

事業活動収支計算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

(単位：円)

教育事業活動収支	事業活動収入の部	科目	決算
		学生生徒等納付金	476,277,127
		手数料収入	14,134,000
		寄付金	2,757,000
		経常費等補助金	572,477,993
		付随事業収入	32,950
		雑収入	22,189,088
		教育活動収入計	1,087,868,158
	事業活動支出の部	科目	決算
		人件費	659,040,343
		教育研究経費	307,758,093
		管理経費	26,555,169
		徴収不能額等	1,342,458
		教育活動支出	994,696,063
教育活動収支差額		93,172,095	
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	336,834
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入計	336,834
	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		336,834
	経常収支差額		93,508,929
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	6,305,674
		特別収入計	6,305,674
	事業活動支出の部	科目	決算
		資産処分差額	0
		その他の特別支出	0
		特別支出計	0
特別収支差額		6,305,674	
基本金組入前等年度収支差額		99,814,603	
基本金組入額合計		△ 8,029,490	
当年度収支差額		91,785,113	
前年度繰越収支差額		△ 573,038,182	
基本金取崩額		0	
翌年度繰越収支差額		△ 481,253,069	
(参考)			
事業活動収入計		1,094,510,666	
事業活動支出計		994,696,063	

## 資金収支計算書

平成29年4月1日 ～ 平成30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	476,277,127
手数料収入	14,134,000
寄付金収入	4,711,628
補助金収入	576,820,993
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	32,950
受取利息・配当金収入	336,834
雑収入	22,189,088
借入金等収入	0
前受金収入	54,300,000
その他の収入	136,151,456
資金収入調整勘定	△ 94,943,570
前年繰越資金	190,972,328
<b>収入の部合計</b>	<b>1,380,982,834</b>
支出の部	
科目	決算
人件費支出	659,040,343
教育研究経費支出	236,848,446
管理経費支出	24,929,809
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	4,848,000
設備関係支出	29,236,954
資産運用支出	205,194,291
その他の支出	92,244,816
資金支出調整勘定	△ 17,531,855
翌年度繰越支払資金	146,172,030
<b>支出の部合計</b>	<b>1,380,982,834</b>

## 貸借対照表

平成30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>3,009,941,405</b>	<b>2,888,400,541</b>	<b>121,540,864</b>
有形固定資産	2,129,775,126	2,169,887,885	△ 40,112,759
土地	219,694,791	219,694,791	0
建物	1,771,932,947	1,821,458,367	△ 49,525,420
構築物	41,026,772	44,826,292	△ 3,799,520
教育研究用機器備品	62,692,947	48,746,070	13,946,877
管理用機器備品	9,955,058	10,825,678	△ 870,620
図書	24,472,611	24,336,687	135,924
特定資産	877,328,814	717,327,591	160,001,223
第3号基本金引当特定資産	8,751,301	8,750,078	1,223
施設設備拡充引当特定資産	360,000,000	200,000,000	160,000,000
減価償却引当特定資産	508,577,513	508,577,513	0
その他の固定資産	2,837,465	1,185,065	1,652,400
電話加入権	424,865	424,865	0
借地保証金	760,200	760,200	0
ソフトウェア	1,652,400	0	1,652,400
<b>流動資産</b>	<b>225,500,515</b>	<b>261,598,734</b>	<b>△ 36,098,219</b>
現金預金	146,172,030	190,972,328	△ 44,800,298
未収入金	25,971,112	13,021,867	12,949,245
前払金	6,558,790	6,613,092	△ 54,302
立替金	1,528,832	1,234,346	294,486
販売用品	76,683	58,331	18,352
修学旅行費等預り資産	45,193,068	49,698,770	△ 4,505,702
<b>資産の部合計</b>	<b>3,235,441,920</b>	<b>3,149,999,275</b>	<b>85,442,645</b>
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流用負債</b>	<b>137,415,236</b>	<b>151,787,194</b>	<b>△ 14,371,958</b>
未払金	10,918,763	7,686,966	3,231,797
前受金	54,300,000	67,630,000	△ 13,330,000
修学旅行費等預り金	45,193,068	49,698,770	△ 4,505,702
その他の預かり金	27,003,405	26,771,458	231,947
<b>負債の部合計</b>	<b>137,415,236</b>	<b>151,787,194</b>	<b>△ 14,371,958</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>3,579,279,753</b>	<b>3,571,250,263</b>	<b>8,029,490</b>
第1号基本金	3,500,528,452	3,492,500,185	8,028,267
第3号基本金	8,751,301	8,750,078	1,223
第4号基本金	70,000,000	70,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 481,253,069</b>	<b>△ 573,038,182</b>	<b>91,785,113</b>
翌年度繰越収支差額	△ 481,253,069	△ 573,038,182	91,785,113
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,098,026,684</b>	<b>2,998,212,081</b>	<b>99,814,603</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,235,441,920</b>	<b>3,149,999,275</b>	<b>85,442,645</b>

## 財 産 目 録

### 【財産総額】

(単位：円)

科目	金額
資産総額	3,235,441,920
基本財産	2,131,852,391
運用財産	1,103,589,529
負債総額	137,415,236
正味資産	3,098,026,684

### 【財産内訳】

#### 『資 産』

(単位：円)

内訳科目	科目	金額	備考
基本 財 産	校地	219,694,791	
	校舎敷地・運動場 18,812.27㎡	204,494,791	
	城山キャンパス 20,109.39㎡	15,200,000	
	校舎	1,771,932,947	
	校舎 3,369.43㎡	1,596,432,947	
	体育館兼講堂 1,255.30㎡	175,500,000	
	構築物	41,026,772	堀他
	図書	24,472,611	
	教育研究用機器備品	62,692,947	
	管理用機器備品	9,955,058	
	車両	0	
	ソフトウェア	1,652,400	
	諸権利	424,865	
	電話加入権	424,865	
基本財産計		2,131,852,391	
内訳科目	科目	金額	備考
運 用 財 産	現金預金	146,172,030	
	積立金	877,328,814	
	未収入金	25,971,112	
	前払金	6,558,790	
	借地保証金	760,200	
	立替金	1,528,832	
	販売用品	76,683	
	預り資産	45,193,068	
運用財産計		1,103,589,529	
資産計		3,235,441,920	

『負債』

(単位：円)

内訳科目	科目	金額	備考
流動負債	未払金	10,918,763	
	前受金	54,300,000	
	修学旅行費等預り金	45,193,068	
	その他の預り金	27,003,405	
負債計		137,415,236	

上記は、平成30年3月31日における当法人の財産目録である。

平成30年5月 22 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 中條 伊代子