

2018年度計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

事業活動収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名 学校法人 大同学園

学校法人所在地 愛知県名古屋市南区滝春町10-3

資金収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019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	(5,192,529,000)	(5,193,504,000)	(△ 975,000)
授業料収入	3,669,455,000	3,670,121,500	△ 666,500
入学金収入	449,420,000	449,420,000	0
施設設備資金収入	1,220,440,000	1,220,514,500	△ 74,500
実験実習料収入	8,150,000	8,150,000	0
授業料等補助金収入	△ 154,936,000	△ 154,702,000	△ 234,000
手数料収入	(157,943,000)	(164,800,722)	(△ 6,857,722)
入学検定料収入	151,849,000	158,646,000	△ 6,797,000
証明手数料収入	1,703,000	1,759,246	△ 56,246
大学入試センター試験実施手数料収入	4,391,000	4,395,476	△ 4,476
寄付金収入	(102,802,000)	(97,154,316)	(△ 5,647,684)
特別寄付金収入	102,802,000	97,154,316	5,647,684
補助金収入	(965,983,000)	(968,305,896)	(△ 2,322,896)
国庫補助金収入	311,351,000	313,726,000	△ 2,375,000
地方公共団体補助金収入	654,632,000	654,579,896	52,104
資産売却収入	(2,020,000,000)	(1,620,100,000)	(△ 399,900,000)
設備売却収入	0	100,000	△ 100,000
有価証券売却収入	2,020,000,000	1,620,000,000	400,000,000
付随事業・収益事業収入	(54,390,000)	(57,441,138)	(△ 3,051,138)
補助活動収入	552,000	512,810	39,190
受託事業収入	53,838,000	56,928,328	△ 3,090,328
受取利息・配当金収入	(92,381,000)	(92,343,012)	(△ 37,988)
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,900,000	2,900,000	0
その他の受取利息・配当金収入	89,481,000	89,443,012	37,988
雑収入	(177,474,000)	(177,086,117)	(△ 387,883)
施設設備利用料収入	8,890,000	9,504,360	△ 614,360
退職金財団交付金収入	151,949,000	151,949,540	△ 540
廃品売却収入	100,000	0	100,000
その他の雑収入	16,535,000	15,632,217	902,783
借入金等収入	(0)	(0)	(△ 0)
前受金収入	(2,488,571,000)	(2,527,517,650)	(△ 38,946,650)
授業料前受金収入	1,531,677,000	1,529,594,900	2,082,100
入学金前受金収入	402,417,000	443,050,000	△ 40,633,000
施設設備資金前受金収入	551,896,000	552,522,750	△ 626,750
実験実習料前受金収入	2,581,000	2,350,000	231,000
その他の収入	(874,460,000)	(744,920,125)	(△ 129,539,875)
前期末未収入金収入	111,723,000	111,721,371	1,629
貸付金回収収入	19,477,000	19,309,000	168,000
長期預り金受入収入	0	290,572	△ 290,572
預り金受入収入	143,260,000	13,599,182	129,660,818
第3号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
施設整備準備引当特定資産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
資金収入調整勘定	(△ 2,632,058,000)	(△ 2,634,624,252)	(△ 2,566,252)
期末未収入金	△ 151,866,000	△ 154,433,602	2,567,602
前期末前受金	△ 2,480,192,000	△ 2,480,190,650	△ 1,350
前年度繰越支払資金	(6,270,879,000)	(6,270,879,198)	(△ 198)
収入の部合計	15,765,354,000	15,279,427,922	485,926,078

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(3,660,360,000)	(3,658,833,707)	(1,526,293)
教員人件費支出		2,582,930,000	2,582,928,220	1,780
職員人件費支出		832,083,000	830,564,309	1,518,691
役員報酬支出		36,277,000	36,276,899	101
退職金支出		209,070,000	209,064,279	5,721
教育研究経費支出		(1,470,441,000)	(1,360,922,897)	(109,518,103)
消耗品費支出		214,758,000	175,890,771	38,867,229
光熱水費支出		126,142,000	125,984,727	157,273
旅費交通費支出		70,660,000	64,062,582	6,597,418
奨学費支出		159,089,000	156,200,297	2,888,703
用品費支出		33,199,000	31,058,927	2,140,073
図書雑誌費支出		27,129,000	26,527,061	601,939
印刷製本費支出		32,165,000	30,581,843	1,583,157
修繕費支出		286,416,000	277,616,281	8,799,719
通信運搬費支出		18,369,000	17,042,834	1,326,166
公租公課支出		2,039,000	769,063	1,269,937
賃借料支出		74,197,000	74,194,035	2,965
保険料支出		6,486,000	6,305,211	180,789
諸会費支出		16,841,000	15,108,210	1,732,790
報酬・委託・手数料支出		369,076,000	328,813,195	40,262,805
福利費支出		26,514,000	25,729,328	784,672
会合費支出		4,709,000	4,456,614	252,386
雑費支出		2,652,000	581,918	2,070,082
管理経費支出		(251,421,000)	(242,448,597)	(8,972,403)
消耗品費支出		5,957,000	4,470,546	1,486,454
光熱水費支出		623,000	620,225	2,775
旅費交通費支出		7,991,000	7,978,738	12,262
用品費支出		78,000	76,950	1,050
図書雑誌費支出		269,000	208,603	60,397
印刷製本費支出		27,540,000	25,919,854	1,620,146
修繕費支出		11,621,000	11,612,549	8,451
通信運搬費支出		14,607,000	14,556,769	50,231
公租公課支出		2,536,000	2,471,579	64,421
賃借料支出		1,598,000	1,597,474	526
保険料支出		202,000	177,946	24,054
諸会費支出		2,507,000	2,431,850	75,150
報酬・委託・手数料支出		57,913,000	55,986,297	1,926,703
福利費支出		6,552,000	6,542,163	9,837
広報費支出		94,480,000	93,870,455	609,545
会合費支出		11,395,000	9,063,999	2,331,001
雑費支出		1,994,000	1,305,600	688,400
私立大学等経常費補助金返還金支出		3,408,000	3,407,000	1,000
過年度修正支出		150,000	150,000	0
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(25,483,000)	(25,482,360)	(640)
借入金返済支出		25,483,000	25,482,360	640
施設関係支出		(326,762,000)	(320,236,324)	(6,525,676)
建物支出		156,237,000	151,272,324	4,964,676
建設仮勘定支出		170,525,000	168,964,000	1,561,000
設備関係支出		(156,258,000)	(144,600,634)	(11,657,366)
教育研究用機器備品支出		134,738,000	124,879,649	9,858,351
管理用機器備品支出		1,760,000	1,676,160	83,840
図書支出		14,984,000	13,317,125	1,666,875
車両支出		1,343,000	1,296,000	47,000
教育用ソフトウェア支出		3,433,000	3,431,700	1,300
資産運用支出		(1,600,000,000)	(1,200,000,000)	(400,000,000)
有価証券購入支出		1,000,000,000	600,000,000	400,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出		200,000,000	200,000,000	0
施設整備準備引当特定資産繰入支出		400,000,000	400,000,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(208,462,000)	(64,106,244)	(144,355,756)
貸付金支払支出	3,593,000	3,592,500	500
前期末未払金支払支出	32,375,000	32,374,184	816
預り金支払支出	146,228,000	0	146,228,000
前払金支払支出	26,219,000	26,274,220	△ 55,220
仮払金支払支出	0	1,818,360	△ 1,818,360
その他資産支出	47,000	46,980	20
[予備費]	(15,000)		
	34,985,000		34,985,000
資金支出調整勘定	(△ 43,253,000)	(△ 43,843,775)	(590,775)
期末未払金	△ 32,510,000	△ 33,101,375	591,375
前期末前払金	△ 10,743,000	△ 10,742,400	△ 600
翌年度繰越支払資金	(8,074,435,000)	(8,306,640,934)	(△ 232,205,934)
支出の部合計	15,765,354,000	15,279,427,922	485,926,078

