

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 3,698,721,000)	( 3,694,350,000)	( 4,371,000)
授業料収入	2,228,622,000	2,215,460,200	13,161,800
入学金収入	230,540,000	245,570,000	△ 15,030,000
実験実習料収入	198,550,000	196,365,000	2,185,000
施設設備資金収入	963,608,000	960,617,000	2,991,000
基本保育料収入	66,107,000	64,719,290	1,387,710
特定保育料収入	10,214,000	10,178,510	35,490
その他の納付金収入	1,080,000	1,440,000	△ 360,000
<b>手数料収入</b>	( 68,094,000)	( 68,963,138)	(△ 869,138)
入学検定料収入	61,525,000	62,384,000	△ 859,000
試験料収入	150,000	260,700	△ 110,700
証明手数料収入	2,819,000	2,990,200	△ 171,200
大学入試センター試験実施手数料収入	3,600,000	3,328,238	271,762
<b>寄付金収入</b>	( 116,595,000)	( 113,071,784)	( 3,523,216)
特別寄付金収入	112,123,000	110,019,784	2,103,216
一般寄付金収入	4,472,000	3,052,000	1,420,000
<b>補助金収入</b>	( 972,407,000)	( 988,096,696)	(△ 15,689,696)
国庫補助金収入	303,139,000	306,942,000	△ 3,803,000
地方公共団体補助金収入	459,086,000	471,906,360	△ 12,820,360
施設型給付費収入	210,182,000	209,248,336	933,664
<b>資産売却収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 39,032,000)	( 43,359,380)	(△ 4,327,380)
補助活動収入	39,032,000	43,359,380	△ 4,327,380
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 31,052,670)	( 29,710,900)	( 1,341,770)
その他の受取利息・配当金収入	31,052,670	29,710,900	1,341,770
<b>雑収入</b>	( 105,995,000)	( 119,706,699)	(△ 13,711,699)
施設設備利用料収入	5,797,000	5,007,404	789,596
退職社団交付金収入	75,400,000	85,589,542	△ 10,189,542
過年度修正収入	0	1,334,000	△ 1,334,000
その他の雑収入	24,798,000	27,775,753	△ 2,977,753
<b>借入金等収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>前受金収入</b>	( 1,699,221,000)	( 1,615,453,000)	( 83,768,000)
授業料前受金収入	938,011,000	884,797,500	53,213,500
入学金前受金収入	223,360,000	228,060,000	△ 4,700,000
実験実習料前受金収入	107,220,000	100,180,000	7,040,000
施設設備資金前受金収入	430,630,000	400,435,500	30,194,500
その他の納付金前受金収入	0	1,980,000	△ 1,980,000
<b>その他の収入</b>	( 2,017,096,000)	( 2,761,454,778)	(△ 744,358,778)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	341,681,000	400,000,000	△ 58,319,000
財産運用引当特定資産取崩収入	0	460,010,700	△ 460,010,700
退職給与引当特定資産取崩収入	0	17,009,670	△ 17,009,670
減価償却引当特定資産取崩収入	0	207,596,859	△ 207,596,859
前期末未収入金収入	292,566,000	292,565,659	341
預り金受入収入	1,245,786,000	1,242,418,759	3,367,241
修学旅行預り金収入	99,844,000	105,181,414	△ 5,337,414
立替金回収収入	37,219,000	36,671,717	547,283
<b>資金収入調整勘定</b>	(△ 1,751,625,000)	(△ 1,804,117,205)	( 52,492,205)
期末未収入金	△ 115,685,000	△ 166,925,705	51,240,705
前期末前受金	△ 1,635,940,000	△ 1,637,191,500	1,251,500
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 4,643,376,000)	( 4,643,374,676)	
<b>収入の部合計</b>	( 11,639,964,670)	( 12,273,423,846)	(△ 633,459,176)

