

平成 26 年 度

計 算 書 類

学校法人 幾 徳 学 園

目 次

I. 学 校 会 計

1	資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 4
2	資 金 収 支 内 訳 表	5 ~ 9
3	人 件 費 支 出 内 訳 表	10
4	消 費 収 支 計 算 書	11 ~ 13
5	消 費 収 支 内 訳 表	14 ~ 16
6	貸 借 対 照 表	17 ~ 21
7	固 定 資 産 明 細 表	22
8	借 入 金 明 細 表	23
9	基 本 金 明 細 表	24 ~ 25
	付表 第3号基本金の組入に係る計画表	26

II. 収 益 事 業 会 計

1	貸 借 対 照 表	27
2	損 益 計 算 書	28

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

(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	6,869,867,000	6,857,234,800	12,632,200
授業料収入	6,596,257,000	6,583,704,800	12,552,200
入学金収入	273,610,000	273,530,000	80,000
手数料収入	109,870,000	134,144,210	△ 24,274,210
入学検定料収入	100,670,000	125,031,500	△ 24,361,500
証明手数料収入	3,200,000	3,172,450	27,550
大学入試センター試験実施手数料収入	6,000,000	5,940,260	59,740
寄付金収入	16,458,000	18,150,403	△ 1,692,403
特別寄付金収入	12,808,000	3,902,000	8,906,000
一般寄付金収入	3,650,000	14,248,403	△ 10,598,403
補助金収入	1,134,170,000	1,117,791,000	16,379,000
国庫補助金収入	1,133,818,000	1,117,401,000	16,417,000
地方公共団体補助金収入	352,000	390,000	△ 38,000
資産運用収入	164,112,000	129,358,086	34,753,914
受取利息・配当金収入	152,157,000	117,483,738	34,673,262
施設設備利用料収入	11,948,000	11,871,844	76,156
第3号基本金引当資産運用収入	7,000	2,504	4,496
資産売却収入	1,488,000,000	1,488,000,000	0
有価証券売却収入	1,488,000,000	1,488,000,000	0
事業収入	66,059,000	82,464,086	△ 16,405,086
補助活動収入	100,000	130,000	△ 30,000
受託事業収入	65,959,000	82,334,086	△ 16,375,086
雑収入	163,600,000	191,721,073	△ 28,121,073
私立大学退職金財団交付金収入	151,176,000	170,884,800	△ 19,708,800
雑収入	12,424,000	20,836,273	△ 8,412,273
前受金収入	1,099,880,000	1,585,763,700	△ 485,883,700
授業料前受金収入	847,140,000	1,302,111,500	△ 454,971,500
入学金前受金収入	227,280,000	249,770,000	△ 22,490,000
実験実習料前受金収入	23,150,000	31,625,000	△ 8,475,000
学生駐車場前受金収入	2,310,000	2,257,200	52,800

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
その他の収入	457,755,000	493,168,107	△ 35,413,107
前期末未収入金収入	233,870,000	279,526,190	△ 45,656,190
貸付金回収収入	63,491,000	62,387,916	1,103,084
預り金受入収入	160,394,000	142,254,001	18,139,999
第3号基本金引当資産からの資産繰入収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
資金収入調整勘定	△ 1,650,243,000	△ 1,613,199,030	△ 37,043,970
期末未収入金	△ 210,000,000	△ 148,772,310	△ 61,227,690
前期末前受金	△ 1,440,243,000	△ 1,464,426,720	24,183,720
前年度繰越支払資金	3,765,411,000	3,765,411,036	
収入の部合計	13,684,939,000	14,250,007,471	△ 565,068,471

