

平成28(2016)年度 学校法人稚内北星学園事業報告 & 決算  
 計算書類

【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)

資金収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>102,382,000</b>	<b>102,125,000</b>	<b>257,000</b>
授業料収入	70,990,000	70,850,000	140,000
入学金収入	5,400,000	5,400,000	0
教育充実費収入	25,717,000	25,585,000	132,000
その他収入	275,000	290,000	△ 15,000
<b>手数料収入</b>	<b>4,215,000</b>	<b>4,153,396</b>	<b>61,604</b>
入学検定料収入	700,000	640,000	60,000
証明手数料収入	55,000	50,300	4,700
大学入試センター試験実施手数料収入	2,190,000	2,190,328	△ 328
その他の手数料収入	1,270,000	1,272,768	△ 2,768
<b>寄付金収入</b>	<b>1,520,000</b>	<b>1,520,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	1,020,000	1,020,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>171,891,000</b>	<b>171,890,684</b>	<b>316</b>
国庫補助金収入	121,882,000	121,882,000	0
北海道補助金収入	9,000	8,684	316
稚内市補助金収入	50,000,000	50,000,000	0
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>6,371,000</b>	<b>7,127,920</b>	<b>△ 756,920</b>
受託事業収入	6,371,000	7,127,920	△ 756,920
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>15,000</b>	<b>3,767</b>	<b>11,233</b>
その他の受取利息・配当金収入	15,000	3,767	11,233
<b>雑収入</b>	<b>14,571,000</b>	<b>14,635,931</b>	<b>△ 64,931</b>
施設設備利用料収入	3,700,000	3,707,122	△ 7,122
私大退職金財団交付金収入	10,808,000	10,807,464	536
その他の雑収入	63,000	121,345	△ 58,345
<b>借入金等収入</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
短期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>10,343,000</b>	<b>10,626,180</b>	<b>△ 283,180</b>
授業料前受金収入	7,200,000	7,533,900	△ 333,900
入学金前受金収入	600,000	600,000	0
教育充実費前受金収入	1,200,000	1,150,000	50,000
一般前受金収入	1,343,000	1,342,280	720
<b>その他の収入</b>	<b>7,025,000</b>	<b>7,376,276</b>	<b>△ 351,276</b>
前期末未収入金収入	7,025,000	7,024,069	931
預り金受入収入	0	352,207	△ 352,207
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 28,092,000</b>	<b>△ 29,633,614</b>	<b>1,541,614</b>
期末未収入金	△ 12,628,000	△ 14,169,634	1,541,634
前期末前受金	△ 15,464,000	△ 15,463,980	△ 20
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>70,104,000</b>	<b>70,103,915</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>430,345,000</b>	<b>429,929,455</b>	<b>415,545</b>

