

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日から

平成31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30年4月1日から
平成31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	10,499,852,000	10,491,913,232	7,938,768
授業料収入	6,603,181,000	6,581,900,640	21,280,360
入学金収入	736,455,000	741,015,000	△ 4,560,000
実験実習料収入	167,497,000	165,741,620	1,755,380
施設設備資金収入	86,318,000	86,832,000	△ 514,000
維持費収入	2,887,963,000	2,895,063,652	△ 7,100,652
学生生徒諸料収入	18,438,000	21,360,320	△ 2,922,320
手数料収入	239,193,000	279,154,067	△ 39,961,067
入学検定料収入	214,777,000	252,042,000	△ 37,265,000
試験料収入	6,342,000	7,017,000	△ 675,000
証明手数料収入	6,359,000	7,408,070	△ 1,049,070
大学入試センター試験実施手数料収入	6,727,000	7,440,488	△ 713,488
その他の手数料収入	4,988,000	5,246,509	△ 258,509
寄付金収入	112,748,000	131,129,793	△ 18,381,793
特別寄付金収入	112,248,000	130,629,793	△ 18,381,793
一般寄付金収入	500,000	500,000	0
補助金収入	2,337,812,000	2,425,661,840	△ 87,849,840
国庫補助金収入	670,598,000	670,119,000	479,000
地方公共団体補助金収入	1,539,712,000	1,575,418,820	△ 35,706,820
都私学財団補助金収入	127,502,000	180,124,020	△ 52,622,020
資産売却収入	500,000,000	501,042,000	△ 1,042,000
設備売却収入	0	1,042,000	△ 1,042,000
有価証券償還収入	500,000,000	500,000,000	0
付随事業・収益事業収入	410,162,000	382,698,292	27,463,708
補助活動収入	135,623,000	123,111,706	12,511,294
附属事業収入	6,569,000	7,446,777	△ 877,777
受託事業収入	1,260,000	4,361,511	△ 3,101,511
公開講座収入	3,351,000	3,708,000	△ 357,000
課外授業収入	224,931,000	196,866,603	28,064,397
体験学習収入	37,366,000	46,141,695	△ 8,775,695
免許状更新講習料収入	1,062,000	1,062,000	0
受取利息・配当金収入	114,751,000	130,930,168	△ 16,179,168
第3号基本金引当特定資産運用収入	13,150,000	13,970,603	△ 820,603
その他の受取利息・配当金収入	101,601,000	116,959,565	△ 15,358,565
雑収入	262,692,000	266,835,169	△ 4,143,169
施設設備利用料収入	12,687,000	14,573,122	△ 1,886,122
退職金社団等収入	228,580,000	224,229,896	4,350,104

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷物頒布収入	1,495,000	1,637,350	△ 142,350
保険金収入	0	281,928	△ 281,928
研究関連収入	9,037,000	8,978,419	58,581
その他の雑収入	10,893,000	17,134,454	△ 6,241,454
借入金等収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
前受金収入	2,572,064,000	2,727,948,726	△ 155,884,726
授業料前受金収入	1,255,006,000	1,334,116,140	△ 79,110,140
入学金前受金収入	688,988,000	707,435,000	△ 18,447,000
実験実習料前受金収入	23,710,000	25,023,000	△ 1,313,000
施設設備資金前受金収入	83,722,000	88,137,000	△ 4,415,000
維持費前受金収入	475,356,000	502,543,290	△ 27,187,290
学生生徒諸料前受金収入	11,270,000	3,125,000	8,145,000
寄付金前受金収入	19,750,000	26,945,000	△ 7,195,000
補助活動前受金収入	12,912,000	36,712,669	△ 23,800,669
その他の前受金収入	1,350,000	3,911,627	△ 2,561,627
その他の収入	2,217,472,000	3,293,618,138	△ 1,076,146,138
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,868,068,000	2,736,134,820	△ 868,066,820
前期末未収入金収入	329,650,000	321,147,868	8,502,132
仮払金回収収入	1,981,000	1,980,829	171
立替金回収収入	29,000	29,343	△ 343
貸付金回収収入	17,744,000	20,718,755	△ 2,974,755
預り金受入収入	0	188,939,175	△ 188,939,175
修学旅行費預り金受入収入	0	2,682,080	△ 2,682,080
仮受金収入	0	3,367,349	△ 3,367,349
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	161,483	△ 161,483
敷金回収収入	0	39,000	△ 39,000
預り保証金受入収入	0	4,836,000	△ 4,836,000
預託金回収収入	0	39,430	△ 39,430
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産取崩収入	0	8,575,000	△ 8,575,000
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	4,967,006	△ 4,967,006
資金収入調整勘定	△ 3,029,696,000	△ 3,137,136,805	107,440,805
期末未収入金	△ 228,580,000	△ 336,037,774	107,457,774
前期末前受金	△ 2,801,116,000	△ 2,801,099,031	△ 16,969
前年度繰越支払資金	11,660,592,000	11,660,591,725	
収入の部合計	27,897,642,000	29,157,386,345	△ 1,259,744,345

