

令和元年度

計算書類

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

学校法人 大乘淑徳学園



資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和02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	10,527,693,000	10,466,713,423	60,979,577
授業料収入	6,618,638,000	6,517,103,960	101,534,040
入学金収入	739,055,000	741,025,000	△ 1,970,000
実験実習料収入	162,606,000	164,768,880	△ 2,162,880
施設設備資金収入	92,006,000	91,666,000	340,000
維持費収入	2,895,101,000	2,880,798,953	14,302,047
学生生徒諸料収入	20,287,000	21,808,310	△ 1,521,310
施設等利用給付費収入	0	49,542,320	△ 49,542,320
手数料収入	256,841,000	289,765,119	△ 32,924,119
入学検定料収入	231,989,000	264,662,000	△ 32,673,000
試験料収入	6,079,000	6,261,000	△ 182,000
証明手数料収入	6,614,000	6,322,580	291,420
大学入試センター試験実施手数料収入	7,095,000	7,299,180	△ 204,180
その他の手数料収入	5,064,000	5,220,359	△ 156,359
寄付金収入	107,273,000	141,747,241	△ 34,474,241
特別寄付金収入	106,773,000	141,297,241	△ 34,524,241
一般寄付金収入	500,000	450,000	50,000
補助金収入	2,348,954,000	2,430,901,827	△ 81,947,827
国庫補助金収入	645,149,000	638,148,000	7,001,000
地方公共団体補助金収入	1,575,737,000	1,608,846,490	△ 33,109,490
都私学財團補助金収入	128,068,000	183,907,337	△ 55,839,337
資産売却収入	1,500,000,000	2,529,400,000	△ 1,029,400,000
有価証券売却収入	0	1,029,400,000	△ 1,029,400,000
有価証券償還収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
付随事業・収益事業収入	413,645,000	387,996,323	25,648,677
補助活動収入	129,906,000	125,863,815	4,042,185
附属事業収入	7,300,000	7,533,384	△ 233,384
受託事業収入	10,555,000	6,119,409	4,435,591
公開講座収入	3,097,000	2,869,000	228,000
課外授業収入	224,013,000	198,290,130	25,722,870
体験学習収入	37,376,000	45,922,585	△ 8,546,585
免許状更新講習料収入	1,398,000	1,398,000	0
受取利息・配当金収入	130,840,000	152,900,991	△ 22,060,991
第3号基本金引当特定資産運用収入	18,300,000	18,301,999	△ 1,999
その他の受取利息・配当金収入	112,540,000	134,598,992	△ 22,058,992
雑収入	333,513,000	323,276,499	10,236,501
施設設備利用料収入	12,880,000	16,037,787	△ 3,157,787

(単位 円)

収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
過年度修正収入	0	24,253,147	△ 24,253,147
退職金社団等収入	297,026,000	241,910,075	55,115,925
印刷物頒布収入	1,501,000	1,652,820	△ 151,820
保険金収入	0	9,703,111	△ 9,703,111
研究関連収入	10,702,000	10,805,707	△ 103,707
その他の雑収入	11,404,000	18,913,852	△ 7,509,852
借入金等収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
長期借入金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
前受金収入	2,127,538,000	2,764,531,030	△ 636,993,030
授業料前受金収入	955,222,000	1,363,294,850	△ 408,072,850
入学金前受金収入	638,420,000	695,345,000	△ 56,925,000
実験実習料前受金収入	22,534,000	23,233,000	△ 699,000
施設設備資金前受金収入	80,530,000	85,319,000	△ 4,789,000
維持費前受金収入	405,080,000	535,761,560	△ 130,681,560
学生生徒諸料前受金収入	2,200,000	3,495,000	△ 1,295,000
寄付金前受金収入	9,600,000	18,040,000	△ 8,440,000
補助活動前受金収入	12,602,000	37,352,600	△ 24,750,600
その他の前受金収入	1,350,000	2,690,020	△ 1,340,020
その他の収入	356,532,000	1,154,362,439	△ 797,830,439
退職給与引当特定資産取崩収入	0	371,280,770	△ 371,280,770
前期末未収入金収入	336,038,000	332,113,374	3,924,626
仮払金回収収入	1,352,000	1,351,979	21
立替金回収収入	863,000	801,028	61,972
貸付金回収収入	18,279,000	19,215,255	△ 936,255
預り金受入収入	0	193,597,728	△ 193,597,728
修学旅行費預り金受入収入	0	10,444,890	△ 10,444,890
仮受金収入	0	5,225,230	△ 5,225,230
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	1,346,984	△ 1,346,984
預り保証金受入収入	0	4,290,000	△ 4,290,000
淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	0	12,562,979	△ 12,562,979
大乗淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産取崩収入	0	2,132,222	△ 2,132,222
資金収入調整勘定	△ 3,024,975,000	△ 3,040,076,763	15,101,763
期末未収入金	△ 297,026,000	△ 312,128,412	15,102,412
前期末前受金	△ 2,727,949,000	△ 2,727,948,351	△ 649
前年度繰越支払資金	11,385,422,000	11,385,422,644	
収入の部合計	26,463,276,000	28,989,440,773	△ 2,526,164,773