(注記)

1. 予備費 15,000 円の使用額は下記のとおりである。
- | | |
|--------|----------|
| 人件費支出 | |
| 役員報酬支出 | 15,000 円 |
| 合 計 | 15,000 円 |

資金収支内訳表

2018年 4月 1日 から
2019年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	大同大学			大同高等学校	総 額
		工学部	情報学部	計		
学生生徒等納付金収入	(0)	(2,857,428,200)	(1,683,399,800)	(4,540,828,000)	(652,676,000)	(5,193,504,000)
授業料収入	0	1,943,121,200	1,135,147,300	3,078,268,500	591,853,000	3,670,121,500
入学金収入	0	214,070,000	113,550,000	327,620,000	121,800,000	449,420,000
施設設備資金収入	0	700,237,000	426,552,500	1,126,789,500	93,725,000	1,220,514,500
実験実習料収入	0	0	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000
授業料等補助金収入	0	0	0	0	△ 154,702,000	△ 154,702,000
手数料収入	(0)	(91,797,422)	(47,328,554)	(139,125,976)	(25,674,746)	(164,800,722)
入学検定料収入	0	87,991,044	45,018,956	133,010,000	25,636,000	158,646,000
証明手数料収入	0	1,115,125	605,375	1,720,500	38,746	1,759,246
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,691,253	1,704,223	4,395,476	0	4,395,476
寄付金収入	(0)	(72,499,079)	(21,855,237)	(94,354,316)	(2,800,000)	(97,154,316)
特別寄付金収入	0	72,499,079	21,855,237	94,354,316	2,800,000	97,154,316
補助金収入	(0)	(192,270,836)	(121,754,617)	(314,025,453)	(654,280,443)	(968,305,896)
国庫補助金収入	0	192,087,487	121,638,513	313,726,000	0	313,726,000
地方公共団体補助金収入	0	183,349	116,104	299,453	654,280,443	654,579,896
資産売却収入	(1,620,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(1,620,100,000)
設備売却収入	0	0	0	0	100,000	100,000
有価証券売却収入	1,620,000,000	0	0	0	0	1,620,000,000
付随事業・収益事業収入	(0)	(51,146,291)	(5,810,057)	(56,956,348)	(484,790)	(57,441,138)
補助活動収入	0	17,157	10,863	28,020	484,790	512,810
受託事業収入	0	51,129,134	5,799,194	56,928,328	0	56,928,328
受取利息・配当金収入	(92,343,012)	(0)	(0)	(0)	(0)	(92,343,012)
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
その他の受取利息・配当金収入	89,443,012	0	0	0	0	89,443,012
雑収入	(0)	(85,404,706)	(62,848,574)	(148,253,280)	(28,832,837)	(177,086,117)
施設設備利用料収入	0	5,898,150	3,093,690	8,991,840	512,520	9,504,360
退職金財団交付金収入	0	68,809,675	54,990,625	123,800,300	28,149,240	151,949,540
その他の雑収入	0	10,696,881	4,764,259	15,461,140	171,077	15,632,217
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	1,712,343,012	3,350,546,534	1,942,996,839	5,293,543,373	1,364,848,816	8,370,735,201

