247,458	11,452,542
教) 損害保険料	4,113,000	3,912,680	200,320
教) 諸会費	11,657,000	10,801,070	855,930
教) 支払報酬	15,053,000	9,592,466	5,460,534
教) 業務委託手数料	323,669,000	291,493,249	32,175,751
教) 会議費	6,835,000	7,008,715	△ 173,715
教) 賃借料	19,219,000	19,259,710	△ 40,710
教) 広報費	10,320,000	16,203,824	△ 5,883,824
教) 福利費	9,200,000	9,782,515	△ 582,515
教) 公租公課	242,000	212,873	29,127
教) 雑費	48,412,000	94,023,672	△ 45,611,672
教) 減価償却額	508,000,000	570,614,279	△ 62,614,279
管理経費	556,609,000	451,885,282	104,723,718
管) 消耗品費	3,711,000	3,622,290	88,710
管) 旅費交通費	17,485,000	16,064,772	1,420,228
管) 什器備品費	0	2,193,038	△ 2,193,038
管) 図書費	380,000	233,235	146,765
管) 印刷製本費	46,263,000	56,308,346	△ 10,045,346
管) 光熱水費	14,410,000	13,089,789	1,320,211
管) 通信運搬費	4,974,000	4,231,966	742,034
管) 修繕費	7,830,000	14,485,133	△ 6,655,133
管) 損害保険料	335,000	328,268	6,732
管) 諸会費	977,000	642,300	334,700
管) 支払報酬	4,186,000	5,043,046	△ 857,046
管) 業務委託手数料	80,201,000	72,776,796	7,424,204
管) 会議費	17,570,000	15,953,708	1,616,292
管) 渉外費	3,145,000	1,776,538	1,368,462
管) 賃借料	31,213,000	30,912,462	300,538
管) 広報費	267,400,000	145,732,868	121,667,132
管) 福利費	7,340,000	5,207,678	2,132,322
管) 公租公課	6,219,000	5,373,307	845,693
管) 雑費	6,970,000	16,200,582	△ 9,230,582
管) 減価償却額	36,000,000	41,709,160	△ 5,709,160
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	4,828,742,000	4,622,984,388	205,757,612
教育活動収支差額	△ 852,336,000	△ 353,828,755	△ 498,507,245

(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	22,633,000	22,178,627	454,373	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	22,633,000	10,244	22,622,756	
		その他受取利息・配当金	0	22,168,383	△ 22,168,383	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	22,633,000	22,178,627	454,373	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額		22,633,000	22,178,627	454,373		
経常収支差額		△ 829,703,000	△ 331,650,128	△ 498,052,872		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	350,002	△ 350,002	
		資産売却差額	0	350,002	△ 350,002	
		その他の特別収入	0	14,534,658	△ 14,534,658	
		現物寄付	0	14,534,650	△ 14,534,650	
		過年度修正額	0	8	△ 8	
	特別収入計	0	14,884,660	△ 14,884,660		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	25,000,000	16,598,369	8,401,631
			その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	25,000,000	16,598,369	8,401,631			
特別収支差額		△ 25,000,000	△ 1,713,709	△ 23,286,291		
〔予備費〕		(0)				
		50,000,000		50,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 904,703,000	△ 333,363,837	△ 571,339,163		
基本金組入額合計		△ 732,753,000	△ 78,547,924	△ 654,205,076		
当年度収支差額		△ 1,637,456,000	△ 411,911,761	△ 1,225,544,239		
前年度繰越収支差額		△ 1,996,467,000	△ 1,806,771,936	△ 189,695,064		
翌年度繰越収支差額		△ 3,633,923,000	△ 2,218,683,697	△ 1,415,239,303		
(参考)						
事業活動収入計		3,999,039,000	4,306,218,920	△ 307,179,920		
事業活動支出計		4,903,742,000	4,639,582,757	264,159,243		

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位:円)

