

資 金 収 支 計 算 書  
 平成 26年 4月 1日から  
 平成 27年 3月 31日まで

＜総括表＞

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,148,523,000	3,138,170,970	10,352,030
手数料収入	56,931,000	50,908,460	6,022,540
寄付金収入	20,687,000	12,116,496	8,570,504
補助金収入	769,527,000	826,587,219	△ 57,060,219
国庫補助金収入	262,000,000	267,350,000	△ 5,350,000
地方公共団体補助金収入	507,527,000	559,237,219	△ 51,710,219
資産運用収入	57,008,000	59,702,410	△ 2,694,410
資産売却収入	5,000,000	1,455,314,000	△ 1,450,314,000
事業収入	63,086,000	51,691,574	11,394,426
雑収入	91,416,000	97,136,757	△ 5,720,757
借入金収入	0	258,087,717	△ 258,087,717
前受金収入	585,700,000	522,246,500	63,453,500
その他の収入	263,865,000	1,929,613,518	△ 1,665,748,518
資金収入調整勘定	△ 742,715,000	△ 753,614,301	10,899,301
前年度繰越支払資金	1,323,738,018	1,323,738,018	0
収入の部合計	5,642,766,018	8,971,699,338	△ 3,328,933,320
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,797,232,000	2,763,876,865	33,355,135
教育研究経費支出	1,063,148,000	996,114,598	67,033,402
管理経費支出	263,263,000	317,925,858	△ 54,662,858
借入金等利息支出	12,625,000	12,678,243	△ 53,243
借入金等返済支出	94,432,000	352,519,717	△ 258,087,717
施設関係支出	272,025,000	212,723,172	59,301,828
設備関係支出	121,163,000	184,596,569	△ 63,433,569
資産運用支出	0	3,021,166,399	△ 3,021,166,399
その他の支出	57,177,000	56,435,760	741,240
〔予備費〕	20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	△ 47,575,000	△ 57,629,390	10,054,390
次年度繰越支払資金	989,276,018	1,111,291,547	△ 122,015,529
支出の部合計	5,642,766,018	8,971,699,338	△ 3,328,933,320

法人名:光華女子学園

消費収支計算書  
 平成 26年 4月 1日から  
 平成 27年 3月 31日まで

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,148,523,000	3,138,170,970	10,352,030
手数料	56,931,000	50,908,460	6,022,540
寄付金	37,462,000	24,981,919	12,480,081
補助金	769,527,000	826,587,219	△ 57,060,219
国庫補助金	262,000,000	267,350,000	△ 5,350,000
地方公共団体補助金	507,527,000	559,237,219	△ 51,710,219
資産運用収入	57,008,000	59,702,410	△ 2,694,410
資産売却差額	5,000,000	26,586,333	△ 21,586,333
事業収入	63,086,000	51,691,574	11,394,426
雑収入	91,416,000	97,136,757	△ 5,720,757
帰属収入合計	4,228,953,000	4,275,765,642	△ 46,812,642
基本金組入額合計	△ 497,630,000	△ 453,789,180	△ 43,840,820
消費収入の部合計	3,731,323,000	3,821,976,462	△ 90,653,462
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,830,710,000	2,786,260,323	44,449,677
教育研究経費	1,475,118,000	1,413,291,866	61,826,134
管理経費	287,196,000	341,699,610	△ 54,503,610
借入金等利息	12,625,000	12,678,243	△ 53,243
資産処分差額	0	1,878,536	△ 1,878,536
徴収不能引当金繰入額	5,530,000	3,957,500	1,572,500
徴収不能額	0	0	0
[予備費]	20,000,000		20,000,000
消費支出の部合計	4,631,179,000	4,559,766,078	71,412,922
当年度消費支出超過額	899,856,000	737,789,616	
前年度繰越消費支出超過額	5,165,765,421	4,590,214,606	
翌年度繰越消費支出超過額	6,065,621,421	5,328,004,222	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	14,955,638,507	15,016,108,541	△ 60,470,034
有形固定資産	9,789,243,701	9,865,116,099	△ 75,872,398
その他の固定資産	5,166,394,806	5,150,992,442	15,402,364
流動資産	1,294,848,313	1,585,831,107	△ 290,982,794
資産の部合計	16,250,486,820	16,601,939,648	△ 351,452,828
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,760,814,317	1,822,452,691	△ 61,638,374
流動負債	750,459,123	756,273,141	△ 5,814,018
負債の部合計	2,511,273,440	2,578,725,832	△ 67,452,392
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	18,449,217,602	17,995,428,422	453,789,180
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	300,000,000	300,000,000	0
第4号基本金	318,000,000	318,000,000	0
基本金の部合計	19,067,217,602	18,613,428,422	453,789,180
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	5,328,004,222	4,590,214,606	737,789,616
消費収支差額の部合計	△ 5,328,004,222	△ 4,590,214,606	△ 737,789,616
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	16,250,486,820	16,601,939,648	△ 351,452,828

## 財 産 目 録

I 資産総額		16,250,486,820 円
内 基本財産		9,853,581,395 円
運用財産		6,396,905,425 円
II 負債総額		2,511,273,440 円
III 正味財産		13,739,213,380 円

区 分	金 額
<b>資 産 額</b>	
1 基本財産	9,853,581,395 円
土地	71,773 m <sup>2</sup> 1,166,750,174 円
建物	60,873 m <sup>2</sup> 6,572,595,438 円
構築物	164 件 181,261,811 円
図書	261,922 冊 1,195,266,530 円
教具・校具・備品	22,029 点 670,906,964 円
その他	66,800,478 円
2 運用財産	6,396,905,425 円
預金・現金	1,111,291,547 円
その他	5,285,613,878 円
資産総額	16,250,486,820 円
<b>負 債 額</b>	
1 固定負債	1,760,814,317 円
長期借入金	803,532,000 円
その他	957,282,317 円
2 流動負債	750,459,123 円
短期借入金	94,432,000 円
その他	656,027,123 円
負債総額	2,511,273,440 円
正味財産 (資産総額 - 負債総額)	13,739,213,380 円

平成 27 年 5 月 18 日

## 監 査 報 告 書

学校法人光華女子学園

理事会 御中

学校法人 光華女子学園

監事 池内 常郎 ㊟

監事 佐藤 義彦 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人光華女子学園寄附行為第 28 条第 1 項の規定に基づき、学校法人光華女子学園の平成 26 年度(平成 26 年 4 月 1 日より平成 27 年 3 月 31 日まで)の学校法人の業務の状況及び財産の状況について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法の概要

理事会に出席し、理事、事務局長等から業務の執行状況を聴取するとともに関係資料を閲覧し、業務及び財産の状況を監査しました。また、公認会計士から会計監査状況の報告を受けるとともにそれらを参考として計算書類等につき検討を加えました。

### 2 監査の結果

- (1) 学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 学校法人の財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、法令及び寄附行為に従い正しく示しているものと認めます。

以 上