# 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	( 3,694,350,000)
		手数料収入	( 68,963,138)
		特別寄付金収入	( 34,346,757)
		一般寄付金収入	( 3,052,000)
		経常費等補助金収入	( 972,774,696)
		付随事業収入	( 43,359,380)
		雑収入	( 118,372,699)
		教育活動資金収入計	( 4,935,218,670)
	支出	人件費支出	( 2,960,517,053)
		教育研究経費支出	( 840,871,999)
		管理経費支出	( 370,361,633)
		教育活動資金支出計	( 4,171,750,685)
		差引	( 763,467,985)
		調整勘定等	( 36,055,889)
	教育活動資金収支差額	( 799,523,874)	
		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	( 75,673,027)
		施設設備補助金収入	( 15,322,000)
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	( 400,000,000)
		減価償却引当特定資産取崩収入	( 207,596,859)
		施設整備等活動資金収入計	( 698,591,886)
	支出	施設関係支出	( 535,149,437)
		設備関係支出	( 84,977,638)
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	( 430,000,000)
		減価償却引当特定資産繰入支出	( 679,686,576)
		施設整備等活動資金支出計	( 1,729,813,651)
		差引	(△ 1,031,221,765)
		調整勘定等	( 58,401,911)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 972,819,854)
		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)	(△ 173,295,980)
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	財産運用引当特定資産取崩収入	( 460,010,700)
		退職給与引当特定資産取崩収入	( 17,009,670)
		預り金受入収入	( 1,242,418,759)
		修学旅行預り金受入収入	( 105,181,414)
		立替金回収収入	( 36,671,717)
		小計	( 1,861,292,260)
		受取利息・配当金収入	( 29,710,900)
	過年度修正収入	( 1,334,000)	
	その他の活動資金収入計	( 1,892,337,160)	
	支出	借入金等返済支出	( 62,950,000)
		財産運用引当特定資産繰入支出	( 460,000,000)
		退職給与引当特定資産繰入支出	( 17,000,000)
		預り金支払支出	( 1,315,476,691)
		修学旅行預り金支払支出	( 92,804,511)
		立替金支払支出	( 36,871,124)
		小計	( 1,985,102,326)
		借入金等利息支出	( 6,297,382)
	その他の活動資金支出計	( 1,991,399,708)	
		差引	(△ 99,062,548)
		調整勘定等	( 0)
	その他の活動資金収支差額	(△ 99,062,548)	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	(△ 272,358,528)	
	前年度繰越支払資金	( 4,643,374,676)	
	翌年度繰越支払資金	( 4,371,016,148)	

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>( 2,985,250,000)</b>	<b>( 2,960,517,053)</b>	<b>( 24,732,947)</b>
教員人件費支出	2,135,756,000	2,114,811,596	20,944,404
職員人件費支出	745,293,000	718,184,905	27,108,095
役員報酬支出	24,687,000	24,175,389	511,611
退職金支出	79,514,000	103,345,163	△ 23,831,163
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 896,986,000)</b>	<b>( 840,871,999)</b>	<b>( 56,114,001)</b>
消耗品費支出	95,178,000	88,988,494	6,189,506
光熱水費支出	115,450,000	84,487,719	30,962,281
旅費交通費支出	33,023,000	25,119,781	7,903,219
奨学費支出	61,549,000	59,329,677	2,219,323
学生生徒福利費支出	14,743,000	12,948,526	1,794,474
通信運搬費支出	13,434,000	11,370,268	2,063,732
印刷製本費支出	22,930,000	20,461,409	2,468,591
新聞雑誌費支出	10,295,000	8,959,668	1,335,332
研究費支出	50,167,000	43,913,393	6,253,607
諸会費支出	8,574,000	6,899,258	1,674,742
会議費支出	727,000	274,711	452,289
損害保険料支出	4,737,000	4,393,061	343,939
公租公課支出	252,000	225,888	26,112
支払報酬支出	326,361,000	372,742,397	△ 46,381,397
賃借料支出	29,406,000	25,261,928	4,144,072
生徒活動補助金支出	4,080,000	4,046,608	33,392
修繕費支出	104,963,000	71,198,106	33,764,894
雑支出	1,117,000	251,107	865,893
<b>管理経費支出</b>	<b>( 407,073,000)</b>	<b>( 370,361,633)</b>	<b>( 36,711,367)</b>
消耗品費支出	11,160,000	9,451,065	1,708,935
光熱水費支出	4,085,000	4,253,416	△ 168,416
旅費交通費支出	10,620,000	8,103,891	2,516,109
福利費支出	14,939,000	11,510,056	3,428,944
通信費支出	16,737,000	16,010,394	726,606
印刷製本費支出	47,982,000	43,087,826	4,894,174
新聞雑誌費支出	3,422,000	2,379,739	1,042,261
広告費支出	63,727,000	60,405,964	3,321,036
諸会費支出	9,284,000	6,823,801	2,460,199
会議費支出	285,000	173,934	111,066
損害保険料支出	1,025,000	969,905	55,095
公租公課支出	1,798,000	1,489,749	308,251
支払報酬支出	130,527,000	126,094,006	4,432,994
賃借料支出	17,252,000	11,559,944	5,692,056
接待交際費支出	11,528,000	7,754,175	3,773,825
修繕費支出	3,637,000	2,965,979	671,021
雑支出	3,047,000	3,364,559	△ 317,559
補助活動事業仕入支出	56,018,000	53,963,230	2,054,770
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 6,297,000)</b>	<b>( 6,297,382)</b>	<b>(△ 382)</b>
借入金利息支出	6,297,000	6,297,382	△ 382
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 62,950,000)</b>	<b>( 62,950,000)</b>	<b>( 0)</b>
借入金返済支出	62,950,000	62,950,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>( 879,464,000)</b>	<b>( 535,149,437)</b>	<b>( 344,314,563)</b>
建物支出	284,733,000	232,333,636	52,399,364
構築物支出	594,731,000	133,247,502	461,483,498
建設仮勘定支出	0	169,568,299	△ 169,568,299
<b>設備関係支出</b>	<b>( 121,380,000)</b>	<b>( 84,977,638)</b>	<b>( 36,402,362)</b>
教育研究用機器備品支出	96,869,000	63,144,701	33,724,299
管理用機器備品支出	4,091,000	564,840	3,526,160
図書支出	17,960,000	18,366,137	△ 406,137
ソフトウェア支出	2,460,000	2,901,960	△ 441,960