	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,700,912,300	3,700,912,300
	授業料	0	2,681,562,300	2,681,562,300
	実験実習費	0	50,000	50,000
	入学金	0	329,100,000	329,100,000
	施設設備維持拡充費	0	343,300,000	343,300,000
	教育充実費	0	346,900,000	346,900,000
	手数料	240,000	74,958,312	75,198,312
	入学検定料	240,000	66,197,303	66,437,303
	試験料	0	136,000	136,000
	証明手数料	0	933,900	933,900
	大学入試センター試験実施手数料	0	4,706,725	4,706,725
	その他手数料	0	2,984,384	2,984,384
	寄付金	26,090,290	20,100,038	46,190,328
	特別寄付金	26,089,790	18,300,000	44,389,790
	一般寄付金	500	0	500
	現物寄付	0	1,800,038	1,800,038
	経常費等補助金	0	300,791,771	300,791,771
	国庫補助金	0	299,002,907	299,002,907
	地方公共団体補助金	0	1,788,864	1,788,864
	付随事業収入	0	59,482,090	59,482,090
	補助活動収入	0	43,305,570	43,305,570
	受託事業収入	0	3,393,600	3,393,600
	その他事業収入	0	12,782,920	12,782,920
	雑収入	47,800	86,533,032	86,580,832
	施設設備利用料	0	29,068,390	29,068,390
	雑収入	47,800	57,464,642	57,512,442
	教育活動収入計	26,378,090	4,242,777,543	4,269,155,633
	人件費	86,082,892	2,002,826,172	2,088,909,064
	教員人件費	0	1,302,539,855	1,302,539,855
	職員人件費	59,465,892	407,923,770	467,389,662
	兼務職員人件費	0	138,339,676	138,339,676
	非常勤教員人件費	0	68,308,797	68,308,797
	役員報酬	23,360,000	0	23,360,000
退職給与引当金繰入額	3,257,000	78,950,300	82,207,300	
退職金	0	6,763,774	6,763,774	

(単位:円)

科目		部門	学校法人	流通科学大学	総額
教育活動収支	教育研究経費		0	2,082,190,042	2,082,190,042
	教) 消耗品費		0	118,809,273	118,809,273
	教) 旅費交通費		0	46,387,724	46,387,724
	教) 奨学費		0	400,874,500	400,874,500
	教) 什器備品費		0	30,909,381	30,909,381
	教) 図書費		0	27,706,300	27,706,300
	教) 印刷製本費		0	40,480,533	40,480,533
	教) 光熱水費		0	85,474,001	85,474,001
	教) 通信運搬費		0	8,164,480	8,164,480
	教) 修繕費		0	276,231,339	276,231,339
	教) 学生活動補助金		0	14,247,458	14,247,458
	教) 損害保険料		0	3,912,680	3,912,680
	教) 諸会費		0	10,801,070	10,801,070
	教) 支払報酬		0	9,592,466	9,592,466
	教) 業務委託手数料		0	291,493,249	291,493,249
	教) 会議費		0	7,008,715	7,008,715
	教) 賃借料		0	19,259,710	19,259,710
教) 広報費		0	16,203,824	16,203,824	
教) 福利費		0	9,782,515	9,782,515	
教) 公租公課		0	212,873	212,873	
教) 雑費		0	94,023,672	94,023,672	
教) 減価償却額		0	570,614,279	570,614,279	
事業活動支出の部	管理経費		38,817,853	413,067,429	451,885,282
	管) 消耗品費		175,102	3,447,188	3,622,290
	管) 旅費交通費		3,978,113	12,086,659	16,064,772
	管) 什器備品費		212,195	1,980,843	2,193,038
	管) 図書費		182,520	50,715	233,235
	管) 印刷製本費		90,323	56,218,023	56,308,346
	管) 光熱水費		285,981	12,803,808	13,089,789
	管) 通信運搬費		660,514	3,571,452	4,231,966
	管) 修繕費		307,229	14,177,904	14,485,133
	管) 損害保険料		9,118	319,150	328,268
	管) 諸会費		18,174	624,126	642,300
	管) 支払報酬		114,445	4,928,601	5,043,046
	管) 業務委託手数料		1,520,765	71,256,031	72,776,796
	管) 会議費		14,844	15,938,864	15,953,708
	管) 渉外費		63,934	1,712,604	1,776,538
	管) 賃借料		29,634,407	1,278,055	30,912,462
	管) 広報費		20,777	145,712,091	145,732,868
	管) 福利費		151,270	5,056,408	5,207,678
	管) 公租公課		161,197	5,212,110	5,373,307
	管) 雑費		765,956	15,434,626	16,200,582
	管) 減価償却額		450,989	41,258,171	41,709,160
	徴収不能額等		0	0	0
	教育活動支出計		124,900,745	4,498,083,643	4,622,984,388
	教育活動収支差額	△	98,522,655	△ 255,306,100	△ 353,828,755