資金支出の部			
<b>人件費支出</b>	<b>184,713,000</b>	<b>184,834,486</b>	<b>△ 121,486</b>
教員人件費支出	133,705,000	133,591,708	113,292
職員人件費支出	35,500,000	35,735,306	△ 235,306
役員報酬支出	3,377,000	3,376,672	328
退職金支出	12,131,000	12,130,800	200
<b>教育研究経費支出</b>	<b>61,011,000</b>	<b>59,214,095</b>	<b>1,796,905</b>
消耗品費支出	3,162,000	2,719,129	442,871
光熱水費支出	11,600,000	10,648,253	951,747
旅費交通費支出	4,161,000	4,320,422	△ 159,422
奨学費支出	18,489,000	18,489,000	0
福利費支出	320,000	186,732	133,268
通信運搬費支出	1,696,000	1,514,137	181,863
印刷製本費支出	1,934,000	1,933,174	826
雑誌資料費支出	673,000	704,384	△ 31,384
会議費支出	0	0	0
修繕費支出	2,759,000	2,758,968	32
損害保険料支出	930,000	867,220	62,780
賃借料支出	1,720,000	1,705,806	14,194
諸会費支出	1,396,000	1,230,174	165,826
報酬・委託・手数料支出	10,953,000	11,212,857	△ 259,857
課外活動費支出	500,000	500,000	0
雑費支出	718,000	423,839	294,161
<b>管理経費支出</b>	<b>28,310,000</b>	<b>26,705,737</b>	<b>1,604,263</b>
消耗品費支出	80,000	9,217	70,783
光熱水費支出	657,000	569,964	87,036
旅費交通費支出	2,992,000	2,991,557	443
福利費支出	460,000	459,400	600
通信運搬費支出	362,000	342,992	19,008
印刷製本費支出	1,250,000	896,417	353,583
修繕費支出	1,182,000	1,181,764	236
損害保険料支出	60,000	54,440	5,560
賃借料支出	770,000	786,945	△ 16,945
諸会費支出	1,000,000	952,800	47,200
報酬・委託・手数料支出	3,250,000	2,993,612	256,388
広報費支出	9,550,000	8,831,800	718,200
渉外費支出	307,000	309,378	△ 2,378
公租公課支出	162,000	159,000	3,000
補助活動事業費支出	1,500,000	1,448,147	51,853
私立大学経常費補助金返還金支出	2,943,000	2,943,000	0
文部科学省補助金返還金支出	1,250,000	1,249,492	508
雑費支出	535,000	525,812	9,188
<b>借入金等返済支出</b>	<b>71,735,000</b>	<b>71,735,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	71,735,000	71,735,000	0
<b>設備関係支出</b>	<b>2,199,000</b>	<b>2,215,327</b>	<b>△ 16,327</b>
教育研究用機器備品支出	1,266,000	1,265,460	540
管理用機器備品支出	238,000	237,600	400
図書支出	695,000	712,267	△ 17,267
<b>その他の支出</b>	<b>2,420,000</b>	<b>2,447,536</b>	<b>△ 27,536</b>
前期末未払金支払支出	2,414,000	2,442,244	△ 28,244
前払金支払支出	6,000	5,292	708
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 2,178,274</b>	<b>△ 821,726</b>
期末未払金	△ 3,000,000	△ 2,172,982	△ 827,018
前期末前払金	0	△ 5,292	5,292
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>82,957,000</b>	<b>84,955,548</b>	<b>△ 1,998,548</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>430,345,000</b>	<b>429,929,455</b>	<b>415,545</b>

【資金収支内訳表】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
<b>学生生徒等納付金収入</b>	0	102,125,000	102,125,000
授業料収入	0	70,850,000	70,850,000
入学金収入	0	5,400,000	5,400,000
教育充実費収入	0	25,585,000	25,585,000
その他収入	0	290,000	290,000
<b>手数料収入</b>	0	4,153,396	4,153,396
入学検定料収入	0	640,000	640,000
証明手数料収入	0	50,300	50,300
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,190,328	2,190,328
その他の手数料収入	0	1,272,768	1,272,768
<b>寄付金収入</b>	0	1,520,000	1,520,000
特別寄付金収入	0	500,000	500,000
一般寄付金収入	0	1,020,000	1,020,000
<b>補助金収入</b>	0	171,890,684	171,890,684
国庫補助金収入	0	121,882,000	121,882,000
北海道補助金収入	0	8,684	8,684
稚内市補助金収入	0	50,000,000	50,000,000
<b>付随事業・収益事業収入</b>	0	7,127,920	7,127,920
受託事業収入	0	7,127,920	7,127,920
<b>受取利息・配当金収入</b>	0	3,767	3,767
その他の受取利息・配当金収入	0	3,767	3,767
<b>雑収入</b>	0	14,635,931	14,635,931
施設設備利用料収入	0	3,707,122	3,707,122
私大退職金財団交付金収入	0	10,807,464	10,807,464
その他の雑収入	0	121,345	121,345
<b>借入金等収入</b>	0	70,000,000	70,000,000
短期借入金収入	0	70,000,000	70,000,000
<b>収入の部合計</b>	0	371,456,698	371,456,698

