

# 2023年度計算書類

自 2023年 4月 1日

至 2024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 大同学園

愛知県名古屋市南区滝春町10番地3

# 資金収支計算書

2023年 4月 1日 から  
2024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	( 5,286,218,000 )	( 5,285,057,800 )	( 1,160,200 )
授業料収入	3,748,503,000	3,748,083,300	419,700
入学金収入	440,695,000	440,695,000	0
施設設備資金収入	1,242,327,000	1,242,254,500	72,500
実験実習料収入	6,751,000	6,748,500	2,500
授業料等補助金収入	△ 152,058,000	△ 152,723,500	665,500
手数料収入	( 130,694,000 )	( 123,554,340 )	( 7,139,660 )
入学検定料収入	125,198,000	118,992,000	6,206,000
試験料収入	0	65,060	△ 65,060
証明手数料収入	1,336,000	1,251,000	85,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,160,000	3,246,280	913,720
寄付金収入	( 104,631,000 )	( 95,779,075 )	( 8,851,925 )
一般寄付金収入	0	50,000	△ 50,000
特別寄付金収入	104,631,000	95,729,075	8,901,925
補助金収入	( 1,212,155,000 )	( 1,171,708,150 )	( 40,446,850 )
国庫補助金収入	481,637,000	441,783,900	39,853,100
地方公共団体補助金収入	723,428,000	723,056,788	371,212
その他の補助金収入	7,090,000	6,867,462	222,538
資産売却収入	( 500,000,000 )	( 500,000,003 )	( △ 3 )
有価証券売却収入	500,000,000	500,000,000	0
その他の資産売却収入	0	3	△ 3
付随事業・収益事業収入	( 50,936,000 )	( 63,007,306 )	( △ 12,071,306 )
補助活動収入	3,210,000	3,581,001	△ 371,001
受託事業収入	47,726,000	59,426,305	△ 11,700,305
受取利息・配当金収入	( 53,079,000 )	( 53,388,274 )	( △ 309,274 )
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	49,799,000	50,108,274	△ 309,274
雑収入	( 167,393,000 )	( 177,358,095 )	( △ 9,965,095 )
施設設備利用料収入	4,400,000	5,427,904	△ 1,027,904
退職金財団交付金収入	152,629,000	152,628,258	742
その他の雑収入	10,364,000	19,301,933	△ 8,937,933
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入	( 2,453,595,000 )	( 2,414,651,400 )	( 38,943,600 )
授業料前受金収入	1,514,418,000	1,474,628,900	39,789,100
入学金前受金収入	402,800,000	418,850,000	△ 16,050,000
施設設備資金前受金収入	536,377,000	519,572,500	16,804,500
その他前受金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
その他の収入	( 190,866,000 )	( 194,154,563 )	( △ 3,288,563 )
前期末未収入金収入	180,231,000	180,230,262	738
貸付金回収収入	10,515,000	9,954,100	560,900
預り金受入収入	0	2,041,664	△ 2,041,664
仮払金回収収入	120,000	1,928,537	△ 1,808,537
資金収入調整勘定	( △ 2,646,507,000 )	( △ 2,648,337,912 )	( 1,830,912 )
期末未収入金	△ 193,881,000	△ 195,712,012	1,831,012
前期末前受金	△ 2,452,626,000	△ 2,452,625,900	△ 100
前年度繰越支払資金	( 5,838,147,162 )	( 5,838,147,162 )	
収入の部合計	13,341,207,162	13,268,468,256	72,738,906

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 3,837,848,000 )	( 3,833,850,462 )	( 3,997,538 )
教員人件費支出	2,643,979,000	2,641,535,471	2,443,529
職員人件費支出	925,550,000	924,057,135	1,492,865
役員報酬支出	28,363,000	28,358,258	4,742
退職金支出	239,956,000	239,899,598	56,402
教育研究経費支出	( 2,075,596,000 )	( 1,940,339,298 )	( 135,256,702 )
消耗品費支出	209,224,000	184,780,536	24,443,464
光熱水費支出	141,003,000	139,471,794	1,531,206
旅費交通費支出	53,227,000	51,235,022	1,991,978
奨学費支出	377,214,000	373,897,736	3,316,264
用品費支出	32,552,000	31,630,545	921,455
図書雑誌費支出	27,306,000	25,350,534	1,955,466
印刷製本費支出	31,254,000	30,622,483	631,517
修繕費支出	601,771,000	560,100,031	41,670,969
通信運搬費支出	22,762,000	22,334,977	427,023
公租公課支出	1,565,000	1,564,592	408
賃借料支出	39,146,000	39,145,206	794
保険料支出	6,037,000	5,620,262	416,738
諸会費支出	14,091,000	13,826,703	264,297
報酬・委託・手数料支出	486,454,000	431,681,188	54,772,812
福利費支出	27,983,000	25,792,971	2,190,029
会合費支出	2,896,000	2,263,801	632,199
雑費支出	1,111,000	1,020,917	90,083
管理経費支出	( 350,357,000 )	( 350,330,815 )	( 26,185 )
消耗品費支出	16,867,000	16,866,450	550
光熱水費支出	614,000	613,653	347
旅費交通費支出	6,520,000	6,519,205	795
用品費支出	5,980,000	5,979,717	283
図書雑誌費支出	237,000	236,814	186
印刷製本費支出	26,904,000	26,903,105	895
修繕費支出	19,197,000	19,195,609	1,391
通信運搬費支出	11,690,000	11,689,641	359
公租公課支出	487,000	485,890	1,110
賃借料支出	3,820,000	3,819,171	829
保険料支出	442,000	441,380	620
諸会費支出	2,551,000	2,550,516	484
報酬・委託・手数料支出	124,054,000	124,053,776	224
福利費支出	6,551,000	6,550,642	358
広報費支出	112,333,000	112,332,313	687
会合費支出	10,836,000	10,820,783	15,217
雑費支出	869,000	868,150	850
私立大学等経常費補助金返還金支出	405,000	404,000	1,000
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	( 353,899,000 )	( 365,628,677 )	( △ 11,729,677 )
建物支出	346,969,000	358,698,677	△ 11,729,677
建設仮勘定支出	6,930,000	6,930,000	0
設備関係支出	( 481,545,000 )	( 470,914,590 )	( 10,630,410 )
教育研究用機器備品支出	316,975,000	309,365,479	7,609,521
管理用機器備品支出	24,823,000	24,822,618	382
図書支出	11,502,000	9,696,203	1,805,797
車両支出	950,000	949,630	370
教育用ソフトウェア支出	3,801,000	2,648,800	1,152,200
管理用ソフトウェア支出	17,807,000	17,807,000	0
設備仮勘定支出	105,687,000	105,624,860	62,140
資産運用支出	( 1,544,889,000 )	( 1,544,916,722 )	( △ 27,722 )
有価証券購入支出	1,544,889,000	1,544,916,722	△ 27,722
その他の支出	( 63,157,000 )	( 67,675,519 )	( △ 4,518,519 )
前期末未払金支払支出	57,553,000	57,552,429	571