(単位 円)

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,060,761,000	6,749,604,557	311,156,443
教員人件費支出	4,795,337,000	4,643,252,104	152,084,896
職員人件費支出	1,894,379,000	1,763,610,835	130,768,165
役員報酬支出	109,593,000	100,470,328	9,122,672
退職金支出	261,452,000	242,271,290	19,180,710
教育研究経費支出	3,237,655,000	2,881,675,785	355,979,215
消耗品費支出	303,285,000	271,153,517	32,131,483
光熱水費支出	299,366,000	252,953,700	46,412,300
旅費交通費支出	260,922,000	187,030,539	73,891,461
奨学費支出	271,530,000	214,007,900	57,522,100
福利厚生費支出	53,572,000	43,812,949	9,759,051
通信運搬費支出	47,661,000	31,830,276	15,830,724
印刷製本費支出	116,327,000	86,700,910	29,626,090
出版物費支出	96,606,000	69,130,824	27,475,176
会費支出	29,537,000	26,244,524	3,292,476
支払報酬手数料支出	188,892,000	160,594,433	28,297,567
修繕費支出	171,051,000	154,304,711	16,746,289
公租公課支出	191,000	198,084	△ 7,084
賃借料支出	94,952,000	81,934,567	13,017,433
損害保険料支出	12,486,000	14,986,202	△ 2,500,202
広告費支出	50,000	25,000	25,000
課外活動補助費支出	47,335,000	40,317,685	7,017,315
渉外費支出	14,448,000	9,690,314	4,757,686
建物等取壟費支出	0	38,335,680	△ 38,335,680
委託費支出	1,225,104,000	1,195,151,136	29,952,864
研究援助費支出	2,400,000	3,064,438	△ 664,438
雑費支出	1,940,000	208,396	1,731,604
管理経費支出	1,740,290,000	1,638,226,105	102,063,895
消耗品費支出	73,290,000	70,736,290	2,553,710
光熱水費支出	51,493,000	41,546,469	9,946,531
旅費交通費支出	43,553,000	20,694,101	22,858,899
福利厚生費支出	23,477,000	19,720,937	3,756,063
通信運搬費支出	50,631,000	39,951,378	10,679,622
印刷製本費支出	100,390,000	92,437,641	7,952,359
出版物費支出	26,402,000	9,830,213	16,571,787
会費支出	22,171,000	19,011,533	3,159,467
支払報酬手数料支出	61,906,000	67,290,401	△ 5,384,401
修繕費支出	23,918,000	29,308,271	△ 5,390,271
公租公課支出	51,610,000	46,991,533	4,618,467
賃借料支出	34,049,000	36,519,688	△ 2,470,688
損害保険料支出	10,013,000	5,300,738	4,712,262
広告費支出	252,146,000	264,627,460	△ 12,481,460
渉外費支出	33,278,000	29,838,265	3,439,735
補助活動補助費支出	130,000	125,502	4,498
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	135,000	△ 135,000
委託費支出	877,517,000	725,465,619	152,051,381
過年度修正支出	0	65,318,894	△ 65,318,894

