

2019年度計算書類

自 2019年 4月 1日

至 2020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

2019年 4月 1日 から
2020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	(5,245,108,000)	(5,244,322,000)	(786,000)
授業料収入	3,713,308,000	3,712,850,400	457,600
入学金収入	453,875,000	453,875,000	0
施設設備資金収入	1,226,599,000	1,226,491,000	108,000
実験実習料収入	5,150,000	5,150,000	0
授業料等補助金収入	△ 153,824,000	△ 154,044,400	220,400
手数料収入	(197,079,000)	(194,850,254)	(2,228,746)
入学検定料収入	191,674,000	189,369,000	2,305,000
証明手数料収入	1,657,000	1,734,014	△ 77,014
大学入試センター試験実施手数料収入	3,748,000	3,747,240	760
寄付金収入	(102,721,000)	(91,716,681)	(11,004,319)
一般寄付金収入	600,000	600,000	0
特別寄付金収入	102,121,000	91,116,681	11,004,319
補助金収入	(1,002,735,000)	(990,248,684)	(12,486,316)
国庫補助金収入	308,986,000	296,798,000	12,188,000
地方公共団体補助金収入	693,749,000	693,450,684	298,316
資産売却収入	(3,401,820,000)	(3,401,818,930)	(1,070)
設備売却収入	1,820,000	1,818,930	1,070
有価証券売却収入	3,400,000,000	3,400,000,000	0
付随事業・収益事業収入	(72,050,000)	(73,092,802)	(△ 1,042,802)
補助活動収入	537,000	539,114	△ 2,114
受託事業収入	71,513,000	72,553,688	△ 1,040,688
受取利息・配当金収入	(80,517,000)	(80,472,653)	(44,347)
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,450,000	3,107,500	△ 1,657,500
その他の受取利息・配当金収入	79,067,000	77,365,153	1,701,847
雑収入	(93,762,000)	(93,501,060)	(260,940)
施設設備利用料収入	11,741,000	11,450,060	290,940
退職金財団交付金収入	62,951,000	62,667,304	283,696
廃品売却収入	100,000	0	100,000
その他の雑収入	18,970,000	19,383,696	△ 413,696
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(2,549,960,000)	(2,463,752,850)	(86,207,150)
授業料前受金収入	1,552,031,000	1,480,031,600	71,999,400
入学金前受金収入	437,990,000	448,760,000	△ 10,770,000
施設設備資金前受金収入	558,823,000	533,811,250	25,011,750
実験実習料前受金収入	1,116,000	1,150,000	△ 34,000
その他の収入	(1,979,328,000)	(1,981,365,966)	(△ 2,037,966)
前期末未収入金収入	163,014,000	163,013,168	832
貸付金回収収入	16,314,000	16,212,000	102,000
仮払金回収収入	0	2,140,798	△ 2,140,798
退職給与引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
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	1,300,000,000	1,300,000,000	0
資金収入調整勘定	(△ 2,671,113,000)	(△ 2,684,702,406)	(13,589,406)
期末未収入金	△ 143,595,000	△ 157,184,756	13,589,756
前期末前受金	△ 2,527,518,000	△ 2,527,517,650	△ 350
前年度繰越支払資金	(8,306,641,000)	(8,306,640,934)	(66)
収入の部合計	20,360,608,000	20,237,080,408	123,527,592

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,684,348,000)	(3,684,345,527)	(2,473)
教員人件費支出	2,636,812,000	2,636,811,360	640
職員人件費支出	870,144,000	870,143,546	454
役員報酬支出	37,373,000	37,372,050	950
退職金支出	140,019,000	140,018,571	429
教育研究経費支出	(1,381,056,000)	(1,293,826,578)	(87,229,422)
消耗品費支出	184,118,000	172,016,483	12,101,517
光熱水費支出	134,875,000	127,593,570	7,281,430
旅費交通費支出	74,315,000	61,797,292	12,517,708
奨学費支出	199,281,000	179,950,538	19,330,462
用品費支出	46,609,000	41,907,325	4,701,675
図書雑誌費支出	27,017,000	26,347,585	669,415
印刷製本費支出	31,019,000	30,256,228	762,772
修繕費支出	179,118,000	171,175,174	7,942,826
通信運搬費支出	19,566,000	19,150,365	415,635
公租公課支出	1,454,000	1,036,800	417,200
賃借料支出	81,486,000	75,167,225	6,318,775
保険料支出	6,317,000	6,160,379	156,621
諸会費支出	15,613,000	14,848,720	764,280
報酬・委託・手数料支出	345,977,000	338,246,322	7,730,678
福利費支出	26,196,000	21,256,554	4,939,446
会合費支出	3,932,000	2,956,997	975,003
雑費支出	4,163,000	3,959,021	203,979
管理経費支出	(273,237,000)	(260,769,788)	(12,467,212)
消耗品費支出	4,727,000	4,169,808	557,192
光熱水費支出	628,000	625,703	2,297
旅費交通費支出	10,769,000	10,075,872	693,128
用品費支出	212,000	211,160	840
図書雑誌費支出	276,000	238,130	37,870
印刷製本費支出	32,528,000	27,521,495	5,006,505
修繕費支出	11,471,000	9,494,524	1,976,476
通信運搬費支出	15,127,000	13,889,240	1,237,760
公租公課支出	1,066,000	1,063,850	2,150
賃借料支出	1,704,000	1,692,602	11,398
保険料支出	289,000	285,725	3,275
諸会費支出	2,505,000	2,389,572	115,428
報酬・委託・手数料支出	69,735,000	69,733,266	1,734
福利費支出	6,622,000	6,534,879	87,121
広報費支出	83,700,000	83,672,854	27,146
会合費支出	19,448,000	17,327,437	2,120,563
雑費支出	1,307,000	755,543	551,457
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,123,000	2,119,000	4,000
過年度修正支出	9,000,000	8,969,128	30,872
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(8,580,000)	(8,579,566)	(434)
借入金返済支出	8,580,000	8,579,566	434
施設関係支出	(4,670,547,000)	(4,670,545,067)	(1,933)
建物支出	95,633,000	95,632,667	333
構築物支出	1,209,000	1,208,320	680
建設仮勘定支出	4,573,705,000	4,573,704,080	920
設備関係支出	(605,608,000)	(602,663,073)	(2,944,927)
教育研究用機器備品支出	579,455,000	576,658,462	2,796,538
管理用機器備品支出	3,973,000	3,972,771	229
図書支出	14,046,000	13,903,444	142,556
車両支出	5,699,000	5,698,396	604
教育用ソフトウェア支出	2,435,000	2,430,000	5,000
資産運用支出	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(0)
有価証券購入支出	3,300,000,000	3,300,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
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	1,300,000,000	1,300,000,000	0
その他の支出	(51,448,000)	(61,235,747)	(△ 9,787,747)
貸付金支払支出	2,980,000	2,980,000	0
前期末未払金支払支出	33,103,000	33,101,375	1,625
預り金支払支出	8,534,000	18,092,428	△ 9,558,428
前払金支払支出	6,814,000	7,045,394	△ 231,394
その他資産支出	17,000	16,550	450
	(8,250,000)		
[予備費]	26,750,000		26,750,000
資金支出調整勘定	(△ 57,768,000)	(△ 58,664,792)	(△ 896,792)
期末未払金	△ 33,860,000	△ 34,757,212	897,212
前期末前払金	△ 23,908,000	△ 23,907,580	△ 420
翌年度繰越支払資金	(4,616,802,000)	(4,613,779,854)	(3,022,146)
支出の部合計	20,360,608,000	20,237,080,408	123,527,592

