

# 2020年度計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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番地3

# 資金収支計算書

2020年 4月 1日 から  
2021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	( 5,135,366,000 )	( 5,139,025,600 )	( △ 3,659,600 )
授業料収入	3,628,125,000	3,627,757,600	367,400
入学金収入	458,310,000	458,310,000	0
施設設備資金収入	1,196,563,000	1,196,881,500	△ 318,500
実験実習料収入	2,350,000	2,350,000	0
授業料等補助金収入	△ 149,982,000	△ 146,273,500	△ 3,708,500
手数料収入	( 168,655,000 )	( 170,513,140 )	( △ 1,858,140 )
入学検定料収入	163,238,000	164,940,000	△ 1,702,000
試験料収入	0	77,730	△ 77,730
証明手数料収入	1,120,000	1,218,562	△ 98,562
大学入試センター試験実施手数料収入	4,147,000	4,276,848	△ 129,848
学位論文審査手数料収入	150,000	0	150,000
寄付金収入	( 291,598,000 )	( 287,394,055 )	( △ 4,203,945 )
一般寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
特別寄付金収入	290,598,000	286,394,055	4,203,945
補助金収入	( 1,080,485,000 )	( 1,065,253,097 )	( △ 15,231,903 )
国庫補助金収入	423,808,000	404,485,300	19,322,700
地方公共団体補助金収入	652,550,000	649,006,160	3,543,840
その他の補助金収入	4,127,000	11,761,637	△ 7,634,637
資産売却収入	( 2,303,000,000 )	( 2,303,220,000 )	( △ 220,000 )
有価証券売却収入	2,303,000,000	2,303,000,000	0
その他の資産売却収入	0	220,000	△ 220,000
付随事業・収益事業収入	( 39,410,000 )	( 42,641,227 )	( △ 3,231,227 )
補助活動収入	2,376,000	2,406,809	△ 30,809
受託事業収入	37,034,000	40,234,418	△ 3,200,418
受取利息・配当金収入	( 68,765,000 )	( 65,433,874 )	( △ 3,331,126 )
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,280,000	3,280,000	0
その他の受取利息・配当金収入	65,485,000	62,153,874	3,331,126
雑収入	( 141,776,000 )	( 147,610,568 )	( △ 5,834,568 )
施設設備利用料収入	1,071,000	2,001,140	△ 930,140
退職金財団交付金収入	113,582,000	116,790,043	△ 3,208,043
廃品売却収入	220,000	0	220,000
その他の雑収入	26,903,000	26,857,199	45,801
過年度修正収入	0	1,962,186	△ 1,962,186
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入	( 2,516,318,000 )	( 2,405,917,450 )	( △ 110,400,550 )
授業料前受金収入	1,527,337,000	1,448,743,200	78,593,800
入学金前受金収入	437,850,000	434,530,000	3,320,000
施設設備資金前受金収入	551,081,000	522,644,250	28,436,750
実験実習料前受金収入	50,000	0	50,000
その他の収入	( 3,819,367,000 )	( 3,823,538,450 )	( △ 4,171,450 )
前期末未収入金収入	157,186,000	157,168,856	17,144
貸付金回収収入	12,181,000	12,072,001	108,999
預り金受入収入	0	4,297,593	△ 4,297,593
退職給与引当特定資産取崩収入	600,000,000	600,000,000	0
施設整備準備引当特定資産取崩収入	3,050,000,000	3,050,000,000	0
資金収入調整勘定	( △ 2,594,776,000 )	( △ 2,577,653,400 )	( △ 17,122,600 )
期末未収入金	△ 131,022,000	△ 113,900,550	△ 17,121,450
前期末前受金	△ 2,463,754,000	△ 2,463,752,850	△ 1,150
前年度繰越支払資金	( 4,613,780,000 )	( 4,613,779,854 )	( 146 )
収入の部合計	17,583,744,000	17,486,673,915	97,070,085