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	大同大学			大同高等学校	総 額
		学校法人	工学部	情報学部		
人件費支出	(36,276,899)	(1,671,955,347)	(995,302,195)	(2,667,257,542)	(955,299,266)	(3,658,833,707)
教員人件費支出	0	1,096,291,644	626,873,594	1,723,165,238	859,762,982	2,582,928,220
職員人件費支出	0	455,305,025	321,637,654	776,942,679	53,621,630	830,564,309
役員報酬支出	36,276,899	0	0	0	0	36,276,899
退職金支出	0	120,358,678	46,790,947	167,149,625	41,914,654	209,064,279
教育研究経費支出	(0)	(703,487,872)	(407,817,097)	(1,111,304,969)	(249,617,928)	(1,360,922,897)
消耗品費支出	0	105,267,211	48,456,676	153,723,887	22,166,884	175,890,771
光熱水費支出	0	63,224,097	31,869,086	95,093,183	30,891,544	125,984,727
旅費交通費支出	0	35,270,282	16,549,031	51,819,313	12,243,269	64,062,582
奨学費支出	0	48,894,480	61,596,500	110,490,980	45,709,317	156,200,297
用品費支出	0	17,786,333	10,070,341	27,856,674	3,202,253	31,058,927
図書雑誌費支出	0	14,802,102	9,567,999	24,370,101	2,156,960	26,527,061
印刷製本費支出	0	17,442,848	11,363,984	28,806,832	1,775,011	30,581,843
修繕費支出	0	138,405,600	80,977,961	219,383,561	58,232,720	277,616,281
通信運搬費支出	0	7,964,114	5,159,951	13,124,065	3,918,769	17,042,834
公租公課支出	0	410,326	259,837	670,163	98,900	769,063
賃借料支出	0	46,824,618	12,741,128	59,565,746	14,628,289	74,194,035
保険料支出	0	2,915,440	1,669,317	4,584,757	1,720,454	6,305,211
諸会費支出	0	9,812,143	4,412,117	14,224,260	883,950	15,108,210
報酬・委託・手数料支出	0	177,297,621	102,794,014	280,091,635	48,721,560	328,813,195
福利費支出	0	14,457,428	8,794,148	23,251,576	2,477,752	25,729,328
会合費支出	0	2,390,702	1,434,524	3,825,226	631,388	4,456,614
雑費支出	0	322,527	100,483	423,010	158,908	581,918
管理経費支出	(6,821,645)	(133,949,852)	(84,973,448)	(218,923,300)	(16,703,652)	(242,448,597)
消耗品費支出	208,680	1,457,064	922,674	2,379,738	1,882,128	4,470,546
光熱水費支出	0	349,375	221,233	570,608	49,617	620,225
旅費交通費支出	1,026,878	3,368,611	2,133,841	5,502,452	1,449,408	7,978,738
用品費支出	0	47,115	29,835	76,950	0	76,950
図書雑誌費支出	0	88,810	56,236	145,046	63,557	208,603
印刷製本費支出	1,134	14,374,976	9,102,883	23,477,859	2,440,861	25,919,854
修繕費支出	15,120	6,768,651	4,286,173	11,054,824	542,605	11,612,549
通信運搬費支出	302,673	7,662,401	4,852,176	12,514,577	1,739,519	14,556,769
公租公課支出	58,600	1,389,023	879,577	2,268,600	144,379	2,471,579

(単位 円)

科目	部門	学校法人	大同大学			大同高等学校	総額	
			工学部	情報学部	計			
賃借料支出		0	908,384	575,218	1,483,602	113,872	1,597,474	
保険料支出		0	89,898	56,925	146,823	31,123	177,946	
諸会費支出		0	1,291,636	817,906	2,109,542	322,308	2,431,850	
報酬・委託・手数料支出		2,063,286	30,968,130	19,610,230	50,578,360	3,344,651	55,986,297	
福利費支出		0	2,991,142	1,894,113	4,885,255	1,656,908	6,542,163	
広報費支出		0	56,811,579	35,975,650	92,787,229	1,083,226	93,870,455	
会合費支出		3,145,274	2,560,327	1,621,308	4,181,635	1,737,090	9,063,999	
雑費支出		0	736,699	466,501	1,203,200	102,400	1,305,600	
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	2,086,031	1,320,969	3,407,000	0	3,407,000	
過年度修正支出		0	0	150,000	150,000	0	150,000	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(25,482,360)
借入金返済支出		0	0	0	0	25,482,360	25,482,360	
施設関係支出	(0)	(195,312,820)	(122,545,504)	(317,858,324)
建物支出		0	91,859,902	57,034,422	148,894,324	2,378,000	151,272,324	
建設仮勘定支出		0	103,452,918	65,511,082	168,964,000	0	168,964,000	
設備関係支出	(0)	(94,078,770)	(27,948,366)	(122,027,136)
教育研究用機器備品支出		0	84,134,107	21,585,295	105,719,402	19,160,247	124,879,649	
管理用機器備品支出		0	341,872	216,488	558,360	1,117,800	1,676,160	
図書支出		0	7,501,637	4,816,037	12,317,674	999,451	13,317,125	
車両支出		0	0	0	0	1,296,000	1,296,000	
教育用ソフトウェア支出		0	2,101,154	1,330,546	3,431,700	0	3,431,700	
計		43,098,544	2,798,784,661	1,638,586,610	4,437,371,271	1,272,054,704	5,752,524,519	

人件費支出内訳表

2018年 4月 1日 から
2019年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	大同大学			大同高等学校	総額
	学校法人	工学部	情報学部	計		
教員人件費支出	(0)	(1,096,291,644)	(626,873,594)	(1,723,165,238)	(859,762,982)	(2,582,928,220)
本務教員	< 0 >	< 969,127,788 >	< 524,729,686 >	< 1,493,857,474 >	< 765,623,725 >	< 2,259,481,199 >
本俸	0	489,232,800	274,016,400	763,249,200	378,333,279	1,141,582,479
期末手当	0	245,204,600	131,089,300	376,293,900	194,221,100	570,515,000
その他の手当	0	89,284,459	41,398,471	130,682,930	69,898,246	200,581,176
所定福利費	0	99,716,439	53,572,879	153,289,318	83,341,780	236,631,098
退職金財団掛金	0	45,689,490	24,652,636	70,342,126	39,829,320	110,171,446
兼務教員	< 0 >	< 127,163,856 >	< 102,143,908 >	< 229,307,764 >	< 94,139,257 >	< 323,447,021 >
職員人件費支出	(0)	(455,305,025)	(321,637,654)	(776,942,679)	(53,621,630)	(830,564,309)
本務職員	< 0 >	< 383,377,705 >	< 279,891,662 >	< 663,269,367 >	< 39,451,049 >	< 702,720,416 >
本俸	0	195,370,800	139,363,200	334,734,000	19,960,800	354,694,800
期末手当	0	93,018,400	61,290,400	154,308,800	9,732,800	164,041,600
その他の手当	0	39,502,895	38,683,472	78,186,367	3,404,324	81,590,691
所定福利費	0	41,669,816	30,851,486	72,521,302	4,409,125	76,930,427
退職金財団掛金	0	13,815,794	9,703,104	23,518,898	1,944,000	25,462,898
兼務職員	< 0 >	< 71,927,320 >	< 41,745,992 >	< 113,673,312 >	< 14,170,581 >	< 127,843,893 >
役員報酬支出	(36,276,899)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,276,899)
退職金支出	(0)	(120,358,678)	(46,790,947)	(167,149,625)	(41,914,654)	(209,064,279)
教員	0	115,346,775	46,263,247	161,610,022	41,685,854	203,295,876
職員	0	5,011,903	527,700	5,539,603	228,800	5,768,403
計	36,276,899	1,671,955,347	995,302,195	2,667,257,542	955,299,266	3,658,833,707

