# 事業活動収支計算書

平成28年4月1日　～　平成29年3月31日

（単位：円）

| | | 科目 | 決算 |
|---|---|---|---|
| 教育事業活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 465,414,214 |
| | | 手数料収入 | 17,171,900 |
| | | 寄付金 | 4,103,000 |
| | | 経常費等補助金 | 610,783,926 |
| | | 付随事業収入 | 55,800 |
| | | 雑収入 | 51,220,113 |
| | | **教育活動収入計** | **1,148,748,953** |
| | 事業活動支出の部 | **科目** | **決算** |
| | | 人件費 | 623,316,216 |
| | | 教育研究経費 | 302,616,948 |
| | | 管理経費 | 27,641,351 |
| | | 徴収不能額等 | 194,076 |
| | | **教育活動支出** | **953,768,591** |
| **教育活動収支差額** | | | **194,980,362** |
| 教育事業外収支 | 事業活動収入の部 | **科目** | **決算** |
| | | 受取利息・配当 | 447,594 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 |
| | | **教育活動外収入計** | **447,594** |
| | 事業活動支出の部 | **科目** | **決算** |
| | | 借入金等利息 | 0 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 |
| | | **教育活動外支出** | **0** |
| **教育活動外収支差額** | | | **447,594** |
| **経常収支差額** | | | **195,427,956** |
| 特別収支 | 事業活動支出の部 | **科目** | **決算** |
| | | 資産売却差額 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 2,496 |
| | | **特別収入計** | **2,496** |
| | 事業活動支出の部 | **科目** | **決算** |
| | | 資産処分差額 | 2,861 |
| | | その他の特別支出 | 1,695,000 |
| | | **特別支出計** | **1,697,861** |
| **特別収支差額** | | | **△ 1,695,365** |
| **基本金組入前等年度収支差額** | | | **193,732,591** |
| **基本金組入額合計** | | | **△ 13,990,509** |
| **当年度収支差額** | | | **179,742,082** |
| **前年度繰越収支差額** | | | **△ 752,780,264** |
| **基本金取崩額** | | | **0** |
| **翌年度繰越収支差額** | | | **△ 573,038,182** |
| **（参考）** | | | |
| **事業活動収入計** | | | **1,149,199,043** |
| **事業活動支出計** | | | **955,466,452** |

# 資金収支計算書

平成28年4月1日　～　平成29年3月31日

（単位：円）

| 収入の部 | |
|---|---|
| 科目 | 決算 |
| 学生生徒等納付金収入 | 465,414,214 |
| 手数料収入 | 17,171,900 |
| 寄付金収入 | 4,103,000 |
| 補助金収入 | 610,783,926 |
| 資産売却収入 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 55,800 |
| 受取利息・配当金収入 | 447,594 |
| 雑収入 | 14,127,865 |
| 借入金等収入 | 0 |
| 前受金収入 | 67,630,000 |
| その他の収入 | 228,718,391 |
| 資金収入調整勘定 | △ 78,535,886 |
| 前年繰越資金 | 93,908,308 |
| **収入の部合計** | **1,423,825,112** |
| **支出の部** | |
| 科目 | 決算 |
| 人件費支出 | 631,611,716 |
| 教育研究経費支出 | 228,505,783 |
| 管理経費支出 | 26,394,120 |
| 借入金等利息支出 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 |
| 施設関係支出 | 673,542 |
| 設備関係支出 | 12,188,770 |
| 資産運用支出 | 249,700,431 |
| その他の支出 | 99,232,472 |
| 資金支出調整勘定 | △ 15,454,050 |
| 翌年度繰越支払資金 | 190,972,328 |
| **支出の部合計** | **1,423,825,112** |

