

資金収支計算書

令和2年 4月 1日 から
令和3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 | 7,015,502,000 | 6,987,409,558 | 28,092,442 |
| 授業料収入 | 4,557,270,000 | 4,479,795,582 | 77,474,418 |
| 入学金収入 | 393,940,000 | 436,808,200 | △ 42,868,200 |
| 実験実習料収入 | 24,564,000 | 24,725,920 | △ 161,920 |
| 施設設備資金収入 | 9,660,000 | 10,644,000 | △ 984,000 |
| 維持費収入 | 227,520,000 | 224,465,856 | 3,054,144 |
| 教育充実費収入 | 1,802,548,000 | 1,810,970,000 | △ 8,422,000 |
| | | | |
| 手数料収入 | 226,316,000 | 183,148,371 | 43,167,629 |
| 入学検定料収入 | 220,882,000 | 180,965,000 | 39,917,000 |
| 試験料収入 | 319,000 | 156,000 | 163,000 |
| 証明手数料収入 | 2,775,000 | 1,250,951 | 1,524,049 |
| 講習・模試料収入 | 2,340,000 | 776,420 | 1,563,580 |
| | | | |
| 寄付金収入 | 186,620,000 | 188,673,229 | △ 2,053,229 |
| 特別寄付金収入 | 186,400,000 | 186,317,000 | 83,000 |
| 一般寄付金収入 | 220,000 | 2,356,229 | △ 2,136,229 |
| | | | |
| 補助金収入 | 1,026,940,000 | 1,036,336,138 | △ 9,396,138 |
| 国庫補助金収入 | 574,694,000 | 563,008,700 | 11,685,300 |
| 地方公共団体補助金収入 | 451,296,000 | 471,827,438 | △ 20,531,438 |
| 学術研究振興資金収入 | 950,000 | 1,500,000 | △ 550,000 |
| | | | |
| 資産売却収入 | 0 | 460,000,000 | △ 460,000,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 460,000,000 | △ 460,000,000 |
| | | | |
| 付随事業・収益事業収入 | 221,000 | 40,000 | 181,000 |
| 附属事業収入 | 221,000 | 40,000 | 181,000 |
| | | | |
| 受取利息・配当金収入 | 40,471,000 | 51,723,084 | △ 11,252,084 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 17,401,000 | 22,222,901 | △ 4,821,901 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 23,070,000 | 29,500,183 | △ 6,430,183 |
| | | | |
| 雑収入 | 215,307,000 | 327,555,084 | △ 112,248,084 |
| 施設設備利用料収入 | 35,626,000 | 12,291,005 | 23,334,995 |
| 退職金財団交付金収入 | 139,170,000 | 284,159,100 | △ 144,989,100 |
| 雑収入 | 23,528,000 | 12,240,634 | 11,287,366 |
| 研究関連収入 | 13,846,000 | 15,864,343 | △ 2,018,343 |
| 為替差益収入 | 3,137,000 | 3,000,002 | 136,998 |
| | | | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 前受金収入 | 1,708,437,000 | 1,659,342,710 | 49,094,290 |
| 授業料前受金収入 | 950,253,000 | 874,729,550 | 75,523,450 |
| 入学金前受金収入 | 361,833,000 | 376,077,500 | △ 14,244,500 |
| 実験実習料前受金収入 | 0 | 8,578,160 | △ 8,578,160 |
| 施設設備資金前受金収入 | 0 | 701,000 | △ 701,000 |
| 維持費前受金収入 | 32,918,000 | 30,710,000 | 2,208,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 363,433,000 | 368,546,500 | △ 5,113,500 |
| | | | |
| その他の収入 | 1,972,366,000 | 2,126,918,630 | △ 154,552,630 |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 197,703,000 | 97,703,000 | 100,000,000 |
| 施設整備引当特定資産取崩収入 | 910,000,000 | 1,210,000,000 | △ 300,000,000 |
| 学園振興引当特定資産取崩収入 | 153,189,000 | 153,189,286 | △ 286 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 384,469,000 | 330,649,000 | 53,820,000 |
| 前期末未収入金収入 | 284,902,000 | 284,868,625 | 33,375 |
| 貸付金回収収入 | 42,103,000 | 39,415,500 | 2,687,500 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 743,282 | △ 743,282 |
| 立替金回収収入 | 0 | 23,450 | △ 23,450 |
| 期末仮受金受入収入 | 0 | 10,326,487 | △ 10,326,487 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 資金収入調整勘定 | △ 1,949,297,000 | △ 1,998,002,673 | 48,705,673 |
| 期末未収入金 | △ 239,170,000 | △ 287,876,053 | 48,706,053 |
| 前期末前受金 | △ 1,710,127,000 | △ 1,710,126,620 | △ 380 |
| 前年度繰越支払資金 | 3,399,231,000 | 3,399,230,537 | 463 |
| 収入の部合計 | 13,842,114,000 | 14,422,374,668 | △ 580,260,668 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 4,536,721,000 | 4,974,700,484 | △ 437,979,484 |
| 教員人件費支出 | 2,854,383,000 | 2,811,941,743 | 42,441,257 |
| 職員人件費支出 | 1,459,684,000 | 1,464,376,870 | △ 4,692,870 |
| 役員報酬支出 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 |
| 退職金支出 | 202,854,000 | 678,581,871 | △ 475,727,871 |
| 教育研究経費支出 | 2,340,301,000 | 2,099,998,910 | 240,302,090 |
| 消耗品費支出 | 94,983,000 | 113,388,146 | △ 18,405,146 |
| 光熱水費支出 | 103,407,000 | 68,972,448 | 34,434,552 |
| 旅費交通費支出 | 33,858,000 | 9,784,981 | 24,073,019 |
| 奨学費支出 | 818,815,000 | 808,006,657 | 10,808,343 |
| 森田基金奨学費支出 | 28,910,000 | 24,285,000 | 4,625,000 |