活動区分資金収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019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	5,193,504,000
	手数料収入	164,800,722
	特別寄付金収入	84,405,396
	経常費等補助金収入	966,142,796
	付随事業収入	57,441,138
	雑収入	177,086,117
	教育活動資金収入計	6,643,380,169
	支出	
	人件費支出	3,658,833,707
教育研究経費支出	1,360,922,897	
管理経費支出	242,298,597	
教育活動資金支出計	5,262,055,201	
差引	1,381,324,968	
調整勘定等	△ 40,139,920	
教育活動資金収支差額	1,341,185,048	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	12,748,920
	施設設備補助金収入	2,163,100
	施設設備売却収入	100,000
	施設整備準備引当特定資産取崩収入	400,000,000
	施設整備等活動資金収入計	415,012,020
	支出	
	施設関係支出	320,236,324
	設備関係支出	144,600,634
	施設整備準備引当特定資産繰入支出	400,000,000
施設整備等活動資金支出計	864,836,958	
差引	△ 449,824,938	
調整勘定等	4,467,700	
施設整備等活動資金収支差額	△ 445,357,238	
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）	895,827,810	
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	1,620,000,000
	貸付金回収収入	19,309,000
	長期預り金受入収入	290,572
	預り金受入収入	13,599,182
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000
	小計	1,853,198,754
	受取利息・配当金収入	92,343,012
	その他の活動資金収入計	1,945,541,766
	支出	
	借入金等返済支出	25,482,360
	有価証券購入支出	600,000,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000,000
	貸付金支払支出	3,592,500
	仮払金支払支出	1,818,360
	その他資産支出	46,980
小計	830,940,200	
過年度修正支出	150,000	
その他の活動資金支出計	831,090,200	
差引	1,114,451,566	
調整勘定等	25,482,360	
その他の活動資金収支差額	1,139,933,926	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	2,035,761,736	
前年度繰越支払資金	6,270,879,198	
翌年度繰越支払資金	8,306,640,934	

(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	2,527,517,650	2,527,517,650	0	0
前期末未収入金収入	111,721,371	81,767,011	4,472,000	25,482,360
期末未収入金	△ 154,433,602	△ 154,433,602	0	0
前期末前受金	△ 2,480,190,650	△ 2,480,190,650	0	0
収入計	4,614,769	△ 25,339,591	4,472,000	25,482,360
前期末未払金支払支出	32,374,184	32,374,184	0	0
前払金支払支出	26,274,220	26,269,920	4,300	0
期末未払金	△ 33,101,375	△ 33,101,375	0	0
前期末前払金	△ 10,742,400	△ 10,742,400	0	0
支出計	14,804,629	14,800,329	4,300	0
収入計 - 支出計	△ 10,189,860	△ 40,139,920	4,467,700	25,482,360

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019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	(5,192,529,000)	(5,193,504,000)	(△ 975,000)
		授業料	3,669,455,000	3,670,121,500	△ 666,500
		入学金	449,420,000	449,420,000	0
		施設設備資金	1,220,440,000	1,220,514,500	△ 74,500
		実験実習料	8,150,000	8,150,000	0
		授業料等補助金	△ 154,936,000	△ 154,702,000	△ 234,000
		手数料	(157,943,000)	(164,800,722)	(△ 6,857,722)
		入学検定料	151,849,000	158,646,000	△ 6,797,000
		証明手数料	1,703,000	1,759,246	△ 56,246
		大学入試センター試験実施手数料	4,391,000	4,395,476	△ 4,476
		寄付金	(91,099,000)	(84,702,828)	(△ 6,396,172)
		特別寄付金	90,802,000	84,405,396	6,396,604
		現物寄付	297,000	297,432	△ 432
		経常費等補助金	(963,820,000)	(966,142,796)	(△ 2,322,796)
		国庫補助金	311,351,000	313,726,000	△ 2,375,000
		地方公共団体補助金	652,469,000	652,416,796	52,204
		付随事業収入	(54,390,000)	(57,441,138)	(△ 3,051,138)
		補助活動収入	552,000	512,810	39,190
		受託事業収入	53,838,000	56,928,328	△ 3,090,328
		雑収入	(177,474,000)	(177,091,032)	(△ 382,968)
		施設設備利用料	8,890,000	9,504,360	△ 614,360
		退職金財団交付金収入	151,949,000	151,949,540	△ 540
		徴収不能引当金戻入額	35,000	0	35,000
		廃品売却収入	100,000	0	100,000
		その他の雑収入	16,500,000	15,637,132	862,868
		教育活動収入計	6,637,255,000	6,643,682,516	△ 6,427,516
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(3,671,676,000)	(3,669,972,075)	(△ 1,703,925)
		教員人件費	2,582,930,000	2,582,928,220	1,780
		職員人件費	832,083,000	830,564,309	1,518,691
		役員報酬	36,277,000	36,276,899	101
		退職給与引当金繰入額	61,641,000	61,640,303	697
		退職金	158,745,000	158,562,344	182,656
		教育研究経費	(2,027,130,000)	(1,917,035,502)	(△ 110,094,498)
		消耗品費	214,758,000	176,201,163	38,556,837
		光熱水費	126,142,000	125,984,727	157,273
		旅費交通費	70,660,000	64,062,582	6,597,418
		奨学費	159,089,000	156,200,297	2,888,703
		減価償却額	556,689,000	555,806,851	882,149
		用品費	33,199,000	31,058,927	2,140,073
		図書雑誌費	27,129,000	26,527,061	601,939
		印刷製本費	32,165,000	30,581,843	1,583,157
		修繕費	286,416,000	277,616,281	8,799,719
		通信運搬費	18,369,000	17,038,196	1,330,804
		公租公課	2,039,000	769,063	1,269,937
		賃借料	74,197,000	74,194,035	2,965
		保険料	6,486,000	6,305,211	180,789
		諸会費	16,841,000	15,108,210	1,732,790
		報酬・委託・手数料	369,076,000	328,813,195	40,262,805
		福利費	26,514,000	25,729,328	784,672
		会合費	4,709,000	4,456,614	252,386
		雑費	2,652,000	581,918	2,070,082
		管理経費	(263,014,000)	(254,039,856)	(△ 8,974,144)
		消耗品費	5,957,000	4,470,546	1,486,454
		光熱水費	623,000	620,225	2,775
		旅費交通費	7,991,000	7,978,738	12,262
	減価償却額	11,743,000	11,741,259	1,741	
	用品費	78,000	76,950	1,050	
	図書雑誌費	269,000	208,603	60,397	
	印刷製本費	27,540,000	25,919,854	1,620,146	