(注記)

1. 予備費 8,250,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出	
教員人件費支出	1,022,000 円
職員人件費支出	5,985,000 円
役員報酬支出	15,000 円
施設関係支出	
建物支出	1,228,000 円
合 計	8,250,000 円

資金収支内訳表

2019年 4月 1日 から
2020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)	(2,954,573,000)	(1,686,982,900)	(4,641,555,900)	(602,766,100)	(5,244,322,000)
授業料収入	0	2,009,526,000	1,134,030,400	3,143,556,400	569,294,000	3,712,850,400
入学金収入	0	221,135,000	120,600,000	341,735,000	112,140,000	453,875,000
施設設備資金収入	0	723,912,000	427,202,500	1,151,114,500	75,376,500	1,226,491,000
実験実習料収入	0	0	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
授業料等補助金収入	0	0	0	0	△ 154,044,400	△ 154,044,400
手数料収入	(0)	(119,779,060)	(49,885,580)	(169,664,640)	(25,185,614)	(194,850,254)
入学検定料収入	0	116,367,473	47,859,527	164,227,000	25,142,000	189,369,000
証明手数料収入	0	1,111,066	579,334	1,690,400	43,614	1,734,014
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,300,521	1,446,719	3,747,240	0	3,747,240
寄付金収入	(0)	(67,716,689)	(22,319,992)	(90,036,681)	(1,680,000)	(91,716,681)
一般寄付金収入	0	0	0	0	600,000	600,000
特別寄付金収入	0	67,716,689	22,319,992	90,036,681	1,080,000	91,116,681
補助金収入	(0)	(169,018,551)	(106,290,015)	(275,308,566)	(714,940,118)	(990,248,684)
国庫補助金収入	0	168,822,975	106,167,025	274,990,000	21,808,000	296,798,000
地方公共団体補助金収入	0	195,576	122,990	318,566	693,132,118	693,450,684
資産売却収入	(3,400,057,510)	(115,500)	(0)	(115,500)	(1,645,920)	(3,401,818,930)
設備売却収入	57,510	115,500	0	115,500	1,645,920	1,818,930
有価証券売却収入	3,400,000,000	0	0	0	0	3,400,000,000
付随事業・収益事業収入	(0)	(68,189,233)	(4,392,105)	(72,581,338)	(511,464)	(73,092,802)
補助活動収入	0	16,975	10,675	27,650	511,464	539,114
受託事業収入	0	68,172,258	4,381,430	72,553,688	0	72,553,688
受取利息・配当金収入	(80,472,653)	(0)	(0)	(0)	(0)	(80,472,653)
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,107,500	0	0	0	0	3,107,500
その他の受取利息・配当金収入	77,365,153	0	0	0	0	77,365,153
雑収入	(0)	(25,067,118)	(24,953,596)	(50,020,714)	(43,480,346)	(93,501,060)
施設設備利用料収入	0	6,803,857	3,895,243	10,699,100	750,960	11,450,060
退職金財団交付金収入	0	6,574,943	13,781,157	20,356,100	42,311,204	62,667,304
その他の雑収入	0	11,688,318	7,277,196	18,965,514	418,182	19,383,696
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	3,480,530,163	3,404,459,151	1,894,824,188	5,299,283,339	1,390,209,562	10,170,023,064