(単位:円)

科 目		部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	22,178,627	0	22,178,627
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,244	0	10,244
		その他受取利息・配当金	22,168,383	0	22,168,383
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	22,178,627	0	22,178,627
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		22,178,627	0	22,178,627
	経常収支差額		△ 76,344,028	△ 255,306,100	△ 331,650,128
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	350,002	350,002
		その他の特別収入	0	14,534,658	14,534,658
		現物寄付	0	14,534,650	14,534,650
		過年度修正額	0	8	8
		特別収入計	0	14,884,660	14,884,660
	事業活動支出の部	資産処分差額	16,598,369	0	16,598,369
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	16,598,369	0	16,598,369
	特別収支差額		△ 16,598,369	14,884,660	△ 1,713,709
	基本金組入前当年度収支差額		△ 92,942,397	△ 240,421,440	△ 333,363,837
基本金組入額合計		0	△ 78,547,924	△ 78,547,924	
当年度収支差額		△ 92,942,397	△ 318,969,364	△ 411,911,761	
(参考)					
事業活動収入計		48,556,717	4,257,662,203	4,306,218,920	
事業活動支出計		141,499,114	4,498,083,643	4,639,582,757	

貸借対照表

平成31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	29,469,090,961	29,589,414,078	△ 120,323,117
有形固定資産	23,066,346,935	23,303,765,990	△ 237,419,055
土地	10,726,164,815	10,726,164,815	0
建物	10,430,233,205	10,768,115,476	△ 337,882,271
構築物	531,570,865	600,975,903	△ 69,405,038
教育研究用機器備品	434,962,761	266,332,950	168,629,811
管理用機器備品	54,145,848	46,731,974	7,413,874
図書	889,269,438	895,444,869	△ 6,175,431
車両	3	3	0
特定資産	4,115,668,122	4,064,837,522	50,830,600
第3号基本金引当資産	1,024,374,626	1,023,590,626	784,000
退職給与引当特定資産	1,001,293,496	951,246,896	50,046,600
償却引当特定資産	2,090,000,000	2,090,000,000	0
その他の固定資産	2,287,075,904	2,220,810,566	66,265,338
電話加入権	114,000	114,000	0
ソフトウェア	32,133,112	63,402,222	△ 31,269,110
商標権	10,191,990	12,183,780	△ 1,991,790
敷金	24,576,000	24,095,000	481,000
有価証券	2,099,540,000	2,100,060,000	△ 520,000
長期前払費用	4,147,200	4,581,962	△ 434,762
長期性預金	100,000,000	0	100,000,000
その他投資	16,373,602	16,373,602	0
流動資産	6,373,234,788	6,629,983,123	△ 256,748,335
現金預金	6,358,992,282	6,615,107,344	△ 256,115,062
未収入金	4,868,504	6,272,926	△ 1,404,422
前払費用	3,890,762	3,886,897	3,865
前払金	2,657,302	2,779,918	△ 122,616
立替金	89,888	3,597	86,291
仮払金	2,736,050	1,932,441	803,609
資産の部合計	35,842,325,749	36,219,397,201	△ 377,071,452

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,003,688,504	956,036,912	47,651,592
長期未払金	2,395,008	4,790,016	△ 2,395,008
退職給与引当金	1,001,293,496	951,246,896	50,046,600
流動負債	1,376,810,808	1,468,170,015	△ 91,359,207
未払金	251,223,817	315,244,409	△ 64,020,592
前受金	689,323,160	741,841,956	△ 52,518,796
預り金	436,263,831	411,083,650	25,180,181
負債の部合計	2,380,499,312	2,424,206,927	△ 43,707,615
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	35,680,510,134	35,601,962,210	78,547,924
第1号基本金	34,349,135,508	34,271,371,584	77,763,924
第3号基本金	1,024,374,626	1,023,590,626	784,000
第4号基本金	307,000,000	307,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,218,683,697	△ 1,806,771,936	△ 411,911,761
翌年度繰越収支差額	△ 2,218,683,697	△ 1,806,771,936	△ 411,911,761
純資産の部合計	33,461,826,437	33,795,190,274	△ 333,363,837
負債及び純資産の部合計	35,842,325,749	36,219,397,201	△ 377,071,452

