

学校法人光華女子学園  
2018年度決算書類



資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から  
平成31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	3,268,961,000	3,290,245,890	△ 21,284,890
手数料収入	45,319,000	43,947,141	1,371,859
寄付金収入	24,205,000	24,769,360	△ 564,360
補助金収入	833,037,000	846,547,070	△ 13,510,070
資産売却収入	0	2,496,000	△ 2,496,000
付随事業・収益事業収入	58,459,000	68,913,572	△ 10,454,572
受取利息・配当金収入	22,498,000	24,699,444	△ 2,201,444
雑収入	144,803,000	168,235,401	△ 23,432,401
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	572,922,000	622,123,800	△ 49,201,800
その他の収入	229,708,000	1,900,677,517	△ 1,670,969,517
資金収入調整勘定	△ 694,505,000	△ 698,789,645	4,284,645
前年度繰越支払資金	1,493,273,000	1,493,272,829	
収入の部合計	5,998,680,000	7,787,138,379	△ 1,788,458,379
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,893,411,000	2,860,731,978	32,679,022
教育研究経費支出	1,001,086,000	932,805,883	68,280,117
管理経費支出	216,476,000	220,706,277	△ 4,230,277
借入金等利息支出	4,723,000	4,722,161	839
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	121,923,000	138,306,898	△ 16,383,898
設備関係支出	54,258,000	39,969,073	14,288,927
資産運用支出	0	1,665,397,194	△ 1,665,397,194
その他の支出	203,460,000	219,507,000	△ 16,047,000
〔予備費〕	8,525,000		8,525,000
資金支出調整勘定	△ 203,460,000	△ 120,374,321	△ 83,085,679
翌年度繰越支払資金	1,603,846,000	1,730,934,236	△ 127,088,236
支出の部合計	5,998,680,000	7,787,138,379	△ 1,788,458,379

活動区分資金収支計算書

平成30年4月1日 から

平成31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	3,290,245,890
		手数料収入	43,947,141
		特別寄付金収入	16,769,281
		一般寄付金収入	2,431,000
		経常費等補助金収入	846,547,070
		付随事業収入	68,913,572
		雑収入	168,235,401
		教育活動資金収入計	4,437,089,355
	支出	人件費支出	2,860,731,978
		教育研究経費支出	932,805,883
		管理経費支出	215,992,277
教育活動資金支出計		4,009,530,138	
	差引	427,559,217	
	調整勘定等	69,104,187	
	教育活動資金収支差額	496,663,404	
施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	5,569,079
		施設設備補助金収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,042,840,000
		施設整備等活動資金収入計	1,048,409,079
	支出	施設関係支出	138,306,898
		設備関係支出	39,969,073
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,042,840,000
		施設整備等活動資金支出計	1,221,115,971
		差引	△ 172,706,892
		調整勘定等	△ 1,568,034
	施設整備等活動資金収支差額	△ 174,274,926	
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)			322,388,478
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	2,496,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	6,776,809
		国際交流・地域共生事業引当特定資産取崩収入	615,674,954
		仮受金収入	12,379,552
		小計	637,327,315
		受取利息・配当金収入	24,699,444
		その他の活動資金収入計	662,026,759
	支出	借入金等返済支出	94,432,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	6,776,809
		国際交流・地域共生事業引当特定資産繰入支出	615,780,108
		緑化事業引当特定資産繰入支出	277
		預り金支払支出	16,057,200
		仮払金支払支出	4,271,275
		小計	737,317,669
		借入金等利息支出	4,722,161
		過年度修正支出	4,714,000
その他の活動資金支出計		746,753,830	
	差引	△ 84,727,071	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 84,727,071	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			237,661,407
前年度繰越支払資金			1,493,272,829
翌年度繰越支払資金			1,730,934,236