支 出 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		
人件費支出	(81,832,050)	(1,587,361,623)	(1,029,439,525)	(2,616,801,148)	(985,712,329)	(3,684,345,527)
教員人件費支出	0	1,095,262,432	670,375,704	1,765,638,136	871,173,224	2,636,811,360
職員人件費支出	0	488,833,591	322,991,853	811,825,444	58,318,102	870,143,546
役員報酬支出	37,372,050	0	0	0	0	37,372,050
退職金支出	44,460,000	3,265,600	36,071,968	39,337,568	56,221,003	140,018,571
教育研究経費支出	(0)	(632,899,754)	(397,735,559)	(1,030,635,313)	(263,191,265)	(1,293,826,578)
消耗品費支出	0	90,394,492	45,180,407	135,574,899	36,441,584	172,016,483
光熱水費支出	0	65,846,403	32,978,976	98,825,379	28,768,191	127,593,570
旅費交通費支出	0	32,883,078	15,784,937	48,668,015	13,129,277	61,797,292
奨学費支出	0	51,633,000	85,500,500	137,133,500	42,817,038	179,950,538
用品費支出	0	19,215,273	17,623,864	36,839,137	5,068,188	41,907,325
図書雑誌費支出	0	14,441,806	9,455,111	23,896,917	2,450,668	26,347,585
印刷製本費支出	0	18,245,653	11,277,538	29,523,191	733,037	30,256,228
修繕費支出	0	78,431,035	42,415,958	120,846,993	50,328,181	171,175,174
通信運搬費支出	0	9,025,740	5,920,593	14,946,333	4,204,032	19,150,365
公租公課支出	0	463,145	291,255	754,400	282,400	1,036,800
賃借料支出	0	46,772,189	13,175,891	59,948,080	15,219,145	75,167,225
保険料支出	0	2,758,491	1,659,008	4,417,499	1,742,880	6,160,379
諸会費支出	0	9,227,347	4,776,793	14,004,140	844,580	14,848,720
報酬・委託・手数料支出	0	177,539,985	102,917,641	280,457,626	57,788,696	338,246,322
福利費支出	0	11,795,885	6,476,446	18,272,331	2,984,223	21,256,554
会合費支出	0	1,635,546	1,025,458	2,661,004	295,993	2,956,997
雑費支出	0	2,590,686	1,275,183	3,865,869	93,152	3,959,021
管理経費支出	(9,841,096)	(140,917,505)	(88,348,797)	(229,266,302)	(21,662,390)	(260,769,788)
消耗品費支出	200,391	2,388,861	1,040,354	3,429,215	540,202	4,169,808
光熱水費支出	0	353,462	222,186	575,648	50,055	625,703
旅費交通費支出	1,295,532	3,717,048	2,337,308	6,054,356	2,725,984	10,075,872
用品費支出	61,560	91,844	57,756	149,600	0	211,160
図書雑誌費支出	0	105,578	66,365	171,943	66,187	238,130
印刷製本費支出	9,828	14,792,269	9,302,299	24,094,568	3,417,099	27,521,495
修繕費支出	132,114	5,037,074	3,166,774	8,203,848	1,158,562	9,494,524
通信運搬費支出	510,734	7,198,220	4,526,705	11,724,925	1,653,581	13,889,240
公租公課支出	131,600	526,828	331,166	857,994	74,256	1,063,850

(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	971,228	610,567	1,581,795	110,807	1,692,602
保険料支出	61,780	104,863	65,917	170,780	53,165	285,725
諸会費支出	62,820	1,258,207	790,925	2,049,132	277,620	2,389,572
報酬・委託・手数料支出	2,095,588	38,615,259	24,279,805	62,895,064	4,742,614	69,733,266
福利費支出	124,725	2,960,717	1,861,666	4,822,383	1,587,771	6,534,879
広報費支出	0	50,716,649	31,893,587	82,610,236	1,062,618	83,672,854
会合費支出	5,154,424	5,313,936	3,341,230	8,655,166	3,517,847	17,327,437
雑費支出	0	407,249	256,002	663,251	92,292	755,543
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,300,906	818,094	2,119,000	0	2,119,000
過年度修正支出	0	5,057,307	3,380,091	8,437,398	531,730	8,969,128
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,579,566)	(8,579,566)
借入金返済支出	0	0	0	0	8,579,566	8,579,566
施設関係支出	(0)	(2,812,266,070)	(1,768,538,455)	(4,580,804,525)	(89,740,542)	(4,670,545,067)
建物支出	0	4,359,134	2,741,311	7,100,445	88,532,222	95,632,667
構築物支出	0	0	0	0	1,208,320	1,208,320
建設仮勘定支出	0	2,807,906,936	1,765,797,144	4,573,704,080	0	4,573,704,080
設備関係支出	(5,698,396)	(183,087,628)	(93,531,682)	(276,619,310)	(320,345,367)	(602,663,073)
教育研究用機器備品支出	0	172,458,438	86,598,827	259,057,265	317,601,197	576,658,462
管理用機器備品支出	0	1,368,192	860,408	2,228,600	1,744,171	3,972,771
図書支出	0	7,769,162	5,134,283	12,903,445	999,999	13,903,444
車両支出	5,698,396	0	0	0	0	5,698,396
教育用ソフトウェア支出	0	1,491,836	938,164	2,430,000	0	2,430,000
計	97,371,542	5,356,532,580	3,377,594,018	8,734,126,598	1,689,231,459	10,520,729,599