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
訴訟関連費支出	0	47,820,310	△ 47,820,310
雑費支出	4,316,000	5,555,862	△ 1,239,862
借入金等利息支出	2,040,000	2,039,602	398
借入金利息支出	2,040,000	2,039,602	398
借入金等返済支出	86,640,000	86,640,000	0
借入金返済支出	86,640,000	86,640,000	0
施設関係支出	4,149,209,000	2,756,788,201	1,392,420,799
土地支出	19,500,000	15,165,000	4,335,000
建物支出	2,336,913,000	1,941,770,515	395,142,485
構築物支出	532,796,000	73,987,886	458,808,114
建設仮勘定支出	1,260,000,000	725,864,800	534,135,200
設備関係支出	625,016,000	703,505,150	△ 78,489,150
教育研究用機器備品支出	482,229,000	513,337,169	△ 31,108,169
管理用機器備品支出	82,153,000	129,320,990	△ 47,167,990
図書支出	52,107,000	57,917,057	△ 5,810,057
ソフトウエア支出	8,527,000	2,929,934	5,597,066
資産運用支出	1,564,705,000	3,098,972,311	△ 1,534,267,311
有価証券購入支出	1,500,000,000	1,694,104,935	△ 194,104,935
第3号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	33,705,000	447,175,835	△ 413,470,835
教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	0	6,150,952	△ 6,150,952
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	0	2,134,422	△ 2,134,422
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産繰入支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産繰入支出	0	4,935,000	△ 4,935,000
淑徳巣鴨中高創立100周年記念事業引当特定資産繰入支出	0	2,381,657	△ 2,381,657
淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	0	10,089,510	△ 10,089,510
大乗淑徳学園周年事業引当特定資産繰入支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
大乗淑徳学園緊急支援事業引当特定資産繰入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
その他の支出	459,792,000	648,119,453	△ 188,327,453
貸付金支払支出	37,630,000	12,475,000	25,155,000
前期末未払金支払支出	415,541,000	422,617,493	△ 7,076,493
前期末預り金支払支出	0	188,939,175	△ 188,939,175
仮受金支払支出	3,367,000	3,347,349	19,651
前払金支払支出	3,254,000	2,003,953	1,250,047
仮払金支払支出	0	1,188,515	△ 1,188,515
立替金支払支出	0	752,094	△ 752,094
修学旅行費預り資産への繰入支出	0	10,444,890	△ 10,444,890
預り保証金支払支出	0	5,004,000	△ 5,004,000
修学旅行費預り金支払支出	0	1,346,984	△ 1,346,984
[予備費]	387,100,000		387,100,000
資金支出調整勘定	△ 2,648,000	△ 706,072,042	703,424,042

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
期末未払金	0	△ 694,832,975	694,832,975
前期末前払金	△ 2,648,000	△ 2,647,869	△ 131
期末長期未払金	0	△ 8,591,198	8,591,198
翌年度繰越支払資金	7,152,716,000	11,129,941,651	△ 3,977,225,651
支出の部合計	26,463,276,000	28,989,440,773	△ 2,526,164,773

活動区分資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和02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	学生生徒等納付金収入	10,466,713,423
	手数料収入	289,765,119
	特別寄付金収入	73,697,231
	一般寄付金収入	450,000
	経常費等補助金収入	2,409,367,827
	付随事業収入	387,996,323
	雑収入	299,023,352
	教育活動資金収入計	13,927,013,275
	人件費支出	6,749,604,557
	教育研究経費支出	2,881,675,785
施設整備等活動による資金収支	管理経費支出	1,572,907,211
	教育活動資金支出計	11,204,187,553
	差引	2,722,825,722
	調整勘定等	△ 205,540,086
	教育活動資金収支差額	2,517,285,636
	科 目	金 額
	施設設備寄付金収入	67,600,010
	施設設備補助金収入	21,534,000
	施設整備等活動資金収入計	89,134,010
	施設関係支出	2,756,788,201
その他の活動による資金収支	設備関係支出	703,505,150
	施設整備等活動資金支出計	3,460,293,351
	差引	△ 3,371,159,341
	調整勘定等	45,741,444
	施設整備等活動資金収支差額	△ 3,325,417,897
	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)	△ 808,132,261
	科 目	金 額
	借入金等収入	2,500,000
	有価証券売却収入	1,029,400,000
	有価証券償還収入	1,500,000,000
その他の活動による資金収支	退職給与引当特定資産取崩収入	371,280,770
	仮払金回収収入	1,351,979
	立替金回収収入	801,028
	貸付金回収収入	19,215,255
	預り金受入収入	193,597,728
	修学旅行費預り金受入収入	10,444,890
	仮受金収入	5,225,230
	修学旅行費預り資産からの繰入収入	1,346,984
	預り保証金受入収入	4,290,000
	淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	12,562,979
	大乗淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	200,000,000
	吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産取崩収入	2,132,222
	小計	3,354,149,065
	受取利息・配当金収入	152,900,991
	過年度修正収入	24,253,147

