

平成 28 年 度

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

計 算 書 類

学校法人 正眼短期大学

(本紙共 31 枚)

目 次

1.	独立監査人の監査報告書	1 頁
2.	資金収支計算書	2 頁
3.	資金収支内訳表	6 頁
4.	人件費支出内訳表	9 頁
5.	活動区分資金収支計算書	10 頁
6.	事業活動収支計算書	13 頁
7.	事業活動収支内訳表	18 頁
8.	貸借対照表	23 頁
9.	固定資産明細表	25 頁
10.	借入金明細表	26 頁
11.	基本金明細表	27 頁
12.	収益事業決算書	28 頁

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)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	32,328,670	32,328,670	0
授業料収入	17,738,000	17,738,000	0
入学金収入	2,375,000	2,375,000	0
実験実習料収入	4,245,670	4,245,670	0
施設設備資金収入	7,970,000	7,970,000	0
手数料収入	565,000	788,500	△ 223,500
入学検定料収入	500,000	550,000	△ 50,000
試験料収入	50,000	222,000	△ 172,000
証明手数料収入	15,000	16,500	△ 1,500
寄付金収入	40,560,000	43,361,900	△ 2,801,900
特別寄付金収入	40,500,000	43,301,900	△ 2,801,900
一般寄付金収入	60,000	60,000	0
補助金収入	22,048,000	23,043,000	△ 995,000
国庫補助金収入	22,000,000	22,995,000	△ 995,000
地方公共団体補助金収入	48,000	48,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	15,636,000	15,821,000	△ 185,000
補助活動収入	11,936,000	11,936,000	0
収益事業収入	700,000	900,000	△ 200,000
記念行事収入	3,000,000	2,985,000	15,000
受取利息・配当金収入	20,000	35,603	△ 15,603
その他の受取利息・配当金収入	20,000	35,603	△ 15,603
雑収入	4,010,000	4,644,221	△ 634,221
施設設備利用料収入	10,000	15,000	△ 5,000
雑収入	4,000,000	4,629,221	△ 629,221
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	11,205,000	7,476,000	3,729,000
授業料前受金収入	2,970,000	2,112,000	858,000
入学金前受金収入	2,250,000	1,625,000	625,000
実験実習料前受金収入	1,250,000	666,000	584,000
施設設備資金前受金収入	2,230,000	1,248,000	982,000
補助活動前受金収入	2,505,000	1,825,000	680,000
その他の収入	121,313,165	121,313,165	0
前期末未収入金収入	121,313,165	121,313,165	0
資金収入調整勘定	△ 6,274,000	△ 6,229,290	△ 44,710
期末未収入金	△ 50,000	△ 5,290	△ 44,710

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末前受金	△ 6,224,000	△ 6,224,000	0
前年度繰越支払資金	116,059,671	116,059,671	
収入の部合計	357,471,506	358,642,440	△ 1,170,934