人件費支出内訳表

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

部門 科目	学校法人	大同大学			大同高等学校	総 額
		工学部	情報学部	計		
教員人件費支出	(0)	(1,095,262,432)	(670,375,704)	(1,765,638,136)	(871,173,224)	(2,636,811,360)
本務教員	< 0 >	< 964,042,391 >	< 573,255,839 >	< 1,537,298,230 >	< 770,602,369 >	< 2,307,900,599 >
本俸	0	482,341,600	294,654,000	776,995,600	379,638,917	1,156,634,517
期末手当	0	243,604,000	141,495,400	385,099,400	195,688,300	580,787,700
その他の手当	0	89,100,112	47,795,414	136,895,526	68,005,624	204,901,150
所定福利費	0	102,131,329	60,424,979	162,556,308	85,665,768	248,222,076
退職金財団掛金	0	46,865,350	28,886,046	75,751,396	41,603,760	117,355,156
兼務教員	< 0 >	< 131,220,041 >	< 97,119,865 >	< 228,339,906 >	< 100,570,855 >	< 328,910,761 >
職員人件費支出	(0)	(488,833,591)	(322,991,853)	(811,825,444)	(58,318,102)	(870,143,546)
本務職員	< 0 >	< 411,691,512 >	< 284,912,699 >	< 696,604,211 >	< 40,705,780 >	< 737,309,991 >
本俸	0	207,810,798	137,682,730	345,493,528	20,215,200	365,708,728
期末手当	0	96,117,100	65,158,800	161,275,900	9,857,200	171,133,100
その他の手当	0	44,225,092	38,003,171	82,228,263	3,915,980	86,144,243
所定福利費	0	48,261,937	33,012,471	81,274,408	4,728,040	86,002,448
退職金財団掛金	0	15,276,585	11,055,527	26,332,112	1,989,360	28,321,472
兼務職員	< 0 >	< 77,142,079 >	< 38,079,154 >	< 115,221,233 >	< 17,612,322 >	< 132,833,555 >
役員報酬支出	(37,372,050)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,372,050)
退職金支出	(44,460,000)	(3,265,600)	(36,071,968)	(39,337,568)	(56,221,003)	(140,018,571)
教員	0	0	35,862,568	35,862,568	55,992,203	91,854,771
職員	0	3,265,600	209,400	3,475,000	228,800	3,703,800
役員	44,460,000	0	0	0	0	44,460,000
計	81,832,050	1,587,361,623	1,029,439,525	2,616,801,148	985,712,329	3,684,345,527

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020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	5,244,322,000	
		手数料収入	194,850,254	
		一般寄付金収入	600,000	
		特別寄付金収入	81,620,293	
		経常費等補助金収入	901,961,884	
		付随事業収入	73,092,802	
		雑収入	93,501,060	
	教育活動資金収入計	6,589,948,293		
	支出	人件費支出	3,684,345,527	
		教育研究経費支出	1,293,826,578	
		管理経費支出	251,800,660	
		教育活動資金支出計	5,229,972,765	
		差引	1,359,975,528	
	調整勘定等	38,055,246		
	教育活動資金収支差額	1,398,030,774		
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	9,496,388	
		施設設備補助金収入	88,286,800	
		施設設備売却収入	1,818,930	
		施設整備準備引当特定資産取崩収入	1,300,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,399,602,118	
	支出	施設関係支出	4,670,545,067	
		設備関係支出	602,663,073	
		施設整備準備引当特定資産繰入支出	1,300,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	6,573,208,140	
		差引	△ 5,173,606,022	
		調整勘定等	△ 86,163,700	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 5,259,769,722	
		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)	△ 3,861,738,948	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	3,400,000,000	
		貸付金回収収入	16,212,000	
		仮払金回収収入	2,140,798	
		退職給与引当特定資産取崩収入	300,000,000	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000	
		小計	3,918,352,798	
		受取利息・配当金収入	80,472,653	
		その他の活動資金収入計	3,998,825,451	
		支出	借入金等返済支出	8,579,566
			有価証券購入支出	3,300,000,000
	退職給与引当特定資産繰入支出		300,000,000	
	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		2,980,000	
	預り金支払支出		18,092,428	
	その他資産支出		16,550	
	小計		3,829,668,544	
	過年度修正支出		8,969,128	
	その他の活動資金支出計		3,838,637,672	
		差引	160,187,779	
		調整勘定等	8,690,089	
	その他の活動資金収支差額	168,877,868		
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 3,692,861,080		
	前年度繰越支払資金	8,306,640,934		
	翌年度繰越支払資金	4,613,779,854		

(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	2,463,752,850	2,463,752,850	0	0
前期末未収入金収入	163,013,168	154,433,602	0	8,579,566
期末未収入金	△ 157,184,756	△ 71,016,756	△ 86,168,000	0
前期末前受金	△ 2,527,517,650	△ 2,527,517,650	0	0
収入計	△ 57,936,388	19,652,046	△ 86,168,000	8,579,566
前期末未払金支払支出	33,101,375	33,101,375	0	0
前払金支払支出	7,045,394	7,045,394	0	0
期末未払金	△ 34,757,212	△ 34,646,689	0	△ 110,523
前期末前払金	△ 23,907,580	△ 23,903,280	△ 4,300	0
支出計	△ 18,518,023	△ 18,403,200	△ 4,300	△ 110,523
収入計 - 支出計	△ 39,418,365	38,055,246	△ 86,163,700	8,690,089