資金支出の部			
<b>人件費支出</b>	<b>4,762,780</b>	<b>180,071,706</b>	<b>184,834,486</b>
教員人件費支出	0	133,591,708	133,591,708
職員人件費支出	1,386,108	34,349,198	35,735,306
役員報酬支出	3,376,672	0	3,376,672
退職金支出	0	12,130,800	12,130,800
<b>教育研究経費支出</b>	<b>0</b>	<b>59,214,095</b>	<b>59,214,095</b>
消耗品費支出	0	2,719,129	2,719,129
光熱水費支出	0	10,648,253	10,648,253
旅費交通費支出	0	4,320,422	4,320,422
奨学費支出	0	18,489,000	18,489,000
福利費支出	0	186,732	186,732
通信運搬費支出	0	1,514,137	1,514,137
印刷製本費支出	0	1,933,174	1,933,174
雑誌資料費支出	0	704,384	704,384
会議費支出	0	0	0
修繕費支出	0	2,758,968	2,758,968
損害保険料支出	0	867,220	867,220
賃借料支出	0	1,705,806	1,705,806
諸会費支出	0	1,230,174	1,230,174
報酬・委託・手数料支出	0	11,212,857	11,212,857
課外活動費支出	0	500,000	500,000
雑費支出	0	423,839	423,839
<b>管理経費支出</b>	<b>93,440</b>	<b>26,612,297</b>	<b>26,705,737</b>
消耗品費支出	0	9,217	9,217
光熱水費支出	0	569,964	569,964
旅費交通費支出	0	2,991,557	2,991,557
福利費支出	0	459,400	459,400
通信運搬費支出	39,000	303,992	342,992
印刷製本費支出	0	896,417	896,417
修繕費支出	0	1,181,764	1,181,764
損害保険料支出	54,440	0	54,440
賃借料支出	0	786,945	786,945
諸会費支出	0	952,800	952,800
報酬・委託・手数料支出	0	2,993,612	2,993,612
広報費支出	0	8,831,800	8,831,800
渉外費支出	0	309,378	309,378
公租公課支出	0	159,000	159,000
補助活動事業費支出	0	1,448,147	1,448,147
私立大学経常費補助金返還金支出	0	2,943,000	2,943,000
文部科学省補助金返還金支出	0	1,249,492	1,249,492
雑費支出	0	525,812	525,812
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>71,735,000</b>	<b>71,735,000</b>
借入金返済支出	0	71,735,000	71,735,000
<b>設備関係支出</b>	<b>0</b>	<b>2,215,327</b>	<b>2,215,327</b>
教育研究用機器備品支出	0	1,265,460	1,265,460
管理用機器備品支出	0	237,600	237,600
図書支出	0	712,267	712,267
<b>支出の部合計</b>	<b>4,856,220</b>	<b>339,848,425</b>	<b>344,704,645</b>

【人件費支出内訳表】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
<b>教員人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>133,591,708</b>	<b>133,591,708</b>
本務教員	0	129,889,483	129,889,483
本俸	0	85,411,080	85,411,080
期末手当	0	10,437,403	10,437,403
その他の手当	0	11,393,782	11,393,782
所定福利費	0	13,851,119	13,851,119
私大退職金財団負担金	0	8,796,099	8,796,099
兼務教員	0	3,702,225	3,702,225
<b>職員人件費支出</b>	<b>1,386,108</b>	<b>34,349,198</b>	<b>35,735,306</b>
本務教員	1,386,108	32,312,971	33,699,079
本俸	917,415	21,855,140	22,772,555
期末手当	162,653	2,273,176	2,435,829
その他の手当	149,360	3,054,440	3,203,800
所定福利費	156,680	3,479,715	3,636,395
私大退職金財団負担金	0	1,650,500	1,650,500
兼務教員	0	2,036,227	2,036,227
<b>役員報酬支出</b>	<b>3,376,672</b>	<b>0</b>	<b>3,376,672</b>
<b>退職金支出</b>	<b>0</b>	<b>12,130,800</b>	<b>12,130,800</b>
教員	0	12,130,800	12,130,800
職員	0	0	0
計	4,762,780	180,071,706	184,834,486