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	44,502,934	44,238,059	264,875
教員人件費支出	31,400,598	31,383,633	16,965
職員人件費支出	13,102,336	12,854,426	247,910
教育研究経費支出	28,135,409	27,258,089	877,320
消耗品費支出	1,774,398	1,774,398	0
光熱水費支出	3,400,000	3,235,632	164,368
旅費交通費支出	3,276,386	3,276,386	0
印刷費支出	700,000	638,276	61,724
奨学費支出	5,759,000	5,759,000	0
賄費支出	2,550,000	2,458,180	91,820
通信費支出	360,000	290,512	69,488
公租公課支出	150,000	79,000	71,000
修繕費支出	899,216	765,600	133,616
保険料支出	1,250,000	1,030,140	219,860
賃借料支出	200,000	199,488	512
支払報酬支出	350,000	285,568	64,432
厚生補導費支出	179,066	179,066	0
負担金支出	35,000	34,500	500
雑費支出	7,252,343	7,252,343	0
管理経費支出	20,311,000	18,659,776	1,651,224
消耗品費支出	1,300,000	1,281,903	18,097
光熱水費支出	170,000	136,460	33,540
旅費交通費支出	1,100,000	1,023,685	76,315
印刷費支出	1,500,000	1,428,119	71,881
広告費支出	3,425,613	3,425,613	0
通信費支出	1,592,070	1,592,070	0
公租公課支出	120,000	51,743	68,257
修繕費支出	196,565	22,572	173,993
保険料支出	251,662	251,662	0
賃借料支出	50,000	47,776	2,224
支払報酬支出	2,100,000	2,050,577	49,423
負担金支出	460,000	456,000	4,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	161,000	161,000	0
為替差損支出	34,090	34,090	0
雑費支出	7,850,000	6,696,506	1,153,494
借入金等利息支出	0	0	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	58,450,000	56,024,010	2,425,990
建物支出	35,153,970	35,153,970	0
構築物支出	20,870,040	20,870,040	0
建設仮勘定支出	2,425,990	0	2,425,990
設備関係支出	6,900,000	5,892,174	1,007,826
教育研究用機器備品支出	6,260,000	5,324,876	935,124
管理用機器備品支出	340,000	340,000	0
図書支出	300,000	227,298	72,702
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	69,764,491	69,999,068	△ 234,577
前期末未払金支払支出	69,690,619	69,690,619	0
預り金支払支出	0	234,577	△ 234,577
前払金支払支出	73,872	73,872	0
〔予備費〕	(2,952,343)		47,657
47,657			
資金支出調整勘定	△ 8,503,132	△ 8,489,407	△ 13,725
期末未払金	△ 8,348,360	△ 8,334,635	△ 13,725
前期末前払金	△ 154,772	△ 154,772	0
翌年度繰越支払資金	137,863,147	145,060,671	△ 7,197,524
支出の部合計	357,471,506	358,642,440	△ 1,170,934

(注記)

1. 予備費 2,952,343 円の使用額は下記のとおりである。
 教育研究経費支出

雑費支出	2,952,343 円
合 計	2,952,343 円

2. 科目間予算流用の使用額は下記のとおりである。

科目間予算 流用元	科目間予算 流用先
教育研究経費 修繕費 100,784	教育研究経費 旅費交通費 76,386
	消耗品費 24,398
管理研究経費 修繕費 803,435	管理経費 保険料 101,662
	広告費 425,613
	通信費 242,070
	為替差損 34,090

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

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	32,328,670	32,328,670
授業料収入		0	17,738,000	17,738,000
入学金収入		0	2,375,000	2,375,000
実験実習料収入		0	4,245,670	4,245,670
施設設備資金収入		0	7,970,000	7,970,000
手数料収入		0	788,500	788,500
入学検定料収入		0	550,000	550,000
試験料収入		0	222,000	222,000
証明手数料収入		0	16,500	16,500
寄付金収入		0	43,361,900	43,361,900
特別寄付金収入		0	43,301,900	43,301,900
一般寄付金収入		0	60,000	60,000
補助金収入		0	23,043,000	23,043,000
国庫補助金収入		0	22,995,000	22,995,000
地方公共団体補助金収入		0	48,000	48,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	15,821,000	15,821,000
補助活動収入		0	11,936,000	11,936,000
収益事業収入		0	900,000	900,000
記念行事収入		0	2,985,000	2,985,000
受取利息・配当金収入		0	35,603	35,603
その他の受取利息・配当金収入		0	35,603	35,603
雑収入		0	4,644,221	4,644,221
施設設備利用料収入		0	15,000	15,000
雑収入		0	4,629,221	4,629,221
借入金等収入		0	0	0
計		0	120,022,894	120,022,894