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金支払支出	557,000	0	557,000
前払金支払支出	5,047,000	8,118,700	△ 3,071,700
預け金支出	0	2,004,390	△ 2,004,390
[予備費]	( 35,000,000 )		
	0		0
資金支出調整勘定	( △ 54,932,000 )	( △ 68,761,532 )	( 13,829,532 )
期末未払金	△ 37,988,000	△ 51,818,332	13,830,332
前期末前払金	△ 16,944,000	△ 16,943,200	△ 800
翌年度繰越支払資金	( 4,688,848,162 )	( 4,763,573,705 )	( △ 74,725,543 )
支出の部合計	13,341,207,162	13,268,468,256	72,738,906

(注記)

1. 予備費 35,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

管理経費支出	
報酬・委託・手数料支出	21,000,000 円
施設関係支出	
建物支出	14,000,000 円
合 計	35,000,000 円

# 資金収支内訳表

2023年 4月 1日 から  
2024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 )	( 3,009,962,871 )	( 1,670,438,929 )	( 4,680,401,800 )	( 604,656,000 )	( 5,285,057,800 )
授業料収入	0	2,059,107,871	1,121,651,429	3,180,759,300	567,324,000	3,748,083,300
入学金収入	0	205,875,000	126,600,000	332,475,000	108,220,000	440,695,000
施設設備資金収入	0	744,980,000	422,187,500	1,167,167,500	75,087,000	1,242,254,500
実験実習料収入	0	0	0	0	6,748,500	6,748,500
授業料等補助金収入	0	0	0	0	△ 152,723,500	△ 152,723,500
手数料収入	( 33,948,225 )	( 38,486,846 )	( 20,649,309 )	( 59,136,155 )	( 30,469,960 )	( 123,554,340 )
入学検定料収入	33,948,225	35,561,495	19,102,280	54,663,775	30,380,000	118,992,000
試験料収入	0	0	0	0	65,060	65,060
証明手数料収入	0	903,324	322,776	1,226,100	24,900	1,251,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,022,027	1,224,253	3,246,280	0	3,246,280
寄付金収入	( 0 )	( 69,993,595 )	( 25,682,480 )	( 95,676,075 )	( 103,000 )	( 95,779,075 )
一般寄付金収入	0	31,144	18,856	50,000	0	50,000
特別寄付金収入	0	69,962,451	25,663,624	95,626,075	103,000	95,729,075
補助金収入	( 0 )	( 286,716,541 )	( 170,041,299 )	( 456,757,840 )	( 714,950,310 )	( 1,171,708,150 )
国庫補助金収入	0	275,176,063	166,607,837	441,783,900	0	441,783,900
地方公共団体補助金収入	0	5,049,322	3,057,156	8,106,478	714,950,310	723,056,788
その他の補助金収入	0	6,491,156	376,306	6,867,462	0	6,867,462
資産売却収入	( 500,000,000 )	( 3 )	( 0 )	( 3 )	( 0 )	( 500,000,003 )
有価証券売却収入	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
その他の資産売却収入	0	3	0	3	0	3
付随事業・収益事業収入	( 0 )	( 49,803,860 )	( 9,687,465 )	( 59,491,325 )	( 3,515,981 )	( 63,007,306 )
補助活動収入	0	40,500	24,520	65,020	3,515,981	3,581,001
受託事業収入	0	49,763,360	9,662,945	59,426,305	0	59,426,305
受取利息・配当金収入	( 53,388,274 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 53,388,274 )
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	50,108,274	0	0	0	0	50,108,274
雑収入	( 203 )	( 92,519,876 )	( 51,313,353 )	( 143,833,229 )	( 33,524,663 )	( 177,358,095 )
施設設備利用料収入	0	2,656,603	1,269,861	3,926,464	1,501,440	5,427,904
退職金財団交付金収入	0	76,475,401	44,168,199	120,643,600	31,984,658	152,628,258
その他の雑収入	203	13,387,872	5,875,293	19,263,165	38,565	19,301,933
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
計	587,336,702	3,547,483,592	1,947,812,835	5,495,296,427	1,387,219,914	7,469,853,043