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から

平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異	
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	3,268,961,000	3,290,245,890	△ 21,284,890	
		手数料	45,319,000	43,947,141	1,371,859	
		寄付金	20,636,000	20,511,941	124,059	
		経常費等補助金	833,037,000	846,547,070	△ 13,510,070	
		付随事業収入	58,459,000	68,913,572	△ 10,454,572	
		雑収入	144,803,000	168,235,401	△ 23,432,401	
		教育活動収入計	4,371,215,000	4,438,401,015	△ 67,186,015	
	教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	2,862,329,000	2,826,871,758	35,457,242
		教育研究経費	1,426,341,000	1,364,120,831	62,220,169	
		管理経費	241,561,000	241,026,219	534,781	
		徴収不能額等	7,000,000	3,582,486	3,417,514	
		教育活動支出計	4,537,231,000	4,435,601,294	101,629,706	
		教育活動収支差額	△ 166,016,000	2,799,721	△ 168,815,721	
教育活動外収入の部	事業活動外収入	受取利息・配当金	22,498,000	24,699,444	△ 2,201,444	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	22,498,000	24,699,444	△ 2,201,444	
	教育活動外支出の部	事業活動外支出	借入金等利息	4,723,000	4,722,161	839
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	4,723,000	4,722,161	839
	教育活動収支差額	17,775,000	19,977,283	△ 2,202,283		
	経常収支差額	△ 148,241,000	22,777,004	△ 171,018,004		
特別収入の部	事業活動収入	資産売却差額	2,496,000	2,496,000	0	
		その他の特別収入	10,169,000	9,084,041	1,084,959	
		特別収入計	12,665,000	11,580,041	1,084,959	
	特別支出の部	事業活動支出	資産処分差額	4,000,000	4,217,516	△ 217,516
			その他の特別支出	4,714,000	4,714,000	0
			特別支出計	8,714,000	8,931,516	△ 217,516
	特別収支差額	3,951,000	2,648,525	1,302,475		
	[予備費]	18,400,000		18,400,000		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 162,690,000	25,425,529	△ 188,115,529		
	基本金組入額合計	△ 225,577,000	△ 199,719,378	△ 25,857,622		
	当年度収支差額	△ 388,267,000	△ 174,293,849	△ 213,973,151		
	前年度繰越収支差額	△ 6,364,263,000	△ 6,364,262,668	△ 332		
	翌年度繰越収支差額	△ 6,752,530,000	△ 6,538,556,517	△ 213,973,483		
(参考)						
	事業活動収入計	4,406,378,000	4,474,680,500	△ 68,302,500		
	事業活動支出計	4,569,068,000	4,449,254,971	119,813,029		

# 貸借対照表

平成31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	13,745,456,897	14,023,192,181	△ 277,735,284
有形固定資産	8,673,333,564	8,933,103,027	△ 259,769,463
特定資産	4,841,119,010	4,841,013,579	105,431
その他の固定資産	231,004,323	249,075,575	△ 18,071,252
流動資産	1,854,678,586	1,716,946,585	137,732,001
資産の部合計	15,600,135,483	15,740,138,766	△ 140,003,283
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,255,627,985	1,400,490,468	△ 144,862,483
流動負債	955,830,308	976,396,637	△ 20,566,329
負債の部合計	2,211,458,293	2,376,887,105	△ 165,428,812
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	19,927,233,707	19,727,514,329	199,719,378
第1号基本金	19,309,233,707	19,109,514,329	199,719,378
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	△ 6,538,556,517	△ 6,364,262,668	△ 174,293,849
純資産の部合計	13,388,677,190	13,363,251,661	25,425,529
負債及び純資産の部合計	15,600,135,483	15,740,138,766	△ 140,003,283

## 財 産 目 録

科 目	平成30年度末
一 資 産 額	
(一) 基本財産	8,717,217,887 円
1 土地	71,773 m <sup>2</sup> 1,166,750,174 円
(1) 校地	43,304 m <sup>2</sup> 600,049,314 円
(2) グラウンド	28,469 m <sup>2</sup> 566,700,860 円
2 建物	60,873 m <sup>2</sup> 5,762,136,599 円
(1) 校舎	43,120 m <sup>2</sup> 4,398,287,578 円
(2) 図書館	4,733 m <sup>2</sup> 294,207,582 円
(3) 講堂、体育館	10,586 m <sup>2</sup> 957,344,937 円
(4) 寄宿舍	1,871 m <sup>2</sup> 78,694,970 円
(5) その他	563 m <sup>2</sup> 33,601,532 円
3 構築物	172 件 134,680,721 円
4 図書	256,281 冊 1,220,726,696 円
5 教具・校具・備品	19,054 点 386,818,659 円
6 車輜	15 台 2,220,715 円
7 ソフトウェア	40,994,849 円
8 その他	2,889,474 円
(二) 運用財産	6,882,917,596 円
1 預金・現金	1,730,934,236 円
2 積立金	4,841,119,010 円
3 有価証券	187,120,000 円
4 未収入金	118,726,150 円
5 貯蔵品	495,252 円
6 仮払金	4,522,948 円
合 計	15,600,135,483 円
二 負 債 額	
1 固定負債	1,255,627,985 円
(1) 長期借入金	425,804,000 円
(2) 退職給与引当金	790,548,419 円
(3) 長期未払金	39,275,566 円
2 流動負債	955,830,308 円
(1) 短期借入金	94,432,000 円
(2) 前受金	622,123,800 円
(3) 未払金	136,944,584 円
(4) 預り金	88,391,972 円
(5) 仮受金	13,937,952 円
合 計	2,211,458,293 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)	13,388,677,190 円

2019年5月28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 佐藤 義彦 ㊟

監事 浅田 祥司 ㊟

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2018年度（2018年4月1日より2019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