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 3,688,444,000 )	( 3,688,072,155 )	( 371,845 )
教員人件費支出	2,615,734,000	2,615,364,803	369,197
職員人件費支出	882,947,000	882,945,752	1,248
役員報酬支出	34,042,000	34,041,475	525
退職金支出	155,721,000	155,720,125	875
教育研究経費支出	( 1,941,505,000 )	( 1,843,605,105 )	( 97,899,895 )
消耗品費支出	303,717,000	271,514,790	32,202,210
光熱水費支出	105,791,000	97,947,849	7,843,151
旅費交通費支出	26,240,000	8,497,693	17,742,307
奨学費支出	475,527,000	472,238,867	3,288,133
用品費支出	43,479,000	43,403,194	75,806
図書雑誌費支出	25,077,000	23,832,535	1,244,465
印刷製本費支出	33,584,000	30,772,526	2,811,474
修繕費支出	282,550,000	264,888,584	17,661,416
通信運搬費支出	32,936,000	28,818,785	4,117,215
公租公課支出	2,163,000	2,161,640	1,360
賃借料支出	76,729,000	76,728,411	589
保険料支出	5,092,000	5,057,629	34,371
諸会費支出	11,698,000	10,071,737	1,626,263
報酬・委託・手数料支出	481,473,000	481,394,329	78,671
福利費支出	26,141,000	19,640,447	6,500,553
会合費支出	2,533,000	1,817,239	715,761
雑費支出	6,775,000	4,818,850	1,956,150
管理経費支出	( 255,665,000 )	( 235,850,832 )	( 19,814,168 )
消耗品費支出	4,406,000	4,155,274	250,726
光熱水費支出	518,000	517,086	914
旅費交通費支出	6,298,000	5,411,675	886,325
用品費支出	141,000	140,250	750
図書雑誌費支出	368,000	316,214	51,786
印刷製本費支出	32,213,000	24,235,030	7,977,970
修繕費支出	12,099,000	10,953,057	1,145,943
通信運搬費支出	13,481,000	12,012,201	1,469,799
公租公課支出	1,671,000	1,624,404	46,596
賃借料支出	1,631,000	1,360,260	270,740
保険料支出	703,000	559,040	143,960
諸会費支出	2,081,000	1,746,626	334,374
報酬・委託・手数料支出	66,237,000	64,989,336	1,247,664
福利費支出	5,955,000	5,944,147	10,853
広報費支出	87,766,000	84,923,398	2,842,602
会合費支出	9,814,000	7,862,773	1,951,227
雑費支出	2,625,000	1,444,361	1,180,639
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,547,000	1,546,000	1,000
過年度修正支出	6,111,000	6,109,700	1,300
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	( 2,684,107,000 )	( 2,682,706,791 )	( 1,400,209 )
建物支出	2,185,506,000	2,185,504,169	1,831
構築物支出	498,601,000	497,202,622	1,398,378
設備関係支出	( 592,426,000 )	( 577,725,055 )	( 14,700,945 )
教育研究用機器備品支出	561,225,000	546,785,010	14,439,990
管理用機器備品支出	12,050,000	12,049,323	677
図書支出	13,685,000	13,425,922	259,078
教育用ソフトウェア支出	5,466,000	5,464,800	1,200
資産運用支出	( 3,650,000,000 )	( 3,650,000,000 )	( 0 )
有価証券購入支出	3,650,000,000	3,650,000,000	0
その他の支出	( 38,898,000 )	( 38,164,982 )	( 733,018 )
貸付金支払支出	2,648,000	2,647,500	500
前期未払金支払支出	34,759,000	34,757,212	1,788
預り金支払支出	730,000	0	730,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前払金支払支出	224,000	224,000	0
仮払金支払支出	537,000	536,270	730
	( 8,781,000 )		
[予備費]	26,219,000		26,219,000
資金支出調整勘定	( △ 47,673,000 )	( △ 60,997,018 )	( 13,324,018 )
期末未払金	△ 32,101,000	△ 45,425,852	13,324,852
前期末前払金	△ 15,572,000	△ 15,571,166	△ 834
翌年度繰越支払資金	( 4,754,153,000 )	( 4,831,546,013 )	( △ 77,393,013 )
支出の部合計	17,583,744,000	17,486,673,915	97,070,085

(注記)

1. 予備費 8,781,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出

職員人件費支出 1,283,000 円

役員報酬支出 15,000 円

退職金支出 7,483,000 円

合 計 8,781,000 円

# 資金収支内訳表

2020年 4月 1日 から  
2021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 )	( 2,880,179,959 )	( 1,658,917,141 )	( 4,539,097,100 )	( 599,928,500 )	( 5,139,025,600 )
授業料収入	0	1,955,674,959	1,112,714,641	3,068,389,600	559,368,000	3,627,757,600
入学金収入	0	221,010,000	124,500,000	345,510,000	112,800,000	458,310,000
施設設備資金収入	0	703,495,000	419,352,500	1,122,847,500	74,034,000	1,196,881,500
実験実習料収入	0	0	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
授業料等補助金収入	0	0	0	0	△ 146,273,500	△ 146,273,500
手数料収入	( 0 )	( 94,210,801 )	( 51,984,647 )	( 146,195,448 )	( 24,317,692 )	( 170,513,140 )
入学検定料収入	0	90,819,757	49,914,243	140,734,000	24,206,000	164,940,000
試験料収入	0	0	0	0	77,730	77,730
証明手数料収入	0	765,384	419,216	1,184,600	33,962	1,218,562
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,625,660	1,651,188	4,276,848	0	4,276,848
寄付金収入	( 0 )	( 187,917,497 )	( 99,316,558 )	( 287,234,055 )	( 160,000 )	( 287,394,055 )
一般寄付金収入	0	564,900	355,100	920,000	80,000	1,000,000
特別寄付金収入	0	187,352,597	98,961,458	286,314,055	80,000	286,394,055
補助金収入	( 0 )	( 251,947,257 )	( 153,723,757 )	( 405,671,014 )	( 659,582,083 )	( 1,065,253,097 )
国庫補助金収入	0	241,353,375	151,778,925	393,132,300	11,353,000	404,485,300
地方公共団体補助金収入	0	477,067	300,010	777,077	648,229,083	649,006,160
その他の補助金収入	0	10,116,815	1,644,822	11,761,637	0	11,761,637
資産売却収入	( 2,303,000,000 )	( 220,000 )	( 0 )	( 220,000 )	( 0 )	( 2,303,220,000 )
有価証券売却収入	2,303,000,000	0	0	0	0	2,303,000,000
その他の資産売却収入	0	220,000	0	220,000	0	220,000
付随事業・収益事業収入	( 0 )	( 37,484,673 )	( 2,756,675 )	( 40,241,348 )	( 2,399,879 )	( 42,641,227 )
補助活動収入	0	4,255	2,675	6,930	2,399,879	2,406,809
受託事業収入	0	37,480,418	2,754,000	40,234,418	0	40,234,418
受取利息・配当金収入	( 65,433,874 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 65,433,874 )
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,280,000	0	0	0	0	3,280,000
その他の受取利息・配当金収入	62,153,874	0	0	0	0	62,153,874
雑収入	( 0 )	( 42,624,086 )	( 48,001,425 )	( 90,625,511 )	( 56,985,057 )	( 147,610,568 )
施設設備利用料収入	0	1,045,221	228,579	1,273,800	727,340	2,001,140
退職金財団交付金収入	0	23,079,000	38,220,200	61,299,200	55,490,843	116,790,043
その他の雑収入	0	17,295,231	8,795,094	26,090,325	766,874	26,857,199
過年度修正収入	0	1,204,634	757,552	1,962,186	0	1,962,186
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
計	2,368,433,874	3,494,584,273	2,014,700,203	5,509,284,476	1,343,373,211	9,221,091,561