## 【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)

項 目		予 算	決 算	差 異
収 入	学生生徒等納付金	102,382,000	102,125,000	257,000
	授業料	70,990,000	70,850,000	140,000
	入学金	5,400,000	5,400,000	0
	教育充実費	25,717,000	25,585,000	132,000
	その他	275,000	290,000	△ 15,000
	手数料	4,215,000	4,153,396	61,604
	入学検定料	700,000	640,000	60,000
	証明手数料	55,000	50,300	4,700
	大学入試センター試験実施手数料	2,190,000	2,190,328	△ 328
	その他の手数料	1,270,000	1,272,768	△ 2,768
	寄付金	1,020,000	1,020,000	0
	一般寄付金	1,020,000	1,020,000	0
	経常費等補助金	171,891,000	171,890,684	316
	国庫補助金	121,882,000	121,882,000	0
	北海道補助金	9,000	8,684	316
	稚内市補助金	50,000,000	50,000,000	0
	付随事業収入	6,371,000	7,127,920	△ 756,920
	受託事業収入	6,371,000	7,127,920	△ 756,920
	雑収入	14,571,000	14,635,931	△ 64,931
	施設設備利用料	3,700,000	3,707,122	△ 7,122
私大退職金財団交付金収入	10,808,000	10,807,464	536	
その他の雑収入	63,000	121,345	△ 58,345	
教育活動収入計	300,450,000	300,952,931	△ 502,931	
支 出	人件費	181,765,000	181,885,610	△ 120,610
	教員人件費	133,705,000	133,591,708	113,292
	職員人件費	35,500,000	35,735,306	△ 235,306
	役員報酬	3,377,000	3,376,672	328
	退職給与引当金繰入額	8,850,000	8,849,500	500
	退職金	333,000	332,424	576
	教育研究経費	106,449,000	104,651,658	1,797,342
	消耗品費	3,162,000	2,719,129	442,871
	光熱水費	11,600,000	10,648,253	951,747
	旅費交通費	4,161,000	4,320,422	△ 159,422
	奨学費	18,489,000	18,489,000	0
	福利費	320,000	186,732	133,268
	通信運搬費	1,696,000	1,514,137	181,863
	印刷製本費	1,934,000	1,933,174	826
	雑誌資料費	673,000	704,384	△ 31,384
	会議費	0	0	0
	修繕費	2,759,000	2,758,968	32
	損害保険料	930,000	867,220	62,780
	賃借料	1,720,000	1,705,806	14,194
	諸会費	1,396,000	1,230,174	165,826
	報酬・委託・手数料	10,953,000	11,212,857	△ 259,857
	課外活動費	500,000	500,000	0
	減価償却額	45,438,000	45,437,563	437
	雑費	718,000	423,839	294,161
	管理経費	29,321,000	27,717,110	1,603,890
	消耗品費	80,000	9,217	70,783
	光熱水費	657,000	569,964	87,036
	旅費交通費	2,992,000	2,991,557	443
	福利費	460,000	459,400	600
	通信運搬費	362,000	342,992	19,008

	印刷製本費	1,250,000	896,417	353,583	
	修繕費	1,182,000	1,181,764	236	
	損害保険料	60,000	54,440	5,560	
	賃借料	770,000	786,945	△ 16,945	
	諸会費	1,000,000	952,800	47,200	
	報酬・委託・手数料	3,250,000	2,993,612	256,388	
	広報費	9,550,000	8,831,800	718,200	
	渉外費	307,000	309,378	△ 2,378	
	公租公課	162,000	159,000	3,000	
	補助活動事業費	1,500,000	1,448,147	51,853	
	私立大学経常費補助金返還金	2,943,000	2,943,000	0	
	減価償却額	1,011,000	1,011,373	△ 373	
	文部科学省補助金返還金	1,250,000	1,249,492	508	
	雑費	535,000	525,812	9,188	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	317,535,000	314,254,378	3,280,622	
	教育活動収支差額	△ 17,085,000	△ 13,301,447	△ 3,783,553	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	15,000	3,767	11,233
		その他の受取利息・配当金	15,000	3,767	11,233
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	15,000	3,767	11,233
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
	教育活動外収支差額	15,000	3,767	11,233	
経常収支差額		△ 17,070,000	△ 13,297,680	△ 3,772,320	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	755,000	754,242	758
		施設設備寄付金	500,000	500,000	0
		現物寄付	255,000	254,242	758
		特別収入計	755,000	754,242	758
	支出	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計		0	0	0	
	特別収支差額	755,000	754,242	758	
[ 予 備 費 ]		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,315,000	△ 12,543,438	△ 3,771,562	
基本金組入額合計		3,949,000	△ 4,204,569	8,153,569	
当年度収支差額		△ 12,366,000	△ 16,748,007	4,382,007	
前年度繰越収支差額		2,140,067,688	△ 2,140,067,688	4,280,135,376	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		2,127,701,688	△ 2,156,815,695	4,284,517,383	

