

学校法人光華女子学園

平成29年度 決算書類



資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(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	3,266,629,000	3,295,781,350	△ 29,152,350
手数料収入	59,879,000	47,579,230	12,299,770
寄付金収入	15,147,000	18,663,964	△ 3,516,964
補助金収入	826,767,000	896,804,031	△ 70,037,031
資産売却収入	0	4,950,183	△ 4,950,183
付随事業・収益事業収入	63,854,000	69,065,293	△ 5,211,293
受取利息・配当金収入	23,000,000	24,794,075	△ 1,794,075
雑収入	186,316,000	205,413,489	△ 19,097,489
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	588,929,000	576,418,600	12,510,400
その他の収入	282,942,000	286,104,356	△ 3,162,356
資金収入調整勘定	△ 798,797,000	△ 825,052,093	26,255,093
前年度繰越支払資金	1,293,300,000	1,293,299,961	
収入の部合計	5,807,966,000	5,893,822,439	△ 85,856,439
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,902,103,000	2,868,799,999	33,303,001
教育研究経費支出	1,007,984,000	983,868,511	24,115,489
管理経費支出	250,954,000	295,254,864	△ 44,300,864
借入金等利息支出	5,648,000	5,648,488	△ 488
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	68,960,000	76,413,631	△ 7,453,631
設備関係支出	95,090,000	95,447,347	△ 357,347
資産運用支出	0	433,030	△ 433,030
その他の支出	178,660,000	183,711,612	△ 5,051,612
	(450,000)		
〔予備費〕	9,550,000		9,550,000
資金支出調整勘定	△ 178,660,000	△ 203,459,872	24,799,872
翌年度繰越支払資金	1,373,245,000	1,493,272,829	△ 120,027,829
支出の部合計	5,807,966,000	5,893,822,439	△ 85,856,439

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教. 消耗品費支出 450,000

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から

平成30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	3,295,781,350
		手数料収入	47,579,230
		特別寄付金収入	11,066,655
		一般寄付金収入	1,985,000
		経常費等補助金収入	896,102,031
		付随事業収入	69,065,293
		雑収入	204,261,329
		教育活動資金収入計	4,525,840,888
	支出	人件費支出	2,868,799,999
		教育研究経費支出	983,868,511
		管理経費支出	295,134,864
		教育活動資金支出計	4,147,803,374
	差引	378,037,514	
	調整勘定等	90,270,303	
	教育活動資金収支差額	468,307,817	
設整備等活動による資金収支	科目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	5,612,309
		施設設備補助金収入	702,000
		施設整備等活動資金収入計	6,314,309
	支出	施設関係支出	76,413,631
		設備関係支出	95,447,347
		施設整備等活動資金支出計	171,860,978
		差引	△ 165,546,669
		調整勘定等	△ 10,221,621
	施設整備等活動資金収支差額	△ 175,768,290	
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)			292,539,527
その他の活動による資金収支	科目		金額
	収入	有価証券売却収入	4,950,183
		仮払金収入	5,329,971
		小計	10,280,154
		受取利息・配当金収入	24,794,075
		過年度修正収入	1,152,160
		その他の活動資金収入計	36,226,389
	支出	借入金等返済支出	94,432,000
		国際交流・地域共生事業引当特定資産繰入支出	331,831
		緑化事業引当特定資産繰入支出	101,199
		預り金支払支出	26,117,829
		仮受金支払支出	2,041,701
		小計	123,024,560
		借入金等利息支出	5,648,488
		過年度修正支出	120,000
		その他の活動資金支出計	128,793,048
		差引	△ 92,566,659
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 92,566,659	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			199,972,868
前年度繰越支払資金			1,293,299,961
翌年度繰越支払資金			1,493,272,829