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	( 34,041,475 )	( 1,600,759,455 )	( 1,060,279,266 )	( 2,661,038,721 )	( 992,991,959 )	( 3,688,072,155 )
教員人件費支出	0	1,092,589,520	656,491,405	1,749,080,925	866,283,878	2,615,364,803
職員人件費支出	0	471,661,982	355,594,584	827,256,566	55,689,186	882,945,752
役員報酬支出	34,041,475	0	0	0	0	34,041,475
退職金支出	0	36,507,953	48,193,277	84,701,230	71,018,895	155,720,125
教育研究経費支出	( 0 )	( 1,021,243,335 )	( 621,350,035 )	( 1,642,593,370 )	( 201,011,735 )	( 1,843,605,105 )
消耗品費支出	0	169,382,214	76,758,267	246,140,481	25,374,309	271,514,790
光熱水費支出	0	49,552,248	24,743,422	74,295,670	23,652,179	97,947,849
旅費交通費支出	0	4,953,350	1,281,696	6,235,046	2,262,647	8,497,693
奨学費支出	0	239,018,900	198,741,900	437,760,800	34,478,067	472,238,867
用品費支出	0	22,478,472	14,090,499	36,568,971	6,834,223	43,403,194
図書雑誌費支出	0	13,194,267	8,360,659	21,554,926	2,277,609	23,832,535
印刷製本費支出	0	18,692,960	10,880,306	29,573,266	1,199,260	30,772,526
修繕費支出	0	152,843,945	92,633,828	245,477,773	19,410,811	264,888,584
通信運搬費支出	0	15,540,238	9,582,953	25,123,191	3,695,594	28,818,785
公租公課支出	0	1,158,807	728,733	1,887,540	274,100	2,161,640
賃借料支出	0	47,414,159	14,902,430	62,316,589	14,411,822	76,728,411
保険料支出	0	2,399,960	1,360,436	3,760,396	1,297,233	5,057,629
諸会費支出	0	6,321,552	3,228,025	9,549,577	522,160	10,071,737
報酬・委託・手数料支出	0	263,489,759	155,000,324	418,490,083	62,904,246	481,394,329
福利費支出	0	10,941,494	6,864,948	17,806,442	1,834,005	19,640,447
会合費支出	0	812,803	491,813	1,304,616	512,623	1,817,239
雑費支出	0	3,048,207	1,699,796	4,748,003	70,847	4,818,850
管理経費支出	( 2,348,734 )	( 132,901,079 )	( 84,101,294 )	( 217,002,373 )	( 16,499,725 )	( 235,850,832 )
消耗品費支出	89,946	2,420,987	1,052,016	3,473,003	592,325	4,155,274
光熱水費支出	0	292,103	183,617	475,720	41,366	517,086
旅費交通費支出	332,016	2,193,472	1,379,373	3,572,845	1,506,814	5,411,675
用品費支出	0	82,787	52,051	134,838	5,412	140,250
図書雑誌費支出	0	121,695	76,505	198,200	118,014	316,214
印刷製本費支出	5,225	14,839,100	9,331,764	24,170,864	58,941	24,235,030
修繕費支出	47,500	5,893,785	3,705,267	9,599,052	1,306,505	10,953,057
通信運搬費支出	506,589	5,758,604	3,620,892	9,379,496	2,126,116	12,012,201
公租公課支出	11,500	911,241	572,811	1,484,052	128,852	1,624,404

(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	768,413	483,027	1,251,440	108,820	1,360,260
保険料支出	0	315,802	198,515	514,317	44,723	559,040
諸会費支出	0	945,956	594,652	1,540,608	206,018	1,746,626
報酬・委託・手数料支出	247,665	38,011,850	23,899,995	61,911,845	2,829,826	64,989,336
福利費支出	0	2,533,713	1,593,252	4,126,965	1,817,182	5,944,147
広報費支出	0	51,315,221	32,270,001	83,585,222	1,338,176	84,923,398
会合費支出	1,108,293	1,846,420	1,160,980	3,007,400	3,747,080	7,862,773
雑費支出	0	249,433	1,160,149	1,409,582	34,779	1,444,361
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	949,127	596,873	1,546,000	0	1,546,000
過年度修正支出	0	3,451,370	2,169,554	5,620,924	488,776	6,109,700
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 )	( 0 )	( 0 )
施設関係支出	( 0 )	( 1,634,374,780 )	( 1,027,580,127 )	( 2,661,954,907 )	( 20,751,884 )	( 2,682,706,791 )
建物支出	0	1,340,773,763	842,979,206	2,183,752,969	1,751,200	2,185,504,169
構築物支出	0	293,601,017	184,600,921	478,201,938	19,000,684	497,202,622
設備関係支出	( 0 )	( 356,185,811 )	( 195,975,829 )	( 552,161,640 )	( 25,563,415 )	( 577,725,055 )
教育研究用機器備品支出	0	340,141,028	185,754,524	525,895,552	20,889,458	546,785,010
管理用機器備品支出	0	6,276,345	3,946,978	10,223,323	1,826,000	12,049,323
図書支出	0	7,547,997	4,877,968	12,425,965	999,957	13,425,922
教育用ソフトウェア支出	0	2,220,441	1,396,359	3,616,800	1,848,000	5,464,800
計	36,390,209	4,745,464,460	2,989,286,551	7,734,751,011	1,256,818,718	9,027,959,938