(単位 : 円)

その他の活動による資金収支 支出	その他の活動資金収入計	3,531,303,203
	借入金等返済支出	86,640,000
	有価証券購入支出	1,694,104,935
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	447,175,835
	教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	6,150,952
	吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	2,134,422
	学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産繰入支出	2,000,000
	校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産繰入支出	4,935,000
	淑徳巣鴨中高創立100周年記念事業引当特定資産繰入支出	2,381,657
	淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	10,089,510
	大乗淑徳学園周年事業引当特定資産繰入支出	400,000,000
	大乗淑徳学園緊急支援事業引当特定資産繰入支出	500,000,000
	貸付金支払支出	12,475,000
	前期末預り金支払支出	188,939,175
	仮受金支払支出	3,347,349
	仮払金支払支出	1,188,515
	立替金支払支出	752,094
	修学旅行費預り資産への繰入支出	10,444,890
	預り保証金支払支出	5,004,000
	修学旅行費預り金支払支出	1,346,984
	小計	3,409,110,318
	借入金等利息支出	2,039,602
	過年度修正支出	65,318,894
	その他の活動資金支出計	3,476,468,814
	差引	54,834,389
	調整勘定等	497,816,879
	その他の活動資金収支差額	552,651,268
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 255,480,993
前年度繰越支払資金		11,385,422,644
翌年度繰越支払資金		11,129,941,651

(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	2,764,531,030	2,749,291,030	15,240,000	0
前期末未収入金収入	332,113,374	267,380,013	36,545,000	28,188,361
期末未収入金	△ 312,128,412	△ 280,956,930	△ 800,000	△ 30,371,482
前期末前受金	△ 2,727,948,351	△ 2,707,958,351	△ 19,990,000	0
収入計	56,567,641	27,755,762	30,995,000	△ 2,183,121
前期末未払金支払支出	422,617,493	410,867,525	11,749,968	0
前払金支払支出	2,003,953	2,003,953	0	0
期末未払金	△ 694,832,975	△ 176,086,901	△ 18,746,074	△ 500,000,000
前期末前払金	△ 2,647,869	△ 2,647,869	0	0
期末長期未払金	△ 8,591,198	△ 840,860	△ 7,750,338	0
支出計	△ 281,450,596	233,295,848	△ 14,746,444	△ 500,000,000
収入計-支出計	338,018,237	△ 205,540,086	45,741,444	497,816,879