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
	学生生徒等納付金	3,266,629,000	3,295,781,350	△ 29,152,350	
	手数料	59,879,000	47,579,230	12,299,770	
	寄付金	11,157,000	15,056,468	△ 3,899,468	
	経常費等補助金	826,767,000	896,102,031	△ 69,335,031	
	付随事業収入	63,854,000	69,065,293	△ 5,211,293	
	雑収入	185,217,000	204,261,329	△ 19,044,329	
	教育活動収入計	4,413,503,000	4,527,845,701	△ 114,342,701	
	教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	2,897,280,000	2,844,480,137	52,799,863
		教育研究経費	1,441,449,000	1,419,312,386	22,136,614
		管理経費	276,191,000	320,398,854	△ 44,207,854
		徴収不能額等	7,517,000	8,130,900	△ 613,900
教育活動支出計		4,622,437,000	4,592,322,277	30,114,723	
教育活動収支差額		△ 208,934,000	△ 64,476,576	△ 144,457,424	
教育活動外収入の部		科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	23,000,000	24,794,075	△ 1,794,075	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	23,000,000	24,794,075	△ 1,794,075	
	教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	5,648,000	5,648,488	△ 488
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,648,000	5,648,488	△ 488
	教育活動収支差額	17,352,000	19,145,587	△ 1,793,587	
経常収支差額	△ 191,582,000	△ 45,330,989	△ 146,251,011		
特別収入の部	科目	予算	決算	差異	
	資産売却差額	0	2,357,833	△ 2,357,833	
	その他の特別収入	13,616,000	11,991,764	1,624,236	
	特別収入計	13,616,000	14,349,597	△ 733,597	
	特別支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	1,000,000	3,558,282	△ 2,558,282
		その他の特別支出	0	120,000	△ 120,000
		特別支出計	1,000,000	3,678,282	△ 2,678,282
	特別収支差額	12,616,000	10,671,315	1,944,685	
[予備費]	(450,000)		9,550,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 188,516,000	△ 34,659,674	△ 153,856,326		
基本金組入額合計	△ 294,554,000	△ 236,645,021	△ 57,908,979		
当年度収支差額	△ 483,070,000	△ 271,304,695	△ 211,765,305		
前年度繰越収支差額	△ 6,092,958,000	△ 6,092,957,973	△ 27		
翌年度繰越収支差額	△ 6,576,028,000	△ 6,364,262,668	△ 211,765,332		
(参考)					
事業活動収入計	4,450,119,000	4,566,989,373	△ 116,870,373		
事業活動支出計	4,638,635,000	4,601,649,047	36,985,953		

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教. 消耗品費 450,000

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
固定資産	14,023,192,181	14,311,225,376	△ 288,033,195
有形固定資産	8,933,103,027	9,222,039,826	△ 288,936,799
特定資産	4,841,013,579	4,840,580,549	433,030
その他の固定資産	249,075,575	248,605,001	470,574
流動資産	1,716,946,585	1,581,502,366	135,444,219
資産の部合計	15,740,138,766	15,892,727,742	△ 152,588,976
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,400,490,468	1,515,320,913	△ 114,830,445
流動負債	976,396,637	979,495,494	△ 3,098,857
負債の部合計	2,376,887,105	2,494,816,407	△ 117,929,302
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	19,727,514,329	19,490,869,308	236,645,021
第1号基本金	19,109,514,329	18,872,869,308	236,645,021
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
繰越収支差額	△ 6,364,262,668	△ 6,092,957,973	△ 271,304,695
純資産の部合計	13,363,251,661	13,397,911,335	△ 34,659,674
負債及び純資産の部合計	15,740,138,766	15,892,727,742	△ 152,588,976

財 産 目 録

科 目	平成29年度末
一 資 産 額	
(一) 基本財産	8,995,058,602 円
1 土地	71,773 ㎡ 1,166,750,174 円
(1) 校地	43,304 ㎡ 600,049,314 円
(2) グラウンド	28,469 ㎡ 566,700,860 円
2 建物	60,873 ㎡ 5,931,285,750 円
(1) 校舎	43,120 ㎡ 4,502,682,635 円
(2) 図書館	4,733 ㎡ 301,089,539 円
(3) 講堂、体育館	10,586 ㎡ 1,005,955,591 円
(4) 寄宿舍	1,871 ㎡ 84,037,142 円
(5) その他	563 ㎡ 37,520,843 円
3 構築物	165 件 122,725,960 円
4 図書	253,920 冊 1,213,710,358 円
5 教具・校具・備品	19,032 点 495,399,887 円
6 車輛	15 台 3,230,898 円
7 ソフトウェア	59,066,101 円
8 その他	2,889,474 円
(二) 運用財産	6,745,080,164 円
1 預金・現金	1,493,272,829 円
2 積立金	4,841,013,579 円
3 有価証券	187,120,000 円
4 未収入金	222,943,793 円
5 貯蔵品	478,290 円
6 仮払金	251,673 円
合 計	15,740,138,766 円
二 負 債 額	
1 固定負債	1,400,490,468 円
(1) 長期借入金	520,236,000 円
(2) 退職給与引当金	824,408,639 円
(3) 長期未払金	55,845,829 円
2 流動負債	976,396,637 円
(1) 短期借入金	94,432,000 円
(2) 前受金	576,418,600 円
(3) 未払金	199,538,465 円
(4) 預り金	104,449,172 円
(5) 仮受金	1,558,400 円
合 計	2,376,887,105 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)	13,363,251,661 円

平成30年5月15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29年度（平成29年4月1日より平成30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