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---未収入金等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---教職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額の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。

預り金その他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総額をもって表示している。

その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

---補助活動に係る収入と支出は総額をもって表示している。

減価償却の方法

---有形固定資産は残存価額を1円とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和43年大蔵省令第15号)による耐用年数を採用している。

---無形固定資産は残存価額を0円とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和43年大蔵省令第15号)による耐用年数を採用している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当ありません。

3. 減価償却額の累計額の合計額

11,347,898,645 円

4. 徴収不能引当金の合計額 該当ありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当ありません。
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 82,127,819 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 該当ありません。

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)

種 類	勘定科目	当年度(平成31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	有価証券	1,099,540,000	1,152,907,000	53,367,000
(うち満期保有目的の債券)		1,099,540,000	1,152,907,000	53,367,000
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券	1,000,000,000	936,600,000	△ 63,400,000
(うち満期保有目的の債券)		1,000,000,000	936,600,000	△ 63,400,000
合 計		2,099,540,000	2,089,507,000	△ 10,033,000
(うち満期保有目的の債券)		2,099,540,000	2,089,507,000	△ 10,033,000

(注) 前掲有価証券の時価情報には次の債券が含まれている。

(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
為替連動債	時価が貸借対照表計上額を超えるもの	700,000,000	744,870,000	44,870,000
ユーロ円・エクイティリンク債	時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,000,000,000	936,600,000	△ 63,400,000

当法人において運用する金融商品は、満期保有目的である。これらの債券は満期償還時に、基本的には元本が確保されており、運用期間中の時価が貸借対照表計上額を下回っていても、その差損が実現する可能性は極めて低い。

② 明細表

(単位:円)

種 類	勘定科目	当年度(平成31年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	有価証券	2,099,540,000	2,089,507,000	△ 10,033,000
株 式	—	—	—	—
投資信託	—	—	—	—
貸付信託	—	—	—	—
合 計	有価証券	2,099,540,000	2,089,507,000	△ 10,033,000

(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 流科サービス株式会社

コンビニエンスストア経営・自動販売機の管理・学校運営にかかる業務の受託(システムの保守等) その他左記に付帯する一切の業務

②資本金の額 50,000,000 円 (1,000株)

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の取得日

平成10年	5月21日	5,000,000 円	100株
平成13年	4月26日	21,825,000 円	450株
平成13年	11月30日	△ 2,280,261 円	△51株
平成14年	3月31日	△ 207,162 円	評価損
平成15年	3月31日	△ 15,655,476 円	評価損
平成16年	3月31日	△ 915,166 円	評価損
平成16年	9月30日	7,798,000 円	501株
合計		15,564,935 円	1,000株 100%

④当期中の学校法人と当該会社との取引等の額 (単位:円)

当該会社からの受入額	業務委託費	1,548,000	寄付金	18,000,000
当該会社への支払額	業務委託費	38,280,622	消耗品等 購入額	2,991,311
	手数料等	9,652,130		

(注) 流科サービス株式会社の賃貸料、光熱水費は免除している。

	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	15,564,935	0	0	15,564,935
当該会社への未払金	264,626	264,626	1,219,590	1,219,590
当該会社からの未収入金	0	0	0	0

⑤当該会社の債務に係る保証債務 該当ありません。

(3) 偶発債務 該当ありません。

(4) 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、次の通りである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	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	781,022 円	748,479 円
管理用機器備品	58,786 円	56,337 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

未経過リース料なし

(5) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
監事	田中久雄	—	—	弁護士	—	—	—	弁護士報酬	1,296,000	支払報酬	—