(単位 円)

		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	11,621,000	11,612,549	8,451
		通信運搬費	14,607,000	14,556,769	50,231
		公租公課	2,536,000	2,471,579	64,421
		賃借料	1,598,000	1,597,474	526
		保険料	202,000	177,946	24,054
		諸会費	2,507,000	2,431,850	75,150
		報酬・委託・手数料	57,913,000	55,986,297	1,926,703
		福利費	6,552,000	6,542,163	9,837
		広報費	94,480,000	93,870,455	609,545
		会合費	11,395,000	9,063,999	2,331,001
		雑費	1,994,000	1,305,600	688,400
		私立大学等経常費補助金返還金	3,408,000	3,407,000	1,000
		徴収不能額等	(618,000)	(618,000)	(0)
		徴収不能引当金繰入額	618,000	618,000	0
教育活動支出計	5,962,438,000	5,841,665,433	120,772,567		
教育活動収支差額		674,817,000	802,017,083	△ 127,200,083	
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	(92,381,000)	(92,343,012)	(37,988)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,900,000	2,900,000	0
		その他の受取利息・配当金	89,481,000	89,443,012	37,988
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	92,381,000	92,343,012	37,988		
教育活動外収支	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		92,381,000	92,343,012	37,988	
経常収支差額		767,198,000	894,360,095	△ 127,162,095	
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	(100,000)	(0)	(100,000)
		車両売却差額	100,000	0	100,000
		その他の特別収入	(18,663,000)	(22,554,093)	(△ 3,891,093)
		施設設備寄付金	12,000,000	12,748,920	△ 748,920
		現物寄付	4,500,000	7,642,073	△ 3,142,073
		施設設備補助金	2,163,000	2,163,100	△ 100
		特別収入計	18,763,000	22,554,093	△ 3,791,093
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(21,104,000)	(18,878,063)	(2,225,937)
		教育研究用機器備品処分差額	11,452,000	9,331,782	2,120,218
		管理用機器備品処分差額	3,000	0	3,000
		図書処分差額	8,803,000	8,800,651	2,349
		車両処分差額	846,000	745,630	100,370
その他の特別支出	(150,000)	(150,000)	(0)		
過年度修正額	150,000	150,000	0		
特別支出計	21,254,000	19,028,063	2,225,937		
特別収支差額		△ 2,491,000	3,526,030	△ 6,017,030	
〔予備費〕		(15,000)			
基本金組入前当年度収支差額		34,985,000		34,985,000	
基本金組入額合計		729,722,000	897,886,125	△ 168,164,125	
基本金組入額合計		△ 381,920,000	△ 377,484,232	△ 4,435,768	
当年度収支差額		347,802,000	520,401,893	△ 172,599,893	
前年度繰越収支差額		△ 1,756,844,000	△ 1,756,843,670	△ 330	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 1,409,042,000	△ 1,236,441,777	△ 172,600,223	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)			
事業活動収入計	6,748,399,000	6,758,579,621	△ 10,180,621
事業活動支出計	6,018,677,000	5,860,693,496	157,983,504

(注記)

1. 予備費 15,000 円の使用額は下記のとおりである。
- | | |
|------|----------|
| 人件費 | |
| 役員報酬 | 15,000 円 |
| 合 計 | 15,000 円 |