# 人件費支出内訳表

2020年 4月 1日 から  
2021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
			工学部	情報学部	計		
教員人件費支出		( 0 )	( 1,092,589,520 )	( 656,491,405 )	( 1,749,080,925 )	( 866,283,878 )	( 2,615,364,803 )
本務教員		< 0 >	< 958,583,995 >	< 557,062,505 >	< 1,515,646,500 >	< 759,871,692 >	< 2,275,518,192 >
本俸		0	474,781,900	288,436,800	763,218,700	373,035,428	1,136,254,128
期末手当		0	246,133,000	139,285,500	385,418,500	194,094,400	579,512,900
その他の手当		0	86,748,974	42,826,624	129,575,598	65,589,107	195,164,705
所定福利費		0	105,895,625	60,004,337	165,899,962	86,582,557	252,482,519
退職基金財団掛金		0	45,024,496	26,509,244	71,533,740	40,570,200	112,103,940
兼務教員		< 0 >	< 134,005,525 >	< 99,428,900 >	< 233,434,425 >	< 106,412,186 >	< 339,846,611 >
職員人件費支出		( 0 )	( 471,661,982 )	( 355,594,584 )	( 827,256,566 )	( 55,689,186 )	( 882,945,752 )
本務職員		< 0 >	< 396,291,207 >	< 318,871,678 >	< 715,162,885 >	< 45,674,342 >	< 760,837,227 >
本俸		0	202,676,743	153,271,653	355,948,396	23,391,600	379,339,996
期末手当		0	92,695,200	76,480,400	169,175,600	10,947,800	180,123,400
その他の手当		0	40,653,295	38,928,772	79,582,067	3,846,648	83,428,715
所定福利費		0	46,258,745	37,437,457	83,696,202	5,375,814	89,072,016
退職基金財団掛金		0	14,007,224	12,753,396	26,760,620	2,112,480	28,873,100
兼務職員		< 0 >	< 75,370,775 >	< 36,722,906 >	< 112,093,681 >	< 10,014,844 >	< 122,108,525 >
役員報酬支出		( 34,041,475 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 34,041,475 )
退職金支出		( 0 )	( 36,507,953 )	( 48,193,277 )	( 84,701,230 )	( 71,018,895 )	( 155,720,125 )
教員		0	33,357,053	9,992,994	43,350,047	71,018,895	114,368,942
職員		0	3,150,900	38,200,283	41,351,183	0	41,351,183
計		34,041,475	1,600,759,455	1,060,279,266	2,661,038,721	992,991,959	3,688,072,155



# 活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日 から  
2021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	5,139,025,600
		手数料収入	170,513,140
		一般寄付金収入	1,000,000
		特別寄付金収入	68,738,240
		経常費等補助金収入	1,053,434,897
		付随事業収入	42,641,227
		雑収入	145,648,382
		教育活動資金収入計	6,621,001,486
	支出	人件費支出	3,688,072,155
		教育研究経費支出	1,843,605,105
		管理経費支出	229,741,132
教育活動資金支出計		5,761,418,392	
	差引	859,583,094	
	調整勘定等	△ 64,906,765	
	教育活動資金収支差額	794,676,329	
		科 目	金額
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	217,655,815
		施設設備補助金収入	11,818,200
		施設設備売却収入	220,000
		施設整備準備引当特定資産取崩収入	3,050,000,000
		施設整備等活動資金収入計	3,279,694,015
	支出	施設関係支出	2,682,706,791
		設備関係支出	577,725,055
		施設整備等活動資金支出計	3,260,431,846
		差引	19,262,169
		調整勘定等	76,466,000
		施設整備等活動資金収支差額	95,728,169
		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）	890,404,498
		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	2,303,000,000
		貸付金回収収入	12,072,001
		預り金受入収入	4,297,593
		退職給与引当特定資産取崩収入	600,000,000
		小計	2,919,369,594
		受取利息・配当金収入	65,433,874
	支出	過年度修正収入	1,962,186
		その他の活動資金収入計	2,986,765,654
		有価証券購入支出	3,650,000,000
		貸付金支払支出	2,647,500
		仮払金支払支出	536,270
		小計	3,653,183,770
		過年度修正支出	6,109,700
		その他の活動資金支出計	3,659,293,470
	差引	△ 672,527,816	
	調整勘定等	△ 110,523	
	その他の活動資金収支差額	△ 672,638,339	
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	217,766,159
		前年度繰越支払資金	4,613,779,854
		翌年度繰越支払資金	4,831,546,013

(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	2,405,917,450	2,405,917,450	0	0
前期末未収入金収入	157,168,856	71,000,856	86,168,000	0
期末未収入金	△ 113,900,550	△ 104,198,550	△ 9,702,000	0
前期末前受金	△ 2,463,752,850	△ 2,463,752,850	0	0
収入計	△ 14,567,094	△ 91,033,094	76,466,000	0
前期末未払金支払支出	34,757,212	34,646,689	0	110,523
前払金支払支出	224,000	224,000	0	0
期末未払金	△ 45,425,852	△ 45,425,852	0	0
前期末前払金	△ 15,571,166	△ 15,571,166	0	0
支出計	△ 26,015,806	△ 26,126,329	0	110,523
収入計 - 支出計	11,448,712	△ 64,906,765	76,466,000	△ 110,523