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,000,518,000	6,695,939,883	304,578,117
教員人件費支出	4,762,890,000	4,575,697,648	187,192,352
職員人件費支出	1,895,602,000	1,753,757,060	141,844,940
役員報酬支出	117,650,000	108,200,386	9,449,614
退職金支出	224,376,000	258,284,789	△ 33,908,789
教育研究経費支出	3,129,419,000	2,800,804,146	328,614,854
消耗品費支出	253,370,000	210,019,630	43,350,370
光熱水費支出	290,640,000	258,448,504	32,191,496
旅費交通費支出	241,671,000	213,287,159	28,383,841
奨学費支出	265,935,000	215,994,198	49,940,802
福利厚生費支出	50,913,000	41,301,849	9,611,151
通信運搬費支出	48,147,000	31,304,002	16,842,998
印刷製本費支出	121,133,000	86,026,118	35,106,882
出版物費支出	107,996,000	73,639,124	34,356,876
会費支出	37,922,000	28,865,033	9,056,967
支払報酬手数料支出	184,153,000	171,310,775	12,842,225
修繕費支出	125,437,000	181,175,664	△ 55,738,664
公租公課支出	70,000	342,859	△ 272,859
賃借料支出	93,227,000	79,125,886	14,101,114
損害保険料支出	11,441,000	14,472,467	△ 3,031,467
広告費支出	50,000	33,400	16,600
課外活動補助費支出	47,774,000	40,713,417	7,060,583
渉外費支出	14,257,000	11,284,761	2,972,239
建物等取壊費支出	24,000,000	6,663,600	17,336,400
委託費支出	1,204,693,000	1,132,061,536	72,631,464
研究援助費支出	4,800,000	4,529,513	270,487
雑費支出	1,790,000	204,651	1,585,349
管理経費支出	1,711,999,000	1,515,430,902	196,568,098
消耗品費支出	82,634,000	60,072,078	22,561,922
光熱水費支出	49,926,000	42,887,406	7,038,594
旅費交通費支出	49,039,000	35,550,908	13,488,092
福利厚生費支出	23,422,000	18,547,719	4,874,281
通信運搬費支出	45,292,000	44,223,548	1,068,452
印刷製本費支出	96,109,000	92,622,367	3,486,633
出版物費支出	24,799,000	7,847,927	16,951,073
会費支出	23,088,000	16,600,734	6,487,266
支払報酬手数料支出	61,362,000	62,401,055	△ 1,039,055
修繕費支出	26,106,000	24,766,158	1,339,842
公租公課支出	44,987,000	38,599,963	6,387,037
賃借料支出	37,496,000	36,936,007	559,993
損害保険料支出	9,979,000	5,138,924	4,840,076
広告費支出	252,688,000	246,461,340	6,226,660
渉外費支出	38,767,000	30,723,485	8,043,515
補助活動補助費支出	130,000	128,656	1,344
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,210,000	△ 1,210,000
建物等取壊費支出	0	40,694,400	△ 40,694,400
委託費支出	842,663,000	702,109,636	140,553,364