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
人件費支出		0	44,238,059	44,238,059
教員人件費支出		0	31,383,633	31,383,633
職員人件費支出		0	12,854,426	12,854,426
教育研究経費支出		0	27,258,089	27,258,089
消耗品費支出		0	1,774,398	1,774,398
光熱水費支出		0	3,235,632	3,235,632
旅費交通費支出		0	3,276,386	3,276,386
印刷費支出		0	638,276	638,276
奨学費支出		0	5,759,000	5,759,000
賄費支出		0	2,458,180	2,458,180
通信費支出		0	290,512	290,512
公租公課支出		0	79,000	79,000
修繕費支出		0	765,600	765,600
保険料支出		0	1,030,140	1,030,140
賃借料支出		0	199,488	199,488
支払報酬支出		0	285,568	285,568
厚生補導費支出		0	179,066	179,066
負担金支出		0	34,500	34,500
雑費支出		0	7,252,343	7,252,343
管理経費支出		216,482	18,443,294	18,659,776
消耗品費支出		0	1,281,903	1,281,903
光熱水費支出		7,633	128,827	136,460
旅費交通費支出		0	1,023,685	1,023,685
印刷費支出		0	1,428,119	1,428,119
広告費支出		0	3,425,613	3,425,613
通信費支出		208,849	1,383,221	1,592,070
公租公課支出		0	51,743	51,743
修繕費支出		0	22,572	22,572
保険料支出		0	251,662	251,662
賃借料支出		0	47,776	47,776

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	正眼短期大学	総 額
支払報酬支出	0	2,050,577	2,050,577
負担金支出	0	456,000	456,000
私立大学等經常費補助金返還金支出	0	161,000	161,000
為替差損支出	0	34,090	34,090
雑費支出	0	6,696,506	6,696,506
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	56,024,010	56,024,010
建物支出	0	35,153,970	35,153,970
構築物支出	0	20,870,040	20,870,040
設備関係支出	0	5,892,174	5,892,174
教育研究用機器備品支出	0	5,324,876	5,324,876
管理用機器備品支出	0	340,000	340,000
図書支出	0	227,298	227,298
計	216,482	151,855,626	152,072,108

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)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総 額
教員人件費支出		0	31,383,633	31,383,633
本務教員		0	26,742,311	26,742,311
本俸		0	17,308,880	17,308,880
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	4,886,800	4,886,800
所定福利費		0	2,740,027	2,740,027
私立大学退職金財団負担金		0	1,806,604	1,806,604
兼務教員		0	4,641,322	4,641,322
職員人件費支出		0	12,854,426	12,854,426
本務職員		0	9,391,956	9,391,956
本俸		0	6,282,000	6,282,000
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	1,458,522	1,458,522
所定福利費		0	1,002,714	1,002,714
私立大学退職金財団負担金		0	648,720	648,720
兼務職員		0	3,462,470	3,462,470
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	0	0
教員		0	0	0
職員		0	0	0
計		0	44,238,059	44,238,059

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

		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	32,328,670
		手数料収入	788,500
		特別寄付金収入	40,016,900
		一般寄付金収入	60,000
		経常費等補助金収入	23,043,000
		付随事業収入	14,921,000
		雑収入	4,644,221
		教育活動資金収入計	115,802,291
	支出	人件費支出	44,238,059
		教育研究経費支出	27,258,089
		管理経費支出	18,659,776
		教育活動資金支出計	90,155,924
		差引	25,646,367
	調整勘定等	1,887,969	
	教育活動資金収支差額	27,534,336	
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	3,285,000
		施設整備等活動資金収入計	3,285,000
	支出	施設関係支出	56,024,010
		設備関係支出	5,892,174
		施設整備等活動資金支出計	61,916,184
		差引	△ 58,631,184
		調整勘定等	59,396,822
	施設整備等活動資金収支差額	765,638	
		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）	28,299,974
その他の活動による資金収支	収入	受取利息・配当金収入	35,603
		収益事業収入	900,000
		その他の活動資金収入計	935,603
	支出	預り金支払支出	234,577
		小計	234,577
		その他の活動資金支出計	234,577
		差引	701,026
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	701,026	
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	29,001,000
		前年度繰越支払資金	116,059,671