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020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	(5,245,108,000)	(5,244,322,000)	(786,000)
	授業料	3,713,308,000	3,712,850,400	457,600
	入学金	453,875,000	453,875,000	0
	施設設備資金	1,226,599,000	1,226,491,000	108,000
	実験実習料	5,150,000	5,150,000	0
	授業料等補助金	△ 153,824,000	△ 154,044,400	220,400
	手数料	(197,079,000)	(194,850,254)	(2,228,746)
	入学検定料	191,674,000	189,369,000	2,305,000
	証明手数料	1,657,000	1,734,014	△ 77,014
	大学入試センター試験実施手数料	3,748,000	3,747,240	760
	寄付金	(93,319,000)	(82,274,684)	(11,044,316)
	一般寄付金	600,000	600,000	0
	特別寄付金	92,664,000	81,620,293	11,043,707
	現物寄付	55,000	54,391	609
	経常費等補助金	(914,449,000)	(901,961,884)	(12,487,116)
	国庫補助金	287,178,000	274,990,000	12,188,000
	地方公共団体補助金	627,271,000	626,971,884	299,116
	付随事業収入	(72,050,000)	(73,092,802)	(△ 1,042,802)
	補助活動収入	537,000	539,114	△ 2,114
	受託事業収入	71,513,000	72,553,688	△ 1,040,688
	雑収入	(93,762,000)	(93,780,104)	(△ 18,104)
	施設設備利用料	11,741,000	11,450,060	290,940
	退職金財団交付金収入	62,951,000	62,667,304	283,696
	徴収不能引当金戻入額	76,000	264,000	△ 188,000
	廃品売却収入	100,000	0	100,000
その他の雑収入	18,894,000	19,398,740	△ 504,740	
教育活動収入計	6,615,767,000	6,590,281,728	25,485,272	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(3,713,721,000)	(3,713,716,582)	(4,418)
	教員人件費	2,636,812,000	2,636,811,360	640
	職員人件費	870,144,000	870,143,546	454
	役員報酬	37,373,000	37,372,050	950
	退職給与引当金繰入額	106,724,000	106,722,321	1,679
	退職金	62,668,000	62,667,305	695
	教育研究経費	(1,941,926,000)	(1,854,711,953)	(87,214,047)
	消耗品費	184,118,000	172,100,344	12,017,656
	光熱水費	134,875,000	127,593,570	7,281,430
	旅費交通費	74,315,000	61,797,292	12,517,708
	奨学費	199,281,000	179,950,538	19,330,462
	減価償却額	560,870,000	560,841,958	28,042
	用品費	46,609,000	41,907,325	4,701,675
	図書雑誌費	27,017,000	26,347,585	669,415
	印刷製本費	31,019,000	30,256,228	762,772
	修繕費	179,118,000	171,175,174	7,942,826
	通信運搬費	19,566,000	19,109,921	456,079
	公租公課	1,454,000	1,036,800	417,200
	賃借料	81,486,000	75,167,225	6,318,775
	保険料	6,317,000	6,160,379	156,621
	諸会費	15,613,000	14,848,720	764,280
	報酬・委託・手数料	345,977,000	338,246,322	7,730,678
	福利費	26,196,000	21,256,554	4,939,446
	会合費	3,932,000	2,956,997	975,003
雑費	4,163,000	3,959,021	203,979	
管理経費	(276,072,000)	(263,634,397)	(12,437,603)	
消耗品費	4,727,000	4,169,808	557,192	
光熱水費	628,000	625,703	2,297	
旅費交通費	10,769,000	10,075,872	693,128	
減価償却額	11,835,000	11,833,737	1,263	
用品費	212,000	211,160	840	

(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	図書雑誌費	276,000	238,130	37,870
		印刷製本費	32,528,000	27,521,495	5,006,505
		修繕費	11,471,000	9,494,524	1,976,476
		通信運搬費	15,127,000	13,889,240	1,237,760
		公租公課	1,066,000	1,063,850	2,150
		賃借料	1,704,000	1,692,602	11,398
		保険料	289,000	285,725	3,275
		諸会費	2,505,000	2,389,572	115,428
		報酬・委託・手数料	69,735,000	69,733,266	1,734
		福利費	6,622,000	6,534,879	87,121
		広報費	83,700,000	83,672,854	27,146
		会合費	19,448,000	17,327,437	2,120,563
		雑費	1,307,000	755,543	551,457
		私立大学等経常費補助金返還金	2,123,000	2,119,000	4,000
		徴収不能額等	(22,000)	(21,200)	(800)
徴収不能引当金繰入額	22,000	21,200	800		
教育活動支出計	5,931,741,000	5,832,084,132	99,656,868		
教育活動収支差額		684,026,000	758,197,596	△ 74,171,596	
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	(80,517,000)	(80,472,653)	(44,347)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,450,000	3,107,500	△ 1,657,500
		その他の受取利息・配当金	79,067,000	77,365,153	1,701,847
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	80,517,000	80,472,653	44,347	
	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		80,517,000	80,472,653	44,347	
経常収支差額		764,543,000	838,670,249	△ 74,127,249	
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	(1,646,000)	(1,645,908)	(△ 92)
		教育研究用機器備品売却差額	1,646,000	1,645,908	△ 92
		その他の特別収入	(102,562,000)	(104,904,591)	(△ 2,342,591)
		施設設備寄付金	9,457,000	9,496,388	△ 39,388
		現物寄付	4,819,000	7,121,403	△ 2,302,403
		施設設備補助金	88,286,000	88,286,800	△ 800
	特別収入計	104,208,000	106,550,499	△ 2,342,499	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(31,040,000)	(30,859,196)	(△ 180,804)
		建物処分差額	2,080,000	2,079,799	201
		構築物処分差額	104,000	104,000	0
		教育研究用機器備品処分差額	18,306,000	18,186,762	119,238
		管理用機器備品処分差額	52,000	50,049	1,951
		図書処分差額	10,389,000	10,387,773	1,227
車両処分差額		109,000	50,813	58,187	
その他の特別支出	(9,000,000)	(8,969,128)	(30,872)		
過年度修正額	9,000,000	8,969,128	30,872		
特別支出計	40,040,000	39,828,324	211,676		
特別収支差額		64,168,000	66,722,175	△ 2,554,175	
〔予備費〕		(7,259,000)			
基本金組入前当年度収支差額		800,970,000	905,392,424	△ 104,422,424	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入額合計	△ 5,049,965,000	△ 5,051,471,616	1,506,616
当年度収支差額	△ 4,248,995,000	△ 4,146,079,192	△ 102,915,808
前年度繰越収支差額	△ 1,236,441,777	△ 1,236,441,777	0
基本金取崩額	0	908,092	△ 908,092
翌年度繰越収支差額	△ 5,485,436,777	△ 5,381,612,877	△ 103,823,900
(参考)			
事業活動収入計	6,800,492,000	6,777,304,880	23,187,120
事業活動支出計	5,999,522,000	5,871,912,456	127,609,544