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
雑費支出	3,512,000	7,908,591	△ 4,396,591
借入金等利息支出	1,835,000	1,834,914	86
借入金利息支出	1,835,000	1,834,914	86
借入金等返済支出	67,960,000	67,960,000	0
借入金返済支出	67,960,000	67,960,000	0
施設関係支出	3,992,329,000	3,658,458,256	333,870,744
土地支出	2,500,000,000	2,400,000,000	100,000,000
建物支出	1,124,160,000	58,398,675	1,065,761,325
構築物支出	368,169,000	340,900,981	27,268,019
建設仮勘定支出	0	859,158,600	△ 859,158,600
設備関係支出	279,514,000	263,212,613	16,301,387
教育研究用機器備品支出	164,594,000	150,639,677	13,954,323
管理用機器備品支出	27,992,000	27,035,201	956,799
図書支出	52,850,000	56,713,681	△ 3,863,681
車両支出	23,874,000	23,572,014	301,986
ソフトウェア支出	10,204,000	5,252,040	4,951,960
資産運用支出	271,975,000	2,496,897,587	△ 2,224,922,587
有価証券購入支出	200,000,000	853,956,062	△ 653,956,062
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	868,067,410	△ 868,067,410
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	71,975,000	16,043,938	55,931,062
減価償却引当特定資産繰入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	0	10,786,921	△ 10,786,921
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	0	6,200	△ 6,200
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産繰入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産繰入支出	0	5,575,000	△ 5,575,000
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	3,021,581	△ 3,021,581
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	7,440,475	△ 7,440,475
大乘淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
その他の支出	525,040,000	690,598,487	△ 165,558,487
貸付金支払支出	37,630,000	13,750,000	23,880,000
預託金支出	0	49,690	△ 49,690
前期末未払金支払支出	480,420,000	487,495,894	△ 7,075,894
前期末預り金支払支出	0	173,211,934	△ 173,211,934
仮受金支払支出	3,894,000	3,893,880	120
前払金支払支出	3,096,000	2,647,869	448,131
仮払金支払支出	0	1,351,979	△ 1,351,979
立替金支払支出	0	863,678	△ 863,678
修学旅行費預り資産への繰入支出	0	2,682,080	△ 2,682,080
預り保証金支払支出	0	4,490,000	△ 4,490,000
修学旅行費預り金支払支出	0	161,483	△ 161,483
[予備費]	207,100,000		207,100,000

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	△ 1,316,000	△ 419,173,087	417,857,087
期末未払金	0	△ 415,541,333	415,541,333
前期末前払金	△ 1,316,000	△ 1,315,910	△ 90
期末長期未払金	0	△ 2,315,844	2,315,844
翌年度繰越支払資金	10,711,269,000	11,385,422,644	△ 674,153,644
支出の部合計	27,897,642,000	29,157,386,345	△ 1,259,744,345

活動区分資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	10,491,913,232	
		手数料収入	279,154,067	
		特別寄付金収入	60,369,793	
		一般寄付金収入	500,000	
		経常費等補助金収入	2,368,689,840	
		付随事業収入	382,698,292	
		雑収入	266,835,169	
		教育活動資金収入計	13,850,160,393	
	支出	人件費支出	6,695,939,883	
		教育研究経費支出	2,800,804,146	
		管理経費支出	1,515,430,902	
		教育活動資金支出計	11,012,174,931	
	差引			2,837,985,462
	調整勘定等			△ 118,234,341
教育活動資金収支差額			2,719,751,121	
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	70,260,000	
		施設設備補助金収入	56,972,000	
		施設設備売却収入	1,042,000	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,736,134,820	
		施設整備等活動資金収入計	2,864,408,820	
	支出	施設関係支出	3,658,458,256	
		設備関係支出	263,212,613	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	868,067,410	
		減価償却引当特定資産繰入支出	500,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	5,289,738,279	
	差引			△ 2,425,329,459
	調整勘定等			△ 37,335,354
	施設整備等活動資金収支差額			△ 2,462,664,813
	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)			257,086,308
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	3,000,000	
		有価証券償還収入	500,000,000	
		仮払金回収収入	1,980,829	
		立替金回収収入	29,343	
		貸付金回収収入	20,718,755	
		預り金受入収入	188,939,175	
		修学旅行費預り金受入収入	2,682,080	
		仮受金収入	3,367,349	
		修学旅行費預り資産からの繰入収入	161,483	
		敷金回収収入	39,000	
		預り保証金受入収入	4,836,000	
		預託金回収収入	39,430	
		校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産取崩収入	8,575,000	
		淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	4,967,006	

