

平成 24 年 度

計 算 書 類

学校法人 大乘淑徳学園



## 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25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	10,187,431,000	10,176,350,506	11,080,494
手数料収入	220,445,000	253,060,906	△ 32,615,906
寄付金収入	89,579,000	143,484,786	△ 53,905,786
補助金収入	1,942,566,000	1,985,951,294	△ 43,385,294
国庫補助金収入	534,699,000	560,715,000	△ 26,016,000
地方公共団体補助金収入	1,350,255,000	1,369,487,994	△ 19,232,994
その他の補助金収入	57,612,000	55,748,300	1,863,700
資産運用収入	158,438,000	166,496,590	△ 8,058,590
資産売却収入	8,729,260,000	8,872,166,250	△ 142,906,250
事業収入	313,450,000	344,049,716	△ 30,599,716
雑収入	247,970,000	333,825,834	△ 85,855,834
借入金等収入	0	3,200,000	△ 3,200,000
前受金収入	2,221,944,000	2,535,719,480	△ 313,775,480
その他の収入	2,185,595,000	1,757,175,615	428,419,385
資金収入調整勘定	△ 2,666,098,000	△ 2,824,320,060	158,222,060
前年度繰越支払資金	11,239,174,973	11,239,174,973	0
収入の部合計	34,869,754,973	34,986,335,890	△ 116,580,917
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,150,492,000	6,838,485,527	312,006,473
教育研究経費支出	3,123,390,000	2,625,947,751	497,442,249
管理経費支出	1,522,439,000	1,490,163,072	32,275,928
借入金等利息支出	4,952,000	4,951,510	490
借入金等返済支出	83,180,000	83,180,000	0
施設関係支出	4,980,675,000	3,124,827,006	1,855,847,994
設備関係支出	375,622,000	369,607,514	6,014,486
資産運用支出	1,500,000,000	6,040,345,191	△ 4,540,345,191
その他の支出	734,816,000	965,849,030	△ 231,033,030
[予備費]	(10,223,000)		
	173,077,000		173,077,000
資金支出調整勘定	△ 16,445,000	△ 566,834,680	550,389,680
次年度繰越支払資金	15,237,556,973	14,009,813,969	1,227,743,004
支出の部合計	34,869,754,973	34,986,335,890	△ 116,580,917

## 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	10,187,431,000	10,176,350,506	11,080,494
手数料	220,445,000	253,060,906	△ 32,615,906
寄付金	89,579,000	171,473,976	△ 81,894,976
補助金	1,942,566,000	1,985,951,294	△ 43,385,294
国庫補助金	534,699,000	560,715,000	△ 26,016,000
地方公共団体補助金	1,350,255,000	1,369,487,994	△ 19,232,994
その他の補助金	57,612,000	55,748,300	1,863,700
資産運用収入	158,438,000	166,496,590	△ 8,058,590
資産売却差額	0	5,866,247	△ 5,866,247
事業収入	313,450,000	344,049,716	△ 30,599,716
雑収入	258,712,000	338,615,025	△ 79,903,025
帰属収入合計	13,170,621,000	13,441,864,260	△ 271,243,260
基本金組入額合計	△ 4,524,009,000	△ 2,198,052,386	△ 2,325,956,614
消費収入の部合計	8,646,612,000	11,243,811,874	△ 2,597,199,874
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	7,108,610,000	6,771,384,042	337,225,958
教育研究経費	4,449,552,000	3,937,560,133	511,991,867
管理経費	1,788,588,000	1,726,141,293	62,446,707
借入金等利息	4,952,000	4,951,510	490
資産処分差額	0	149,160,742	△ 149,160,742
徴収不能額	0	9,781,400	△ 9,781,400
徴収不能引当金繰入額	0	5,947,800	△ 5,947,800
[予備費]	83,300,000		83,300,000
消費支出の部合計	13,435,002,000	12,604,926,920	830,075,080
当年度消費支出超過額	4,788,390,000	1,361,115,046	
前年度繰越消費収入超過額	476,961,000	476,961,495	
基本金取崩額	0	161,411,470	
翌年度繰越消費支出超過額	4,311,429,000	722,742,081	

## 貸借対照表

平成25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	75,567,081,125	70,241,849,434	5,325,231,691
有形固定資産	59,761,298,800	57,919,858,416	1,841,440,384
土地	24,565,850,770	23,924,828,330	641,022,440
建物	27,985,162,814	27,319,813,813	665,349,001
その他の有形固定資産	7,210,285,216	6,675,216,273	535,068,943
その他の固定資産	15,805,782,325	12,321,991,018	3,483,791,307
流動資産	15,215,002,797	19,935,947,130	△ 4,720,944,333
現金預金	14,009,813,969	11,239,174,973	2,770,638,996
その他の流動資産	1,205,188,828	8,696,772,157	△ 7,491,583,329
資産の部合計	90,782,083,922	90,177,796,564	604,287,358

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,029,114,078	2,111,993,063	△ 82,878,985
長期借入金	105,670,000	131,370,000	△ 25,700,000
その他の固定負債	1,923,444,078	1,980,623,063	△ 57,178,985
流動負債	3,370,049,917	3,519,820,914	△ 149,770,997
短期借入金	28,900,000	83,180,000	△ 54,280,000
その他の流動負債	3,341,149,917	3,436,640,914	△ 95,490,997
負債の部合計	5,399,163,995	5,631,813,977	△ 232,649,982

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	80,400,594,598	78,363,953,682	2,036,640,916
第2号基本金	3,968,067,410	3,968,067,410	0
第3号基本金	790,000,000	790,000,000	0
第4号基本金	947,000,000	947,000,000	0
基本金の部合計	86,105,662,008	84,069,021,092	2,036,640,916

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	0	476,961,495	△ 476,961,495
翌年度繰越消費支出超過額	722,742,081	0	722,742,081
消費収支差額の部合計	△ 722,742,081	476,961,495	△ 1,199,703,576

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	90,782,083,922	90,177,796,564	604,287,358