(単位 円)

科 目	金額
翌年度繰越支払資金	145,060,671

(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	7,476,000	7,476,000	—	—
前期末未収入金収入	121,313,165	12,660,873	108,652,292	—
期末未収入金	△ 5,290	△ 5,290	—	—
前期末前受金	△ 6,224,000	△ 6,224,000	—	—
収入計	122,559,875	13,907,583	108,652,292	—
前期末未払金支払支出	69,690,619	16,072,789	53,617,830	—
前払金支払支出	73,872	73,872	—	—
期末未払金	△ 8,334,635	△ 3,972,275	△ 4,362,360	—
前期末前払金	△ 154,772	△ 154,772	—	—
支出計	61,275,084	12,019,614	49,255,470	—
収入計 - 支出計	61,284,791	1,887,969	59,396,822	—

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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	32,328,670	32,328,670	0
	授業料	17,738,000	17,738,000	0
	入学金	2,375,000	2,375,000	0
	実験実習料	4,245,670	4,245,670	0
	施設設備資金	7,970,000	7,970,000	0
	手数料	565,000	788,500	△ 223,500
	入学検定料	500,000	550,000	△ 50,000
	試験料	50,000	222,000	△ 172,000
	証明手数料	15,000	16,500	△ 1,500
	寄付金	37,275,000	40,076,900	△ 2,801,900
	特別寄付金	37,215,000	40,016,900	△ 2,801,900
	一般寄付金	60,000	60,000	0
	経常費等補助金	22,048,000	23,043,000	△ 995,000
	国庫補助金	22,000,000	22,995,000	△ 995,000
	地方公共団体補助金	48,000	48,000	0
	付随事業収入	14,936,000	14,921,000	15,000
	補助活動収入	11,936,000	11,936,000	0
	記念行事収入	3,000,000	2,985,000	15,000
	雑収入	17,131,463	19,484,817	△ 2,353,354
	施設設備利用料	10,000	15,000	△ 5,000
	退職給与引当金戻入額	13,121,463	14,816,475	△ 1,695,012
	雑収入	4,000,000	4,653,342	△ 653,342
	教育活動収入計		124,284,133	130,642,887

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	44,502,934	44,238,059	264,875
教員人件費	31,400,598	31,383,633	16,965
職員人件費	13,102,336	12,854,426	247,910
教育研究経費	62,472,250	61,869,188	603,062
消耗品費	1,774,398	1,774,398	0
光熱水費	3,400,000	3,235,632	164,368
旅費交通費	3,276,386	3,276,386	0
印刷費	700,000	638,276	61,724
奨学費	5,759,000	5,759,000	0
賄費	2,550,000	2,458,180	91,820
通信費	360,000	290,512	69,488
公租公課	150,000	79,000	71,000
修繕費	844,818	765,600	79,218
保険料	1,030,140	1,030,140	0
賃借料	200,000	199,488	512
支払報酬	350,000	285,568	64,432
厚生補導費	179,066	179,066	0
負担金	35,000	34,500	500
雑費	7,252,343	7,252,343	0
減価償却額	34,611,099	34,611,099	0
管理経費	20,716,382	19,065,158	1,651,224
消耗品費	1,300,000	1,281,903	18,097
光熱水費	170,000	136,460	33,540
旅費交通費	1,100,000	1,023,685	76,315
印刷費	1,500,000	1,428,119	71,881
広告費	3,425,613	3,425,613	0
通信費	1,592,070	1,592,070	0
公租公課	120,000	51,743	68,257
修繕費	196,565	22,572	173,993
保険料	251,662	251,662	0
賃借料	50,000	47,776	2,224
支払報酬	2,100,000	2,050,577	49,423
負担金	460,000	456,000	4,000
私立大学等経常費補助金返還金	161,000	161,000	0
為替差損	34,090	34,090	0
雑費	7,850,000	6,696,506	1,153,494