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から

令和02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	10,527,693,000	10,466,713,423	60,979,577
	授業料	6,618,638,000	6,517,103,960	101,534,040
	入学金	739,055,000	741,025,000	△ 1,970,000
	実験実習料	162,606,000	164,768,880	△ 2,162,880
	施設設備資金	92,006,000	91,666,000	340,000
	維持費	2,895,101,000	2,880,798,953	14,302,047
	学生生徒諸料	20,287,000	21,808,310	△ 1,521,310
	施設等利用給付費	0	49,542,320	△ 49,542,320
	手数料	256,841,000	289,765,119	△ 32,924,119
	入学検定料	231,989,000	264,662,000	△ 32,673,000
	試験料	6,079,000	6,261,000	△ 182,000
	証明手数料	6,614,000	6,322,580	291,420
	大学入試センター試験実施手数料	7,095,000	7,299,180	△ 204,180
	その他の手数料	5,064,000	5,220,359	△ 156,359
	寄付金	68,591,000	75,738,579	△ 7,147,579
	特別寄付金	68,091,000	73,697,231	△ 5,606,231
	一般寄付金	500,000	450,000	50,000
	現物寄付	0	1,591,348	△ 1,591,348
	経常費等補助金	2,337,510,000	2,409,367,827	△ 71,857,827
	国庫補助金	645,149,000	638,148,000	7,001,000
	地方公共団体補助金	1,574,937,000	1,608,046,490	△ 33,109,490
	都私学財團補助金	117,424,000	163,173,337	△ 45,749,337
	付随事業収入	413,645,000	387,996,323	25,648,677
	補助活動収入	129,906,000	125,863,815	4,042,185
	附属事業収入	7,300,000	7,533,384	△ 233,384
	受託事業収入	10,555,000	6,119,409	4,435,591
	公開講座収入	3,097,000	2,869,000	228,000
	課外授業収入	224,013,000	198,290,130	25,722,870
	体験学習収入	37,376,000	45,922,585	△ 8,546,585
	免許状更新講習料収入	1,398,000	1,398,000	0
	雑収入	337,267,000	305,779,447	31,487,553
	施設設備利用料	12,880,000	16,037,787	△ 3,157,787
	退職金社団等収入	297,026,000	241,910,075	55,115,925
	印刷物頒布収入	1,501,000	1,652,820	△ 151,820
	保険金	0	9,703,111	△ 9,703,111
	研究関連収入	10,702,000	10,805,707	△ 103,707
	その他の雑収入	11,404,000	18,913,852	△ 7,509,852
	退職給与引当金戻入額	3,754,000	0	3,754,000
	徴収不能引当金戻入額	0	6,756,095	△ 6,756,095
	教育活動収入計	13,941,547,000	13,935,360,718	6,186,282
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	7,098,220,000	6,825,499,622	272,720,378
	教員人件費	4,795,337,000	4,643,252,104	152,084,896
	職員人件費	1,894,379,000	1,763,610,835	130,768,165
	役員報酬	109,593,000	100,470,328	9,122,672
	退職金	135,135,000	82,839,580	52,295,420

(単位：円)

事業活動支出の部 教育活動取支	退職給与引当金繰入額	163,776,000	235,326,775	△ 71,550,775
	教育研究経費	4,754,066,000	4,377,317,046	376,748,954
	消耗品費	303,285,000	272,744,865	30,540,135
	光熱水費	299,366,000	252,953,700	46,412,300
	旅費交通費	260,922,000	187,030,539	73,891,461
	奨学費	271,530,000	214,007,900	57,522,100
	福利厚生費	53,572,000	43,812,949	9,759,051
	通信運搬費	47,661,000	31,830,276	15,830,724
	印刷製本費	116,327,000	86,700,910	29,626,090
	出版物費	96,606,000	69,130,824	27,475,176
	会費	29,537,000	26,244,524	3,292,476
	支払報酬手数料	188,892,000	160,594,433	28,297,567
	修繕費	171,051,000	154,304,711	16,746,289
	公租公課	191,000	198,084	△ 7,084
	賃借料	94,952,000	81,934,567	13,017,433
	損害保険料	12,486,000	14,986,202	△ 2,500,202
	広告費	50,000	25,000	25,000
	課外活動補助費	47,335,000	40,317,685	7,017,315
	涉外費	14,448,000	9,690,314	4,757,686
	建物等取壟費	0	38,335,680	△ 38,335,680
	委託費	1,225,104,000	1,195,151,136	29,952,864
	研究援助費	2,400,000	3,064,438	△ 664,438
	雑費	1,940,000	208,396	1,731,604
	減価償却額	1,516,411,000	1,494,049,913	22,361,087
	管理経費	2,020,573,000	1,901,640,658	118,932,342
	消耗品費	73,290,000	70,736,290	2,553,710
	光熱水費	51,493,000	41,546,469	9,946,531
	旅費交通費	43,553,000	20,694,101	22,858,899
	福利厚生費	23,477,000	19,720,937	3,756,063
	通信運搬費	50,631,000	39,951,378	10,679,622
	印刷製本費	100,390,000	92,437,641	7,952,359
	出版物費	26,402,000	9,830,213	16,571,787
	会費	22,171,000	19,011,533	3,159,467
	支払報酬手数料	61,906,000	67,290,401	△ 5,384,401
	修繕費	23,918,000	29,308,271	△ 5,390,271
	公租公課	51,610,000	46,991,533	4,618,467
	賃借料	34,049,000	36,519,688	△ 2,470,688
	損害保険料	10,013,000	5,300,738	4,712,262
	広告費	252,146,000	264,627,460	△ 12,481,460
	涉外費	33,278,000	29,838,265	3,439,735
	補助活動補助費	130,000	125,502	4,498
	私立大学等経常費補助金返還金	0	135,000	△ 135,000
	委託費	877,517,000	725,465,619	152,051,381
	訴訟関連費	0	47,820,310	△ 47,820,310
	雑費	4,316,000	5,555,862	△ 1,239,862
	減価償却額	280,283,000	328,733,447	△ 48,450,447
	徴収不能額等	0	11,123,365	△ 11,123,365
	徴収不能引当金繰入額	0	5,951,725	△ 5,951,725
	徴収不能額	0	5,171,640	△ 5,171,640
	教育活動支出計	13,872,859,000	13,115,580,691	757,278,309
	教育活動収支差額	68,688,000	819,780,027	△ 751,092,027