事業活動収支内訳表

2018年 4月 1日 から
2019年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門			
	学校法人	大同大学	大同高等学校	総 額
学生生徒等納付金	(0)	(4,540,828,000)	(652,676,000)	(5,193,504,000)
授業料	0	3,078,268,500	591,853,000	3,670,121,500
入学金	0	327,620,000	121,800,000	449,420,000
施設設備資金	0	1,126,789,500	93,725,000	1,220,514,500
実験実習料	0	8,150,000	0	8,150,000
授業料等補助金	0	0	△ 154,702,000	△ 154,702,000
手数料	(0)	(139,125,976)	(25,674,746)	(164,800,722)
入学検定料	0	133,010,000	25,636,000	158,646,000
証明手数料	0	1,720,500	38,746	1,759,246
大学入試センター試験実施手数料	0	4,395,476	0	4,395,476
寄付金	(0)	(81,605,396)	(3,097,432)	(84,702,828)
特別寄付金	0	81,605,396	2,800,000	84,405,396
現物寄付	0	0	297,432	297,432
経常費等補助金	(0)	(314,025,453)	(652,117,343)	(966,142,796)
国庫補助金	0	313,726,000	0	313,726,000
地方公共団体補助金	0	299,453	652,117,343	652,416,796
付随事業収入	(0)	(56,956,348)	(484,790)	(57,441,138)
補助活動収入	0	28,020	484,790	512,810
受託事業収入	0	56,928,328	0	56,928,328
雑収入	(0)	(148,258,195)	(28,832,837)	(177,091,032)
施設設備利用料	0	8,991,840	512,520	9,504,360
退職金財団交付金収入	0	123,800,300	28,149,240	151,949,540
その他の雑収入	0	15,466,055	171,077	15,637,132
教育活動収入計	0	5,280,799,368	1,362,883,148	6,643,682,516
人件費	(39,786,899)	(2,668,500,960)	(961,684,216)	(3,669,972,075)
教員人件費	0	1,723,165,238	859,762,982	2,582,928,220
職員人件費	0	776,942,679	53,621,630	830,564,309
役員報酬	36,276,899	0	0	36,276,899
退職給与引当金繰入額	3,510,000	44,592,743	13,537,560	61,640,303
退職金	0	123,800,300	34,762,044	158,562,344
教育研究経費	(0)	(1,572,824,735)	(344,210,767)	(1,917,035,502)
消耗品費	0	153,723,887	22,477,276	176,201,163
光熱水費	0	95,093,183	30,891,544	125,984,727
旅費交通費	0	51,819,313	12,243,269	64,062,582

(単位 円)

科目		部門			総額
		学校法人	大同大学	大同高等学校	
教育活動支出の部	奨学費	0	110,490,980	45,709,317	156,200,297
	減価償却額	0	461,524,880	94,281,971	555,806,851
	用品費	0	27,856,674	3,202,253	31,058,927
	図書雑誌費	0	24,370,101	2,156,960	26,527,061
	印刷製本費	0	28,806,832	1,775,011	30,581,843
	修繕費	0	219,383,561	58,232,720	277,616,281
	通信運搬費	0	13,118,951	3,919,245	17,038,196
	公租公課	0	670,163	98,900	769,063
	賃借料	0	59,565,746	14,628,289	74,194,035
	保険料	0	4,584,757	1,720,454	6,305,211
	諸会費	0	14,224,260	883,950	15,108,210
	報酬・委託・手数料	0	280,091,635	48,721,560	328,813,195
	福利費	0	23,251,576	2,477,752	25,729,328
	会合費	0	3,825,226	631,388	4,456,614
	雑費	0	423,010	158,908	581,918
	管理経費	(6,821,645)	(228,973,907)	(18,244,304)	(254,039,856)
	消耗品費	208,680	2,379,738	1,882,128	4,470,546
	光熱水費	0	570,608	49,617	620,225
	旅費交通費	1,026,878	5,502,452	1,449,408	7,978,738
	減価償却額	0	10,200,607	1,540,652	11,741,259
	用品費	0	76,950	0	76,950
	図書雑誌費	0	145,046	63,557	208,603
	印刷製本費	1,134	23,477,859	2,440,861	25,919,854
	修繕費	15,120	11,054,824	542,605	11,612,549
	通信運搬費	302,673	12,514,577	1,739,519	14,556,769
	公租公課	58,600	2,268,600	144,379	2,471,579
	賃借料	0	1,483,602	113,872	1,597,474
	保険料	0	146,823	31,123	177,946
	諸会費	0	2,109,542	322,308	2,431,850
	報酬・委託・手数料	2,063,286	50,578,360	3,344,651	55,986,297
	福利費	0	4,885,255	1,656,908	6,542,163
	広報費	0	92,787,229	1,083,226	93,870,455
会合費	3,145,274	4,181,635	1,737,090	9,063,999	
雑費	0	1,203,200	102,400	1,305,600	
私立大学等経常費補助金返還金	0	3,407,000	0	3,407,000	

(単位 円)

科目		部門			
		学校法人	大同大学	大同高等学校	総 額
	徴収不能額等	(0)	(618,000)	(0)	(618,000)
	徴収不能引当金繰入額	0	618,000	0	618,000
	教育活動支出計	46,608,544	4,470,917,602	1,324,139,287	5,841,665,433
	教育活動収支差額	△ 46,608,544	809,881,766	38,743,861	802,017,083
教育活動収入の部	事業				
	受取利息・配当金	(92,343,012)	(0)	(0)	(92,343,012)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	2,900,000	0	0	2,900,000
	その他の受取利息・配当金	89,443,012	0	0	89,443,012
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	92,343,012	0	0	92,343,012
	事業				
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	0	0	0	
教育活動外収支差額	92,343,012	0	0	92,343,012	
経常収支差額	45,734,468	809,881,766	38,743,861	894,360,095	
特別収入の部	事業				
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(20,390,993)	(2,163,100)	(22,554,093)
	施設設備寄付金	0	12,748,920	0	12,748,920
	現物寄付	0	7,642,073	0	7,642,073
	施設設備補助金	0	0	2,163,100	2,163,100
	特別収入計	0	20,390,993	2,163,100	22,554,093
	資産処分差額	(0)	(14,903,008)	(3,975,055)	(18,878,063)
	教育研究用機器備品処分差額	0	9,331,778	4	9,331,782
図書処分差額	0	5,571,230	3,229,421	8,800,651	
車両処分差額	0	0	745,630	745,630	
その他の特別支出	(0)	(150,000)	(0)	(150,000)	

(単位 円)

科目		部門			総額
		学校法人	大同大学	大同高等学校	
特別収支	事業活動支出の部				
	過年度修正額	0	150,000	0	150,000
	特別支出計	0	15,053,008	3,975,055	19,028,063
特別収支差額		0	5,337,985	△ 1,811,955	3,526,030
基本金組入前当年度収支差額		45,734,468	815,219,751	36,931,906	897,886,125
基本金組入額合計		0	△ 358,013,295	△ 19,470,937	△ 377,484,232
当年度収支差額		45,734,468	457,206,456	17,460,969	520,401,893
(参考)					
事業活動収入計		92,343,012	5,301,190,361	1,365,046,248	6,758,579,621
事業活動支出計		46,608,544	4,485,970,610	1,328,114,342	5,860,693,496