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		( 28,358,258 )	( 1,769,574,498 )	( 1,041,807,830 )	( 2,811,382,328 )	( 994,109,876 )	( 3,833,850,462 )
教員人件費支出		0	1,127,434,669	630,989,929	1,758,424,598	883,110,873	2,641,535,471
職員人件費支出		0	530,172,175	338,212,001	868,384,176	55,672,959	924,057,135
役員報酬支出		28,358,258	0	0	0	0	28,358,258
退職金支出		0	111,967,654	72,605,900	184,573,554	55,326,044	239,899,598
教育研究経費支出		( 0 )	( 1,029,897,399 )	( 630,451,046 )	( 1,660,348,445 )	( 279,990,853 )	( 1,940,339,298 )
消耗品費支出		0	111,719,128	51,738,249	163,457,377	21,323,159	184,780,536
光熱水費支出		0	68,572,277	41,517,336	110,089,613	29,382,181	139,471,794
旅費交通費支出		0	24,301,390	10,758,783	35,060,173	16,174,849	51,235,022
奨学費支出		0	181,662,720	154,760,540	336,423,260	37,474,476	373,897,736
用品費支出		0	20,475,562	7,768,834	28,244,396	3,386,149	31,630,545
図書雑誌費支出		0	13,673,276	8,877,922	22,551,198	2,799,336	25,350,534
印刷製本費支出		0	19,607,542	9,423,095	29,030,637	1,591,846	30,622,483
修繕費支出		0	299,569,552	179,005,747	478,575,299	81,524,732	560,100,031
通信運搬費支出		0	9,607,366	7,656,674	17,264,040	5,070,937	22,334,977
公租公課支出		0	796,565	477,927	1,274,492	290,100	1,564,592
賃借料支出		0	15,902,217	8,862,958	24,765,175	14,380,031	39,145,206
保険料支出		0	2,784,463	1,583,629	4,368,092	1,252,170	5,620,262
諸会費支出		0	9,082,970	4,085,070	13,168,040	658,663	13,826,703
報酬・委託・手数料支出		0	234,910,611	134,402,186	369,312,797	62,368,391	431,681,188
福利費支出		0	15,556,851	8,824,074	24,380,925	1,412,046	25,792,971
会合費支出		0	1,319,137	646,957	1,966,094	297,707	2,263,801
雑費支出		0	355,772	61,065	416,837	604,080	1,020,917
管理経費支出		( 37,339,074 )	( 176,025,063 )	( 106,548,050 )	( 282,573,113 )	( 30,418,628 )	( 350,330,815 )
消耗品費支出		60,780	8,955,136	5,418,992	14,374,128	2,431,542	16,866,450
光熱水費支出		0	351,747	212,814	564,561	49,092	613,653
旅費交通費支出		358,860	2,904,399	1,758,392	4,662,791	1,497,554	6,519,205
用品費支出		0	3,168,031	1,916,792	5,084,823	894,894	5,979,717
図書雑誌費支出		0	106,455	64,411	170,866	65,948	236,814
印刷製本費支出		8,140	15,329,253	9,281,180	24,610,433	2,284,532	26,903,105
修繕費支出		17,600	10,808,699	6,539,846	17,348,545	1,829,464	19,195,609
通信運搬費支出		349,719	6,563,493	3,973,876	10,537,369	802,553	11,689,641
公租公課支出		45,000	252,719	152,900	405,619	35,271	485,890

(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	2,165,621	1,310,314	3,475,935	343,236	3,819,171
保険料支出	0	252,427	152,723	405,150	36,230	441,380
諸会費支出	164,000	1,260,270	762,537	2,022,807	363,709	2,550,516
報酬・委託・手数料支出	7,661,930	63,345,091	38,337,250	101,682,341	14,709,505	124,053,776
福利費支出	0	3,039,009	1,839,531	4,878,540	1,672,102	6,550,642
広報費支出	25,187,800	53,978,449	32,681,072	86,659,521	484,992	112,332,313
会合費支出	3,485,245	2,857,041	1,729,521	4,586,562	2,748,976	10,820,783
雑費支出	0	435,581	263,541	699,122	169,028	868,150
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	251,642	152,358	404,000	0	404,000
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 )	( 103,705,835 )	( 62,055,452 )	( 165,761,287 )	( 199,867,390 )	( 365,628,677 )
建物支出	0	103,705,835	62,055,452	165,761,287	192,937,390	358,698,677
建設仮勘定支出	0	0	0	0	6,930,000	6,930,000
設備関係支出	( 0 )	( 280,515,812 )	( 150,403,630 )	( 430,919,442 )	( 39,995,148 )	( 470,914,590 )
教育研究用機器備品支出	0	181,739,477	91,003,208	272,742,685	36,622,794	309,365,479
管理用機器備品支出	0	14,424,798	8,728,423	23,153,221	1,669,397	24,822,618
図書支出	0	5,664,060	3,032,146	8,696,206	999,997	9,696,203
車両支出	0	591,501	358,129	949,630	0	949,630
教育用ソフトウェア支出	0	1,649,871	998,929	2,648,800	0	2,648,800
管理用ソフトウェア支出	0	10,655,040	6,449,000	17,104,040	702,960	17,807,000
設備仮勘定支出	0	65,791,065	39,833,795	105,624,860	0	105,624,860
計	65,697,332	3,359,718,607	1,991,266,008	5,350,984,615	1,544,381,895	6,961,063,842

# 人件費支出内訳表

2023年 4月 1日 から  
2024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 )	( 1,127,434,669 )	( 630,989,929 )	( 1,758,424,598 )	( 883,110,873 )	( 2,641,535,471 )
本務教員		< 0 >	< 1,006,796,169 >	< 547,493,354 >	< 1,554,289,523 >	< 803,255,289 >	< 2,357,544,812 >
本俸		0	493,332,900	277,057,602	770,390,502	390,675,593	1,161,066,095
期末手当		0	257,015,200	138,093,400	395,108,600	204,430,700	599,539,300
その他の手当		0	89,388,548	41,691,236	131,079,784	71,110,947	202,190,731
所定福利費		0	114,739,754	61,909,991	176,649,745	95,399,729	272,049,474
退職基金財団掛金		0	52,319,767	28,741,125	81,060,892	41,638,320	122,699,212
兼務教員		< 0 >	< 120,638,500 >	< 83,496,575 >	< 204,135,075 >	< 79,855,584 >	< 283,990,659 >
職員人件費支出		( 0 )	( 530,172,175 )	( 338,212,001 )	( 868,384,176 )	( 55,672,959 )	( 924,057,135 )
本務職員		< 0 >	< 406,549,951 >	< 289,287,847 >	< 695,837,798 >	< 45,770,778 >	< 741,608,576 >
本俸		0	197,999,251	135,877,600	333,876,851	23,378,400	357,255,251
期末手当		0	96,424,800	68,635,400	165,060,200	11,203,300	176,263,500
その他の手当		0	44,769,214	36,993,167	81,762,381	3,497,576	85,259,957
所定福利費		0	49,852,968	35,458,772	85,311,740	5,647,062	90,958,802
退職基金財団掛金		0	17,503,718	12,322,908	29,826,626	2,044,440	31,871,066
兼務職員		< 0 >	< 123,622,224 >	< 48,924,154 >	< 172,546,378 >	< 9,902,181 >	< 182,448,559 >
役員報酬支出		( 28,358,258 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 28,358,258 )
退職金支出		( 0 )	( 111,967,654 )	( 72,605,900 )	( 184,573,554 )	( 55,326,044 )	( 239,899,598 )
教員		0	101,891,523	64,096,150	165,987,673	55,097,244	221,084,917
職員		0	10,076,131	8,509,750	18,585,881	228,800	18,814,681
計		28,358,258	1,769,574,498	1,041,807,830	2,811,382,328	994,109,876	3,833,850,462