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	受取利息・配当金	130,840,000	152,900,991	△ 22,060,991
	第3号基本金引当特定資産運用収入	18,300,000	18,301,999	△ 1,999
	その他の受取利息・配当金	112,540,000	134,598,992	△ 22,058,992
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	130,840,000	152,900,991	△ 22,060,991
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	2,040,000	2,039,602	398
	借入金利息	2,040,000	2,039,602	398
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	2,040,000	2,039,602	398
教育活動外収支差額		128,800,000	150,861,389	△ 22,061,389
経常収支差額		197,488,000	970,641,416	△ 773,153,416
特別取支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	29,400,000	△ 29,400,000
	有価証券売却差額	0	29,400,000	△ 29,400,000
	その他の特別収入	50,126,000	129,547,266	△ 79,421,266
	施設設備寄付金	38,682,000	67,600,010	△ 28,918,010
	現物寄付	0	16,160,109	△ 16,160,109
	施設設備補助金	11,444,000	21,534,000	△ 10,090,000
	過年度修正額	0	24,253,147	△ 24,253,147
特別収入計		50,126,000	158,947,266	△ 108,821,266
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	2,970,000	34,200,132	△ 31,230,132
	不動産処分差額	2,970,000	7,653,732	△ 4,683,732
	その他の資産処分差額	0	26,546,400	△ 26,546,400
	その他の特別支出	0	65,318,894	△ 65,318,894
	過年度修正額	0	65,318,894	△ 65,318,894
特別支出計		2,970,000	99,519,026	△ 96,549,026
特別収支差額		47,156,000	59,428,240	△ 12,272,240
〔予備費〕		237,100,000		237,100,000
基本金組入前当年度収支差額		7,544,000	1,030,069,656	△ 1,022,525,656
基本金組入額合計		△ 2,387,113,000	△ 3,035,150,561	648,037,561
当年度収支差額		△ 2,379,569,000	△ 2,005,080,905	△ 374,488,095
前年度繰越収支差額		△ 4,200,369,000	△ 2,936,412,833	△ 1,263,956,167
翌年度繰越収支差額		△ 6,579,938,000	△ 4,941,493,738	△ 1,638,444,262

(参考)

事業活動収入計	14,122,513,000	14,247,208,975	△ 124,695,975
事業活動支出計	14,114,969,000	13,217,139,319	897,829,681