# 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 |
| **固定資産** | **2,888,400,541** | **2,795,882,514** | **92,518,027** |
| 有形固定資産 | 2,169,887,885 | 2,232,371,519 | △ 62,483,634 |
| 土　　地 | 219,694,791 | 219,694,791 | 0 |
| 建　　物 | 1,821,458,367 | 1,876,094,389 | △ 54,636,022 |
| 構 造 物 | 44,826,292 | 49,379,516 | △ 4,553,224 |
| 教育研究用機器備品 | 48,746,070 | 54,913,131 | △ 6,167,061 |
| 管理用機器備品 | 10,825,678 | 8,086,062 | 2,739,616 |
| 図　　書 | 24,336,687 | 24,203,630 | 133,057 |
| 特定資産 | 717,327,591 | 562,325,930 | 155,001,661 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 8,750,078 | 8,748,417 | 1,661 |
| 施設設備拡充引当特定資産 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 減価償却引当特定資産 | 508,577,513 | 508,577,513 | 0 |
| 退職給与引当特定資産 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,185,065 | 1,185,065 | 0 |
| 電話加入権 | 424,865 | 424,865 | 0 |
| 借地保証金 | 760,200 | 760,200 | 0 |
| **流動資産** | **261,598,734** | **210,669,758** | **50,928,976** |
| 現金預金 | 190,972,328 | 93,908,308 | 97,064,020 |
| 未収入金 | 13,021,867 | 49,596,711 | △ 36,574,844 |
| 前払金 | 6,613,092 | 7,767,084 | △ 1,153,992 |
| 立替金 | 1,234,346 | 554,708 | 679,638 |
| 販売用品 | 58,331 | 71,146 | △ 12,815 |
| 修学旅行費等預り資産 | 49,698,770 | 58,771,801 | △ 9,073,031 |
| **資産の部合計** | **3,149,999,275** | **3,006,552,272** | **143,447,003** |
| **負債の部** | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| **固定負債** | **0** | **45,387,748** | **△ 45,387,748** |
| 退職給与引当金 | 0 | 45,387,748 | △ 45,387,748 |
| **流用負債** | **151,787,194** | **156,685,034** | **△ 4,897,840** |
| 未払金 | 7,686,966 | 6,187,180 | 1,499,786 |
| 前受金 | 67,630,000 | 65,300,000 | 2,330,000 |
| 修学旅行費等預り金 | 49,698,770 | 58,771,801 | △ 9,073,031 |
| その他の預かり金 | 26,771,458 | 26,426,053 | 345,405 |
| **負債の部合計** | **151,787,194** | **202,072,782** | **△ 50,285,588** |
| **純資産の部** | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| **基本金** | **3,571,250,263** | **3,557,259,754** | **13,990,509** |
| 第1号基本金 | 3,492,500,185 | 3,488,511,337 | 3,988,848 |
| 第3号基本金 | 8,750,078 | 8,748,417 | 1,661 |
| 第4号基本金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| **繰越収支差額** | **△ 573,038,182** | **△ 752,780,264** | **179,742,082** |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 573,038,182 | △ 752,780,264 | 179,742,082 |
| **純資産の部合計** | **2,998,212,081** | **2,804,479,490** | **193,732,591** |
| **負債及び純資産の部合計** | **3,149,999,275** | **3,006,552,272** | **143,447,003** |

# 財　　産　　目　　録

一、　資産総額　　金３，１４９，９９９，２７５円

　１、基本財産　　金２，１７０，３１２，７５０円

　２、運用財産　　金９７９，６８６，５２５円

二、　負債総額　　金１５１，７８７，１９４円

三、　正味資産　　金２，９９８，２１２，０８１円

内　　訳

（一）　資　　産

１、基本財産

（イ）　校　地

校舎敷地・

運動場　18,812.27 平方メートル　　２０４，４９４，７９１円

城山キャンパス　20,109.39 平方メートル　　１５，２００，０００円

（ロ）　校　舎

校　　舎　3,369.43 平方メートル　　１，６４５，９５８，３６７円

体育館兼講堂　1,255.30 平方メートル　　１７５，５００，０００円

（ハ）　構築物

塀　他　　４４，８２６，２９２円

（ニ）　図　書

１３，７１９冊　　２４，３３６，６８７円

（ホ）　教育研究用機器備品　　４８，７４６，０７０円

（ヘ）　管理用機器備品　　１０，８２５，６７８円

（ト）　車　輌　　０円

（チ）　諸権利

電話加入権　　４２４，８６５円

計２，１７０，３１２，７５０円

２、運用財産

（イ）　現金預金　　１９０，９７２，３２８円

（ロ）　積立金　　７１７，３２７，５９１円

（ハ）　未収金　　１３，０２１，８６７円

（ニ）　前払金　　６，６１３，０９２円

（ホ）　借地保証金　　７６０，２００円

（ヘ）　立替金　　１，２３４，３４６円

（ト）　販売用品　　５８，３３１円

（チ）　預り資産　　４９，６９８，７７０円

計９７９，６８６，５２５円

資産合計３，１４９，９９９，２７５円

（二）　負　　債

１、流動負債

| | | |
|---|---|---|
| （イ） | 未払金 | ７，６８６，９６６円 |
| （ロ） | 前受金 | ６７，６３０，０００円 |
| （ハ） | 修学旅行等預り金 | ４９，６８９，７７０円 |
| （ニ） | その他の預り金 | ２６，７７１，４５８円 |

計１５１，７８７，１９４円

負債合計１５１，７８７，１９４円

上記は、平成２９年３月３１日における当法人の財産目録である。

平成２９年５月２５日

大阪市此花区朝日１丁目１番９号

学校法人　淀之水学院

理事長　鶴　巻　榮　二

監　事　宮　田　正　一

監　事　筒　井　照　子