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

教育活動 収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	減価償却額	405,382	405,382	0
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	127,691,566	125,172,405	2,519,161
教育活動収支差額		△ 3,407,433	5,470,482	△ 8,877,915

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	教育活動外収入	受取利息・配当金	20,000	35,603	△ 15,603
		その他の受取利息・配当金	20,000	35,603	△ 15,603
		その他の教育活動外収入	700,000	900,000	△ 200,000
		収益事業収入	700,000	900,000	△ 200,000
		教育活動外収入計	720,000	935,603	△ 215,603
		事業活動支出の部	借入金等利息	0	0
事業活動支出の部	教育活動外支出	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	720,000	935,603	△ 215,603
経常収支差額		△ 2,687,433	6,406,085	△ 9,093,518	

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収入	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	3,285,000	3,840,951	△ 555,951
		施設設備寄付金	3,285,000	3,285,000	0
		現物寄付	0	555,951	△ 555,951
		特別収入計	3,285,000	3,840,951	△ 555,951
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動支出の部	資産処分差額	0	202,452	△ 202,452
		建物処分差額	0	162,760	△ 162,760
		教育研究用機器備品処分差額	0	39,692	△ 39,692
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	202,452	△ 202,452
特別収支差額			3,285,000	3,638,499	△ 353,499
〔予備費〕			(3,000,000)		0
基本金組入前当年度収支差額			597,567	10,044,584	△ 9,447,017
基本金組入額合計			△ 51,024,128	△ 100,086,894	49,062,766
当年度収支差額			△ 50,426,561	△ 90,042,310	39,615,749
前年度繰越収支差額			△ 171,131,548	△ 171,131,548	0
基本金取崩額			0	7,000,000	△ 7,000,000
翌年度繰越収支差額			△ 221,558,109	△ 254,173,858	32,615,749

(参考)

事業活動収入計	128,289,133	135,419,441	△ 7,130,308
事業活動支出計	127,691,566	125,374,857	2,316,709

(注記)

1. 予備費 3,000,000 円の使用額は下記のとおりである。
教育研究経費

雑費	2,952,343 円
減価償却額	47,657 円
合 計	3,000,000 円

2. 科目間予算流用の使用額は下記のとおりである。

科目間予算 流用元			科目間予算 流用先		
教育研究経費 修繕費	155,182	教育研究経費 旅費交通費	76,386		
		消耗品費	24,398		
		減価償却費	54,398		
教育研究経費 保険料	219,860	減価償却費	219,860		
管理研究経費 修繕費	803,435	管理経費 保険料	101,662		
		広告費	425,613		
		通信費	242,070		
		為替差損	34,090		

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)

	科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総額	
教育活動収支	事業活動収入の部					
		学生生徒等納付金	0	32,328,670	32,328,670	
		授業料	0	17,738,000	17,738,000	
		入学金	0	2,375,000	2,375,000	
		実験実習料	0	4,245,670	4,245,670	
		施設設備資金	0	7,970,000	7,970,000	
		手数料	0	788,500	788,500	
		入学検定料	0	550,000	550,000	
		試験料	0	222,000	222,000	
		証明手数料	0	16,500	16,500	
		寄付金	0	40,076,900	40,076,900	
		特別寄付金	0	40,016,900	40,016,900	
		一般寄付金	0	60,000	60,000	
		経常費等補助金	0	23,043,000	23,043,000	
		国庫補助金	0	22,995,000	22,995,000	
		地方公共団体補助金	0	48,000	48,000	
		付随事業収入	0	14,921,000	14,921,000	
		補助活動収入	0	11,936,000	11,936,000	
		記念行事収入	0	2,985,000	2,985,000	
		雑収入	0	19,484,817	19,484,817	
		施設設備利用料	0	15,000	15,000	
		退職給与引当金戻入額	0	14,816,475	14,816,475	
		雑収入	0	4,653,342	4,653,342	
		教育活動収入計		0	130,642,887	130,642,887