(注) 田中久雄氏が代表を務める多聞法律事務所と顧問弁護士契約を締結しており、年間の取引金額を記載している。

(6) 後発事象 該当ありません。

(7) その他

資産の部「現金預金」及び負債の部「預り金」には、同窓会、教育後援会、科研費口座に関するもの396,831,592円が含まれている。

なお、上記以外に同窓会の所有する有価証券100,000,000円(額面金額)を保管管理している。

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有 形 固 定 資 産	土 地	10,726,164,815	0	0	10,726,164,815	/	10,726,164,815
	建 物	18,662,221,876	113,736,234	41,625,705	18,734,332,405	8,304,099,200	10,430,233,205 (増加) 現物寄付 6,943,713円 教室改修など取得 106,792,521円 (減少) 除却 41,625,705円
	構 築 物	1,956,893,756	0	23,122,390	1,933,771,366	1,402,200,501	531,570,865 (減少) 除却 23,122,390円
	教育研究用機器備品	1,819,943,427	227,626,595	211,937,595	1,835,632,427	1,400,669,666	434,962,761 (増加) 現物寄付 2,938,824円 教室改修に伴う備品など取得 224,687,771円 (減少) 除却 211,137,386円 売却 800,209円
	管理用機器備品	165,150,062	11,089,953	26,536,559	149,703,456	95,557,608	54,145,848 (増加) 現物寄付 3,616,077円 管理用機器備品取得 7,473,876円 (減少) 除却 26,536,559円
	図 書	895,444,869	5,789,063	11,964,494	889,269,438	/	889,269,438 (増加) 現物寄付 1,036,036円 購入 4,753,027円 (減少) 除却 11,964,494円
	車 両	5,929,868	0	0	5,929,868	5,929,865	3
計	34,231,748,673	358,241,845	315,186,743	34,274,803,775	11,208,456,840	23,066,346,935	

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要	
特 定 資 産	第3号基本金引当資産	1,023,590,626	784,000	0	1,024,374,626		1,024,374,626	(増加) RYUKA未来基金 784,000円
	退職給与引当特定資産	951,246,896	749,248,696	699,202,096	1,001,293,496		1,001,293,496	(増加) 繰入による増加 749,248,696円 (減少) 取崩による減少 699,202,096円
	償却引当特定資産	2,090,000,000	0	0	2,090,000,000		2,090,000,000	
	計	4,064,837,522	750,032,696	699,202,096	4,115,668,122		4,115,668,122	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	114,000	0	0	114,000		114,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	156,345,552	0	0	156,345,552	124,212,440	32,133,112	
	商 標 権	23,179,620	0	0	23,179,620	12,987,630	10,191,990	
	敷 金	24,095,000	681,000	200,000	24,576,000		24,576,000	(増加) 教職員入居に関わるもの 681,000円 (減少) 教職員退居に関わるもの 200,000円
	有 価 証 券	2,100,060,000	1,000,000,000	1,000,520,000	2,099,540,000		2,099,540,000	(増加) ユーロ円エクイティ・リンク債購入 1,000,000,000円 (減少) 国債償還 1,000,520,000円
	長 期 前 払 費 用	4,581,962	2,592,000	3,026,762	4,147,200		4,147,200	(増加) 演習室PC保守費用(5年契約) 2,592,000円 (減少) 前払費用へ振替 3,026,762円
	長 期 性 預 金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000	(増加) みなと銀行 100,000,000円
	そ の 他 の 投 資	18,615,337	0	0	18,615,337	2,241,735	16,373,602	
計	2,326,991,471	1,103,273,000	1,003,746,762	2,426,517,709	139,441,805	2,287,075,904		
合 計	40,623,577,666	2,211,547,541	2,018,135,601	40,816,989,606	11,347,898,645	29,469,090,961		

借入金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位:円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	市中金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	その他	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
計		0	0	0	0	-----	-----	-----
短期借入金	公的金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	市中金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	その他	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0	-----	-----	-----
計	0	0	0	0	-----	-----	-----	
合計		0	0	0	0	-----	-----	-----

基本金明細表

平成 30年 4月 1日から
平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高				
当期組入高	34,388,208,225	34,271,371,584	116,836,641	
1.建 物				
ワールドホールキッチンユニット設置工事に係る組入れ	1,296,000	1,296,000		
国際交流施設侵入防止柵設置工事に係る組入れ	644,760	644,760		
講義棟Ⅲ・Ⅳ空調更新工事に係る組入れ	35,717,499	35,717,499		
学内無線LAN増設工事に係る組入れ	4,884,650	4,884,650		
教室改修工事に係る組入れ	13,957,878	8,026,518		
講義棟Ⅴ雨水排水ポンプ取替工事に係る組入れ	695,520	695,520		
エレベーター改修工事に係る組入れ	21,733,920	20,844,000		
講義棟Ⅴウッドデッキ全面改修工事に係る組入れ	9,720,000	9,720,000		
研究棟Ⅴ空調更新工事に係る組入れ	17,548,294	17,548,294		
講義棟Ⅱ非常用発電設備工事に係る組入れ	594,000	594,000		
除却した建物に係る基本金	△ 41,625,705	△ 41,625,705		
現物寄付に係る組入れ	6,943,713	6,943,713		
小 計	72,110,529	65,289,249	6,821,280	
過年度未組入れに係る当期組入れ		46,889,466	△ 46,889,466	
2.構 築 物				
除却した構築物に係る基本金	△ 23,122,390	△ 23,122,390		
小 計	△ 23,122,390	△ 23,122,390	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		999,000	△ 999,000	
3.教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	224,687,771	159,035,752		
除却した教育研究用機器備品に係る基本金	△ 211,937,595	△ 211,937,595		
現物寄付に係る組入れ	2,938,824	2,938,824		
小 計	15,689,000	△ 49,963,019	65,652,019	
過年度未組入れに係る当期組入れ		64,141,225	△ 64,141,225	
4.管理用機器備品				
管理用機器備品購入に係る組入れ	7,473,876	2,713,064		
除却した管理用機器備品に係る基本金	△ 26,536,559	△ 26,536,559		
現物寄付に係る組入れ	3,616,077	3,616,077		
小 計	△ 15,446,606	△ 20,207,418	4,760,812	
過年度未組入れに係る当期組入れ		16,934	△ 16,934	
5.図 書				
図書購入に係る組入れ	4,753,027	4,649,335		
除却した図書に係る基本金	△ 11,964,494	△ 11,964,494		
現物寄付に係る組入れ	1,036,036	1,036,036		
小 計	△ 6,175,431	△ 6,279,123	103,692	
計	43,055,102	77,763,924	△ 34,708,822	
当期末残高	34,431,263,327	34,349,135,508	82,127,819	
第3号基本金				
前期繰越高				
当期組入高		1,023,590,626		
RYUKA未来基金		784,000		
計		784,000		
当期末残高		1,024,374,626		
第4号基本金				
前期繰越高	307,000,000	307,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	307,000,000	307,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		35,601,962,210	116,836,641	
当期組入高		78,547,924	△ 34,708,822	
当期取崩高		0		
当期末残高		35,680,510,134	82,127,819	

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位:円)

番号	計画の名称	第3号基本金引当特定資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	R Y U K A 未 来 基 金	244	24,374,626
2	中 内 学 園 特 別 奨 学 基 金	10,000	1,000,000,000
	計	10,244	1,024,374,626

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

番号:1

基金の名称 (目的)	R Y U K A 未 来 基 金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基本 金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第81回評議員会 第121回理事会 第89回評議員会 第130回理事会	} 平成22年11月5日 } 平成22年11月26日	平成24年10月26日 平成24年10月26日	組入計画額 100,000,000 寄付金の継続募集及びこれに伴う組入期間の 延長(寄付金額を寄付受領年度に組み入れる)
基金を運用 して行う事 業	1. 研究教育活動の充実 2. 大学の活性化施策への支援 3. 優秀な学生を社会へ送り出すことを目的として、在学中学業に専念できる生活環境を整えるための奨学支援			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入目標額	100,000,000		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成22年度	30,000,000	5,398,000	
	平成23年度	30,000,000	1,340,000	
	平成24年度	40,000,000	1,860,000	
	平成25年度		1,273,000	
	平成26年度		3,884,626	
	平成27年度		1,880,000	
	平成28年度		1,240,000	
	平成29年度		6,715,000	
	平成30年度		784,000	
	計	100,000,000	計 24,374,626	第3号基本金当期末残高 24,374,626