(注記)

1. 予備費 7,259,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費	
教員人件費	1,022,000 円
職員人件費	6,200,000 円
役員報酬	15,000 円
徴収不能引当金組入額	22,000 円

合 計 7,259,000 円

事業活動収支内訳表

2019年 4月 1日 から
2020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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(4,641,555,900)	(602,766,100)	(5,244,322,000)
		授業料	0	3,143,556,400	569,294,000	3,712,850,400
		入学金	0	341,735,000	112,140,000	453,875,000
		施設設備資金	0	1,151,114,500	75,376,500	1,226,491,000
		実験実習料	0	5,150,000	0	5,150,000
		授業料等補助金	0	0	△ 154,044,400	△ 154,044,400
		手数料	(0)	(169,664,640)	(25,185,614)	(194,850,254)
		入学検定料	0	164,227,000	25,142,000	189,369,000
		証明手数料	0	1,690,400	43,614	1,734,014
		大学入試センター試験実施手数料	0	3,747,240	0	3,747,240
		寄付金	(0)	(80,540,293)	(1,734,391)	(82,274,684)
		一般寄付金	0	0	600,000	600,000
		特別寄付金	0	80,540,293	1,080,000	81,620,293
		現物寄付	0	0	54,391	54,391
		経常費等補助金	(0)	(275,308,566)	(626,653,318)	(901,961,884)
		国庫補助金	0	274,990,000	0	274,990,000
		地方公共団体補助金	0	318,566	626,653,318	626,971,884
		付随事業収入	(0)	(72,581,338)	(511,464)	(73,092,802)
		補助活動収入	0	27,650	511,464	539,114
		受託事業収入	0	72,553,688	0	72,553,688
		雑収入	(0)	(50,299,443)	(43,480,661)	(93,780,104)
		施設設備利用料	0	10,699,100	750,960	11,450,060
		退職金財団交付金収入	0	20,356,100	42,311,204	62,667,304
		徴収不能引当金戻入額	0	264,000	0	264,000
		その他の雑収入	0	18,980,243	418,497	19,398,740
		教育活動収入計	0	5,289,950,180	1,300,331,548	6,590,281,728
事業活動支出の部	人件費	(40,222,050)	(2,685,725,652)	(987,768,880)	(3,713,716,582)	
	教員人件費	0	1,765,638,136	871,173,224	2,636,811,360	
	職員人件費	0	811,825,444	58,318,102	870,143,546	
	役員報酬	37,372,050	0	0	37,372,050	
	退職給与引当金繰入額	2,850,000	87,905,972	15,966,349	106,722,321	
	退職金	0	20,356,100	42,311,205	62,667,305	
	教育研究経費	(0)	(1,498,713,023)	(355,998,930)	(1,854,711,953)	
消耗品費	0	135,574,899	36,525,445	172,100,344		

(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	光熱水費	0	98,825,379	28,768,191	127,593,570
	旅費交通費	0	48,668,015	13,129,277	61,797,292
	奨学費	0	137,133,500	42,817,038	179,950,538
	減価償却額	0	468,117,890	92,724,068	560,841,958
	用品費	0	36,839,137	5,068,188	41,907,325
	図書雑誌費	0	23,896,917	2,450,668	26,347,585
	印刷製本費	0	29,523,191	733,037	30,256,228
	修繕費	0	120,846,993	50,328,181	171,175,174
	通信運搬費	0	14,906,153	4,203,768	19,109,921
	公租公課	0	754,400	282,400	1,036,800
	賃借料	0	59,948,080	15,219,145	75,167,225
	保険料	0	4,417,499	1,742,880	6,160,379
	諸会費	0	14,004,140	844,580	14,848,720
	報酬・委託・手数料	0	280,457,626	57,788,696	338,246,322
	福利費	0	18,272,331	2,984,223	21,256,554
	会合費	0	2,661,004	295,993	2,956,997
	雑費	0	3,865,869	93,152	3,959,021
	管理経費	(9,841,096)	(231,074,265)	(22,719,036)	(263,634,397)
	消耗品費	200,391	3,429,215	540,202	4,169,808
	光熱水費	0	575,648	50,055	625,703
	旅費交通費	1,295,532	6,054,356	2,725,984	10,075,872
	減価償却額	0	10,245,361	1,588,376	11,833,737
	用品費	61,560	149,600	0	211,160
	図書雑誌費	0	171,943	66,187	238,130
	印刷製本費	9,828	24,094,568	3,417,099	27,521,495
	修繕費	132,114	8,203,848	1,158,562	9,494,524
	通信運搬費	510,734	11,724,925	1,653,581	13,889,240
	公租公課	131,600	857,994	74,256	1,063,850
	賃借料	0	1,581,795	110,807	1,692,602
	保険料	61,780	170,780	53,165	285,725
諸会費	62,820	2,049,132	277,620	2,389,572	
報酬・委託・手数料	2,095,588	62,895,064	4,742,614	69,733,266	
福利費	124,725	4,822,383	1,587,771	6,534,879	
広報費	0	82,610,236	1,062,618	83,672,854	
会合費	5,154,424	8,655,166	3,517,847	17,327,437	

(単位 円)