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>資産運用支出</b>	( 772,683,000)	( 1,586,686,576)	(△ 814,003,576)
第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000	430,000,000	△ 130,000,000
財産運用引当特定資産繰入支出	0	460,000,000	△ 460,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	17,000,000	△ 17,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	472,683,000	679,686,576	△ 207,003,576
<b>その他の支出</b>	( 1,527,033,000)	( 1,522,425,810)	( 4,607,190)
前期末未払金支払支出	76,301,000	76,300,084	916
預り金支払支出	1,313,310,000	1,315,476,691	△ 2,166,691
前払金支払支出	540,000	973,400	△ 433,400
立替金支払支出	37,038,000	36,871,124	166,876
修学旅行預り金支出	99,844,000	92,804,511	7,039,489
<b>〔予備費〕</b>	( 26,978,000)	/	0
	0		
<b>資金支出調整勘定</b>	(△ 87,901,000)	(△ 67,829,830)	(△ 20,071,170)
期末未払金	△ 84,881,000	△ 63,458,852	△ 21,422,148
前期末前払金	△ 3,020,000	△ 4,370,978	1,350,978
<b>翌年度繰越支払資金</b>	( 4,068,749,670)	( 4,371,016,148)	(△ 302,266,478)
支出の部合計	( 11,639,964,670)	( 12,273,423,846)	(△ 633,459,176)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

教育研究経費支出	23,896,000
消耗品費支出	2,364,000
奨学費支出	415,000
支払報酬支出	21,117,000
管理経費支出	3,082,000
消耗品費支出	803,000
支払報酬支出	1,183,000
修繕費支出	1,096,000
合 計	26,978,000