# 活動区分資金収支計算書

2023年 4月 1日 から  
2024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	5,285,057,800
		手数料収入	123,554,340
		一般寄付金収入	50,000
		特別寄付金収入	81,259,099
		経常費等補助金収入	1,133,387,350
		付随事業収入	63,007,306
		雑収入	177,358,095
		教育活動資金収入計	6,863,673,990
	支出	人件費支出	3,833,850,462
		教育研究経費支出	1,940,339,298
		管理経費支出	350,330,815
		教育活動資金支出計	6,124,520,575
差引		739,153,415	
	調整勘定等	△ 46,487,227	
	教育活動資金収支差額	692,666,188	
		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	14,469,976
		施設設備補助金収入	38,320,800
		施設設備売却収入	3
		施設整備等活動資金収入計	52,790,779
		支出	施設関係支出
	設備関係支出		470,914,590
	施設整備等活動資金支出計		836,543,267
		差引	△ 783,752,488
	調整勘定等	△ 3,878,620	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 787,631,108	
	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）	△ 94,964,920	
		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	500,000,000
		貸付金回収収入	9,954,100
		預り金受入収入	2,041,664
		仮払金回収収入	1,928,537
		小計	513,924,301
		受取利息・配当金収入	53,388,274
		その他の活動資金収入計	567,312,575
	支出	有価証券購入支出	1,544,916,722
		預け金支出	2,004,390
		小計	1,546,921,112
		その他の活動資金支出計	1,546,921,112
		差引	△ 979,608,537
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	△ 979,608,537	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 1,074,573,457	
	前年度繰越支払資金	5,838,147,162	
	翌年度繰越支払資金	4,763,573,705	

(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	2,414,651,400	2,414,651,400	0	0
前期末未収入金収入	180,230,262	133,651,262	46,579,000	0
期末未収入金	△ 195,712,012	△ 159,515,012	△ 36,197,000	0
前期末前受金	△ 2,452,625,900	△ 2,452,625,900	0	0
収入計	△ 53,456,250	△ 63,838,250	10,382,000	0
前期末未払金支払支出	57,552,429	43,144,629	14,407,800	0
前払金支払支出	8,118,700	8,118,700	0	0
期末未払金	△ 51,818,332	△ 51,671,152	△ 147,180	0
前期末前払金	△ 16,943,200	△ 16,943,200	0	0
支出計	△ 3,090,403	△ 17,351,023	14,260,620	0
収入計 - 支出計	△ 50,365,847	△ 46,487,227	△ 3,878,620	0