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,073,838,000	4,073,299,095	538,905
教員人件費支出	2,725,199,000	2,720,382,733	4,816,267
職員人件費支出	994,123,000	987,021,600	7,101,400
役員報酬支出	113,348,000	114,603,762	△ 1,255,762
退職金支出	241,168,000	251,291,000	△ 10,123,000
教育研究経費支出	2,541,975,000	2,419,287,220	122,687,780
消耗品費支出	577,043,000	496,753,058	80,289,942
光熱水費支出	237,990,000	236,509,134	1,480,866
旅費交通費支出	95,398,000	105,493,321	△ 10,095,321
奨学費支出	267,402,000	265,703,800	1,698,200
通信運搬費支出	62,398,000	57,641,442	4,756,558
福利費支出	10,345,000	8,835,441	1,509,559
営繕費支出	222,693,000	187,441,616	35,251,384
印刷製本費支出	61,423,000	60,333,479	1,089,521
図書刊行物費支出	73,174,000	69,898,338	3,275,662
厚生補導費支出	112,801,000	104,626,345	8,174,655
賃借料支出	117,601,000	82,835,884	34,765,116
損害保険料支出	14,646,000	12,923,189	1,722,811
衛生清掃費支出	60,237,000	65,204,601	△ 4,967,601
警備保障費支出	47,300,000	39,645,968	7,654,032
業務委託費支出	180,392,000	184,028,255	△ 3,636,255
報酬・委託・手数料支出	346,016,000	388,373,721	△ 42,357,721
雑費支出	55,116,000	53,039,628	2,076,372
管理経費支出	743,191,000	718,725,592	24,465,408
消耗品費支出	28,650,000	26,146,026	2,503,974
光熱水費支出	19,334,000	16,468,523	2,865,477
旅費交通費支出	18,911,000	20,056,416	△ 1,145,416
通信運搬費支出	38,075,000	62,430,730	△ 24,355,730
福利費支出	10,115,000	10,344,337	△ 229,337
営繕費支出	14,127,000	13,624,202	502,798
印刷製本費支出	92,373,000	83,409,965	8,963,035
図書刊行物費支出	2,120,000	2,415,290	△ 295,290
広報費支出	188,856,000	173,118,963	15,737,037
賃借料支出	57,898,000	54,077,743	3,820,257
損害保険料支出	2,847,000	1,756,927	1,090,073
衛生清掃費支出	4,890,000	3,852,829	1,037,171
警備保障費支出	2,510,000	1,765,728	744,272
業務委託費支出	115,705,000	107,823,573	7,881,427
公租公課支出	3,400,000	3,906,172	△ 506,172
報酬・委託・手数料支出	84,945,000	86,074,572	△ 1,129,572
雑費支出	56,417,000	49,435,596	6,981,404
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,018,000	2,018,000	0

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	21,620,000	20,420,806	1,199,194
借入金利息支出	21,620,000	20,420,806	1,199,194
借入金等返済支出	153,870,000	153,870,000	0
借入金返済支出	153,870,000	153,870,000	0
施設関係支出	2,235,287,000	2,250,132,786	△ 14,845,786
建物支出	1,774,439,000	1,775,030,578	△ 591,578
構築物支出	97,338,000	111,291,313	△ 13,953,313
建設仮勘定支出	363,510,000	363,504,920	5,080
敷金支出	0	305,975	△ 305,975
設備関係支出	672,724,000	743,467,217	△ 70,743,217
教育研究用機器備品支出	648,372,000	672,579,831	△ 24,207,831
その他の機器備品支出	0	1,288,548	△ 1,288,548
図書支出	24,352,000	69,598,838	△ 45,246,838
資産運用支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
第3号基本金引当資産への振替支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の支出	848,676,000	906,719,385	△ 58,043,385
貸付金支払支出	57,026,000	46,102,000	10,924,000
前期末未払金支払支出	648,979,000	672,557,609	△ 23,578,609
預り金支払支出	107,590,000	153,878,214	△ 46,288,214
前払金支払支出	32,651,000	34,168,362	△ 1,517,362
仮払金支払支出	2,430,000	0	2,430,000
仮受金支払支出	0	13,200	△ 13,200
予備費	50,000,000	0	50,000,000
資金支出調整勘定	△ 727,594,000	△ 681,604,161	△ 45,989,839
期末未払金	△ 700,000,000	△ 648,283,337	△ 51,716,663
前期末前払金	△ 27,594,000	△ 33,320,824	5,726,824
次年度繰越支払資金	3,071,352,000	3,640,689,531	△ 569,337,531
支出の部合計	13,684,939,000	14,250,007,471	△ 565,068,471