(参 考)

事業活動収入計	301,220,000	301,710,940	△ 490,940
事業活動支出計	317,535,000	314,254,378	3,280,622

【事業活動収支内訳表】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  
(単位：円)

部門 科目		学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
収 入	学生生徒等納付金	0	102,125,000	102,125,000
	授業料	0	70,850,000	70,850,000
	入学金	0	5,400,000	5,400,000
	教育充実費	0	25,585,000	25,585,000
	その他	0	290,000	290,000
	手数料	0	4,153,396	4,153,396
	入学検定料	0	640,000	640,000
	証明手数料	0	50,300	50,300
	大学入試センター試験実施手数料	0	2,190,328	2,190,328
	その他の手数料	0	1,272,768	1,272,768
	寄付金	0	1,020,000	1,020,000
	一般寄付金	0	1,020,000	1,020,000
	経常費等補助金	0	171,890,684	171,890,684
	国庫補助金	0	121,882,000	121,882,000
	北海道補助金	0	8,684	8,684
	稚内市補助金	0	50,000,000	50,000,000
	付随事業収入	0	7,127,920	7,127,920
	受託事業収入	0	7,127,920	7,127,920
	雑収入	0	14,635,931	14,635,931
	施設設備利用料	0	3,707,122	3,707,122
私大退職金財団交付金収入	0	10,807,464	10,807,464	
その他の雑収入	0	121,345	121,345	
教育活動収入計		0	300,952,931	300,952,931
支 出	人件費	4,762,780	177,122,830	181,885,610
	教員人件費	0	133,591,708	133,591,708
	職員人件費	1,386,108	34,349,198	35,735,306
	役員報酬	3,376,672	0	3,376,672
	退職給与引当金繰入額	0	8,849,500	8,849,500
	退職金	0	332,424	332,424
	教育研究経費	0	104,651,658	104,651,658
	消耗品費	0	2,719,129	2,719,129
	光熱水費	0	10,648,253	10,648,253
	旅費交通費	0	4,320,422	4,320,422
	奨学費	0	18,489,000	18,489,000
	福利費	0	186,732	186,732
	通信運搬費	0	1,514,137	1,514,137
	印刷製本費	0	1,933,174	1,933,174
	雑誌資料費	0	704,384	704,384
	会議費	0	0	0
	修繕費	0	2,758,968	2,758,968
	損害保険料	0	867,220	867,220
	賃借料	0	1,705,806	1,705,806
	諸会費	0	1,230,174	1,230,174
	報酬・委託・手数料	0	11,212,857	11,212,857
	課外活動費	0	500,000	500,000
	減価償却額	0	45,437,563	45,437,563
	雑費	0	423,839	423,839
	管理経費	1,091,436	26,625,674	27,717,110
	消耗品費	0	9,217	9,217
	光熱水費	0	569,964	569,964
	旅費交通費	0	2,991,557	2,991,557
	福利費	0	459,400	459,400
	通信運搬費	39,000	303,992	342,992