貸借対照表

2019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	(23,846,086,146)	(25,183,537,459)	(△ 1,337,451,313)
有形固定資産	< 16,963,554,146 >	< 17,037,461,166 >	< △ 73,907,020 >
土地	5,431,038,145	5,431,038,145	0
建物	8,263,779,101	8,370,372,516	△ 106,593,415
構築物	529,928,544	571,212,709	△ 41,284,165
教育研究用機器備品	991,137,585	1,078,459,090	△ 87,321,505
管理用機器備品	38,109,073	44,596,835	△ 6,487,762
図書	1,519,575,399	1,514,721,140	4,854,259
車両	16,302,699	22,341,131	△ 6,038,432
建設仮勘定	173,683,600	4,719,600	168,964,000
特定資産	< 3,850,467,000 >	< 3,850,467,000 >	< 0 >
退職給与引当特定資産	600,000,000	600,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	200,467,000	200,467,000	0
施設整備準備引当特定資産	3,050,000,000	3,050,000,000	0
その他の固定資産	< 3,032,065,000 >	< 4,295,609,293 >	< △ 1,263,544,293 >
保証金	16,062,000	16,062,000	0
借地権	16,500,000	16,500,000	0
電話加入権	3,055,162	3,055,162	0
教育用ソフトウェア	172,238,800	211,008,888	△ 38,770,088
管理用ソフトウェア	4,095,358	5,460,477	△ 1,365,119
有価証券	2,751,400,000	3,951,400,000	△ 1,200,000,000
長期貸付金	68,556,820	83,433,320	△ 14,876,500
長期未収入金	0	8,579,566	△ 8,579,566
その他資産	156,860	109,880	46,980
流動資産	(9,724,566,113)	(7,441,628,722)	(2,282,937,391)
現金預金	8,306,640,934	6,270,879,198	2,035,761,736
未収入金	163,013,168	111,721,371	51,291,797
貯蔵品	56,593	64,915	△ 8,322
短期貸付金	14,258,000	15,716,000	△ 1,458,000
有価証券	1,200,000,000	1,020,000,000	180,000,000
前払金	38,456,620	22,924,800	15,531,820
仮払金	2,140,798	322,438	1,818,360
資産の部合計	33,570,652,259	32,625,166,181	945,486,078
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,555,244,609)	(1,552,395,235)	(2,849,374)
長期借入金	0	8,579,566	△ 8,579,566
長期預り金	10,101,700	9,811,128	290,572
退職給与引当金	1,545,142,909	1,534,004,541	11,138,368
流動負債	(2,729,025,641)	(2,684,275,062)	(44,750,579)
短期借入金	8,579,566	25,482,360	△ 16,902,794
未払金	33,101,375	32,374,184	727,191
前受金	2,527,517,650	2,480,190,650	47,327,000
預り金	159,827,050	146,227,868	13,599,182
負債の部合計	4,284,270,250	4,236,670,297	47,599,953
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(30,522,823,786)	(30,145,339,554)	(377,484,232)
第1号基本金	29,901,356,786	29,523,872,554	377,484,232
第3号基本金	200,467,000	200,467,000	0
第4号基本金	421,000,000	421,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,236,441,777)	(△ 1,756,843,670)	(520,401,893)
翌年度繰越収支差額	△ 1,236,441,777	△ 1,756,843,670	520,401,893
純資産の部合計	29,286,382,009	28,388,495,884	897,886,125
負債及び純資産の部合計	33,570,652,259	32,625,166,181	945,486,078

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び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。

退職給与引当金

大学教職員・・・退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,412,476,430円から、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差を控除し計上している。

高等学校教職員・・・退職金の支給に備えるため、期末要支給額 859,611,231円から、愛知県私学退職金財団よりの交付金相当額を控除し計上している。

(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

・・・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

・・・預り金その他経過科目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

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 12,841,003,688円

4. 徴収不能引当金の合計額 618,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

6. 翌会計年度以後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 なし

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

退職給与引当特定資産

(単位 円)

種 類	当 年 度(2019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	600,000,000	612,631,500	12,631,500
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	600,000,000	612,631,500	12,631,500
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)

(注)退職給与引当特定資産600,000,000円は時価のある債券であり、満期償還金額は額面金額(計上額と同額)の100%。

第3号基本金引当特定資産

(単位 円)

種 類	当 年 度(2019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ないもの	200,000,000	197,140,000	△ 2,860,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	200,000,000	197,140,000	△ 2,860,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)

(注)第3号基本金引当特定資産200,000,000円は時価のある債券であり、満期償還金額は額面金額(計上額と同額)の100%。

なお、第3号基本金引当特定資産には上記以外に、467,000円の定期預金が含まれている。

施設整備準備引当特定資産

(単位 円)

種 類	当 年 度(2019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	2,350,000,000	2,395,130,800	45,130,800
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	700,000,000	645,190,000	△ 54,810,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	3,050,000,000	3,040,320,800	△ 9,679,200
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)

(注)施設整備準備引当特定資産3,050,000,000円は時価のある債券であり、満期償還金額は額面金額(計上額と同額)の100%。

有価証券

(単位 円)

種 類	当 年 度(2019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	2,650,000,000	2,655,656,600	5,656,600
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	1,300,000,000	1,251,220,000	△ 48,780,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	3,950,000,000	3,906,876,600	△ 43,123,400
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	3,951,400,000		

(注)時価のある有価証券3,950,000,000円は債券であり、満期償還金額は額面金額(計上額と同額)の100%。

②明細表

(単位 円)

種 類	当 年 度(2019年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	7,800,000,000	7,756,968,900	△ 43,031,100
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	7,800,000,000	7,756,968,900	△ 43,031,100
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	7,801,400,000		