# 事業活動収支計算書

2023年 4月 1日 から  
2024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	( 5,286,218,000 )	( 5,285,057,800 )	( 1,160,200 )
	授業料	3,748,503,000	3,748,083,300	419,700
	入学金	440,695,000	440,695,000	0
	施設設備資金	1,242,327,000	1,242,254,500	72,500
	実験実習料	6,751,000	6,748,500	2,500
	授業料等補助金	△ 152,058,000	△ 152,723,500	665,500
	手数料	( 130,694,000 )	( 123,554,340 )	( 7,139,660 )
	入学検定料	125,198,000	118,992,000	6,206,000
	試験料	0	65,060	△ 65,060
	証明手数料	1,336,000	1,251,000	85,000
	大学入試センター試験実施手数料	4,160,000	3,246,280	913,720
	寄付金	( 95,819,000 )	( 85,834,391 )	( 9,984,609 )
	一般寄付金	0	50,000	△ 50,000
	特別寄付金	91,319,000	81,259,099	10,059,901
	現物寄付	4,500,000	4,525,292	△ 25,292
	経常費等補助金	( 1,172,970,000 )	( 1,133,387,350 )	( 39,582,650 )
	国庫補助金	475,966,000	436,112,900	39,853,100
	地方公共団体補助金	689,914,000	690,406,988	△ 492,988
	その他の補助金	7,090,000	6,867,462	222,538
	付随事業収入	( 50,936,000 )	( 63,007,306 )	( △ 12,071,306 )
	補助活動収入	3,210,000	3,581,001	△ 371,001
	受託事業収入	47,726,000	59,426,305	△ 11,700,305
	雑収入	( 167,393,000 )	( 177,373,304 )	( △ 9,980,304 )
	施設設備利用料	4,400,000	5,427,904	△ 1,027,904
	退職金財団交付金収入	152,629,000	152,628,258	742
	その他の雑収入	10,364,000	19,317,142	△ 8,953,142
	教育活動収入計	6,904,030,000	6,868,214,491	35,815,509
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	( 3,825,430,000 )	( 3,821,485,472 )	( 3,944,528 )
	教員人件費	2,643,979,000	2,641,535,471	2,443,529
	職員人件費	925,550,000	924,057,135	1,492,865
	役員報酬	28,363,000	28,358,258	4,742
	退職給与引当金繰入額	62,887,000	62,885,500	1,500
	退職金	164,651,000	164,649,108	1,892
	教育研究経費	( 3,217,155,000 )	( 3,085,936,944 )	( 131,218,056 )
	消耗品費	209,224,000	188,384,513	20,839,487
	光熱水費	141,003,000	139,471,794	1,531,206
	旅費交通費	53,227,000	51,235,022	1,991,978
	奨学費	377,214,000	373,897,736	3,316,264
	減価償却額	1,141,559,000	1,141,051,068	507,932
	用品費	32,552,000	32,551,860	140
	図書雑誌費	27,306,000	25,350,534	1,955,466
	印刷製本費	31,254,000	30,622,483	631,517
	修繕費	601,771,000	560,100,031	41,670,969
	通信運搬費	22,762,000	22,356,263	405,737
	公租公課	1,565,000	1,564,592	408
	賃借料	39,146,000	39,145,206	794
	保険料	6,037,000	5,620,262	416,738
	諸会費	14,091,000	13,826,703	264,297
	報酬・委託・手数料	486,454,000	431,681,188	54,772,812
	福利費	27,983,000	25,792,971	2,190,029
	会合費	2,896,000	2,263,801	632,199
	雑費	1,111,000	1,020,917	90,083
	管理経費	( 361,434,000 )	( 361,394,840 )	( 39,160 )
	消耗品費	16,867,000	16,866,450	550
	光熱水費	614,000	613,653	347
	旅費交通費	6,520,000	6,519,205	795
	減価償却額	11,077,000	11,076,025	975
	用品費	5,980,000	5,979,717	283
図書雑誌費	237,000	236,814	186	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部			
	科目	予 算	決 算	差 異
	印刷製本費	26,904,000	26,903,105	895
	修繕費	19,197,000	19,195,609	1,391
	通信運搬費	11,690,000	11,689,641	359
	公租公課	487,000	459,390	27,610
	賃借料	3,820,000	3,819,171	829
	保険料	442,000	441,380	620
	諸会費	2,551,000	2,550,516	484
	報酬・委託・手数料	124,054,000	124,053,776	224
	福利費	6,551,000	6,550,642	358
	広報費	112,333,000	112,332,313	687
	会合費	10,836,000	10,835,283	717
	雑費	869,000	868,150	850
	私立大学等経常費補助金返還金	405,000	404,000	1,000
徴収不能額等	( 12,000 )	( 12,000 )	( 0 )	
徴収不能引当金繰入額	12,000	12,000	0	
教育活動支出計	7,404,031,000	7,268,829,256	135,201,744	
教育活動収支差額	△ 500,001,000	△ 400,614,765	△ 99,386,235	
教育活動外収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	( 53,079,000 )	( 53,847,449 )	( △ 768,449 )
	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	49,799,000	50,567,449	△ 768,449
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動外収入計	53,079,000	53,847,449	△ 768,449	
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	53,079,000	53,847,449	△ 768,449	
経常収支差額	△ 446,922,000	△ 346,767,316	△ 100,154,684	
特別収支	事業活動収入の部			
	科目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の特別収入	( 107,997,000 )	( 108,383,227 )	( △ 386,227 )
	施設設備寄付金	13,312,000	14,469,976	△ 1,157,976
	現物寄付	55,500,000	55,592,451	△ 92,451
	施設設備補助金	39,185,000	38,320,800	864,200
	特別収入計	107,997,000	108,383,227	△ 386,227
	事業活動支出の部			
	科目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	( 306,866,000 )	( 306,857,076 )	( 8,924 )	
土地処分差額	19,259,000	19,257,736	1,264	
建物処分差額	240,968,000	240,966,765	1,235	
構築物処分差額	9,524,000	9,523,377	623	
教育研究用機器備品処分差額	5,970,000	5,965,532	4,468	
図書処分差額	31,145,000	31,143,666	1,334	
その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
特別支出計	306,866,000	306,857,076	8,924	
特別収支差額	△ 198,869,000	△ 198,473,849	△ 395,151	
[予備費]	( 21,258,000 )			
基本金組入前当年度収支差額	△ 659,533,000	△ 545,241,165	△ 114,291,835	
基本金組入額合計	△ 173,436,000	△ 422,798,576	249,362,576	
当年度収支差額	△ 832,969,000	△ 968,039,741	135,070,741	
前年度繰越収支差額	△ 5,649,969,234	△ 5,649,969,234	0	
基本金取崩額	481,621,000	671,702,342	△ 190,081,342	
翌年度繰越収支差額	△ 6,001,317,234	△ 5,946,306,633	△ 55,010,601	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)			
事業活動収入計	7,065,106,000	7,030,445,167	34,660,833
事業活動支出計	7,724,639,000	7,575,686,332	148,952,668

(注記)