(単位：円)

その他の活動による資金収支	収入	小計	739,335,450
		受取利息・配当金収入	130,930,168
		その他の活動資金収入計	870,265,618
	支出	借入金等返済支出	67,960,000
		有価証券購入支出	853,956,062
		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	16,043,938
		教育・施設設備整備等充実引当特定資産繰入支出	10,786,921
		吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産繰入支出	6,200
		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	5,575,000
		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	3,021,581
		淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	7,440,475
		大乘淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	200,000,000
		貸付金支払支出	13,750,000
		預託金支出	49,690
		前期末預り金支払支出	173,211,934
		仮受金支払支出	3,893,880
		仮払金支払支出	1,351,979
		立替金支払支出	863,678
		修学旅行費預り資産への繰入支出	2,682,080
		預り保証金支払支出	4,490,000
		修学旅行費預り金支払支出	161,483
		小計	1,397,244,901
		借入金等利息支出	1,834,914
		その他の活動資金支出計	1,399,079,815
	差引	△ 528,814,197	
	調整勘定等	△ 3,441,192	
	その他の活動資金収支差額	△ 532,255,389	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 275,169,081	
前年度繰越支払資金	11,660,591,725		
翌年度繰越支払資金	11,385,422,644		

(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	2,727,948,726	2,707,958,726	19,990,000	0
前期末未収入金収入	321,147,868	289,176,699	7,224,000	24,747,169
期末未収入金	△ 336,037,774	△ 271,304,413	△ 36,545,000	△ 28,188,361
前期末前受金	△ 2,801,099,031	△ 2,783,979,031	△ 17,120,000	0
収入計	△ 88,040,211	△ 58,148,019	△ 26,451,000	△ 3,441,192
前期末未払金支払支出	487,495,894	469,621,888	17,874,006	0
前払金支払支出	2,647,869	2,647,869	0	0
期末未払金	△ 415,541,333	△ 410,867,525	△ 4,673,808	0
前期末前払金	△ 1,315,910	△ 1,315,910	0	0
期末長期未払金	△ 2,315,844	0	△ 2,315,844	0
支出計	70,970,676	60,086,322	10,884,354	0
収入計-支出計	△ 159,010,887	△ 118,234,341	△ 37,335,354	△ 3,441,192