科目		部門			
		学校法人	大同大学	大同高等学校	総 額
教育活動収支	雑費	0	663,251	92,292	755,543
	私立大学等経常費補助金返還金	0	2,119,000	0	2,119,000
	徴収不能額等	(0)	(0)	(21,200)	(21,200)
	徴収不能引当金繰入額	0	0	21,200	21,200
	教育活動支出計	50,063,146	4,415,512,940	1,366,508,046	5,832,084,132
教育活動収支差額		△ 50,063,146	874,437,240	△ 66,176,498	758,197,596
教育活動収入の部	受取利息・配当金	(80,472,653)	(0)	(0)	(80,472,653)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,107,500	0	0	3,107,500
	その他の受取利息・配当金	77,365,153	0	0	77,365,153
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	80,472,653	0	0	80,472,653
	教育活動外支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		0	0	0	0
教育活動外収支差額		80,472,653	0	0	80,472,653
経常収支差額		30,409,507	874,437,240	△ 66,176,498	838,670,249
特別収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(1,645,908)	(1,645,908)
	教育研究用機器備品売却差額	0	0	1,645,908	1,645,908
	その他の特別収入	(0)	(16,617,791)	(88,286,800)	(104,904,591)
	施設設備寄付金	0	9,496,388	0	9,496,388
	現物寄付	0	7,121,403	0	7,121,403
	施設設備補助金	0	0	88,286,800	88,286,800
	特別収入計	0	16,617,791	89,932,708	106,550,499
	資産処分差額	(50,813)	(24,550,371)	(6,258,012)	(30,859,196)
	建物処分差額	0	0	2,079,799	2,079,799
構築物処分差額	0	0	104,000	104,000	

(単位 円)

科目		部門			
		学校法人	大同大学	大同高等学校	総 額
特別 収支	事業活動支出の部				
	教育研究用機器備品処分差額	0	15,844,999	2,341,763	18,186,762
	管理用機器備品処分差額	0	50,048	1	50,049
	図書処分差額	0	8,655,324	1,732,449	10,387,773
	車両処分差額	50,813	0	0	50,813
	その他の特別支出	(0)	(8,437,398)	(531,730)	(8,969,128)
	過年度修正額	0	8,437,398	531,730	8,969,128
	特別支出計	50,813	32,987,769	6,789,742	39,828,324
特別収支差額	△ 50,813	△ 16,369,978	83,142,966	66,722,175	
基本金組入前当年度収支差額	30,358,694	858,067,262	16,966,468	905,392,424	
基本金組入額合計	0	△ 4,763,858,948	△ 287,612,668	△ 5,051,471,616	
当年度収支差額	30,358,694	△ 3,905,791,686	△ 270,646,200	△ 4,146,079,192	
(参考)					
事業活動収入計	80,472,653	5,306,567,971	1,390,264,256	6,777,304,880	
事業活動支出計	50,113,959	4,448,500,709	1,373,297,788	5,871,912,456	

貸借対照表

2020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	(28,210,596,370)	(23,846,086,146)	(4,364,510,224)
有形固定資産	< 21,682,014,056 >	< 16,963,554,146 >	< 4,718,459,910 >
土地	5,431,038,145	5,431,038,145	0
建物	8,092,762,624	8,263,779,101	△ 171,016,477
構築物	491,508,970	529,928,544	△ 38,419,574
教育研究用機器備品	1,346,739,737	991,137,585	355,602,152
管理用機器備品	33,775,395	38,109,073	△ 4,333,678
図書	1,524,013,135	1,519,575,399	4,437,736
車両	14,788,370	16,302,699	△ 1,514,329
建設仮勘定	4,747,387,680	173,683,600	4,573,704,080
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	< 2,678,115,314 >	< 3,032,065,000 >	< △ 353,949,686 >
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	131,780,683	172,238,800	△ 40,458,117
管理用ソフトウェア	2,730,239	4,095,358	△ 1,365,119
有価証券	2,451,400,000	2,751,400,000	△ 300,000,000
長期貸付金	56,413,820	68,556,820	△ 12,143,000
その他資産	173,410	156,860	16,550
流動資産	(6,206,038,411)	(9,724,566,113)	(△ 3,518,527,702)
現金預金	4,613,779,854	8,306,640,934	△ 3,692,861,080
未収入金	157,163,556	163,013,168	△ 5,849,612
貯蔵品	67,567	56,593	10,974
短期貸付金	13,433,000	14,258,000	△ 825,000
有価証券	1,400,000,000	1,200,000,000	200,000,000
前払金	21,594,434	38,456,620	△ 16,862,186
仮払金	0	2,140,798	△ 2,140,798
資産の部合計	34,416,634,781	33,570,652,259	845,982,522
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,584,615,664)	(1,555,244,609)	(29,371,055)
長期預り金	10,101,700	10,101,700	0
退職給与引当金	1,574,513,964	1,545,142,909	29,371,055
流動負債	(2,640,244,684)	(2,729,025,641)	(△ 88,780,957)
短期借入金	0	8,579,566	△ 8,579,566
未払金	34,757,212	33,101,375	1,655,837
前受金	2,463,752,850	2,527,517,650	△ 63,764,800
預り金	141,734,622	159,827,050	△ 18,092,428
負債の部合計	4,224,860,348	4,284,270,250	△ 59,409,902
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(35,573,387,310)	(30,522,823,786)	(5,050,563,524)
第1号基本金	34,951,920,310	29,901,356,786	5,050,563,524
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	(△ 5,381,612,877)	(△ 1,236,441,777)	(△ 4,145,171,100)
翌年度繰越収支差額	△ 5,381,612,877	△ 1,236,441,777	△ 4,145,171,100
純資産の部合計	30,191,774,433	29,286,382,009	905,392,424
負債及び純資産の部合計	34,416,634,781	33,570,652,259	845,982,522