| 通信運搬費支出 | 35,484,000 | 24,173,137 | 11,310,863 |
| 印刷製本費支出 | 70,114,000 | 60,130,111 | 9,983,889 |
| 新聞雑誌費支出 | 31,569,000 | 28,865,776 | 2,703,224 |
| 諸会費支出 | 15,622,000 | 12,494,727 | 3,127,273 |
| 会議費支出 | 4,919,000 | 728,469 | 4,190,531 |
| 行事費支出 | 39,688,000 | 13,894,038 | 25,793,962 |
| 保守及び修繕費支出 | 225,102,000 | 191,328,815 | 33,773,185 |
| 借損料支出 | 100,739,000 | 86,157,646 | 14,581,354 |
| 委託手数料支出 | 539,748,000 | 540,326,397 | △ 578,397 |
| 研究助成費支出 | 36,330,000 | 30,945,875 | 5,384,125 |
| 研究員研究費支出 | 40,200,000 | 21,516,545 | 18,683,455 |
| 実習費支出 | 16,471,000 | 7,351,020 | 9,119,980 |
| 学生補導費支出 | 56,535,000 | 32,588,898 | 23,946,102 |
| 保健衛生費支出 | 23,683,000 | 7,028,506 | 16,654,494 |
| 就職指導費支出 | 3,755,000 | 1,235,200 | 2,519,800 |
| 損害保険料支出 | 19,592,000 | 15,659,818 | 3,932,182 |
| 公租公課支出 | 777,000 | 1,136,700 | △ 359,700 |
| 管理経費支出 | 920,983,000 | 746,612,262 | 174,370,738 |
| 消耗品費支出 | 20,393,000 | 15,115,128 | 5,277,872 |
| 光熱水費支出 | 36,082,000 | 17,306,523 | 18,775,477 |
| 旅費交通費支出 | 21,285,000 | 7,222,715 | 14,062,285 |
| 通信運搬費支出 | 27,592,000 | 28,584,495 | △ 992,495 |
| 印刷製本費支出 | 116,037,000 | 99,532,161 | 16,504,839 |
| 新聞雑誌費支出 | 2,972,000 | 1,809,264 | 1,162,736 |
| 諸会費支出 | 11,158,000 | 6,766,857 | 4,391,143 |
| 会議費支出 | 4,484,000 | 3,238,450 | 1,245,550 |
| 行事費支出 | 14,342,000 | 7,815,672 | 6,526,328 |
| 保守及び修繕費支出 | 18,545,000 | 17,438,388 | 1,106,612 |
| 借損料支出 | 95,981,000 | 57,385,800 | 38,595,200 |
| 委託手数料支出 | 233,958,000 | 190,258,910 | 43,699,090 |
| 広告費支出 | 256,936,000 | 240,925,697 | 16,010,303 |
| 福利厚生費支出 | 20,539,000 | 14,264,192 | 6,274,808 |
| 渉外費支出 | 15,816,000 | 10,411,378 | 5,404,622 |
| 損害保険料支出 | 3,219,000 | 3,475,367 | △ 256,367 |
| 支払報酬費支出 | 15,220,000 | 14,719,000 | 501,000 |
| 公租公課支出 | 4,878,000 | 7,028,190 | △ 2,150,190 |
| 補助金返還金支出 | 0 | 2,268,841 | △ 2,268,841 |
| 雑費支出 | 1,546,000 | 1,045,234 | 500,766 |
| 借入金等利息支出 | 6,800,000 | 6,667,456 | 132,544 |
| 借入金利息支出 | 6,800,000 | 6,667,456 | 132,544 |
| 借入金等返済支出 | 219,990,000 | 219,990,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 219,990,000 | 219,990,000 | 0 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 施設関係支出 | 63,710,000 | 32,802,024 | 30,907,976 |
| 建物支出 | 63,710,000 | 29,810,024 | 33,899,976 |
| 構築物支出 | 0 | 1,375,000 | △ 1,375,000 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 1,617,000 | △ 1,617,000 |
| 設備関係支出 | 356,034,000 | 277,135,564 | 78,898,436 |
| 教育研究用機器備品支出 | 174,432,000 | 127,508,905 | 46,923,095 |
| 管理用機器備品支出 | 4,541,000 | 4,994,437 | △ 453,437 |
| 図書支出 | 37,780,000 | 22,413,698 | 15,366,302 |
| 車両支出 | 19,500,000 | 18,150,000 | 1,350,000 |
| 教育研究用ソフトウェア支出 | 2,285,000 | 0 | 2,285,000 |
| 管理用ソフトウェア支出 | 4,756,000 | 4,756,400 | △ 400 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | 112,740,000 | 99,312,124 | 13,427,876 |
| 資産運用支出 | 1,645,361,000 | 2,396,261,282 | △ 750,900,282 |
| 有価証券購入支出 | 0 | 400,000,000 | △ 400,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 197,703,000 | 97,703,000 | 100,000,000 |
| 施設整備引当特定資産繰入支出 | 910,000,000 | 1,510,000,000 | △ 600,000,000 |
| 学園振興引当特定資産繰入支出 | 153,189,000 | 163,909,282 | △ 10,720,282 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 384,469,000 | 224,649,000 | 159,820,000 |
| その他の支出 | 691,241,000 | 698,519,069 | △ 7,278,069 |
| 貸付金支払支出 | 2,700,000 | 450,000 | 2,250,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 658,927,000 | 658,940,679 | △ 13,679 |
| 預り金支払支出 | 0 | 15,303,349 | △ 15,303,349 |
| 前払金支払支出 | 29,614,000 | 8,001,304 | 21,612,696 |
| 立替金支払支出 | 0 | 223,965 | △ 223,965 |
| 前期末仮受金支払支出 | 0 | 15,599,772 | △ 15,599,772 |
| [予備費] | (0) 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 629,675,000 | △ 1,035,511,839 | 405,836,839 |
| 期末未払金 | △ 602,854,000 | △ 1,008,778,064 | 405,924,064 |
| 前期末前払金 | △ 26,821,000 | △ 26,733,775 | △ 87,225 |
| 翌年度繰越支払資金 | 3,640,648,000 | 4,005,199,456 | △ 364,551,456 |
| 支出の部合計 | 13,842,114,000 | 14,422,374,668 | △ 580,260,668 |

