

法人名：学校法人 大手前学園

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

<総括表>

(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	4,105,092,000	4,110,325,338	△ 5,233,338
手数料収入	46,829,000	48,160,004	△ 1,331,004
寄付金収入	10,000,000	5,164,749	4,835,251
補助金収入	269,954,700	259,482,988	10,471,712
国庫補助金収入	269,628,000	259,201,112	10,426,888
地方公共団体補助金収入	326,700	281,876	44,824
資産売却収入	612,680,000	549,095,526	63,584,474
付随事業・収益事業収入	66,253,000	68,794,271	△ 2,541,271
受取利息・配当金収入	99,130,000	98,011,813	1,118,187
雑収入	27,660,000	28,697,215	△ 1,037,215
前受金収入	961,425,000	835,748,580	125,676,420
その他の収入	2,985,715,538	2,993,827,894	△ 8,112,356
資金収入調整勘定	△ 871,451,970	△ 890,031,136	18,579,166
前年度繰越支払資金	2,753,189,014	2,753,189,014	
収入の部合計	11,066,476,282	10,860,466,256	206,010,026
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,428,988,000	2,427,689,560	1,298,440
教育研究経費支出	1,207,668,000	1,170,459,313	37,208,687
管理経費支出	755,711,328	714,971,152	40,740,176
借入金等利息支出	4,792,536	4,792,693	△ 157
借入金等返済支出	141,718,000	141,718,000	0
施設関係支出	494,921,619	495,363,668	△ 442,049
設備関係支出	275,168,481	245,989,503	29,178,978
資産運用支出	3,480,000,000	3,400,489,021	79,510,979
その他の支出	85,384,152	85,359,779	24,373
〔予備費〕	(25,000,000) 25,000,000		25,000,000
資金支出調整勘定	△ 46,374,148	△ 82,479,825	36,105,677
翌年度繰越支払資金	2,213,498,314	2,256,113,392	△ 42,615,078
支出の部合計	11,066,476,282	10,860,466,256	206,010,026

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

<総括表>

(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	4,110,325,338	
		手数料収入	48,160,004	
		特別寄付金収入	5,164,749	
		経常費等補助金収入	249,979,988	
		付随事業収入	68,794,271	
		雑収入	28,697,215	
			教育活動資金収入計	4,511,121,565
	支出	人件費支出	2,427,689,560	
		教育研究経費支出	1,170,459,313	
		管理経費支出	714,971,152	
		教育活動資金支出計	4,313,120,025	
	差引	198,001,540		
	調整勘定等	△ 10,851,323		
	教育活動資金収支差額	187,150,217		
		科 目	金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	9,503,000	
		施設設備売却収入	12,130,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	2,800,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	2,821,633,000	
	支出	施設関係支出	495,363,668	
		設備関係支出	245,989,503	
		教育施設設備特定資産繰入支出	3,000,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	3,741,353,171	
		差引	△ 919,720,171	
	調整勘定等	△ 4,682,000		
	施設整備等活動資金収支差額	△ 924,402,171		
		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）	△ 737,251,954	
		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	535,566,006	
		投資信託特別分配金収入	1,399,520	
		保証金戻入収入	2,100,000	
		長期定期預金取崩収入	100,000,000	
		保険積立金回収収入	4,994,030	
		預け金回収収入	40,055,000	
		預り金受入収入	31,450,100	
		小計	715,564,656	
		受取利息・配当金収入	98,011,813	
		その他の活動資金収入計	813,576,469	
	支出	借入金等返済支出	141,718,000	
		有価証券購入支出	379,869,506	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	20,619,515	
		保険積立金支出	1,143,440	
		預け金支払支出	107,500	
		預り金支払支出	24,101,017	
		小計	567,558,978	
		借入金等利息支出	4,792,693	
		その他の活動資金支出計	572,351,671	
	差引	241,224,798		
	調整勘定等	△ 1,048,466		
	その他の活動資金収支差額	240,176,332		
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	△ 497,075,622	
		前年度繰越支払資金	2,753,189,014	
		翌年度繰越支払資金	2,256,113,392	