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	10,499,852,000	10,491,913,232	7,938,768	
		授業料	6,603,181,000	6,581,900,640	21,280,360	
		入学金	736,455,000	741,015,000	△ 4,560,000	
			実験実習料	167,497,000	165,741,620	1,755,380
			施設設備資金	86,318,000	86,832,000	△ 514,000
			維持費	2,887,963,000	2,895,063,652	△ 7,100,652
			学生生徒諸料	18,438,000	21,360,320	△ 2,922,320
			手数料	239,193,000	279,154,067	△ 39,961,067
			入学検定料	214,777,000	252,042,000	△ 37,265,000
			試験料	6,342,000	7,017,000	△ 675,000
			証明手数料	6,359,000	7,408,070	△ 1,049,070
			大学入試センター試験実施手数料	6,727,000	7,440,488	△ 713,488
			その他の手数料	4,988,000	5,246,509	△ 258,509
			寄付金	73,853,000	65,254,121	8,598,879
			特別寄付金	73,353,000	60,369,793	12,983,207
			一般寄付金	500,000	500,000	0
			現物寄付	0	4,384,328	△ 4,384,328
			経常費等補助金	2,297,044,000	2,368,689,840	△ 71,645,840
			国庫補助金	641,343,000	639,785,000	1,558,000
			地方公共団体補助金	1,539,712,000	1,565,418,820	△ 25,706,820
			都私学財団補助金	115,989,000	163,486,020	△ 47,497,020
			付随事業収入	410,162,000	382,698,292	27,463,708
			補助活動収入	135,623,000	123,111,706	12,511,294
			附属事業収入	6,569,000	7,446,777	△ 877,777
			受託事業収入	1,260,000	4,361,511	△ 3,101,511
			公開講座収入	3,351,000	3,708,000	△ 357,000
			課外授業収入	224,931,000	196,866,603	28,064,397
			体験学習収入	37,366,000	46,141,695	△ 8,775,695
			免許状更新講習料収入	1,062,000	1,062,000	0
			雑収入	265,695,000	271,722,669	△ 6,027,669
			施設設備利用料	12,687,000	14,573,122	△ 1,886,122
			退職金社団等収入	228,580,000	224,229,896	4,350,104
			印刷物頒布収入	1,495,000	1,637,350	△ 142,350
	保険金	0	281,928	△ 281,928		
	研究関連収入	9,037,000	8,978,419	58,581		
	その他の雑収入	10,893,000	17,134,454	△ 6,241,454		
	退職給与引当金戻入額	3,003,000	0	3,003,000		
	徴収不能引当金戻入額	0	4,887,500	△ 4,887,500		
	教育活動収入計	13,785,799,000	13,859,432,221	△ 73,633,221		
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	7,075,496,000	6,711,983,821	363,512,179	
		教員人件費	4,762,890,000	4,575,697,648	187,192,352	
		職員人件費	1,895,602,000	1,753,757,060	141,844,940	
		役員報酬	117,650,000	108,200,386	9,449,614	
		退職金	125,458,000	104,032,673	21,425,327	
	退職給与引当金繰入額	173,896,000	170,296,054	3,599,946		

(単位：円)

教育活動取支	事業活動支出の部	教育研究経費	4,645,831,000	4,295,690,156	350,140,844
		消耗品費	253,370,000	214,403,958	38,966,042
		光熱水費	290,640,000	258,448,504	32,191,496
		旅費交通費	241,671,000	213,287,159	28,383,841
		奨学費	265,935,000	215,994,198	49,940,802
		福利厚生費	50,913,000	41,301,849	9,611,151
		通信運搬費	48,147,000	31,304,002	16,842,998
		印刷製本費	121,133,000	86,026,118	35,106,882
		出版物費	107,996,000	73,639,124	34,356,876
		会費	37,922,000	28,865,033	9,056,967
		支払報酬手数料	184,153,000	171,310,775	12,842,225
		修繕費	125,437,000	181,175,664	△ 55,738,664
		公租公課	70,000	342,859	△ 272,859
		賃借料	93,227,000	79,125,886	14,101,114
		損害保険料	11,441,000	14,472,467	△ 3,031,467
		広告費	50,000	33,400	16,600
		課外活動補助費	47,774,000	40,713,417	7,060,583
		渉外費	14,257,000	11,284,761	2,972,239
		建物等取壊費	24,000,000	6,663,600	17,336,400
		委託費	1,204,693,000	1,132,061,536	72,631,464
		研究援助費	4,800,000	4,529,513	270,487
		雑費	1,790,000	204,651	1,585,349
		減価償却額	1,516,412,000	1,490,501,682	25,910,318
		管理経費	1,992,281,000	1,836,121,616	156,159,384
		消耗品費	82,634,000	60,072,078	22,561,922
		光熱水費	49,926,000	42,887,406	7,038,594
		旅費交通費	49,039,000	35,550,908	13,488,092
		福利厚生費	23,422,000	18,547,719	4,874,281
		通信運搬費	45,292,000	44,223,548	1,068,452
		印刷製本費	96,109,000	92,622,367	3,486,633
		出版物費	24,799,000	7,847,927	16,951,073
		会費	23,088,000	16,600,734	6,487,266
		支払報酬手数料	61,362,000	62,401,055	△ 1,039,055
		修繕費	26,106,000	24,766,158	1,339,842
		公租公課	44,987,000	38,599,963	6,387,037
		賃借料	37,496,000	36,936,007	559,993
		損害保険料	9,979,000	5,138,924	4,840,076
		広告費	252,688,000	246,461,340	6,226,660
		渉外費	38,767,000	30,723,485	8,043,515
		補助活動補助費	130,000	128,656	1,344
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,210,000	△ 1,210,000
		建物等取壊費	0	40,694,400	△ 40,694,400
		委託費	842,663,000	702,109,636	140,553,364
		雑費	3,512,000	7,908,591	△ 4,396,591
		減価償却額	280,282,000	320,690,714	△ 40,408,714
		徴収不能額等	0	11,935,995	△ 11,935,995
		徴収不能引当金繰入額	0	7,002,995	△ 7,002,995
徴収不能額	0	4,933,000	△ 4,933,000		
教育活動支出計	13,713,608,000	12,855,731,588	857,876,412		
教育活動収支差額	72,191,000	1,003,700,633	△ 931,509,633		
外取支	取入活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	114,751,000	130,930,168	△ 16,179,168