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日 から
令和3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 | 6,987,409,558 | |
| | | 手数料収入 | 183,148,371 | |
| | | 特別寄付金収入 | 178,803,000 | |
| | | 一般寄付金収入 | 2,356,229 | |
| | | 経常費等補助金収入 | 1,036,336,138 | |
| | | 付随事業収入 | 40,000 | |
| | | 雑収入 | 324,555,082 | |
| | | 教育活動資金収入計 | 8,712,648,378 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,974,700,484 | |
| | | 教育研究経費支出 | 2,099,998,910 | |
| | | 管理経費支出 | 746,612,262 | |
| 教育活動資金支出計 | | 7,821,311,656 | | |
| | | 差引 | 891,336,722 | |
| | | 調整勘定等 | 360,773,320 | |
| | | 教育活動資金収支差額 | 1,252,110,042 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目 | | 金 額 | |
| | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 7,514,000 | |
| | | 施設整備引当特定資産取崩収入 | 1,210,000,000 | |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 1,217,514,000 | |
| | 支出 | 施設関係支出 | 32,802,024 | |
| | | 設備関係支出 | 277,135,564 | |
| | | 施設整備引当特定資産繰入支出 | 1,510,000,000 | |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 1,819,937,588 | |
| | | | 差引 | △ 602,423,588 |
| | | | 調整勘定等 | △ 45,931,258 |
| | | | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 648,354,846 |
| | | 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) | 603,755,196 | |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金 額 | |
| | 収入 | 有価証券売却収入 | 460,000,000 | |
| | | 第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 97,703,000 | |
| | | 学園振興引当特定資産取崩収入 | 153,189,286 | |
| | | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 330,649,000 | |
| | | 貸付金回収収入 | 39,415,500 | |
| | | 仮払金回収収入 | 743,282 | |
| | | 立替金回収収入 | 23,450 | |
| | | 期末仮受金受入収入 | 10,326,487 | |
| | | 小計 | 1,092,050,005 | |
| | | 受取利息・配当金収入 | 51,723,084 | |
| | 為替差益収入 | 3,000,002 | | |
| | その他の活動資金収入計 | 1,146,773,091 | | |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 219,990,000 | |
| | | 有価証券購入支出 | 400,000,000 | |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 97,703,000 | |
| | | 学園振興引当特定資産繰入支出 | 163,909,282 | |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 224,649,000 | |
| | | 貸付金支払支出 | 450,000 | |
| | | 預り金支払支出 | 15,303,349 | |
| | | 立替金支払支出 | 223,965 | |
| | | 前期末仮受金支払支出 | 15,599,772 | |
| | | 小計 | 1,137,828,368 | |
| 借入金等利息支出 | | 6,667,456 | | |
| その他の活動資金支出計 | | 1,144,495,824 | | |
| | | | 差引 | 2,277,267 |
| | | 調整勘定等 | △ 63,544 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 2,213,723 | |
| | | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | 605,968,919 | |
| | | 前年度繰越支払資金 | 3,399,230,537 | |
| | | 翌年度繰越支払資金 | 4,005,199,456 | |