法人名：学校法人 大手前学園

事業活動収支計算書
平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	4,105,092,000	4,110,325,338	△ 5,233,338	
		手数料	46,829,000	48,160,004	△ 1,331,004	
		寄付金	10,000,000	5,164,749	4,835,251	
		経常費等補助金	253,328,700	249,979,988	3,348,712	
		国庫補助金	253,002,000	249,698,112	3,303,888	
		地方公共団体補助金	326,700	281,876	44,824	
		付随事業収入	66,253,000	68,794,271	△ 2,541,271	
		雑収入	27,660,000	28,697,215	△ 1,037,215	
		教育活動収入計	4,509,162,700	4,511,121,565	△ 1,958,865	
		教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算
人件費	2,466,999,000			2,465,698,660	1,300,340	
教育研究経費	1,732,268,000			1,685,978,994	46,289,006	
管理経費	835,121,328			794,727,408	40,393,920	
徴収不能額等	0			0	0	
教育活動支出計	5,034,388,328			4,946,405,062	87,983,266	
		教育活動収支差額	△ 525,225,628	△ 435,283,497	△ 89,942,131	
教育活動外収入の部	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	99,130,000	98,011,813	1,118,187	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	99,130,000	98,011,813	1,118,187
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金利息	4,792,536	4,792,693	△ 157	
その他の教育活動外支出		0	0	0		
		教育活動外支出計	4,792,536	4,792,693	△ 157	
		教育活動外収支差額	94,337,464	93,219,120	1,118,344	
		経常収支差額	△ 430,888,164	△ 342,064,377	△ 88,823,787	
特別収支	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	23,670,995	19,987,804	3,683,191	
		その他の特別収入	16,776,000	10,933,338	5,842,662	
			特別収入計	40,446,995	30,921,142	9,525,853
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	34,691,272	84,620,284	△ 49,929,012	
その他の特別支出		0	0	0		
		特別支出計	34,691,272	84,620,284	△ 49,929,012	
		特別収支差額	5,755,723	△ 53,699,142	59,454,865	
〔予備費〕		(0)				
		25,000,000			25,000,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 450,132,441	△ 395,763,519	△ 54,368,922	
		基本金組入額合計	△ 833,251,651	△ 671,890,858	△ 161,360,793	
		当年度収支差額	△ 1,283,384,092	△ 1,067,654,377	△ 215,729,715	
		前年度繰越収支差額	△ 3,584,520,143	△ 3,584,520,143	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 4,867,904,235	△ 4,652,174,520	△ 215,729,715	
(参考)						
		事業活動収入計	4,648,739,695	4,640,054,520	8,685,175	
		事業活動支出計	5,098,872,136	5,035,818,039	63,054,097	

貸借対照表

平成28年 3月31日

<総括表>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	37,041,384,785	37,022,032,456	19,352,329
有形固定資産	29,155,084,457	29,016,312,802	138,771,655
特定資産	6,753,900,893	6,533,281,378	220,619,515
その他の固定資産	1,132,399,435	1,472,438,276	△ 340,038,841
流動資産	2,299,685,463	2,844,631,520	△ 544,946,057
資産の部合計	39,341,070,248	39,866,663,976	△ 525,593,728
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	925,955,450	970,760,250	△ 44,804,800
流動負債	1,001,902,453	1,086,927,862	△ 85,025,409
負債の部合計	1,927,857,903	2,057,688,112	△ 129,830,209
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	42,065,386,865	41,393,496,007	671,890,858
第1号基本金	41,272,485,972	40,621,214,629	651,271,343
第3号基本金	403,900,893	383,281,378	20,619,515
第4号基本金	389,000,000	389,000,000	0
繰越収支差額	△ 4,652,174,520	△ 3,584,520,143	△ 1,067,654,377
純資産の部合計	37,413,212,345	37,808,975,864	△ 395,763,519
負債及び純資産の部合計	39,341,070,248	39,866,663,976	△ 525,593,728

財 産 目 録

平成28年3月31日

I 資産総額	39,341,070,248 円
内 基本財産	29,242,578,118 円
運用財産	10,098,492,130 円
II 負債総額	1,927,857,903 円
III 正味財産	37,413,212,345 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	77,370.27 m ² 16,715,765,436 円
建物	54,814.73 m ² 7,824,454,601 円
図書	361,153 冊 1,556,476,726 円
教具・校具・備品	27,515 点 787,420,708 円
その他	2,358,460,647 円
2 運用財産	
預金・現金	2,256,113,392 円
特定資産	6,753,900,893 円
その他	1,088,477,845 円
資 産 総 額	39,341,070,248 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	215,510,000 円
その他	710,445,450 円
2 流動負債	
短期借入金	82,483,000 円
その他	919,419,453 円
負 債 総 額	1,927,857,903 円
正味財産（資産総額-負債総額）	37,413,212,345 円