1. 予備費 21,258,000 円の使用額は下記のとおりである。

管理経費

減価償却費 258,000 円

報酬・委託・手数料 21,000,000 円

合 計 21,258,000 円

# 事業活動収支内訳表

2023年 4月 1日 から  
2024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 )	( 4,680,401,800 )	( 604,656,000 )	( 5,285,057,800 )	
授業料	0	3,180,759,300	567,324,000	3,748,083,300	
入学金	0	332,475,000	108,220,000	440,695,000	
施設設備資金	0	1,167,167,500	75,087,000	1,242,254,500	
実験実習料	0	0	6,748,500	6,748,500	
授業料等補助金	0	0	△ 152,723,500	△ 152,723,500	
手数料	( 33,948,225 )	( 59,136,155 )	( 30,469,960 )	( 123,554,340 )	
入学検定料	33,948,225	54,663,775	30,380,000	118,992,000	
試験料	0	0	65,060	65,060	
証明手数料	0	1,226,100	24,900	1,251,000	
大学入試センター試験実施手数料	0	3,246,280	0	3,246,280	
寄付金	( 0 )	( 85,731,391 )	( 103,000 )	( 85,834,391 )	
一般寄付金	0	50,000	0	50,000	
特別寄付金	0	81,156,099	103,000	81,259,099	
現物寄付	0	4,525,292	0	4,525,292	
経常費等補助金	( 0 )	( 451,086,840 )	( 682,300,510 )	( 1,133,387,350 )	
国庫補助金	0	436,112,900	0	436,112,900	
地方公共団体補助金	0	8,106,478	682,300,510	690,406,988	
その他の補助金	0	6,867,462	0	6,867,462	
付随事業収入	( 0 )	( 59,491,325 )	( 3,515,981 )	( 63,007,306 )	
補助活動収入	0	65,020	3,515,981	3,581,001	
受託事業収入	0	59,426,305	0	59,426,305	
雑収入	( 203 )	( 143,848,438 )	( 33,524,663 )	( 177,373,304 )	
施設設備利用料	0	3,926,464	1,501,440	5,427,904	
退職金財団交付金収入	0	120,643,600	31,984,658	152,628,258	
その他の雑収入	203	19,278,374	38,565	19,317,142	
教育活動収入計	33,948,428	5,479,695,949	1,354,570,114	6,868,214,491	
事業活動支出の部	( 31,868,258 )	( 2,785,765,013 )	( 1,003,852,201 )	( 3,821,485,472 )	
人件費	0	1,758,424,598	883,110,873	2,641,535,471	
職員人件費	0	868,384,176	55,672,959	924,057,135	
役員報酬	28,358,258	0	0	28,358,258	
退職給与引当金繰入額	3,510,000	37,909,439	21,466,061	62,885,500	
退職金	0	121,046,800	43,602,308	164,649,108	
教育研究経費	( 0 )	( 2,589,411,757 )	( 496,525,187 )	( 3,085,936,944 )	

(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	事業活動支出の部				
	消耗品費	0	167,061,354	21,323,159	188,384,513
	光熱水費	0	110,089,613	29,382,181	139,471,794
	旅費交通費	0	35,060,173	16,174,849	51,235,022
	奨学費	0	336,423,260	37,474,476	373,897,736
	減価償却額	0	924,536,718	216,514,350	1,141,051,068
	用品費	0	29,165,711	3,386,149	32,551,860
	図書雑誌費	0	22,551,198	2,799,336	25,350,534
	印刷製本費	0	29,030,637	1,591,846	30,622,483
	修繕費	0	478,575,299	81,524,732	560,100,031
	通信運搬費	0	17,265,342	5,090,921	22,356,263
	公租公課	0	1,274,492	290,100	1,564,592
	賃借料	0	24,765,175	14,380,031	39,145,206
	保険料	0	4,368,092	1,252,170	5,620,262
	諸会費	0	13,168,040	658,663	13,826,703
	報酬・委託・手数料	0	369,312,797	62,368,391	431,681,188
	福利費	0	24,380,925	1,412,046	25,792,971
	会合費	0	1,966,094	297,707	2,263,801
	雑費	0	416,837	604,080	1,020,917
	管理経費	( 37,339,074 )	( 292,057,083 )	( 31,998,683 )	( 361,394,840 )
	消耗品費	60,780	14,374,128	2,431,542	16,866,450
	光熱水費	0	564,561	49,092	613,653
	旅費交通費	358,860	4,662,791	1,497,554	6,519,205
	減価償却額	0	9,493,850	1,582,175	11,076,025
	用品費	0	5,084,823	894,894	5,979,717
	図書雑誌費	0	170,866	65,948	236,814
	印刷製本費	8,140	24,610,433	2,284,532	26,903,105
	修繕費	17,600	17,348,545	1,829,464	19,195,609
通信運搬費	349,719	10,537,369	802,553	11,689,641	
公租公課	45,000	381,239	33,151	459,390	
賃借料	0	3,475,935	343,236	3,819,171	
保険料	0	405,150	36,230	441,380	
諸会費	164,000	2,022,807	363,709	2,550,516	
報酬・委託・手数料	7,661,930	101,682,341	14,709,505	124,053,776	
福利費	0	4,878,540	1,672,102	6,550,642	
広報費	25,187,800	86,659,521	484,992	112,332,313	

(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	会合費	3,485,245	4,601,062	2,748,976	10,835,283	
	雑費	0	699,122	169,028	868,150	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	404,000	0	404,000	
	徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 12,000 )	( 12,000 )	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	12,000	12,000	
	教育活動支出計	69,207,332	5,667,233,853	1,532,388,071	7,268,829,256	
教育活動収支差額		△ 35,258,904	△ 187,537,904	△ 177,817,957	△ 400,614,765	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 53,847,449 )	( 0 )	( 0 )	( 53,847,449 )
		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	50,567,449	0	0	50,567,449
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収入計	53,847,449	0	0	53,847,449
	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		53,847,449	0	0	53,847,449	
経常収支差額		18,588,545	△ 187,537,904	△ 177,817,957	△ 346,767,316	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別収入	( 0 )	( 75,733,427 )	( 32,649,800 )	( 108,383,227 )
		施設設備寄付金	0	14,469,976	0	14,469,976
		現物寄付	0	55,592,451	0	55,592,451
		施設設備補助金	0	5,671,000	32,649,800	38,320,800
	特別収入計	0	75,733,427	32,649,800	108,383,227	
資産処分差額		( 0 )	( 305,519,336 )	( 1,337,740 )	( 306,857,076 )	
土地処分差額		0	19,257,736	0	19,257,736	



(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 の 部	建物処分差額	0	240,966,765	0	240,966,765
	構築物処分差額	0	9,523,377	0	9,523,377
	教育研究用機器備品処分差額	0	5,944,529	21,003	5,965,532
	図書処分差額	0	29,826,929	1,316,737	31,143,666
	その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別支出計	0	305,519,336	1,337,740	306,857,076
特別収支差額		0	△ 229,785,909	31,312,060	△ 198,473,849
基本金組入前当年度収支差額		18,588,545	△ 417,323,813	△ 146,505,897	△ 545,241,165
基本金組入額合計		0	△ 215,003,832	△ 207,794,744	△ 422,798,576
当年度収支差額		18,588,545	△ 632,327,645	△ 354,300,641	△ 968,039,741
(参考)					
事業活動収入計		87,795,877	5,555,429,376	1,387,219,914	7,030,445,167
事業活動支出計		69,207,332	5,972,753,189	1,533,725,811	7,575,686,332