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29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	教育活動収入	<b>学生生徒等納付金</b>	( 3,698,721,000)	( 3,694,350,000)	( 4,371,000)
		授業料	2,228,622,000	2,215,460,200	13,161,800
		入学金	230,540,000	245,570,000	△ 15,030,000
		実験実習料	198,550,000	196,365,000	2,185,000
		施設設備資金	963,608,000	960,617,000	2,991,000
		基本保育料	66,107,000	64,719,290	1,387,710
		特定保育料	10,214,000	10,178,510	35,490
		その他の納付金	1,080,000	1,440,000	△ 360,000
		<b>手数料</b>	( 68,094,000)	( 68,963,138)	(△ 869,138)
		入学検定料	61,525,000	62,384,000	△ 859,000
		試験料	150,000	260,700	△ 110,700
		証明手数料	2,819,000	2,990,200	△ 171,200
		大学入試センター試験実施手数料	3,600,000	3,328,238	271,762
		<b>寄付金</b>	( 91,595,000)	( 37,398,757)	( 54,196,243)
		特別寄付金	87,123,000	34,346,757	52,776,243
		一般寄付金	4,472,000	3,052,000	1,420,000
		<b>経常費等補助金</b>	( 971,768,000)	( 972,774,696)	(△ 1,006,696)
		国庫補助金	302,500,000	292,857,000	9,643,000
		地方公共団体補助金	459,086,000	470,669,360	△ 11,583,360
		施設型給付費	210,182,000	209,248,336	933,664
		<b>付随事業収入</b>	( 39,032,000)	( 43,359,380)	(△ 4,327,380)
		補助活動収入	39,032,000	43,359,380	△ 4,327,380
		<b>雑収入</b>	( 106,116,000)	( 118,509,531)	(△ 12,393,531)
		施設設備利用料	5,797,000	5,007,404	789,596
退職社団交付金収入	75,400,000	85,589,542	△ 10,189,542		
その他の雑収入	24,798,000	27,775,753	△ 2,977,753		
退職給与引当金戻入額	121,000	136,832	△ 15,832		
教育活動収入計	( 4,975,326,000)	( 4,935,355,502)	( 39,970,498)		
事業活動支出の部	教育活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>人件費</b>	( 3,040,735,000)	( 3,002,313,826)	( 38,421,174)
		教員人件費	2,135,756,000	2,114,811,596	20,944,404
		職員人件費	745,293,000	718,184,905	27,108,095
		役員報酬	24,687,000	24,175,389	511,611
		退職給与引当金繰入額	134,999,000	145,141,936	△ 10,142,936
		<b>教育研究経費</b>	( 1,329,810,000)	( 1,271,222,184)	( 58,587,816)
		消耗品費	95,178,000	88,988,494	6,189,506
		光熱水費	115,450,000	84,487,719	30,962,281
		旅費交通費	33,023,000	25,119,781	7,903,219
		奨学費	61,549,000	59,329,677	2,219,323
		学生生徒福利費	14,743,000	12,948,526	1,794,474
		通信運搬費	13,434,000	11,370,268	2,063,732
		印刷製本費	22,930,000	20,461,409	2,468,591
		新聞雑誌費	10,295,000	8,959,668	1,335,332
		研究費	50,167,000	43,913,393	6,253,607
		諸会費	8,574,000	6,899,258	1,674,742
		会議費	727,000	274,711	452,289
		保険料	4,737,000	4,393,061	343,939
		公租公課	252,000	225,888	26,112
		支払報酬	326,361,000	372,742,397	△ 46,381,397
		賃借料	29,406,000	25,261,928	4,144,072
		生徒活動補助金	4,080,000	4,046,608	33,392
		修繕費	104,963,000	71,198,106	33,764,894
		雑支出	1,117,000	251,107	865,893
		減価償却額	432,824,000	430,350,185	2,473,815
		<b>管理経費</b>	( 458,593,000)	( 421,839,374)	( 36,753,626)
		消耗品費	11,160,000	9,451,065	1,708,935
		光熱水費	4,085,000	4,253,416	△ 168,416