(単位 円)

科目	部門			
	学校法人	正眼短期大学	総	額
人件費		0	44,238,059	44,238,059
教員人件費		0	31,383,633	31,383,633
職員人件費		0	12,854,426	12,854,426
教育研究経費		0	61,869,188	61,869,188
消耗品費		0	1,774,398	1,774,398
光熱水費		0	3,235,632	3,235,632
旅費交通費		0	3,276,386	3,276,386
印刷費		0	638,276	638,276
奨学費		0	5,759,000	5,759,000
賄費		0	2,458,180	2,458,180
通信費		0	290,512	290,512
公租公課		0	79,000	79,000
修繕費		0	765,600	765,600
保険料		0	1,030,140	1,030,140
賃借料		0	199,488	199,488
支払報酬		0	285,568	285,568
厚生補導費		0	179,066	179,066
負担金		0	34,500	34,500
雑費		0	7,252,343	7,252,343
減価償却額		0	34,611,099	34,611,099
管理経費		216,482	18,848,676	19,065,158
消耗品費		0	1,281,903	1,281,903
光熱水費		7,633	128,827	136,460
旅費交通費		0	1,023,685	1,023,685
印刷費		0	1,428,119	1,428,119
広告費		0	3,425,613	3,425,613
通信費		208,849	1,383,221	1,592,070
公租公課		0	51,743	51,743
修繕費		0	22,572	22,572
保険料		0	251,662	251,662

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

科目	部門	学校法人	正眼短期大学	総額
事業活動支出の部 教育活動収支	賃借料	0	47,776	47,776
	支払報酬	0	2,050,577	2,050,577
	負担金	0	456,000	456,000
	私立大学等経常費補助金返還金	0	161,000	161,000
	為替差損	0	34,090	34,090
	雑費	0	6,696,506	6,696,506
	減価償却額	0	405,382	405,382
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計		216,482	124,955,923
教育活動収支差額		△ 216,482	5,686,964	5,470,482

(単位 円)

科目		部門		
		学校法人	正眼短期大学	総額
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	0	35,603	35,603
	その他の受取利息・配当金	0	35,603	35,603
	その他の教育活動外収入	0	900,000	900,000
	収益事業収入	0	900,000	900,000
	教育活動外収入計	0	935,603	935,603
	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		0	935,603	935,603
経常収支差額		△ 216,482	6,622,567	6,406,085

(単位 円)

科目		部門	学校法人	正眼短期大学	総額
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	3,840,951	3,840,951
		施設設備寄付金	0	3,285,000	3,285,000
		現物寄付	0	555,951	555,951
		特別収入計	0	3,840,951	3,840,951
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	202,452	202,452
		建物処分差額	0	162,760	162,760
		教育研究用機器備品処分差額	0	39,692	39,692
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	202,452	202,452
特別収支差額		0	3,638,499	3,638,499	
基本金組入前当年度収支差額		△ 216,482	10,261,066	10,044,584	
基本金組入額合計		0	△ 100,086,894	△ 100,086,894	
当年度収支差額		△ 216,482	△ 89,825,828	△ 90,042,310	

(参考)

事業活動収入計	0	135,419,441	135,419,441
事業活動支出計	216,482	125,158,375	125,374,857

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	893,784,701	866,507,378	27,277,323
有形固定資産	884,189,008	856,037,965	28,151,043
土地	82,022,244	82,022,244	0
建物	625,470,932	613,499,365	11,971,567
構築物	81,367,068	65,408,888	15,958,180
教育研究用機器備品	31,014,507	30,728,774	285,733
管理用機器備品	7,111,087	7,176,469	△ 65,382
図書	55,746,926	54,939,813	807,113
車両	1,456,244	2,262,412	△ 806,168
その他の固定資産	9,595,693	10,469,413	△ 873,720
電話加入権	196,688	196,688	0
ソフトウェア	688,230	1,561,950	△ 873,720
収益事業元入金	8,625,585	8,625,585	0
長期前払金	35,190	35,190	0
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	145,139,833	237,527,608	△ 92,387,775
現金預金	145,060,671	116,059,671	29,001,000
未収入金	5,290	121,313,165	△ 121,307,875
前払金	73,872	154,772	△ 80,900
資産の部合計	1,038,924,534	1,104,034,986	△ 65,110,452