# 貸借対照表

2024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	( 28,958,055,107 )	( 28,488,323,775 )	( 469,731,332 )
有形固定資産	< 22,387,715,642 >	< 23,077,110,537 >	< △ 689,394,895 >
土地	5,411,780,409	5,431,038,145	△ 19,257,736
建物	13,155,555,035	13,815,428,242	△ 659,873,207
構築物	684,371,381	811,960,107	△ 127,588,726
教育研究用機器備品	1,587,624,221	1,468,471,935	119,152,286
管理用機器備品	67,740,131	50,834,816	16,905,315
図書	1,470,419,880	1,491,538,966	△ 21,119,086
車両	3,294,585	7,838,326	△ 4,543,741
建設仮勘定	6,930,000	0	6,930,000
特定資産	< 350,467,000 >	< 350,467,000 >	< 0 >
第3号基本金引当特定資産	200,467,000	200,467,000	0
高等学校体育館リニューアル引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
その他の固定資産	< 6,219,872,465 >	< 5,060,746,238 >	< 1,159,126,227 >
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	8,800,699	9,412,190	△ 611,491
管理用ソフトウェア	18,583,159	1,034,878	17,548,281
設備仮勘定	105,624,860	0	105,624,860
有価証券	6,035,103,175	4,989,727,278	1,045,375,897
長期貸付金	15,970,000	24,781,320	△ 8,811,320
その他資産	173,410	173,410	0
流動資産	( 5,548,054,430 )	( 6,617,058,850 )	( △ 1,069,004,420 )
現金預金	4,763,573,705	5,838,147,162	△ 1,074,573,457
未収入金	195,700,012	180,230,262	15,469,750
貯蔵品	212,773	222,059	△ 9,286
短期貸付金	11,163,519	12,306,299	△ 1,142,780
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
前払金	9,157,892	17,982,392	△ 8,824,500
仮払金	65,826,212	67,754,749	△ 1,928,537
預け金	2,420,317	415,927	2,004,390
資産の部合計	34,506,109,537	35,105,382,625	△ 599,273,088
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,581,427,761 )	( 1,593,792,751 )	( △ 12,364,990 )
長期預り金	4,947,257	4,947,257	0
退職給与引当金	1,576,480,504	1,588,845,494	△ 12,364,990
流動負債	( 2,678,862,485 )	( 2,720,529,418 )	( △ 41,666,933 )
未払金	51,818,332	57,552,429	△ 5,734,097
前受金	2,414,651,400	2,452,625,900	△ 37,974,500
預り金	212,392,753	210,351,089	2,041,664
負債の部合計	4,260,290,246	4,314,322,169	△ 54,031,923
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 36,192,125,924 )	( 36,441,029,690 )	( △ 248,903,766 )
第1号基本金	35,570,658,924	35,819,562,690	△ 248,903,766
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	( △ 5,946,306,633 )	( △ 5,649,969,234 )	( △ 296,337,399 )
翌年度繰越収支差額	△ 5,946,306,633	△ 5,649,969,234	△ 296,337,399
純資産の部合計	30,245,819,291	30,791,060,456	△ 545,241,165
負債及び純資産の部合計	34,506,109,537	35,105,382,625	△ 599,273,088

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 1,504,338,327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 930,082,688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。

・・・満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

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

(会計上の見積りの変更)

建物・構築物は、従来、耐用年数を鉄筋・鉄骨コンクリート造を60年、ブロック造・レンガ造・石造を50年、金属造を40年、木造を24年として減価償却を行ってきた。当年度において、より使用実態に近い耐用年数に変更したことにより、鉄筋・鉄骨コンクリート造を50年、ブロック造、レンガ造、石造を40年、金属造を30年、木造を20年に見直し、将来にわたり変更している。また、建物・構築物の残存価額を取得価額の10%を設定してきたが、当年度において、建物の耐用年数経過後の実態を表すよう、建物・構築物の残存価額を1円に見直し、将来にわたり変更している。この変更により、従来の方と比べて、教育研究経費が422,286,545円多く計上され、教育活動収支差額、経常収支差額及び基本金組入前当年度収支差額がそれぞれ422,286,545円少なく計上されている。

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 3. 減価償却額の累計額の合計額  | 13,130,633,511円 |
| 4. 徴収不能引当金の合計額  | 12,000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  | 147,180円        |
| 7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策<br>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 (2024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	200,062,600	62,600
(うち満期保有目的の債券)	( — )	( — )	( — )
合 計	200,000,000	200,062,600	62,600
(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 (2024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	2,134,709,745	2,249,246,471	114,536,726
(うち満期保有目的の債券)	( 1,400,000,000 )	( 1,402,901,000 )	( 2,901,000 )
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,398,993,430	4,371,583,200	△ 27,410,230
(うち満期保有目的の債券)	( 3,198,993,430 )	( 3,181,425,200 )	( △ 17,568,230 )
合 計	6,533,703,175	6,620,829,671	87,126,496
(うち満期保有目的の債券)	( 4,598,993,430 )	( 4,584,326,200 )	( △ 14,667,230 )
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	6,535,103,175		

(注)時価のある有価証券6,533,703,175円の内、5,898,993,430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 (2024年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	6,098,993,430	6,074,587,800	△ 24,405,630
株式	—	—	—
投資信託	634,709,745	746,304,471	111,594,726
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	6,733,703,175	6,820,892,271	87,189,096
時価のない有価証券	1,400,000		
有価証券合計	6,735,103,175		