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部	旅費交通費	10,620,000	8,103,891	2,516,109	
	福利費	14,939,000	11,510,056	3,428,944	
	通信運搬費	16,737,000	16,010,394	726,606	
	印刷製本費	47,982,000	43,087,826	4,894,174	
	新聞雑誌費	3,422,000	2,379,739	1,042,261	
	広告費	63,727,000	60,405,964	3,321,036	
	諸会費	9,284,000	6,823,801	2,460,199	
	会議費	285,000	173,934	111,066	
	保険料	1,025,000	969,905	55,095	
	公租公課	1,798,000	1,489,749	308,251	
	支払報酬	130,527,000	126,094,006	4,432,994	
	賃借料	17,252,000	11,559,944	5,692,056	
	接待交際費	11,528,000	7,754,175	3,773,825	
	修繕費	3,637,000	2,965,979	671,021	
	雑支出	3,047,000	3,364,559	△ 317,559	
	補助活動事業仕入	56,018,000	53,963,230	2,054,770	
	減価償却額	51,520,000	51,477,741	42,259	
	<b>徴収不能額等</b>	( 0 )	( 2,706,000 )	(△ 2,706,000)	
徴収不能額	0	2,706,000	△ 2,706,000		
教育活動支出計	( 4,829,138,000 )	( 4,698,081,384 )	( 131,056,616 )		
教育活動収支差額	( 146,188,000 )	( 237,274,118 )	(△ 91,086,118)		
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	<b>受取利息・配当金</b>	( 31,052,670 )	( 29,710,900 )	( 1,341,770 )	
	その他の受取利息・配当金	31,052,670	29,710,900	1,341,770	
	<b>その他の教育活動外収入</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	教育活動外収入計	( 31,052,670 )	( 29,710,900 )	( 1,341,770 )	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>借入金等利息</b>	( 6,297,000 )	( 6,297,382 )	(△ 382)
		借入金利息	6,297,000	6,297,382	△ 382
		<b>その他の教育活動外支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外支出計	( 6,297,000 )	( 6,297,382 )	(△ 382)
教育活動外収支差額	( 24,755,670 )	( 23,413,518 )	( 1,342,152 )		
経常収支差額	( 170,943,670 )	( 260,687,636 )	(△ 89,743,966)		
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	<b>資産売却差額</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	<b>その他の特別収入</b>	( 25,639,000 )	( 94,565,643 )	(△ 68,926,643)	
	施設設備寄付金	25,000,000	75,673,027	△ 50,673,027	
	現物寄付	0	2,236,616	△ 2,236,616	
	施設設備補助金	639,000	15,322,000	△ 14,683,000	
	過年度修正額	0	1,334,000	△ 1,334,000	
	特別収入計	( 25,639,000 )	( 94,565,643 )	(△ 68,926,643)	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	<b>資産処分差額</b>	( 0 )	( 16,337,155 )	(△ 16,337,155)	
	建物処分差額	0	2,113,293	△ 2,113,293	
	構築物処分差額	0	1,099,912	△ 1,099,912	
	教研備品処分差額	0	7,757,658	△ 7,757,658	
	管理用備品処分差額	0	8	△ 8	
	図書処分差額	0	5,366,284	△ 5,366,284	
<b>その他の特別支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
特別支出計	( 0 )	( 16,337,155 )	(△ 16,337,155)		
特別収支差額	( 25,639,000 )	( 78,228,488 )	(△ 52,589,488)		
〔予備費〕	( 26,978,000 )	/	0		
基本金組入前当年度収支差額	( 196,582,670 )	( 338,916,124 )	(△ 142,333,454)		
基本金組入額合計	(△ 1,036,966,000)	(△ 539,164,992)	(△ 497,801,008)		
当年度収支差額	(△ 840,383,330)	(△ 200,248,868)	(△ 640,134,462)		
前年度繰越収支差額	(△ 5,041,119,000)	(△ 5,041,119,330)	( 330 )		
基本金取崩額	( 0 )	( 215,916,698 )	(△ 215,916,698)		
翌年度繰越収支差額	(△ 5,881,502,330)	(△ 5,025,451,500)	(△ 856,050,830)		

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

(参考)

事業活動収入計	( 5,032,017,670)	( 5,059,632,045)	(△ 27,614,375)
事業活動支出計	( 4,835,435,000)	( 4,720,715,921)	( 114,719,079)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

教育研究経費	23,896,000
消耗品費	2,364,000
奨学費	415,000
支払報酬	21,117,000
管理経費	3,082,000
消耗品費	803,000
支払報酬	1,183,000
修繕費	1,096,000
合計	26,978,000