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 | 1,659,342,710 | 1,659,342,710 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 284,868,625 | 278,984,136 | 0 | 5,884,489 |
| 前払金受入収入 | - | - | - | - |
| 期末未収入金 | △ 287,876,053 | △ 282,059,870 | 0 | △ 5,816,183 |
| 前期末前受金 | △ 1,710,126,620 | △ 1,710,126,620 | 0 | 0 |
| 収入計 | △ 53,791,338 | △ 53,859,644 | 0 | 68,306 |
| 前期末未払金支払支出 | 658,940,679 | 578,789,390 | 79,460,537 | 690,752 |
| 前払金支払支出 | 8,001,304 | 8,001,304 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 1,008,778,064 | △ 974,689,883 | △ 33,529,279 | △ 558,902 |
| 前期末前払金 | △ 26,733,775 | △ 26,733,775 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 368,569,856 | △ 414,632,964 | 45,931,258 | 131,850 |
| 収入計 - 支出計 | 314,778,518 | 360,773,320 | △ 45,931,258 | △ 63,544 |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 研究助成費 | 36,330,000 | 30,945,875 | 5,384,125 | |
| | | 研究員研究費 | 40,200,000 | 21,516,545 | 18,683,455 | |
| | | 実習費 | 16,471,000 | 7,351,020 | 9,119,980 | |
| | | 学生補導費 | 56,535,000 | 32,588,898 | 23,946,102 | |
| | | 保健衛生費 | 23,683,000 | 7,028,506 | 16,654,494 | |
| | | 就職指導費 | 3,755,000 | 1,235,200 | 2,519,800 | |
| | | 損害保険料 | 19,592,000 | 15,659,818 | 3,932,182 | |
| | | 公租公課 | 777,000 | 1,136,700 | △ 359,700 | |
| | | 減価償却額 | 523,061,000 | 525,991,402 | △ 2,930,402 | |
| | | | | | | |
| | | 管理経費 | 993,089,000 | 819,042,161 | 174,046,839 | |
| | | 消耗品費 | 20,393,000 | 15,115,128 | 5,277,872 | |
| | | 光熱水費 | 36,082,000 | 17,306,523 | 18,775,477 | |
| | | 旅費交通費 | 21,285,000 | 7,222,715 | 14,062,285 | |
| | | 通信運搬費 | 27,592,000 | 28,584,495 | △ 992,495 | |
| | | 印刷製本費 | 116,037,000 | 99,532,161 | 16,504,839 | |
| | | 新聞雑誌費 | 2,972,000 | 1,809,264 | 1,162,736 | |
| | | 諸会費 | 11,158,000 | 6,766,857 | 4,391,143 | |
| | | 会議費 | 4,484,000 | 3,238,450 | 1,245,550 | |
| | | 行事費 | 14,342,000 | 7,815,672 | 6,526,328 | |
| | | 保守及び修繕費 | 18,545,000 | 17,438,388 | 1,106,612 | |
| | | 借損料 | 95,981,000 | 57,385,800 | 38,595,200 | |
| | | 委託手数料 | 233,958,000 | 190,258,910 | 43,699,090 | |
| | | 広告費 | 256,936,000 | 240,925,697 | 16,010,303 | |
| | | 福利厚生費 | 20,539,000 | 14,264,192 | 6,274,808 | |
| | | 渉外費 | 15,816,000 | 10,411,378 | 5,404,622 | |
| | | 損害保険料 | 3,219,000 | 3,475,367 | △ 256,367 | |
| | | 支払報酬費 | 15,220,000 | 14,719,000 | 501,000 | |
| | | 公租公課 | 4,878,000 | 7,028,190 | △ 2,150,190 | |
| | | 補助金返還金 | 0 | 2,268,841 | △ 2,268,841 | |
| | | 雑費 | 1,546,000 | 1,045,234 | 500,766 | |
| | | 減価償却額 | 72,106,000 | 72,429,899 | △ 323,899 | |
| | | | | | | |
| 徴収不能額等 | 2,000,000 | 2,661,500 | △ 661,500 | | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 2,000,000 | 2,661,500 | △ 661,500 | | | |
| | | | | | | |
| 教育活動支出計 | 8,344,236,000 | 8,212,960,323 | 131,275,677 | | | |
| 教育活動収支差額 | 318,533,000 | 500,433,479 | △ 181,900,479 | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 40,471,000 | 51,723,084 | △ 11,252,084 | |
| | | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 17,401,000 | 22,222,901 | △ 4,821,901 | |
| | | その他の受取利息・配当金 | 23,070,000 | 29,500,183 | △ 6,430,183 | |
| | | | | | | |
| | | その他の教育活動外収入 | 3,137,000 | 3,000,002 | 136,998 | |
| | | 為替差益 | 3,137,000 | 3,000,002 | 136,998 | |
| | | | | | | |
| | | 教育活動外収入計 | 43,608,000 | 54,723,086 | △ 11,115,086 | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | | 借入金等利息 | 6,800,000 | 6,667,456 | 132,544 |
| | | | 借入金利息 | 6,800,000 | 6,667,456 | 132,544 |
| | | | | | | |
| その他の教育活動外支出 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 教育活動外支出計 | 6,800,000 | 6,667,456 | 132,544 | | | |
| 教育活動外収支差額 | 36,808,000 | 48,055,630 | △ 11,247,630 | | | |
| 経常収支差額 | 355,341,000 | 548,489,109 | △ 193,148,109 | | | |

| 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 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| | その他の資産売却差額 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の特別収入 | 5,000,000 | 11,899,652 | △ 6,899,652 | |
| | 施設設備寄付金 | 5,000,000 | 7,514,000 | △ 2,514,000 | |
| | 現物寄付 | 0 | 4,385,652 | △ 4,385,652 | |
| | | | | | |
| | 特別収入計 | 5,000,000 | 17,899,652 | △ 12,899,652 | |
| 特別収支 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | 21,225,000 | 8,447,375 | 12,777,625 |
| | 建物処分差額 | 21,225,000 | 7,682,341 | 13,542,659 | |
| | 教育研究用備品処分差額 | 0 | 765,033 | △ 765,033 | |
| | 施設利用権処分差額 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | | | | | |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 特別支出計 | 21,225,000 | 8,447,375 | 12,777,625 | |
| | 特別収支差額 | △ 16,225,000 | 9,452,277 | △ 25,677,277 | |
| [予備費] | | (0) | | | |
| | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | 289,116,000 | 557,941,386 | △ 268,825,386 | |
| | 基本金組入額合計 | △ 458,671,000 | △ 374,884,981 | △ 83,786,019 | |
| | 当年度収支差額 | △ 169,555,000 | 183,056,405 | △ 352,611,405 | |
| | 前年度繰越収支差額 | △ 9,589,606,000 | △ 9,589,606,273 | 273 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 翌年度繰越収支差額 | △ 9,759,161,000 | △ 9,406,549,868 | △ 352,611,132 | |
| | (参考) | | | | |
| | 事業活動収入計 | 8,711,377,000 | 8,786,016,540 | △ 74,639,540 | |
| | 事業活動支出計 | 8,422,261,000 | 8,228,075,154 | 194,185,846 | |

貸借対照表

令和3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 | 25,646,014,861 | 25,828,954,301 | △ 182,939,440 |
| 有形固定資産 | 20,134,615,784 | 20,480,878,373 | △ 346,262,589 |
| 土地 | 5,524,224,842 | 5,524,224,842 | 0 |
| 建物 | 9,999,722,509 | 10,385,933,527 | △ 386,211,018 |
| 構築物 | 490,124,597 | 523,301,817 | △ 33,177,220 |
| 教育研究用機器備品 | 447,190,402 | 408,863,392 | 38,327,010 |
| 管理用機器備品 | 48,840,401 | 51,910,466 | △ 3,070,065 |
| 図書 | 3,592,239,391 | 3,568,017,655 | 24,221,736 |
| 車両 | 30,656,642 | 18,626,674 | 12,029,968 |
| 建設仮勘定 | 1,617,000 | 0 | 1,617,000 |
| 特定資産 | 5,024,530,782 | 4,863,810,786 | 160,719,996 |
| 退職給与引当特定資産 | 2,000,000,000 | 2,150,000,000 | △ 150,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 |
| 施設整備引当特定資産 | 1,510,000,000 | 1,210,000,000 | 300,000,000 |
| 学園振興引当特定資産 | 214,530,782 | 203,810,786 | 10,719,996 |
| その他の固定資産 | 486,868,295 | 484,265,142 | 2,603,153 |
| 電話加入権 | 3,852,720 | 3,852,720 | 0 |
| 施設利用権 | 1,050,001 | 1,050,002 | △ 1 |
| 有価証券 | 89,000,000 | 99,000,000 | △ 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 185,498,620 | 226,612,620 | △ 41,114,000 |
| 教育研究用ソフトウェア | 72,561,818 | 109,204,971 | △ 36,643,153 |
| 管理用ソフトウェア | 32,593,012 | 41,544,829 | △ 8,951,817 |
| 差入保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア仮勘定 | 99,312,124 | 0 | 99,312,124 |
| 流動資産 | 4,301,421,787 | 3,711,720,678 | 589,701,109 |
| 現金預金 | 4,005,199,456 | 3,399,230,537 | 605,968,919 |
| 未収入金 | 287,909,446 | 284,902,018 | 3,007,428 |
| 前払金 | 8,088,920 | 26,821,391 | △ 18,732,471 |
| 仮払金 | 0 | 743,282 | △ 743,282 |
| 立替金 | 223,965 | 23,450 | 200,515 |
| 資産の部合計 | 29,947,436,648 | 29,540,674,979 | 406,761,669 |
| 負債の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 3,415,906,006 | 3,847,218,204 | △ 431,312,198 |
| 長期借入金 | 939,520,000 | 1,159,510,000 | △ 219,990,000 |
| 長期未払金 | 0 | 1,655,640 | △ 1,655,640 |
| 退職給与引当金 | 2,475,886,006 | 2,685,552,564 | △ 209,666,558 |
| 長期預り金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 流動負債 | 3,085,959,662 | 2,805,827,181 | 280,132,481 |
| 短期借入金 | 219,990,000 | 219,990,000 | 0 |
| 未払金 | 1,010,433,704 | 658,940,679 | 351,493,025 |
| 前受金 | 1,659,342,710 | 1,710,126,620 | △ 50,783,910 |
| 預り金 | 185,866,761 | 201,170,110 | △ 15,303,349 |
| 仮受金 | 10,326,487 | 15,599,772 | △ 5,273,285 |
| 負債の部合計 | 6,501,865,668 | 6,653,045,385 | △ 151,179,717 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 32,852,120,848 | 32,477,235,867 | 374,884,981 |
| 第1号基本金 | 30,962,120,848 | 30,587,235,867 | 374,884,981 |
| 第3号基本金 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 590,000,000 | 590,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 9,406,549,868 | △ 9,589,606,273 | 183,056,405 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 9,406,549,868 | △ 9,589,606,273 | 183,056,405 |
| 純資産の部合計 | 23,445,570,980 | 22,887,629,594 | 557,941,386 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,947,436,648 | 29,540,674,979 | 406,761,669 |

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…債権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

…大学等の教職員等については期末要支給額 2,492,832,725 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計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

…高校の教職員については期末要支給額 752,607,227 円から京都府私学退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額の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。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

…外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

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相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 11,604,974,738 円

4. 徴収不能引当金の合計額 12,268,000 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の種類及び額は、次のとおりである。

土地 2,217,060,223 円

建物 5,802,181,323 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 988,789,349 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

(単価 円)

| 種 類 | 当年度(令和3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 | 1,432,918,500 | 1,523,906,800 | 90,988,300 |
| (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 | 1,825,351,000 | 1,767,580,800 | △ 57,770,200 |
| (うち満期保有目的の債券) | (0) | (0) | (0) |
| 合 計 | 3,258,269,500 | 3,291,487,600 | 33,218,100 |
| (うち満期保有目的の債券) | (0) | (0) | (0) |
| 時価のない有価証券 | 9,000,000 | | |
| 有価証券 合計 | 3,267,269,500 | | |

② 明細表

(単価 円)

| 種 類 | 当年度(令和3年3月31日) | | |
|-----------|----------------|---------------|------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債 券 | 3,258,269,500 | 3,291,487,600 | 33,218,100 |
| 株 式 | - | - | - |
| 投資信託 | - | - | - |
| 貸付信託 | - | - | - |
| 合 計 | 3,258,269,500 | 3,291,487,600 | 33,218,100 |
| 時価のない有価証券 | 9,000,000 | | |
| 有価証券 合計 | 3,267,269,500 | | |

(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通りである。

① 名称及び事業内容

株式会社京都外大パートナーズ

清掃・警備・空調関連業務の受諾、什器備品等の物品販売、貸衣装レンタル業、高校制服販売、

学内自動販売機の管理業務、損害保険代理店

② 資本金の額 9,000,000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27年8月6日 9,000,000円 180株

総出資金額に占める割合 100%

④ 当期における学校法人と当該会社との取引の額

(単位 円)

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| 当該会社からの受入額 | 出向者人件費負担分 | 7,041,900 |
| | 光熱水道費他 | 4,849,218 |
| 当該会社への支払額 | 消耗品費他 | 129,563,047 |

| | 期末残高(円) |
|-------------|-----------|
| 当該会社からの未収入金 | 1,474,500 |
| 当該会社への未払金 | 3,204,344 |

⑤ 当該会社の債務に係る保証業務

学校法人は当該会社について債務保証は行っていない。

(3) 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・リース取引は次のとおりである。

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 | 1,736,640 円 | 86,832 円 |
| 管理用機器備品 | 0 円 | 0 円 |