(単位：円)

教育活動外取支	事業活動収入の部	第3号基本金引当特定資産運用収入	13,150,000	13,970,603	△ 820,603
		その他の受取利息・配当金	101,601,000	116,959,565	△ 15,358,565
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	114,751,000	130,930,168	△ 16,179,168
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,835,000	1,834,914	86
		借入金利息	1,835,000	1,834,914	86
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,835,000	1,834,914	86
	教育活動外収支差額		112,916,000	129,095,254	△ 16,179,254
経常収支差額		185,107,000	1,132,795,887	△ 947,688,887	
特別取支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	1,041,998	△ 1,041,998
		その他の資産売却差額	0	1,041,998	△ 1,041,998
		その他の特別収入	79,663,000	141,923,718	△ 62,260,718
		施設設備寄付金	38,895,000	70,260,000	△ 31,365,000
		現物寄付	0	14,691,718	△ 14,691,718
		施設設備補助金	40,768,000	56,972,000	△ 16,204,000
		特別収入計	79,663,000	142,965,716	△ 63,302,716
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	70,186,581	△ 70,186,581
		不動産処分差額	0	41,242,681	△ 41,242,681
		その他の資産処分差額	0	28,943,900	△ 28,943,900
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	70,186,581	△ 70,186,581
	特別収支差額		79,663,000	72,779,135	6,883,865
[予備費]		57,100,000		57,100,000	
基本金組入前当年度収支差額		207,670,000	1,205,575,022	△ 997,905,022	
基本金組入額合計		△ 2,135,919,000	△ 1,920,407,937	△ 215,511,063	
当年度収支差額		△ 1,928,249,000	△ 714,832,915	△ 1,213,416,085	
前年度繰越収支差額		△ 2,272,120,000	△ 2,221,579,918	△ 50,540,082	
翌年度繰越収支差額		△ 4,200,369,000	△ 2,936,412,833	△ 1,263,956,167	
(参考)					
事業活動収入計		13,980,213,000	14,133,328,105	△ 153,115,105	
事業活動支出計		13,772,543,000	12,927,753,083	844,789,917	