貸借対照表

令和02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	84,446,477,841	82,323,567,288	2,122,910,553
有形固定資産	65,680,401,632	64,043,752,527	1,636,649,105
土地	28,607,567,138	28,592,402,138	15,165,000
建物	28,324,258,579	27,271,866,738	1,052,391,841
構築物	1,857,694,028	1,945,735,605	△88,041,577
教育研究用機器備品	1,733,824,180	1,491,703,426	242,120,754
管理用機器備品	345,722,689	262,713,570	83,009,119
図書	3,550,502,442	3,509,806,315	40,696,127
車両	36,441,776	50,328,935	△13,887,159
建設仮勘定	1,224,390,800	919,195,800	305,195,000
特定資産	10,485,112,359	9,666,220,954	818,891,405
第3号基本金引当特定資産	1,060,000,000	1,030,000,000	30,000,000
退職給与引当特定資産	1,947,175,835	1,871,280,770	75,895,065
減価償却引当特定資産	6,500,000,000	6,500,000,000	0
教育・施設設備整備等充実引当特定資産	60,463,864	54,312,912	6,150,952
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産	2,134,422	2,132,222	2,200
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産	4,935,000	0	4,935,000
淑徳巣鴨中高創立100周年記念事業引当特定資産	5,403,238	3,021,581	2,381,657
淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産	0	2,473,469	△2,473,469
大乗淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産	0	200,000,000	△200,000,000
大乗淑徳学園周年事業引当特定資産	400,000,000	0	400,000,000
大乗淑徳学園緊急支援事業引当特定資産	500,000,000	0	500,000,000
その他の固定資産	8,280,963,850	8,613,593,807	△332,629,957
借地権	1,383,610,558	1,383,610,558	0
電話加入権	15,943,257	15,943,257	0
施設利用権	501,920	752,880	△250,960
ソフトウエア	22,851,185	36,471,862	△13,620,677
有価証券	6,697,894,165	7,003,789,230	△305,895,065
長期貸付金	102,028,925	111,584,680	△9,555,755
保証金	30,340,000	30,340,000	0
預託金	322,840	322,840	0
出資金	27,000,000	30,307,500	△3,307,500
敷金	471,000	471,000	0
流動資産	12,056,427,736	12,825,203,869	△768,776,133
現金預金	11,129,941,651	11,385,422,644	△255,480,993
未収入金	310,996,687	332,461,779	△21,465,092
有価証券	500,000,000	1,000,000,000	△500,000,000
前払金	2,005,153	2,649,069	△643,916
仮払金	1,188,515	1,351,979	△163,464
立替金	1,311,457	1,432,031	△120,574
修学旅行費預り資産	110,984,273	101,886,367	9,097,906
資産の部合計	96,502,905,577	95,148,771,157	1,354,134,420

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,324,154,549	2,313,170,806	10,983,743
長期借入金	363,380,000	429,290,000	△65,910,000
長期未払金	13,598,714	12,600,036	998,678
退職給与引当金	1,947,175,835	1,871,280,770	75,895,065
流動負債	3,849,452,131	3,536,371,110	313,081,021
短期借入金	68,410,000	86,640,000	△18,230,000
未払金	702,425,495	422,617,493	279,808,002
前受金	2,764,555,405	2,727,972,726	36,582,679
預り金	193,597,728	188,939,175	4,658,553
仮受金	5,245,230	3,367,349	1,877,881
修学旅行費預り金	110,984,273	101,886,367	9,097,906
預り保証金	4,234,000	4,948,000	△714,000
負債の部合計	6,173,606,680	5,849,541,916	324,064,764
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本 金	95,270,792,635	92,235,642,074	3,035,150,561
第1号基本金	93,263,792,635	90,258,642,074	3,005,150,561
第3号基本金	1,060,000,000	1,030,000,000	30,000,000
第4号基本金	947,000,000	947,000,000	0
繰越収支差額	△4,941,493,738	△2,936,412,833	△2,005,080,905
翌年度繰越収支差額	△4,941,493,738	△2,936,412,833	△2,005,080,905
純資産の部合計	90,329,298,897	89,299,229,241	1,030,069,656
負債及び純資産の部合計	96,502,905,577	95,148,771,157	1,354,134,420