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 1,477,454,592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 864,978,961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 13,218,462,469円
4. 徴収不能引当金の合計額 21,200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(2020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	300,000,000	306,171,300	6,171,300
(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	300,000,000	283,266,300	△ 16,733,700
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	600,000,000	589,437,600	△ 10,562,400
(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(2020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	173,773,600	△ 26,226,400
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	200,000,000	173,773,600	△ 26,226,400
(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(2020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	850,000,000	855,616,400	5,616,400
(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	2,200,000,000	2,020,590,100	△ 179,409,900
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	3,050,000,000	2,876,206,500	△ 173,793,500
(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(2020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	1,950,000,000	1,961,080,100	11,080,100
(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	1,900,000,000	1,807,199,300	△ 92,800,700
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	3,850,000,000	3,768,279,400	△ 81,720,600
(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	3,851,400,000		

(注)時価のある有価証券3,850,000,000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(2020年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	7,700,000,000	7,407,697,100	△ 292,302,900
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	7,700,000,000	7,407,697,100	△ 292,302,900
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	7,701,400,000		

固定資産明細表

2019年 4月 1日 から
2020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	16,455,470,828	95,632,667	8,701,993	16,542,401,502	8,449,638,878	8,092,762,624	*1
	構築物	1,675,227,457	1,208,320	1,040,000	1,675,395,777	1,183,886,807	491,508,970	
	教育研究用機器備品	4,219,971,736	582,872,844	201,825,864	4,601,018,716	3,254,278,979	1,346,739,737	*2
	管理用機器備品	205,123,433	3,972,771	2,127,037	206,969,167	173,193,772	33,775,395	
	図書	1,519,575,399	14,825,509	10,387,773	1,524,013,135	0	1,524,013,135	*3
	車両	79,535,206	5,698,396	2,166,465	83,067,137	68,278,767	14,788,370	
	建設仮勘定	173,683,600	4,573,704,080	0	4,747,387,680		4,747,387,680	*4
	計	29,759,625,804	5,277,914,587	226,249,132	34,811,291,259	13,129,277,203	21,682,014,056	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	600,000,000	300,000,000	300,000,000	600,000,000	0	600,000,000	*5
	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	*6
	施設整備準備引当特定資産	3,050,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	3,050,000,000	0	3,050,000,000	*7
	計	3,850,467,000	1,800,000,000	1,800,000,000	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	214,440,588	2,430,000	0	216,870,588	85,089,905	131,780,683	
	管理用ソフトウェア	6,825,600	0	0	6,825,600	4,095,361	2,730,239	
	有価証券	2,751,400,000	1,500,000,000	1,800,000,000	2,451,400,000	0	2,451,400,000	*8
	長期貸付金	69,174,820	3,052,000	15,813,000	56,413,820	(徴収不能引当 0)	56,413,820	*9
	その他資産	156,860	16,550	0	173,410	0	173,410	
	計	3,077,615,030	1,505,498,550	1,815,813,000	2,767,300,580	(0)	89,185,266	2,678,115,314
合 計	36,687,707,834	8,583,547,165	3,842,196,160	41,429,058,839	(0)	13,218,462,469	28,210,596,370	

(注記)

1. 当期増加額は高校の南館空調機更新工事37,222,266円と本館空調機更新工事34,469,050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6,214,382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907,021円を含む。
4. 当期増加額は大学の新キャンパス建設費である。
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。
8. 当期増加額は債券の購入であり、当期減少額は退職給与引当特定資産への振替額300,000,000円と施設整備準備引当特定資産への振替額1,300,000,000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。
9. 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。

借入金明細表

2019年 4月 1日 から
2020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								
	小計	0	0	0	0				
		計	0	0	0	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	8,579,566	0	8,579,566	0	無利息		
		計	8,579,566	0	8,579,566	0			
		合計	8,579,566	0	8,579,566	0			

基本金明細表

2019年 4月 1日 から
2020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	29,901,356,786	29,901,356,786	0	
当期組入高				
建物				
高校：本館空調更新に係る当期取得高	37,222,266	37,222,266		
高校：南館空調更新に係る当期取得高	34,469,050	34,469,050		
建物に係る当期取得高	15,239,358	15,239,358		
小 計	86,930,674	86,930,674	0	
構築物				
構築物に係る当期取得高	1,208,320	1,208,320		
除却した構築物に係る取崩高	△ 1,040,000	△ 1,040,000		
小 計	168,320	168,320	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	576,658,462	576,658,462		
現物寄付による当期取得高	6,214,382	6,214,382		
除却した教育研究用機器備品に係る取崩高	△ 201,825,864	△ 201,825,864		
小 計	381,046,980	381,046,980	0	
管理用機器備品				
管理用機器備品に係る当期取得高	3,972,771	3,972,771		
除却した管理用機器備品に係る取崩高	△ 2,127,037	△ 2,127,037		
小 計	1,845,734	1,845,734	0	
図書				
図書に係る当期取得高	13,918,488	13,918,488		
現物寄付による当期取得高	907,021	907,021		
除却した図書に係る取崩高	△ 10,387,773	△ 10,387,773		
小 計	4,437,736	4,437,736	0	
建設仮勘定				
大学：校舎建設に係る当期取得高	4,573,704,080	4,573,704,080		
小 計	4,573,704,080	4,573,704,080	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	2,430,000	2,430,000		
小 計	2,430,000	2,430,000	0	
計	5,050,563,524	5,050,563,524	0	
当期末残高	34,951,920,310	34,951,920,310	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	—	30,522,823,786	0	
当期組入高	—	5,050,563,524		
当期末残高	—	35,573,387,310	0	