# 事業活動収支計算書

2020年 4月 1日 から  
2021年 3月31日 まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	( 5,135,366,000 )	( 5,139,025,600 )	( △ 3,659,600 )
	授業料	3,628,125,000	3,627,757,600	367,400
	入学金	458,310,000	458,310,000	0
	施設設備資金	1,196,563,000	1,196,881,500	△ 318,500
	実験実習料	2,350,000	2,350,000	0
	授業料等補助金	△ 149,982,000	△ 146,273,500	△ 3,708,500
	手数料	( 168,655,000 )	( 170,513,140 )	( △ 1,858,140 )
	入学検定料	163,238,000	164,940,000	△ 1,702,000
	試験料	0	77,730	△ 77,730
	証明手数料	1,120,000	1,218,562	△ 98,562
	大学入試センター試験実施手数料	4,147,000	4,276,848	△ 129,848
	学位論文審査手数料	150,000	0	150,000
	寄付金	( 74,527,000 )	( 69,923,311 )	( △ 4,603,689 )
	一般寄付金	1,000,000	1,000,000	0
	特別寄付金	73,342,000	68,738,240	4,603,760
	現物寄付	185,000	185,071	△ 71
	経常費等補助金	( 1,067,986,000 )	( 1,053,434,897 )	( △ 14,551,103 )
	国庫補助金	413,425,000	394,783,300	18,641,700
	地方公共団体補助金	650,434,000	646,889,960	3,544,040
	その他の補助金	4,127,000	11,761,637	△ 7,634,637
	付随事業収入	( 39,410,000 )	( 42,641,227 )	( △ 3,231,227 )
	補助活動収入	2,376,000	2,406,809	△ 30,809
	受託事業収入	37,034,000	40,234,418	△ 3,200,418
	雑収入	( 141,776,000 )	( 145,653,682 )	( △ 3,877,682 )
	施設設備利用料	1,071,000	2,001,140	△ 930,140
	退職金財団交付金収入	113,582,000	116,790,043	△ 3,208,043
徴収不能引当金戻入額	396,000	5,300	390,700	
廃品売却収入	220,000	0	220,000	
その他の雑収入	26,507,000	26,857,199	△ 350,199	
教育活動収入計	6,627,720,000	6,621,191,857	6,528,143	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	( 3,708,744,000 )	( 3,708,371,960 )	( △ 372,040 )
	教員人件費	2,615,734,000	2,615,364,803	369,197
	職員人件費	882,947,000	882,945,752	1,248
	役員報酬	34,042,000	34,041,475	525
	退職給与引当金繰入額	61,605,000	61,604,893	107
	退職金	114,416,000	114,415,037	963
	教育研究経費	( 2,528,208,000 )	( 2,430,525,198 )	( △ 97,682,802 )
	消耗品費	303,717,000	271,624,561	32,092,439
	光熱水費	105,791,000	97,947,849	7,843,151
	旅費交通費	26,240,000	8,497,693	17,742,307
	奨学費	475,527,000	472,238,867	3,288,133
	減価償却額	586,703,000	586,702,362	638
	用品費	43,479,000	43,478,494	506
	図書雑誌費	25,077,000	23,832,535	1,244,465
	印刷製本費	33,584,000	30,772,526	2,811,474
	修繕費	282,550,000	264,888,584	17,661,416
	通信運搬費	32,936,000	28,851,445	4,084,555
	公租公課	2,163,000	2,161,640	1,360
	賃借料	76,729,000	76,728,411	589
	保険料	5,092,000	5,057,629	34,371
	諸会費	11,698,000	10,071,737	1,626,263
	報酬・委託・手数料	481,473,000	481,394,329	78,671
	福利費	26,141,000	19,640,447	6,500,553
	会合費	2,533,000	1,817,239	715,761
	雑費	6,775,000	4,818,850	1,956,150
	管理経費	( 258,039,000 )	( 238,136,878 )	( △ 19,902,122 )
消耗品費	4,406,000	4,155,274	250,726	
光熱水費	518,000	517,086	914	
旅費交通費	6,298,000	5,411,675	886,325	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動支出の部	科 目				
	減価償却額	8,485,000	8,483,746	1,254	
	用品費	141,000	140,250	750	
	図書雑誌費	368,000	316,214	51,786	
	印刷製本費	32,213,000	24,235,030	7,977,970	
	修繕費	12,099,000	10,953,057	1,145,943	
	通信運搬費	13,481,000	12,012,201	1,468,799	
	公租公課	1,671,000	1,536,404	134,596	
	賃借料	1,631,000	1,360,260	36,740	
	保険料	703,000	559,040	143,960	
	諸会費	2,081,000	1,746,626	334,374	
	報酬・委託・手数料	66,237,000	64,989,336	1,247,664	
	福利費	5,955,000	5,944,147	10,853	
	広報費	87,766,000	84,923,398	2,842,602	
	会合費	9,814,000	7,862,773	1,951,227	
	雑費	2,625,000	1,444,361	1,180,639	
私立大学等経常費補助金返還金	1,547,000	1,546,000	1,000		
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
教育活動支出計	6,494,991,000	6,377,034,036	117,956,964		
教育活動収支差額	132,729,000	244,157,821	△ 111,428,821		
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	( 68,765,000 )	( 65,433,874 )	( 3,331,126 )	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,280,000	3,280,000	0	
	その他の受取利息・配当金	65,485,000	62,153,874	3,331,126	
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
教育活動外収入計	68,765,000	65,433,874	3,331,126		
教育活動外支出の部	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	68,765,000	65,433,874	3,331,126		
経常収支差額	201,494,000	309,591,695	△ 108,097,695		
特別収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却収入	( 3,000,000 )	( 0 )	( 3,000,000 )	
	有価証券売却収入	3,000,000	0	3,000,000	
	資産売却差額	( 0 )	( 3,000,000 )	( △ 3,000,000 )	
	有価証券売却差額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の特別収入	( 248,972,000 )	( 253,113,151 )	( △ 4,141,151 )	
	施設設備寄付金	217,256,000	217,655,815	△ 399,815	
	現物寄付	19,217,000	21,676,950	△ 2,459,950	
	施設設備補助金	12,499,000	11,818,200	680,800	
	過年度修正額	0	1,962,186	△ 1,962,186	
	特別収入計	251,972,000	256,113,151	△ 4,141,151	
	特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	( 67,164,000 )	( 66,940,525 )	( 223,475 )
建物処分差額		6,893,000	6,892,113	887	
構築物処分差額		25,721,000	25,720,032	968	
教育研究用機器備品処分差額		16,930,000	16,709,585	220,415	
管理用機器備品処分差額		30,000	29,550	450	
図書処分差額		17,590,000	17,589,245	755	
その他の特別支出		( 6,153,000 )	( 6,109,700 )	( 43,300 )	
過年度修正額	6,153,000	6,109,700	43,300		
特別支出計	73,317,000	73,050,225	266,775		
特別収支差額	178,655,000	183,062,926	△ 4,407,926		
[予備費]	( 4,615,000 )		30,385,000		
	30,385,000		30,385,000		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入前当年度収支差額	349,764,000	492,654,621	△ 142,890,621
基本金組入額合計	△ 2,724,730,000	△ 2,711,105,234	△ 13,624,766
当年度収支差額	△ 2,374,966,000	△ 2,218,450,613	△ 156,515,387
前年度繰越収支差額	△ 5,485,436,777	△ 5,381,612,877	△ 103,823,900
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 7,860,402,777	△ 7,600,063,490	△ 260,339,287
(参考)			
事業活動収入計	6,948,457,000	6,942,738,882	5,718,118
事業活動支出計	6,598,693,000	6,450,084,261	148,608,739