# 貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	( 15,219,819,268)	( 14,593,551,311)	( 626,267,957)
有形固定資産	10,137,759,339	10,010,034,952	127,724,387
土地	859,202,254	859,202,254	0
建物	6,861,862,402	6,962,501,729	△ 100,639,327
構築物	520,604,365	437,199,412	83,404,953
教育研究用機器備品	359,220,329	394,143,510	△ 34,923,181
管理用機器備品	8,440,528	11,488,344	△ 3,047,816
図書	1,358,861,159	1,345,492,590	13,368,569
車両	3	7,113	△ 7,110
建設仮勘定	169,568,299	0	169,568,299
特定資産	5,064,554,716	4,562,485,369	502,069,347
第2号基本金引当特定資産	1,580,000,000	1,550,000,000	30,000,000
財産運用引当特定資産	1,159,294,265	1,159,304,965	△ 10,700
退職給与引当特定資産	488,601,013	488,610,683	△ 9,670
減価償却引当特定資産	1,836,659,438	1,364,569,721	472,089,717
その他の固定資産	17,505,213	21,030,990	△ 3,525,777
電話加入権	5,152,935	5,152,935	0
ソフトウェア	11,852,278	15,378,055	△ 3,525,777
敷金保証金	500,000	500,000	0
<b>流動資産</b>	( 4,540,895,905)	( 4,944,798,558)	(△ 403,902,653)
現金預金	4,371,016,148	4,643,374,676	△ 272,358,528
未収入金	164,219,705	292,565,659	△ 128,345,954
前払金	5,460,645	8,858,223	△ 3,397,578
立替金	199,407	0	199,407
資産の部合計	( 19,760,715,173)	( 19,538,349,869)	( 222,365,304)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 1,191,352,104)	( 1,214,648,143)	(△ 23,296,039)
長期借入金	227,750,000	287,490,000	△ 59,740,000
長期未払金	1,762,740	6,978,720	△ 5,215,980
退職給与引当金	961,839,364	920,179,423	41,659,941
<b>流動負債</b>	( 1,909,781,123)	( 2,003,035,904)	(△ 93,254,781)
短期借入金	59,740,000	62,950,000	△ 3,210,000
未払金	68,674,832	76,300,084	△ 7,625,252
前受金	1,615,453,000	1,637,191,500	△ 21,738,500
預り金	86,282,835	159,340,767	△ 73,057,932
修学旅行預り金	79,630,456	67,253,553	12,376,903
負債の部合計	( 3,101,133,227)	( 3,217,684,047)	(△ 116,550,820)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 21,685,033,446)	( 21,361,785,152)	( 323,248,294)
第1号基本金	19,804,290,140	19,511,041,846	293,248,294
第2号基本金	1,580,000,000	1,550,000,000	30,000,000
第4号基本金	300,743,306	300,743,306	0
<b>繰越収支差額</b>	(△ 5,025,451,500)	(△ 5,041,119,330)	( 15,667,830)
翌年度繰越収支差額	△ 5,025,451,500	△ 5,041,119,330	15,667,830
純資産の部合計	( 16,659,581,946)	( 16,320,665,822)	( 338,916,124)
負債及び純資産の部合計	( 19,760,715,173)	( 19,538,349,869)	( 222,365,304)

注記

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

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額1,249,958,860円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。茨城県私学退職金財団及び茨城県私立幼稚園退職基金財団加入者については、期末要支給額95,205,089円からそれぞれ退職金財団よりの交付金を控除した額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的有価証券の評価基準は取得原価による。
- ・有価証券の評価基準および評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

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 9,893,097,553 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地	501,681,550 円
建 物	1,357,020,578 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 295,189,648 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  
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

(単位 円)

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表上額を超えるもの	1,140,000,000	1,171,338,800	31,338,800
(うち満期保有目的の債券)	(780,000,000)	(798,345,800)	(18,345,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	694,603,200	678,481,000	△ 16,122,200
(うち満期保有目的の債券)	(594,603,200)	(581,981,000)	(△ 12,622,200)
合 計	1,834,603,200	1,849,819,800	15,216,600
(うち満期保有目的の債券)	(1,374,603,200)	(1,380,326,800)	(5,723,600)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,834,603,200		

②明細表

(単位 円)

種類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,474,603,200	1,486,440,800	11,837,600
株式	0	0	0
投資信託	360,000,000	363,379,000	3,379,000
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	1,834,603,200	1,849,819,800	15,216,600
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,834,603,200		

(2) 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	34,413,056円	7,314,963円
管理用機器備品	8,055,262円	1,413,135円
車両	12,528,816円	2,359,140円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし