

平成27年度

計 算 書 類

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

学校法人 天理よろづ相談所学園
天理医療大学

目 次

項 目	頁
1. 資金収支計算書	1
2. 資金収支内訳表	3
3. 人件費支出内訳表	5
4. 活動区分資金収支計算書	6
5. 事業活動収支計算書	8
6. 事業活動収支内訳表	10
7. 貸借対照表	12
8. 固定資産明細表	14
9. 借入金明細表	15
10. 基本金明細表	16

資 金 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	618,000,000	619,630,000	△ 1,630,000
授業料収入	427,000,000	427,280,000	△ 280,000
入学金収入	30,000,000	30,600,000	△ 600,000
実験実習料収入	78,000,000	78,400,000	△ 400,000
施設設備資金収入	83,000,000	83,350,000	△ 350,000
手数料収入	4,500,000	4,608,030	△ 108,030
入学検定料収入	3,600,000	3,640,000	△ 40,000
試験料収入	700,000	725,000	△ 25,000
証明手数料収入	200,000	243,030	△ 43,030
寄付金収入	600,000	633,411	△ 33,411
一般寄付金収入	600,000	633,411	△ 33,411
補助金収入	30,000	32,732	△ 2,732
地方公共団体補助金収入	30,000	32,732	△ 2,732
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,000,000	2,000,000	0
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0
受取利息・配当金収入	20,000	20,287	△ 287
その他の受取利息・配当金収入	20,000	20,287	△ 287
雑収入	6,000,000	6,280,949	△ 280,949
その他雑収入	6,000,000	6,280,949	△ 280,949
借入金等収入	145,000,000	145,000,000	0
短期借入金収入	145,000,000	145,000,000	0
前受金収入	30,000,000	30,600,000	△ 600,000
入学金前受金収入	30,000,000	30,600,000	△ 600,000
その他の収入	189,835,072	181,727,565	8,107,507
前期末未収入金収入	535,072	535,072	0
預り金受入収入	189,000,000	180,982,493	8,017,507
仮払金回収収入	300,000	210,000	90,000
資金収入調整勘定	△ 30,770,000	△ 30,768,732	△ 1,268
期末未収入金	△ 170,000	△ 168,732	△ 1,268
前期末前受金	△ 30,600,000	△ 30,600,000	0
前年度繰越支払資金	40,114,134	40,114,134	
収入の部合計	1,005,329,206	999,878,376	5,450,830

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	567,200,000	566,982,878	217,122
教員人件費支出	445,300,000	445,258,779	41,221
職員人件費支出	101,800,000	101,689,099	110,901
役員報酬支出	9,100,000	9,040,000	60,000
退職金支出	11,000,000	10,995,000	5,000
教育研究経費支出	80,260,000	79,821,055	438,945
消耗品費支出	24,300,000	24,280,717	19,283
光熱水費支出	16,400,000	16,316,564	83,436
旅費交通費支出	13,100,000	13,004,965	95,035
印刷製本費支出	3,250,000	3,247,901	2,099
通信運搬費支出	1,650,000	1,633,392	16,608
修繕費支出	800,000	791,979	8,021
実験実習費支出	2,200,000	2,160,494	39,506
学生生徒等福利厚生費支出	2,600,000	2,576,575	23,425
課外教育活動費支出	380,000	368,100	11,900
賃借料支出	650,000	642,927	7,073
保守点検料支出	4,700,000	4,653,180	46,820
諸会費支出	6,100,000	6,097,626	2,374
公租公課支出	10,000	400	9,600
損害保険料支出	400,000	375,330	24,670
会議費支出	20,000	17,116	2,884
報酬・委託・手数料支出	3,700,000	3,653,789	46,211
管理経費支出	40,430,000	39,663,942	766,058
消耗品費支出	2,080,000	2,065,783	14,217
光熱水費支出	6,400,000	6,345,331	54,669
旅費交通費支出	360,000	341,730	18,270
車両燃料費支出	50,000	48,012	1,988
印刷製本費支出	2,330,000	2,274,143	55,857
通信運搬費支出	1,900,000	1,785,645	114,355
修繕費支出	5,850,000	5,747,240	102,760
福利厚生費支出	2,660,000	2,609,864	50,136
賃借料支出	1,350,000	1,341,298	8,702
保守点検料支出	3,000,000	2,958,172	41,828
諸会費支出	390,000	378,400	11,600
公租公課支出	70,000	51,400	18,600
損害保険料支出	1,000,000	923,350	76,650
会議費支出	320,000	284,328	35,672
報酬・委託・手数料支出	4,200,000	4,118,431	81,569
渉外費支出	1,770,000	1,759,538	10,462
広報費支出	6,700,000	6,631,277	68,723
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	95,000,000	95,000,000	0
借入金返済支出	95,000,000	95,000,000	0
施設関係支出	550,000	540,000	10,000
建物支出	550,000	540,000	10,000
設備関係支出	6,900,000	6,776,503	123,497
教育研究用機器備品支出	3,700,000	3,643,259	56,741
図書支出	3,200,000	3,133,244	66,756
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	199,853,070	194,622,787	5,230,283
前期末未払金支払支出	10,553,070	10,553,070	0
預り金支払支出	189,000,000	183,859,717	5,140,283
仮払金支払支出	300,000	210,000	90,000
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 12,000,000	△ 11,876,666	△ 123,334
期末未払金	△ 12,000,000	△ 11,876,666	△ 123,334
翌年度繰越支払資金	27,136,136	28,347,877	△ 1,211,741
支出の部合計	1,005,329,206	999,878,376	5,450,830

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで
収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	天理医療大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	619,630,000	619,630,000
授業料収入		0	427,280,000	427,280,000
入学金収入		0	30,600,000	30,600,000
実験実習料収入		0	78,400,000	78,400,000
施設設備資金収入		0	83,350,000	83,350,000
手数料収入		0	4,608,030	4,608,030
入学検定料収入		0	3,640,000	3,640,000
試験料収入		0	725,000	725,000
証明手数料収入		0	243,030	243,030
寄付金収入		0	633,411	633,411
一般寄付金収入		0	633,411	633,411
補助金収入		0	32,732	32,732
地方公共団体補助金収入		0	32,732	32,732
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	2,000,000	2,000,000
受託事業収入		0	2,000,000	2,000,000
受取利息・配当金収入		20,287	0	20,287
その他の受取利息・配当金収入		20,287	0	20,287
雑収入		0	6,280,949	6,280,949
その他雑収入		0	6,280,949	6,280,949
借入金等収入		145,000,000	0	145,000,000
短期借入金収入		145,000,000	0	145,000,000
計		145,020,287	633,185,122	778,205,409

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	天理医療大学	総 額
人件費支出		41,644,152	525,338,726	566,982,878
教員人件費支出		0	445,258,779	445,258,779
職員人件費支出		31,404,152	70,284,947	101,689,099
役員報酬支出		9,040,000	0	9,040,000
退職金支出		1,200,000	9,795,000	10,995,000
教育研究経費支出		0	79,821,055	79,821,055
消耗品費支出		0	24,280,717	24,280,717
光熱水費支出		0	16,316,564	16,316,564
旅費交通費支出		0	13,004,965	13,004,965
印刷製本費支出		0	3,247,901	3,247,901
通信運搬費支出		0	1,633,392	1,633,392
修繕費支出		0	791,979	791,979
実験実習費支出		0	2,160,494	2,160,494
学生生徒等福利厚生費支出		0	2,576,575	2,576,575
課外教育活動費支出		0	368,100	368,100
賃借料支出		0	642,927	642,927
保守点検料支出		0	4,653,180	4,653,180
諸会費支出		0	6,097,626	6,097,626
公租公課支出		0	400	400
損害保険料支出		0	375,330	375,330
会議費支出		0	17,116	17,116
報酬・委託・手数料支出		0	3,653,789	3,653,789
管理経費支出		8,859,937	30,804,005	39,663,942
消耗品費支出		74,018	1,991,785	2,065,783
光熱水費支出		2,266,189	4,079,142	6,345,331
旅費交通費支出		157,100	184,630	341,730
車両燃料費支出		0	48,012	48,012
印刷製本費支出		624,786	1,649,357	2,274,143
通信運搬費支出		881,117	904,528	1,785,645
修繕費支出		634,200	5,113,040	5,747,240
福利厚生費支出		5,000	2,604,864	2,609,864
賃借料支出		149,040	1,192,258	1,341,298
保守点検料支出		0	2,958,172	2,958,172
諸会費支出		10,000	368,400	378,400
公租公課支出		1,200	50,200	51,400
損害保険料支出		0	923,350	923,350
会議費支出		272,131	12,197	284,328
報酬・委託・手数料支出		3,719,864	398,567	4,118,431
渉外費支出		65,292	1,694,246	1,759,538
広報費支出		0	6,631,277	6,631,277
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		95,000,000	0	95,000,000
借入金返済支出		95,000,000	0	95,000,000
施設関係支出		540,000	0	540,000
建物支出		540,000	0	540,000
設備関係支出		0	6,776,503	6,776,503
教育研究用機器備品支出		0	3,643,259	3,643,259
図書支出		0	3,133,244	3,133,244
計		146,044,089	642,740,289	788,784,378

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	天理医療大学	総 額
教員人件費支出		0	445,258,779	445,258,779
本務教員		0	424,672,846	424,672,846
本俸		0	362,863,000	362,863,000
その他手当		0	18,087,839	18,087,839
所定福利費		0	43,722,007	43,722,007
兼務教員		0	20,585,933	20,585,933
本俸等		0	20,585,933	20,585,933
職員人件費支出		31,404,152	70,284,947	101,689,099
本務職員		31,404,152	63,398,052	94,802,204
本俸		20,605,320	37,438,700	58,044,020
期末手当		4,066,137	11,719,149	15,785,286
その他手当		3,598,664	8,328,500	11,927,164
所定福利費		3,134,031	5,911,703	9,045,734
兼務職員		0	6,886,895	6,886,895
本俸等		0	6,355,400	6,355,400
所定福利費		0	531,495	531,495
役員報酬支出		9,040,000	0	9,040,000
役員報酬支出		9,040,000	0	9,040,000
本俸		7,440,000	0	7,440,000
その他手当		1,600,000	0	1,600,000
退職金支出		1,200,000	9,795,000	10,995,000
教員		0	9,795,000	9,795,000
退職金		0	9,795,000	9,795,000
職員		1,000,000	0	1,000,000
退職金		1,000,000	0	1,000,000
役員		200,000	0	200,000
退職金		200,000	0	200,000
計		41,644,152	525,338,726	566,982,878

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28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
		手数料収入	4,608,030
		一般寄付金収入	633,411
		経常費等補助金収入	32,732
		付随事業収入	2,000,000
		雑収入	6,280,949
		教育活動資金収入計	633,185,122
	支出	人件費支出	566,982,878
		教育研究経費支出	79,821,055
		管理経費支出	39,663,942
		教育活動資金支出計	686,467,875
		差引	△ 53,282,753
		調整勘定等	4,408,870
		教育活動資金収支差額	△ 48,873,883
施設整備等活動による資金収支		科 目	金額
	収入	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	540,000
		設備関係支出	6,776,503
		施設整備等活動資金支出計	7,316,503
		差引	△ 7,316,503
		調整勘定等	△ 791,821
		施設整備等活動資金収支差額	△ 8,108,324
		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）	△ 56,982,207
その他の活動による資金収支		科 目	金額
	収入	借入金等収入	145,000,000
		預り金受入収入	180,982,493
		仮払金回収収入	210,000
		小計	326,192,493
		受取利息・配当金収入	20,287
		その他の活動資金収入計	326,212,780
	支出	借入金等返済支出	95,000,000
		預り金支払支出	183,859,717
		仮払金支払支出	210,000
		小計	279,069,717
		その他の活動資金支出計	279,069,717
		差引	47,143,063
		調整勘定等	△ 1,927,113
		その他の活動資金収支差額	45,215,950
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	△ 11,766,257
		前年度繰越支払資金	40,114,134
		翌年度繰越支払資金	28,347,877

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
授業料前受金収入	0	0	0	0
入学金前受金収入	30,600,000	30,600,000	0	0
実験実習料前受金収入	0	0	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0	0
前期末未収入金収入	535,072	535,072	0	0
期末未収入金	△ 168,732	△ 168,732	0	0
前期末授業料前受金収入	0	0	0	0
前期末入学金前受金収入	△ 30,600,000	△ 30,600,000	0	0
前期末実験実習料前受金収入	0	0	0	0
前期末施設設備資金前受金収入	0	0	0	0
収入計	366,340	366,340	0	0
手形債務支払支出	0	0	0	0
未払金支払支出	10,553,070	7,190,361	1,435,596	1,927,113
長期未払金支払支出	0	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0	0
未払金	△ 11,876,666	△ 11,232,891	△ 643,775	0
長期未払金	0	0	0	0
前期末前払金	0	0	0	0
期末手形債務	0	0	0	0
支出計	△ 1,323,596	△ 4,042,530	791,821	1,927,113
収入計 - 支出計	1,689,936	4,408,870	△ 791,821	△ 1,927,113

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	618,000,000	619,630,000	△ 1,630,000	
	授業料	427,000,000	427,280,000	△ 280,000	
	入学金	30,000,000	30,600,000	△ 600,000	
	実験実習料	78,000,000	78,400,000	△ 400,000	
	施設設備資金	83,000,000	83,350,000	△ 350,000	
	手数料	4,500,000	4,608,030	△ 108,030	
	入学検定料	3,600,000	3,640,000	△ 40,000	
	試験料	700,000	725,000	△ 25,000	
	証明手数料	200,000	243,030	△ 43,030	
	寄付金	600,000	633,411	△ 33,411	
	一般寄付金	600,000	633,411	△ 33,411	
	経常費等補助金	30,000	32,732	△ 2,732	
	地方公共団体補助金	30,000	32,732	△ 2,732	
	付随事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	雑収入	6,000,000	6,280,949	△ 280,949	
	その他雑収入	6,000,000	6,280,949	△ 280,949	
	教育活動収入計	631,130,000	633,185,122	△ 2,055,122	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	560,400,000	556,187,878	4,212,122
教員人件費		447,000,000	445,258,779	1,741,221	
本務教員		426,000,000	424,672,846	1,327,154	
本俸		363,000,000	362,863,000	137,000	
その他手当		19,000,000	18,087,839	912,161	
所定福利費		44,000,000	43,722,007	277,993	
兼務教員		21,000,000	20,585,933	414,067	
本俸等		21,000,000	20,585,933	414,067	
職員人件費		104,100,000	101,689,099	2,410,901	
本務職員		97,000,000	94,802,204	2,197,796	
本俸		59,000,000	58,044,020	955,980	
期末手当		16,000,000	15,785,286	214,714	
その他手当		12,000,000	11,927,164	72,836	
所定福利費		10,000,000	9,045,734	954,266	
兼務職員		7,100,000	6,886,895	213,105	
本俸等		6,500,000	6,355,400	144,600	
所定福利費		600,000	531,495	68,505	
役員報酬		9,100,000	9,040,000	60,000	
役員報酬		9,100,000	9,040,000	60,000	
本俸		7,500,000	7,440,000	60,000	
その他手当		1,600,000	1,600,000	0	
退職金		200,000	200,000	0	
役員		200,000	200,000	0	
退職金		200,000	200,000	0	
教育研究経費		166,260,000	165,093,448	1,166,552	
消耗品費		24,300,000	24,280,717	19,283	
光熱水費		16,400,000	16,316,564	83,436	
旅費交通費		13,100,000	13,004,965	95,035	
印刷製本費		3,250,000	3,247,901	2,099	
通信運搬費		1,650,000	1,633,392	16,608	
修繕費		800,000	791,979	8,021	
実験実習費		2,200,000	2,160,494	39,506	
学生生徒等福利厚生費		2,600,000	2,576,575	23,425	
課外教育活動費		380,000	368,100	11,900	
賃借料		650,000	642,927	7,073	
保守点検料		4,700,000	4,653,180	46,820	
諸会費		6,100,000	6,097,626	2,374	
公租公課		10,000	400	9,600	
損害保険料		400,000	375,330	24,670	
会議費		20,000	17,116	2,884	
報酬・委託・手数料		3,700,000	3,653,789	46,211	
減価償却額		86,000,000	85,272,393	727,607	
管理経費		67,430,000	66,152,141	1,277,859	
消耗品費		2,080,000	2,065,783	14,217	
光熱水費		6,400,000	6,345,331	54,669	
旅費交通費		360,000	341,730	18,270	
車両燃料費		50,000	48,012	1,988	
印刷製本費		2,330,000	2,274,143	55,857	
通信運搬費		1,900,000	1,785,645	114,355	
修繕費		5,850,000	5,747,240	102,760	
福利厚生費		2,660,000	2,609,864	50,136	
賃借料		1,350,000	1,341,298	8,702	
保守点検料		3,000,000	2,958,172	41,828	
諸会費		390,000	378,400	11,600	
公租公課	70,000	51,400	18,600		
損害保険料	1,000,000	923,350	76,650		
会議費	320,000	284,328	35,672		
報酬・委託・手数料	4,200,000	4,118,431	81,569		

	渉外費	1,770,000	1,759,538	10,462	
	広報費	6,700,000	6,631,277	68,723	
	減価償却額	27,000,000	26,488,199	511,801	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	794,090,000	787,433,467	6,656,533	
	教育活動収支差額	△ 162,960,000	△ 154,248,345	△ 8,711,655	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	20,000	20,287	△ 287
		その他の受取利息・配当金	20,000	20,287	△ 287
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20,000	20,287	△ 287
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		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	20,000	20,287	△ 287
	経常収支差額	△ 162,940,000	△ 154,228,058	△ 8,711,942	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	30,000,000	29,734,585	265,415
		過年度修正額	30,000,000	29,734,585	265,415
		特別収入計	30,000,000	29,734,585	265,415
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		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	30,000,000	29,734,585	265,415
	[予備費]	0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 132,940,000	△ 124,493,473	△ 8,446,527	
	基本金組入額合計	△ 12,000,000	△ 11,285,088	△ 714,912	
	当年度収支差額	△ 144,940,000	△ 135,778,561	△ 9,161,439	
	前年度繰越収支差額	△ 598,949,108	△ 598,949,108	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 743,889,108	△ 734,727,669	△ 9,161,439	
	(参考)				
	事業活動収入計	661,150,000	662,939,994	△ 1,789,994	
	事業活動支出計	794,090,000	787,433,467	6,656,533	

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	天理医療大学	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	619,630,000	619,630,000	
	授業料	0	427,280,000	427,280,000	
	入学金	0	30,600,000	30,600,000	
	実験実習料	0	78,400,000	78,400,000	
	施設設備資金	0	83,350,000	83,350,000	
	手数料	0	4,608,030	4,608,030	
	入学検定料	0	3,640,000	3,640,000	
	試験料	0	725,000	725,000	
	証明手数料	0	243,030	243,030	
	寄付金	0	633,411	633,411	
	一般寄付金	0	633,411	633,411	
	経常費等補助金	0	32,732	32,732	
	地方公共団体補助金	0	32,732	32,732	
	付随事業収入	0	2,000,000	2,000,000	
	受託事業収入	0	2,000,000	2,000,000	
	雑収入	0	6,280,949	6,280,949	
	その他雑収入	0	6,280,949	6,280,949	
	教育活動収入計	0	633,185,122	633,185,122	
	教育活動収支	人件費	40,644,152	515,543,726	556,187,878
		教員人件費	0	445,258,779	445,258,779
職員人件費		31,404,152	70,284,947	101,689,099	
役員報酬		9,040,000	0	9,040,000	
退職金		200,000	0	200,000	
教育研究経費		0	165,093,448	165,093,448	
消耗品費		0	24,280,717	24,280,717	
光熱水費		0	16,316,564	16,316,564	
旅費交通費		0	13,004,965	13,004,965	
印刷製本費		0	3,247,901	3,247,901	
通信運搬費		0	1,633,392	1,633,392	
修繕費		0	791,979	791,979	
実験実習費		0	2,160,494	2,160,494	
学生生徒等福利厚生費		0	2,576,575	2,576,575	
課外教育活動費		0	368,100	368,100	
賃借料		0	642,927	642,927	
保守点検料		0	4,653,180	4,653,180	
諸会費		0	6,097,626	6,097,626	
公租公課		0	400	400	
損害保険料		0	375,330	375,330	
会議費		0	17,116	17,116	
報酬・委託・手数料		0	3,653,789	3,653,789	
減価償却額		0	85,272,393	85,272,393	
管理経費		19,384,858	46,767,283	66,152,141	
消耗品費		74,018	1,991,765	2,065,783	
光熱水費		2,266,189	4,079,142	6,345,331	
旅費交通費		157,100	184,630	341,730	
車両燃料費		0	48,012	48,012	
印刷製本費		624,786	1,649,357	2,274,143	
通信運搬費		881,117	904,528	1,785,645	
修繕費		634,200	5,113,040	5,747,240	
福利厚生費		5,000	2,604,864	2,609,864	
賃借料		149,040	1,192,258	1,341,298	
保守点検料		0	2,958,172	2,958,172	
諸会費		10,000	368,400	378,400	
公租公課		1,200	50,200	51,400	
損害保険料		0	923,350	923,350	
会議費		272,131	12,197	284,328	
報酬・委託・手数料		3,719,864	398,567	4,118,431	
渉外費		65,292	1,694,246	1,759,538	
広報費	0	6,631,277	6,631,277		
減価償却額	10,524,921	15,963,278	26,488,199		
徴収不能額等	0	0	0		

	教育活動支出計	60,029,010	727,404,457	787,433,467
	教育活動収支差額	△ 60,029,010	△ 94,219,335	△ 154,248,345
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	20,287	0	20,287
	その他の受取利息・配当金	20,287	0	20,287
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	20,287	0	20,287
	事業活動支出の部			
	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	20,287	0	20,287
経常収支差額	△ 60,008,723	△ 94,219,335	△ 154,228,058	
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	29,734,585	29,734,585
	過年度修正額	0	29,734,585	29,734,585
	特別収入計	0	29,734,585	29,734,585
	事業活動支出の部			
	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	29,734,585	29,734,585	
基本金組入前当年度収支差額	△ 60,008,723	△ 64,484,750	△ 124,493,473	
基本金組入額合計	0	△ 11,285,088	△ 11,285,088	
当年度収支差額	△ 60,008,723	△ 75,769,838	△ 135,778,561	
(参考)				
事業活動収入計	20,287	662,919,707	662,939,994	
事業活動支出計	60,029,010	727,404,457	787,433,467	

貸借対照表

平成28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	1,750,584,594	1,855,028,683	△ 104,444,089
有形固定資産	1,735,481,101	1,827,211,342	△ 91,730,241
建物	1,594,274,760	1,668,532,031	△ 74,257,271
構築物	1,594,274,760	1,668,532,031	△ 74,257,271
構築物	497,004	581,004	△ 84,000
教育研究用機器備品	98,897,686	117,458,334	△ 18,560,648
管理用機器備品	7,462,036	9,423,602	△ 1,961,566
図書	34,349,612	31,216,368	3,133,244
車両	3	3	0
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	15,103,493	27,817,341	△ 12,713,848
ソフトウェア	15,103,493	27,817,341	△ 12,713,848
流動資産	28,516,609	40,649,206	△ 12,132,597
現金預金	28,347,877	40,114,134	△ 11,766,257
未収入金	168,732	535,072	△ 366,340
資産の部合計	1,779,101,203	1,895,677,889	△ 116,576,686

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	33,889,658	74,419,243	△ 40,529,585
退職給与引当金	33,889,658	74,419,243	△ 40,529,585
流動負債	102,796,902	54,350,530	48,446,372
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払金	11,876,666	10,553,070	1,323,596
前受金	30,600,000	30,600,000	0
預り金	10,320,236	13,197,460	△ 2,877,224
負債の部合計	136,686,560	128,769,773	7,916,787

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,377,142,312	2,365,857,224	11,285,088
第1号基本金	2,321,142,312	2,313,857,224	7,285,088
第4号基本金	56,000,000	52,000,000	4,000,000
繰越収支差額	△ 734,727,669	△ 598,949,108	△ 135,778,561
翌年度繰越収支差額	△ 734,727,669	△ 598,949,108	△ 135,778,561
純資産の部合計	1,642,414,643	1,766,908,116	△ 124,493,473
負債及び純資産の部合計	1,779,101,203	1,895,677,889	△ 116,576,686

【注 記】

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金について個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

教職員の退職給付に備えるため、決算日において教職員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金の総額の100%を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文科科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 571,201,493 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 該当なし

6. 翌会計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 643,775 円

7. 第4号基本金に相当する資金を以下のとおり有していない。

第4号基本金 56,000,000 円

資金

現金預金 28,347,877 円

未収入金 168,732 円

計 28,516,609 円

資金繰については鋭意自主的な努力を重ねる意向であるが、さらに資金が不足する際は借入金も検討してゆく。

8. その他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 該当なし

固定資産明細表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要	
有形固定資産	建物	2,022,286,883	540,000	0	428,552,123	1,594,274,760		
	構築物	931,485	0	0	434,481	497,004		
	教育研究用機器備品	181,488,171	3,643,259	0	185,131,430	86,233,744	98,897,686	
	管理用機器備品	13,686,680	0	0	13,686,680	6,224,644	7,462,036	
	図書	31,216,368	3,133,244	0	34,349,612	0	34,349,612	
	車輜	1,290,756	0	0	1,290,756	1,290,753	3	
	計	2,250,900,343	7,316,503	0	2,258,216,846	522,735,745	1,735,481,101	
その他の固定資産	ソフトウェア	63,569,241	0	0	48,465,748	15,103,493		
	計	63,569,241	0	0	63,569,241	48,465,748	15,103,493	
	合計	2,314,469,584	7,316,503	0	2,321,786,087	571,201,493	1,750,584,594	

借入金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長 期 借 入 金	公 金 融 機 関 的							
	小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関 中 間							
	小 計	0	0	0	0			
	そ の 他							
	小 計	0	0	0	0			
	公 金 融 機 関 的							
	小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関 中 間							
	小 計	0	0	0	0			
公 益 財 団 法 人 天 理 よ る づ 相 談 所	0	145,000,000	95,000,000	50,000,000	0 % (無利子)	平成28年5月23日	担保：無	
小 計	0	145,000,000	95,000,000	50,000,000				
返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金	0	0	0	0				
小 計	0	145,000,000	95,000,000	50,000,000				
合 計	0	145,000,000	95,000,000	50,000,000				

基本金明細表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	2,314,469,584	2,313,857,224	612,360	
当期組入高				
建物				
当期取得高	540,000	540,000	0	
小計	540,000	540,000	0	
教育研究用機器備品				
当期取得高	3,643,259	3,364,619	278,640	
小計	3,643,259	3,364,619	278,640	
図書				
当期取得高	3,133,244	2,768,109	365,135	
小計	3,133,244	2,768,109	365,135	
過年度未組入高の当期組入高				
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		612,360		
小計		612,360	△ 612,360	
計	7,316,503	7,285,088	31,415	
当期末残高	2,321,786,087	2,321,142,312	643,775	
第4号基本金				
前期繰越高	52,000,000	52,000,000	0	
当期組入高	4,000,000	4,000,000	0	
当期末残高	56,000,000	56,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	2,365,857,224	612,360	
当期組入高	—	11,285,088		
当期取崩高		0		
当期末残高	—	2,377,142,312	643,775	