(注記)

1. 予備費 4,615,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費	
職員人件費	1,283,000 円
役員報酬	15,000 円
退職給与引当金繰入額	2,374,000 円
退職金	834,000 円
教育研究経費	
減価償却費	53,000 円
資産処分差額	
建物	1,000 円
構築物	1,000 円
図書	12,000 円
その他特別支出	
過年度修正支出	42,000 円
合 計	4,615,000 円

# 事業活動収支内訳表

2020年 4月 1日 から  
2021年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門				総額
	学校法人	大同大学	大同高等学校		
学生生徒等納付金		( 0 )	( 4,539,097,100 )	( 599,928,500 )	( 5,139,025,600 )
授業料		0	3,068,389,600	559,368,000	3,627,757,600
入学金		0	345,510,000	112,800,000	458,310,000
施設設備資金		0	1,122,847,500	74,034,000	1,196,881,500
実験実習料		0	2,350,000	0	2,350,000
授業料等補助金		0	0	△ 146,273,500	△ 146,273,500
手数料		( 0 )	( 146,195,448 )	( 24,317,692 )	( 170,513,140 )
入学検定料		0	140,734,000	24,206,000	164,940,000
試験料		0	0	77,730	77,730
証明手数料		0	1,184,600	33,962	1,218,562
大学入試センター試験実施手数料		0	4,276,848	0	4,276,848
寄付金		( 0 )	( 69,653,540 )	( 269,771 )	( 69,923,311 )
一般寄付金		0	920,000	80,000	1,000,000
特別寄付金		0	68,658,240	80,000	68,738,240
現物寄付		0	75,300	109,771	185,071
経常費等補助金		( 0 )	( 405,671,014 )	( 647,763,883 )	( 1,053,434,897 )
国庫補助金		0	393,132,300	1,651,000	394,783,300
地方公共団体補助金		0	777,077	646,112,883	646,889,960
その他の補助金		0	11,761,637	0	11,761,637
付随事業収入		( 0 )	( 40,241,348 )	( 2,399,879 )	( 42,641,227 )
補助活動収入		0	6,930	2,399,879	2,406,809
受託事業収入		0	40,234,418	0	40,234,418
雑収入		( 0 )	( 88,663,325 )	( 56,990,357 )	( 145,653,682 )
施設設備利用料		0	1,273,800	727,340	2,001,140
退職金財団交付金収入		0	61,299,200	55,490,843	116,790,043
徴収不能引当金戻入額		0	0	5,300	5,300
その他の雑収入		0	26,090,325	766,874	26,857,199
教育活動収入計		0	5,289,521,775	1,331,670,082	6,621,191,857
人件費		( 37,551,475 )	( 2,676,277,014 )	( 994,543,471 )	( 3,708,371,960 )
教員人件費		0	1,749,080,925	866,283,878	2,615,364,803
職員人件費		0	827,256,566	55,689,186	882,945,752
役員報酬		34,041,475	0	0	34,041,475
退職給与引当金繰入額		3,510,000	38,640,323	19,454,570	61,604,893
退職金		0	61,299,200	53,115,837	114,415,037

(単位 円)

科目		部門	学校法人	大同大学	大同高等学校	総額
事業活動支出の部 教育活動収支	教育研究経費		( 0 )	( 2,110,685,514 )	( 319,839,684 )	( 2,430,525,198 )
	消耗品費		0	246,140,481	25,484,080	271,624,561
	光熱水費		0	74,295,670	23,652,179	97,947,849
	旅費交通費		0	6,235,046	2,262,647	8,497,693
	奨学費		0	437,760,800	34,478,067	472,238,867
	減価償却額		0	467,979,486	118,722,876	586,702,362
	用品費		0	36,644,271	6,834,223	43,478,494
	図書雑誌費		0	21,554,926	2,277,609	23,832,535
	印刷製本費		0	29,573,266	1,199,260	30,772,526
	修繕費		0	245,477,773	19,410,811	264,888,584
	通信運搬費		0	25,160,549	3,690,896	28,851,445
	公租公課		0	1,887,540	274,100	2,161,640
	賃借料		0	62,316,589	14,411,822	76,728,411
	保険料		0	3,760,396	1,297,233	5,057,629
	諸会費		0	9,549,577	522,160	10,071,737
	報酬・委託・手数料		0	418,490,083	62,904,246	481,394,329
	福利費		0	17,806,442	1,834,005	19,640,447
	会合費		0	1,304,616	512,623	1,817,239
	雑費		0	4,748,003	70,847	4,818,850
	管理経費		( 2,348,734 )	( 218,403,018 )	( 17,385,126 )	( 238,136,878 )
	消耗品費		89,946	3,473,003	592,325	4,155,274
	光熱水費		0	475,720	41,366	517,086
	旅費交通費		332,016	3,572,845	1,506,814	5,411,675
	減価償却額		0	7,102,529	1,381,217	8,483,746
	用品費		0	134,838	5,412	140,250
	図書雑誌費		0	198,200	118,014	316,214
	印刷製本費		5,225	24,170,864	58,941	24,235,030
	修繕費		47,500	9,599,052	1,306,505	10,953,057
	通信運搬費		506,589	9,379,496	2,126,116	12,012,201
	公租公課		11,500	1,403,092	121,812	1,536,404
	賃借料		0	1,251,440	108,820	1,360,260
	保険料		0	514,317	44,723	559,040
諸会費		0	1,540,608	206,018	1,746,626	
報酬・委託・手数料		247,665	61,911,845	2,829,826	64,989,336	
福利費		0	4,126,965	1,817,182	5,944,147	