## 固定資産明細表

2023年 4月 1日 から  
2024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	19,257,736	5,411,780,409		5,411,780,409	
	建物	22,306,874,973	358,698,677	720,758,306	21,944,815,344	8,789,260,309	13,155,555,035	*1
	構築物	1,993,417,517	0	88,503,448	1,904,914,069	1,220,542,688	684,371,381	*2
	教育研究用機器備品	4,192,866,302	364,644,762	294,702,527	4,262,808,537	2,675,184,316	1,587,624,221	*3
	管理用機器備品	182,805,029	24,822,618	0	207,627,647	139,887,516	67,740,131	
	図書	1,491,538,966	10,024,580	31,143,666	1,470,419,880	0	1,470,419,880	*4
	車両	79,602,137	949,630	0	80,551,767	77,257,182	3,294,585	
	建設仮勘定	0	6,930,000	0	6,930,000		6,930,000	
	計	35,678,143,069	768,303,517	1,156,598,933	35,289,847,653	12,902,132,011	22,387,715,642	
特 定 資 産	第3号基本金引当特定資産	200,467,000	0	0	200,467,000	0	200,467,000	
	高等学校体育館リニューアル引当特定資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	
	計	350,467,000	0	0	350,467,000	0	350,467,000	
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	227,310,358	2,648,800	0	229,959,158	221,158,459	8,800,699	
	管理用ソフトウェア	8,119,200	17,807,000	0	25,926,200	7,343,041	18,583,159	
	設備仮勘定	0	105,624,860	0	105,624,860		105,624,860	*5
	有価証券	4,989,727,278	1,545,455,897	500,080,000	6,035,103,175	0	6,035,103,175	*6
	長期貸付金	24,781,320	0	8,811,320	15,970,000	徴収不能引当 0	15,970,000	
	その他資産	173,410	0	0	173,410	0	173,410	
	計	5,285,728,728	1,671,536,557	508,891,320	6,448,373,965	228,501,500	6,219,872,465	
合 計	41,314,338,797	2,439,840,074	1,665,490,253	42,088,688,618	13,130,633,511	28,958,055,107		

(注記)

- \*1. 当期増加額はF・G棟改修工事119,985,448円、図書館1・2階空調機更新30,097,544円とその他によるものであり、当期減少額は知多分校校舎取り壊し327,341,000円、知多分校剣道場取り壊し54,000,000円とその他によるものである。
- \*2. 当期減少額は知多校舎除却に伴う構築物除却57,283,200円、ゼミナーハウス除却に伴う構築物除却31,220,248円である。
- \*3. 当期増加額は寄贈による取得額55,279,283円とその他によるものであり、当期減少額はメディアスタジオ設備除却45,401,370円、プラズマ試験装置除却42,230,000円とその他によるものである。
- \*4. 当期増加額は寄贈による取得額313,168円とその他によるものであり、当期減少額は図書の廃棄31,143,666円によるものである。
- \*5. 当期増加額は教務システム更新105,624,860円によるものである。
- \*6. 当期増加額は債券の購入1,000,000,000円と投資信託の購入544,916,722円とその他であり、当期減少額は短期有価証券への振替500,000,000円とその他である。

## 借入金明細表

2023年 4月 1日 から  
2024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

2023年 4月 1日 から  
2024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	35,833,970,490	35,819,562,690	14,407,800	
当期取崩高				
1. 土地				
知多校舎取り壊しに係る土地返還の取崩高	△ 19,257,736	△ 19,257,736		
小 計	△ 19,257,736	△ 19,257,736		0
2. 建物				
F・G棟改修工事に係る取得高	119,985,448	119,985,448		
図書館1・2階空調機更新に係る取得高	30,097,544	30,097,544		
建物に係る当期取得高	208,615,685	208,615,685		
知多分校校舎取り壊しに伴う取崩高	△ 327,341,000	△ 327,341,000		
知多分校剣道場取り壊しに伴う取崩高	△ 54,000,000	△ 54,000,000		
建物に係る当期取崩高	△ 339,417,306	△ 339,417,306		
小 計	△ 362,059,629	△ 362,059,629		0
3. 構築物				
知多校舎取り壊しに係る構築物除却の取崩高	△ 57,283,200	△ 57,283,200		
ゼミナール取り壊しに係る構築物除却の取崩高	△ 31,220,248	△ 31,220,248		
小 計	△ 88,503,448	△ 88,503,448		0
4. 建設仮勘定				
建設仮勘定に係る当期取得高	6,930,000	6,930,000		
小 計	6,930,000	6,930,000		0
5. 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	309,365,479	309,218,299	147,180	
現物寄付による当期取得高	55,279,283	55,279,283		
メディアスタジオ設備除却に係る取崩高	△ 45,401,370	△ 45,401,370		
プラズマ試験装置除却に係る取崩高	△ 42,230,000	△ 42,230,000		
除却した教育研究用機器備品に係る取崩高	△ 207,071,157	△ 207,071,157		
小 計	69,942,235	69,795,055	147,180	
過年度未組入れに係る当期組入れ 教育研究用機器備品に係る未払金支払高		14,407,800	△ 14,407,800	
6. 管理用機器備品				
管理用機器備品に係る当期取得高	24,822,618	24,822,618		
小 計	24,822,618	24,822,618		0
7. 図書				
図書に係る当期取得高	9,711,412	9,711,412		
現物寄付による当期取得高	313,168	313,168		
除却した図書に係る取崩高	△ 31,143,666	△ 31,143,666		
小 計	△ 21,119,086	△ 21,119,086		0
8. 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	2,648,800	2,648,800		
小 計	2,648,800	2,648,800		0
9. 管理用ソフトウェア				
管理用ソフトウェア取得に係る当期取得高	17,807,000	17,807,000		
小 計	17,807,000	17,807,000		0
10. 設備仮勘定				
教務システム更新に係る取得高	105,624,860	105,624,860		
小 計	105,624,860	105,624,860		0
計	△ 263,164,386	△ 248,903,766	△ 14,260,620	
当期末残高	35,570,806,104	35,570,658,924	147,180	
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	—	36,441,029,690	—	
当期取崩高	—	△ 248,903,766	—	
当期末残高	—	36,192,125,924	—	