	印刷製本費	0	896,417	896,417	
	修繕費	0	1,181,764	1,181,764	
	損害保険料	54,440	0	54,440	
	賃借料	0	786,945	786,945	
	諸会費	0	952,800	952,800	
	報酬・委託・手数料	0	2,993,612	2,993,612	
	広報費	0	8,831,800	8,831,800	
	渉外費	0	309,378	309,378	
	公租公課	0	159,000	159,000	
	補助活動事業費	0	1,448,147	1,448,147	
	私立大学経常費補助金返還金	0	2,943,000	2,943,000	
	減価償却額	997,996	13,377	1,011,373	
	文部科学省補助金返還金	0	1,249,492	1,249,492	
	雑費	0	525,812	525,812	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	5,854,216	308,400,162	314,254,378	
	教育活動収支差額	△ 5,854,216	△ 7,447,231	△ 13,301,447	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	3,767	3,767
		その他の受取利息・配当金	0	3,767	3,767
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	0	3,767	3,767	
	経常収支差額	△ 5,854,216	△ 7,443,464	△ 13,297,680	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	754,242	754,242
		施設整備寄付金	0	500,000	500,000
		現物寄付	0	254,242	254,242
		特別収入計	0	754,242	754,242
	支出	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出		0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	754,242	754,242	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 5,854,216	△ 6,689,222	△ 12,543,438	
	基本金組入額合計	0	△ 4,204,569	△ 4,204,569	
	当年度収支差額	△ 5,854,216	△ 10,893,791	△ 16,748,007	
	(参考)				
	事業活動収入計	0	301,710,940	301,710,940	
	事業活動支出計	5,854,216	308,400,162	314,254,378	

## 平成28(2016)年度 学校法人稚内北星学園事業報告 &amp; 決算

計算書類

## 【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>	<b>1,648,377,252</b>	<b>1,692,356,619</b>	<b>△ 43,979,367</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,647,660,323</b>	<b>1,691,639,690</b>	<b>△ 43,979,367</b>
土地	308,117,100	308,117,100	0
建物	1,136,268,817	1,178,695,166	△ 42,426,349
教育研究用機器備品	18,861,236	21,604,986	△ 2,743,750
管理用機器備品	292,282	68,059	224,223
図書	184,120,888	183,154,379	966,509
<b>特定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>716,929</b>	<b>716,929</b>	<b>0</b>
電話加入権	716,929	716,929	0
<b>流動資産</b>	<b>99,130,474</b>	<b>77,133,276</b>	<b>21,997,198</b>
現金預金	84,955,548	70,103,915	14,851,633
未収入金	14,169,634	7,024,069	7,145,565
前払金	5,292	5,292	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,747,507,726</b>	<b>1,769,489,895</b>	<b>△ 21,982,169</b>
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>90,794,409</b>	<b>95,478,285</b>	<b>△ 4,683,876</b>
長期借入金	1,745,000	3,480,000	△ 1,735,000
<b>その他の固定負債</b>	<b>89,049,409</b>	<b>91,998,285</b>	<b>△ 2,948,876</b>
<b>流動負債</b>	<b>15,029,203</b>	<b>19,784,058</b>	<b>△ 4,754,855</b>
短期借入金	1,735,000	1,735,000	0
未払金	2,172,982	2,442,244	△ 269,262
前受金	10,626,180	15,463,980	△ 4,837,800
預り金	495,041	142,834	352,207
<b>負債の部合計</b>	<b>105,823,612</b>	<b>115,262,343</b>	<b>△ 9,438,731</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>3,798,499,809</b>	<b>3,794,295,240</b>	<b>4,204,569</b>
第1号基本金	3,777,499,809	3,773,295,240	4,204,569
第4号基本金	21,000,000	21,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 2,156,815,695</b>	<b>△ 2,140,067,688</b>	<b>△ 16,748,007</b>
翌年度繰越収支差額	△ 2,156,815,695	△ 2,140,067,688	△ 16,748,007
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,641,684,114</b>	<b>1,654,227,552</b>	<b>△ 12,543,438</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,747,507,726</b>	<b>1,769,489,895</b>	<b>△ 21,982,169</b>

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職金給与引当金

退職金の支給に備えるため期末要支給額94,840,054円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金・前払金・立替金に係る収支の表示方法

預り金・前払金・立替金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,142,293,73701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

担保にされている資産の種類及び額は、該当ありません。

6. 翌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

3,480,000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. その他の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

純額で表示した補助活動(食堂)に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

支出	金額	収入	金額
人件費支出	2,012,599円	補助活動収入(売上高)	2,785,731円
管理系費支出(経費支出)	2,221,282円	受取利息・配当金収入	3円
計	4,233,881円	計	2,785,734円
純 額	△1,448,147円		