(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	広報費		0	83,585,222	1,338,176	84,923,398
	会合費		1,108,293	3,007,400	3,747,080	7,862,773
	雑費		0	1,409,582	34,779	1,444,361
	私立大学等経常費補助金返還金		0	1,546,000	0	1,546,000
	徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計		39,900,209	5,005,365,546	1,331,768,281	6,377,034,036
教育活動収支差額			△ 39,900,209	284,156,229	△ 98,199	244,157,821
教育活動外収入の部	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金		(65,433,874)	(0)	(0)	(65,433,874)
	第3号基本金引当特定資産運用収入		3,280,000	0	0	3,280,000
	その他の受取利息・配当金		62,153,874	0	0	62,153,874
	その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計		65,433,874	0	0	65,433,874
教育活動外支出の部	事業活動支出の部					
	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			65,433,874	0	0	65,433,874
経常収支差額			25,533,665	284,156,229	△ 98,199	309,591,695
特別収入支	事業活動収入の部					
	資産売却差額		(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
	有価証券売却差額		3,000,000	0	0	3,000,000
	その他の特別収入		(0)	(240,458,849)	(12,654,302)	(253,113,151)
	施設設備寄付金		0	217,655,815	0	217,655,815
	現物寄付		0	20,840,848	836,102	21,676,950
	施設設備補助金		0	0	11,818,200	11,818,200
	過年度修正額		0	1,962,186	0	1,962,186
特別収入計		3,000,000	240,458,849	12,654,302	256,113,151	
資産処分差額		(0)	(64,123,126)	(2,817,399)	(66,940,525)	
建物処分差額		0	6,350,466	541,647	6,892,113	



(単位 円)

科目		部門	学校法人	大同大学	大同高等学校	総額
事業活動支出の部	特別収支					
	構築物処分差額		0	24,141,290	1,578,742	25,720,032
	教育研究用機器備品処分差額		0	16,709,545	40	16,709,585
	管理用機器備品処分差額		0	27,187	2,363	29,550
	図書処分差額		0	16,894,638	694,607	17,589,245
	その他の特別支出	( 0 )	( 5,620,924 )	( 488,776 )	( 6,109,700 )	
	過年度修正額	0	5,620,924	488,776	6,109,700	
	特別支出計	0	69,744,050	3,306,175	73,050,225	
特別収支差額	3,000,000	170,714,799	9,348,127	183,062,926		
基本金組入前当年度収支差額	28,533,665	454,871,028	9,249,928	492,654,621		
基本金組入額合計	0	△ 2,682,133,952	△ 28,971,282	△ 2,711,105,234		
当年度収支差額	28,533,665	△ 2,227,262,924	△ 19,721,354	△ 2,218,450,613		
(参考)						
事業活動収入計	68,433,874	5,529,980,624	1,344,324,384	6,942,738,882		
事業活動支出計	39,900,209	5,075,109,596	1,335,074,456	6,450,084,261		

# 貸借対照表

2021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	( 28,621,115,033 )	( 28,210,596,370 )	( 410,518,663 )
有形固定資産	< 24,341,050,654 >	< 21,682,014,056 >	< 2,659,036,598 >
土地	5,431,038,145	5,431,038,145	0
建物	14,751,283,240	8,092,762,624	6,658,520,616
構築物	934,648,148	491,508,970	443,139,178
教育研究用機器備品	1,651,040,525	1,346,739,737	304,300,788
管理用機器備品	40,888,759	33,775,395	7,113,364
図書	1,520,032,799	1,524,013,135	△ 3,980,336
車両	12,119,038	14,788,370	△ 2,669,332
建設仮勘定	0	4,747,387,680	△ 4,747,387,680
特定資産	< 200,467,000 >	< 3,850,467,000 >	< △ 3,650,000,000 >
退職給与引当特定資産	0	600,000,000	△ 600,000,000
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	0	3,050,000,000	△ 3,050,000,000
その他の固定資産	< 4,079,597,379 >	< 2,678,115,314 >	< 1,401,482,065 >
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	93,871,367	131,780,683	△ 37,909,316
管理用ソフトウェア	1,365,120	2,730,239	△ 1,365,119
有価証券	3,901,400,000	2,451,400,000	1,450,000,000
長期貸付金	47,170,320	56,413,820	△ 9,243,500
その他資産	173,410	173,410	0
流動資産	( 6,265,605,007 )	( 6,206,038,411 )	( 59,566,596 )
現金預金	4,831,546,013	4,613,779,854	217,766,159
未収入金	113,900,550	157,163,556	△ 43,263,006
貯蔵品	122,907	67,567	55,340
短期貸付金	13,251,999	13,433,000	△ 181,001
有価証券	1,300,000,000	1,400,000,000	△ 100,000,000
前払金	6,247,268	21,594,434	△ 15,347,166
仮払金	536,270	0	536,270
資産の部合計	34,886,720,040	34,416,634,781	470,085,259
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,604,915,469 )	( 1,584,615,664 )	( 20,299,805 )
長期預り金	10,101,700	10,101,700	0
退職給与引当金	1,594,813,769	1,574,513,964	20,299,805
流動負債	( 2,597,375,517 )	( 2,640,244,684 )	( △ 42,869,167 )
未払金	45,425,852	34,757,212	10,668,640
前受金	2,405,917,450	2,463,752,850	△ 57,835,400
預り金	146,032,215	141,734,622	4,297,593
負債の部合計	4,202,290,986	4,224,860,348	△ 22,569,362
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 38,284,492,544 )	( 35,573,387,310 )	( 2,711,105,234 )
第1号基本金	37,663,025,544	34,951,920,310	2,711,105,234
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	( △ 7,600,063,490 )	( △ 5,381,612,877 )	( △ 2,218,450,613 )
翌年度繰越収支差額	△ 7,600,063,490	△ 5,381,612,877	△ 2,218,450,613
純資産の部合計	30,684,429,054	30,191,774,433	492,654,621
負債及び純資産の部合計	34,886,720,040	34,416,634,781	470,085,259

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 1,533,192,045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 855,847,197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 13,309,805,540円

4. 徴収不能引当金の合計額 0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

第3号基本金引当特定資産

(単位 円)