固定資産明細表

2018年 4月 1日 から
2019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	5,431,038,145	0	0	5,431,038,145		5,431,038,145	
	建物	16,304,198,504	151,272,324	0	16,455,470,828	8,191,691,727	8,263,779,101	*1
	構築物	1,675,227,457	0	0	1,675,227,457	1,145,298,913	529,928,544	
	教育研究用機器備品	4,172,685,947	132,188,852	84,903,063	4,219,971,736	3,228,834,151	991,137,585	*2
	管理用機器備品	203,447,273	1,676,160	0	205,123,433	167,014,360	38,109,073	
	図書	1,514,721,140	13,654,910	8,800,651	1,519,575,399	0	1,519,575,399	*3
	車両	95,151,806	1,296,000	16,912,600	79,535,206	63,232,507	16,302,699	
	建設仮勘定	4,719,600	168,964,000	0	173,683,600		173,683,600	*4
	計	29,401,189,872	469,052,246	110,616,314	29,759,625,804	12,796,071,658	16,963,554,146	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	200,467,000	200,000,000	200,000,000	200,467,000	0	200,467,000	*5
	施設整備準備引当特定資産	3,050,000,000	400,000,000	400,000,000	3,050,000,000	0	3,050,000,000	*6
	計	3,850,467,000	600,000,000	600,000,000	3,850,467,000	0	3,850,467,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	保証金	16,062,000	0	0	16,062,000	0	16,062,000	
	借地権	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000	
	電話加入権	3,055,162	0	0	3,055,162	0	3,055,162	
	教育用ソフトウェア	211,008,888	3,431,700	0	214,440,588	42,201,788	172,238,800	
	管理用ソフトウェア	6,825,600	0	0	6,825,600	2,730,242	4,095,358	
	有価証券	3,951,400,000	0	1,200,000,000	2,751,400,000	0	2,751,400,000	*7
	長期貸付金	83,433,320	4,069,500	18,328,000	69,174,820	(618,000)	68,556,820	*8
	長期未収入金	8,579,566	0	8,579,566	0	0	0	*9
	その他資産	109,880	46,980	0	156,860	0	156,860	
計	4,296,974,416	7,548,180	1,226,907,566	3,077,615,030	(44,932,030)	3,032,065,000		
合 計	37,548,631,288	1,076,600,426	1,937,523,880	36,687,707,834	(12,841,003,688)	23,846,086,146		

(注記)

1. 当期増加額は大学のD棟空調機更新工事76,947,976円とB棟2階～4階空調機更新工事66,579,486円とその他によるものである。
2. 当期増加額は寄贈による取得額7,309,203円を含み、当期減少額は機器備品の老朽化による除却である。
3. 当期増加額は寄贈による取得額332,870円を含む。
4. 当期増加額は大学の新キャンパス設計費用である。
5. 当期増加額は有価証券からの振替額であり、当期減少額は短期有価証券への振替額である。
6. 当期増加額は有価証券からの振替額であり、当期減少額は短期有価証券への振替額である。
7. 当期減少額は短期有価証券への振替額600,000,000円と施設整備準備引当特定資産への振替額400,000,000円と第3号基本金引当特定資産への振替額200,000,000円によるものである。
8. 当期増加額は貸付奨学金の増加であり、当期減少額は長期貸付金への振替額である。
9. 当期減少額は愛知県私立高等学校授業料軽減貸付金償還に要する振替額である。

借入金明細表

2018年 4月 1日 から
2019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	公的機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他	愛知県私学振興事業財団	8,579,566	0 ※	8,579,566	0	無利息	2020年 2月28日	
		小計	8,579,566	0 ※	8,579,566	0			
計		8,579,566	0 ※	8,579,566	0				
短期借入金	公的機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関 金融								
		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		25,482,360	※ 8,579,566	25,482,360	8,579,566	無利息		
計		25,482,360	※ 8,579,566	25,482,360	8,579,566				
合計		34,061,926	※ 8,579,566	※ 25,482,360 8,579,566	8,579,566				

(注記)

1. ※は1年以内に返済期限が到来する長期借入金返済額を短期借入金に振り替えたものである。
2. 愛知県私学振興事業財団からの借入金は、償還の財源として愛知県から全額補填を受ける。

基本金明細表

2018年 4月 1日 から
2019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	29,523,872,554	29,523,872,554	0	
当期組入高				
建物				
大学：B棟空調更新に係る当期取得高	66,579,486	66,579,486		
大学：D棟空調更新に係る当期取得高	76,947,976	76,947,976		
建物に係る当期取得高	7,744,862	7,744,862		
小 計	151,272,324	151,272,324	0	
教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品に係る当期取得高	124,879,649	124,879,649		
現物寄付による当期取得高	7,309,203	7,309,203		
除却した教育研究用機器備品に係る取崩高	△ 84,903,063	△ 84,903,063		
小 計	47,285,789	47,285,789	0	
管理用機器備品				
管理用機器備品に係る当期取得高	1,676,160	1,676,160		
小 計	1,676,160	1,676,160	0	
図書				
図書に係る当期取得高	13,322,040	13,322,040		
現物寄付による当期取得高	332,870	332,870		
除却した図書に係る取崩高	△ 8,800,651	△ 8,800,651		
小 計	4,854,259	4,854,259	0	
建設仮勘定				
大学：校舎建設に係る当期取得高	168,964,000	168,964,000		
小 計	168,964,000	168,964,000	0	
教育用ソフトウェア				
教育用ソフトウェア取得に係る当期取得高	3,431,700	3,431,700		
小 計	3,431,700	3,431,700	0	
計	377,484,232	377,484,232	0	
当期末残高	29,901,356,786	29,901,356,786	0	
第3号基本金				
前期繰越高	—————	200,467,000	—————	
当期末残高	—————	200,467,000	—————	
第4号基本金				
前期繰越高	421,000,000	421,000,000	0	
当期末残高	421,000,000	421,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	30,145,339,554	0	
当期組入高	—————	377,484,232		
当期末残高	—————	30,522,823,786	0	