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	119,993,312	140,459,787	△ 20,466,475
長期借入金	94,350,000	100,000,000	△ 5,650,000
退職給与引当金	25,643,312	40,459,787	△ 14,816,475
流動負債	21,526,474	76,215,035	△ 54,688,561
短期借入金	5,650,000	0	5,650,000
未払金	8,334,635	69,690,619	△ 61,355,984
前受金	7,476,000	6,224,000	1,252,000
預り金	65,839	300,416	△ 234,577
負債の部合計	141,519,786	216,674,822	△ 75,155,036
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,151,578,606	1,058,491,712	93,086,894
第1号基本金	1,142,578,606	1,042,491,712	100,086,894
第4号基本金	9,000,000	16,000,000	△ 7,000,000
繰越収支差額	△ 254,173,858	△ 171,131,548	△ 83,042,310
翌年度繰越収支差額	△ 254,173,858	△ 171,131,548	△ 83,042,310
純資産の部合計	897,404,748	887,360,164	10,044,584
負債及び純資産の部合計	1,038,924,534	1,104,034,986	△ 65,110,452

(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

金銭債権の徴収不能に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

退職給与引当金

退職給与引当金の額の算出方法は、次のとおりである。

期末要支給額 23,645,600円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額繰入れ調整額を加減した額を計上している。

② その他の重要な会計方針

外貨建て資産：本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については期末時の為替相場により円換算している。

主な外貨資産は下記の通り

科目	外貨額	貸借対照表 計算額	年度末日の 為替相場による 円換算額	換算差額
流動資産 (現金預金)	米ドル 57,499.47 ドル	6,427,456 円	6,393,366 円	△34,090 円

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

375,667,040 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

土地 68,222,244 円
建物 625,470,932 円

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

104,362,360 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。

固定資産明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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							
土地	82,022,244	0	0	82,022,244		82,022,244	
建物	897,779,363	35,153,970	10,190,700	922,742,633	297,271,701	625,470,932	増加 梅熟棟 トイレ・浴室改修工事 減少 梅熟棟 給排水設備の一部
構築物	104,056,750	20,870,040	0	124,926,790	43,559,722	81,367,068	増加 外部通路整備他工事
教育研究用機器備品	53,059,466	5,325,133	436,950	57,947,649	26,933,142	31,014,507	増加 教務システム入替・女子寮トイレの棚他、現物寄付257 減少 洗心寮のエアコンほか除却
管理用機器備品	9,026,846	340,000	56,700	9,310,146	2,199,059	7,111,087	増加 衝立・佛心棟の板額 減少 教室暖房機1台除却
図書	54,939,813	807,113	0	55,746,926	0	55,746,926	増加 現物寄付 555,694
車両	3,479,290	0	0	3,479,290	2,023,046	1,456,244	
計	1,204,363,772	62,496,256	10,684,350	1,256,175,678	371,986,670	884,189,008	
その他の固定資産							
電話加入権	196,688	0	0	196,688	0	196,688	
ソフトウェア	4,368,600	0	0	4,368,600	3,680,370	688,230	
収益事業元入金	8,625,585	0	0	8,625,585	0	8,625,585	
長期前払金	35,190	0	0	35,190		35,190	
保証金	50,000	0	0	50,000		50,000	
計	13,276,063	0	0	13,276,063	3,680,370	9,595,693	
合 計	1,217,639,835	62,496,256	10,684,350	1,269,451,741	375,667,040	893,784,701	