貸借対照表

平成31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	82,323,567,288	81,530,392,914	793,174,374
有形固定資産	64,043,752,527	61,973,827,271	2,069,925,256
土地	28,592,402,138	26,192,402,138	2,400,000,000
建物	27,271,866,738	28,544,424,657	△1,272,557,919
構築物	1,945,735,605	1,768,860,414	176,875,191
教育研究用機器備品	1,491,703,426	1,614,317,685	△122,614,259
管理用機器備品	262,713,570	280,975,045	△18,261,475
図書	3,509,806,315	3,476,880,454	32,925,861
車両	50,328,935	35,929,678	14,399,257
建設仮勘定	919,195,800	60,037,200	859,158,600
特定資産	9,666,220,954	10,772,956,255	△1,106,735,301
第2号基本金引当特定資産	0	1,868,067,410	△1,868,067,410
第3号基本金引当特定資産	1,030,000,000	1,000,000,000	30,000,000
退職給与引当特定資産	1,871,280,770	1,855,236,832	16,043,938
減価償却引当特定資産	6,500,000,000	6,000,000,000	500,000,000
教育・施設設備整備等充実引当特定資産	54,312,912	43,525,991	10,786,921
吉田久一・すみ就学支援事業引当特定資産	2,132,222	2,126,022	6,200
学生生徒・スポーツ文化奨励事業引当特定資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
校祖100回忌報恩記念事業引当特定資産	0	3,000,000	△3,000,000
淑徳巣鴨中高創立100周年記念事業引当特定資産	3,021,581	0	3,021,581
淑徳小学校創立70周年記念事業引当特定資産	2,473,469	0	2,473,469
大乘淑徳学園創立70周年記念事業引当特定資産	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	8,613,593,807	8,783,609,388	△170,015,581
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	752,880	1,472,600	△719,720
ソフトウェア	36,471,862	50,693,790	△14,221,928
有価証券	7,003,789,230	7,149,833,168	△146,043,938
長期貸付金	111,584,680	120,585,935	△9,001,255
保証金	30,340,000	30,340,000	0
預託金	322,840	312,580	10,260
出資金	30,307,500	30,307,500	0
敷金	471,000	510,000	△39,000
流動資産	12,825,203,869	12,586,440,998	238,762,871
現金預金	11,385,422,644	11,660,591,725	△275,169,081
未収入金	332,461,779	322,587,868	9,873,911
有価証券	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
前払金	2,649,069	1,317,110	1,331,959
仮払金	1,351,979	1,980,829	△628,850
立替金	1,432,031	597,696	834,335
修学旅行費預り資産	101,886,367	99,365,770	2,520,597
資産の部合計	95,148,771,157	94,116,833,912	1,031,937,245

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,313,170,806	2,366,447,184	△53,276,378
長期借入金	429,290,000	493,850,000	△64,560,000
長期未払金	12,600,036	17,360,352	△4,760,316
退職給与引当金	1,871,280,770	1,855,236,832	16,043,938
流動負債	3,536,371,110	3,656,732,509	△120,361,399
短期借入金	86,640,000	87,040,000	△400,000
未払金	422,617,493	487,495,894	△64,878,401
前受金	2,727,972,726	2,801,123,031	△73,150,305
預り金	188,939,175	173,211,934	15,727,241
仮受金	3,367,349	3,893,880	△526,531
修学旅行費預り金	101,886,367	99,365,770	2,520,597
預り保証金	4,948,000	4,602,000	346,000
負債の部合計	5,849,541,916	6,023,179,693	△173,637,777
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	92,235,642,074	90,315,234,137	1,920,407,937
第1号基本金	90,258,642,074	86,500,166,727	3,758,475,347
第2号基本金	0	1,868,067,410	△1,868,067,410
第3号基本金	1,030,000,000	1,000,000,000	30,000,000
第4号基本金	947,000,000	947,000,000	0
繰越収支差額	△2,936,412,833	△2,221,579,918	△714,832,915
翌年度繰越収支差額	△2,936,412,833	△2,221,579,918	△714,832,915
純資産の部合計	89,299,229,241	88,093,654,219	1,205,575,022
負債及び純資産の部合計	95,148,771,157	94,116,833,912	1,031,937,245