種 類	当 年 度(2021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	200,000,000	202,350,800	2,350,800
(うち満期保有目的の債券)	( — )	( — )	( — )
合 計	200,000,000	202,350,800	2,350,800
(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。

## 有価証券

(単位 円)

種 類	当 年 度(2021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	1,900,000,000	1,915,041,500	15,041,500
( 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	3,300,000,000	3,279,607,300	△ 20,392,700
( うち満期保有目的の債券 )	( — )	( — )	( — )
合 計	5,200,000,000	5,194,648,800	△ 5,351,200
( 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	5,201,400,000		

(注)時価のある有価証券5,200,000,000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(2021年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	5,400,000,000	5,396,999,600	△ 3,000,400
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	5,400,000,000	5,396,999,600	△ 3,000,400
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	5,401,400,000		

# 固定資産明細表

2020年4月1日 から  
2021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	16,542,401,502	6,932,891,849	17,238,132	23,458,055,219	8,706,771,979	14,751,283,240	*1
	構築物	1,675,395,777	497,202,622	114,608,398	2,057,990,001	1,123,341,853	934,648,148	*2
	教育研究用機器備品	4,601,018,716	568,278,973	421,298,243	4,747,999,446	3,096,958,921	1,651,040,525	*3
	管理用機器備品	206,969,167	12,049,323	269,544	218,748,946	177,860,187	40,888,759	
	図書	1,524,013,135	13,608,909	17,589,245	1,520,032,799	0	1,520,032,799	*4
	車両	83,067,137	0	0	83,067,137	70,948,099	12,119,038	
	建設仮勘定	4,747,387,680	0	4,747,387,680	0		0	*5
	計	34,811,291,259	8,034,291,976	5,328,651,542	37,516,931,693	13,175,881,039	24,341,050,654	
特定資産	退職給与引当特定資産	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	*6
	第3号基本金引当特定資産	200,467,000	0	0	200,467,000	0	200,467,000	
	施設整備準備引当特定資産	3,050,000,000	0	3,050,000,000	0	0	0	*7
	計	3,850,467,000	0	3,650,000,000	200,467,000	0	200,467,000	
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	216,870,588	5,464,800	0	222,335,388	128,464,021	93,871,367	
	管理用ソフトウェア	6,825,600	0	0	6,825,600	5,460,480	1,365,120	
	有価証券	2,451,400,000	2,200,000,000	750,000,000	3,901,400,000	0	3,901,400,000	*8
	長期貸付金	56,413,820	2,647,500	11,891,000	47,170,320	(徴収不能引当 0)	47,170,320	*9
	その他資産	173,410	0	0	173,410	0	173,410	
計	2,767,300,580	2,508,112,300	1,061,891,000	4,213,521,880	( 0)	4,079,597,379		
合 計	41,429,058,839	11,542,404,276	11,040,542,542	41,930,920,573	( 0)	28,621,115,033		

(注記)

1. 当期増加額はX棟建設費6,891,995,482円とその他によるものである。
2. 当期増加額はX棟建設費259,430,072円を含み、当期減少額は滝春グラウンド114,608,398円の除却によるものである。
3. 当期増加額は寄贈による取得額21,493,963円、X棟内ネットワーク構築費41,187,300円を含み、当期減少額は海洋構築物の実験装置87,075,387円を含む、機器備品の老朽化による除却によるものである。
4. 当期増加額は寄贈による取得額182,987円を含む。
5. 当期減少額はX棟建設費4,747,387,680円の振替額である。
6. 当期減少額は退職給与引当特定資産積立の取止めによるものである。
7. 当期減少額は施設整備準備引当特定資産積立の取止めによるものである。
8. 当期増加額は退職給与引当特定資産、施設整備準備引当特定資産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。
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

2020年 4月 1日 から  
2021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	0	0	0	0			
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

# 基本金明細表

2020年 4月 1日 から  
2021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	34,951,920,310	34,951,920,310	0	
当期組入高				
建物				
建物に係る当期取得高	40,896,367	40,896,367		
X棟建設に伴う当期取得高	6,891,995,482	6,891,995,482		
X棟建設に伴う建築仮勘定に係る振替高	△ 4,747,387,680	△ 4,747,387,680		
除却した建物に係る取崩高	△ 17,238,132	△ 17,238,132		
小 計	2,168,266,037	2,168,266,037	0	
構築物				
構築物に係る当期取得高	65,689,091	65,689,091		
X棟建設に伴う当期取得高	259,430,072	259,430,072		
滝春グラウンド人工芝化に伴う当期取得高	172,083,459	172,083,459		
除却した滝春グラウンドに係る取崩高	△ 114,608,398	△ 114,608,398		
小 計	382,594,224	382,594,224	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	505,597,710	505,597,710		
X棟内ネットワーク構築に係る当期取得高	41,187,300	41,187,300		
現物寄付による当期取得高	21,493,963	21,493,963		
除却した海洋構築物の実験装置に係る取崩高	△ 87,075,387	△ 87,075,387		
除却した教育研究用機器備品に係る取崩高	△ 334,222,856	△ 334,222,856		
小 計	146,980,730	146,980,730	0	
管理用機器備品				
管理用機器備品に係る当期取得高	12,049,323	12,049,323		
除却した管理用機器備品に係る取崩高	△ 269,544	△ 269,544		
小 計	11,779,779	11,779,779	0	
図書				
図書に係る当期取得高	13,425,922	13,425,922		
現物寄付による当期取得高	182,987	182,987		
除却した図書に係る取崩高	△ 17,589,245	△ 17,589,245		
小 計	△ 3,980,336	△ 3,980,336	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	5,464,800	5,464,800		
小 計	5,464,800	5,464,800	0	
計	2,711,105,234	2,711,105,234	0	
当期末残高	37,663,025,544	37,663,025,544	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	—————	35,573,387,310	0	
当期組入高	—————	2,711,105,234		
当期末残高	—————	38,284,492,544	0	