借入金明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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
公 機 関 的 金 融	100,000,000	0 ※	5,650,000	94,350,000	0.5000 %	平成47年 3月15日	(目的) 建物建設 (担保) 土地・建物
小計	100,000,000	0 ※	5,650,000	94,350,000			
市 機 関 中 間 金 融							
小計	0	0	0	0			
そ の 他							
小計	0	0	0	0			
計	100,000,000	0 ※	5,650,000	94,350,000			
公 機 関 的 金 融							
小計	0	0	0	0			
市 機 関 中 間 金 融							
小計	0	0	0	0			
そ の 他							
小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金							
計	0 ※	5,650,000	0	5,650,000			
合計	100,000,000 ※	5,650,000 ※	5,650,000 ※	100,000,000			

基本金明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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	1,195,129,060	1,042,491,712	152,637,348	
当 期 組 入 高				
1. 建物				
当 期 取 得 高	18,968,100			
小 計	18,968,100	18,968,100	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
建物建設未払金に係る未払金支払高		14,940,247	△ 14,940,247	
2. 建物附属設備				
当 期 取 得 高	16,185,870			
当 期 除 却 高	△ 10,190,700			
小 計	5,995,170	5,995,170	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
建物建設未払金に係る未払金支払高		5,885,047	△ 5,885,047	
3. 構築物				
当 期 取 得 高	20,870,040			
小 計	20,870,040	20,870,040	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
建物建設未払金に係る未払金支払高		16,977,183	△ 16,977,183	
4. 教育研究用機器備品				
当 期 取 得 高	5,325,133			
当 期 除 却 高	△ 436,950			
小 計	4,888,183	2,139,043	2,749,140	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
教研機器備品 印刷機リースに係る未払金支払高		469,980	△ 469,980	
建物建設未払金に係る未払金支払高		11,799,433	△ 11,799,433	
5. 管理用機器備品				
当 期 取 得 高	340,000			
当 期 除 却 高	△ 56,700			
小 計	283,300	283,300	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
その他機器備品 ページセッター リに係る未払金支払高		126,000	△ 126,000	
6. 図書				
当 期 取 得 高	807,113			
小 計	807,113	807,113	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金に係る未払金支払高		77,798	△ 77,798	
7. ソフトウェア				
過年度未組入れに係る当期組入れ				
ソフトウェア 会計システム リースに係る未払金支払高		748,440	△ 748,440	
計	51,811,906	100,086,894	△ 48,274,988	
当 期 未 残 高	1,246,940,966	1,142,578,606	104,362,360	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	16,000,000	16,000,000	0	
当 期 取 崩 高	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
当 期 未 残 高	9,000,000	9,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	———	1,058,491,712	152,637,348	
当 期 組 入 高	———	100,086,894		
当 期 取 崩 高	———	△ 7,000,000		
当 期 未 残 高	———	1,151,578,606	104,362,360	

収益事業決算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

学校法人 正眼短期大学

収益事業部

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	(2,162,451)	流動負債	(60,000)
現金及び預金	1,756,713	前受金	60,000
商品	376,794		
未収入金	28,944		
固定資産	(631,796)	負債の部合計	60,000
有形固定資産	(631,796)	純 資 産 の 部	
建 物	631,795	元 入 金	15,335,924
建物付属設備	1	欠 損 金	
		当期未処理損失	12,601,677
		(うち当期純損失)	(507,730)
		純資産の部合計	2,734,247
資産の部合計	2,794,247	負債及び純資産の部合計	2,794,247

注1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,395,678 円

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位：円)

区 分 / 科 目	金 額	
経常損益の部		
1. 営業損益の部		
(1) 営業収益		
売上高		1,403,754
(2) 営業費用		
売上原価	872,856	
販売費及び一般管理費	71,597	944,453
営業利益		459,301
2. 営業外損益の部		
(1) 営業外収益		
受取利息		22
雑収入		4,947
学校法人会計への寄付金支出前利益		464,270
学校法人会計への寄付金支出額		900,000
税引前当期純損失		435,730
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失		507,730