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学				学 計	総 額
			工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部		
資産売却収入		0	386,880,000	571,392,000	270,816,000	258,912,000	1,488,000,000	1,488,000,000
有価証券売却収入		0	386,880,000	571,392,000	270,816,000	258,912,000	1,488,000,000	1,488,000,000
事業収入		0	21,106,414	31,172,551	16,060,057	14,125,064	82,464,086	82,464,086
補助活動収入		0	33,800	49,920	23,660	22,620	130,000	130,000
受託事業収入		0	21,072,614	31,122,631	16,036,397	14,102,444	82,334,086	82,334,086
雑収入		2,100,000	49,565,434	72,628,047	34,536,942	32,890,650	189,621,073	191,721,073
私立大学退職金財団交付金収入		0	44,430,048	65,619,763	31,101,033	29,733,956	170,884,800	170,884,800
雑収入		2,100,000	5,135,386	7,008,284	3,435,909	3,156,694	18,736,273	20,836,273
計		2,100,000	2,654,119,753	3,701,909,504	1,936,191,291	1,724,543,110	10,016,763,658	10,018,863,658

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
人件費支出	186,006,501	1,140,816,584	1,237,378,313	885,611,112	623,486,585	3,887,292,594	4,073,299,095
教員人件費支出	0	779,901,690	868,737,460	598,836,626	472,906,957	2,720,382,733	2,720,382,733
職員人件費支出	71,402,739	296,751,894	295,776,853	212,041,486	111,048,628	915,618,861	987,021,600
役員報酬支出	114,603,762	0	0	0	0	0	114,603,762
退職金支出	0	64,163,000	72,864,000	74,733,000	39,531,000	251,291,000	251,291,000
教育研究経費支出	55,057,535	584,026,996	823,443,770	546,672,278	410,086,641	2,364,229,685	2,419,287,220
消耗品費支出	4,009,687	119,373,213	156,499,314	124,872,594	91,998,250	492,743,371	496,753,058
光熱水費支出	0	61,559,700	90,756,495	43,068,900	41,124,039	236,509,134	236,509,134
旅費交通費支出	45,160	25,058,746	50,307,743	20,177,779	9,903,893	105,448,161	105,493,321
奨学費支出	0	100,148,800	58,673,100	19,885,800	86,996,100	265,703,800	265,703,800
通信運搬費支出	109,895	11,132,655	28,620,239	10,423,006	7,355,647	57,531,547	57,641,442
福利費支出	0	2,691,680	3,184,219	1,521,119	1,438,423	8,835,441	8,835,441
営繕費支出	14,310,000	46,045,781	60,060,394	30,895,803	36,129,638	173,131,616	187,441,616
印刷製本費支出	0	16,066,636	21,161,371	13,131,457	9,974,015	60,333,479	60,333,479
図書刊行物費支出	0	16,521,250	28,991,264	13,542,874	10,842,950	69,898,338	69,898,338
厚生補導費支出	0	28,995,589	36,534,531	20,278,563	18,817,662	104,626,345	104,626,345
賃借料支出	95,592	20,539,710	31,129,304	19,522,398	11,548,880	82,740,292	82,835,884
損害保険料支出	0	3,289,353	4,865,861	2,566,637	2,201,338	12,923,189	12,923,189
衛生清掃費支出	0	16,919,832	25,011,773	11,949,722	11,323,274	65,204,601	65,204,601
警備保障費支出	0	10,307,951	15,224,051	7,215,566	6,898,400	39,645,968	39,645,968
業務委託費支出	0	44,483,599	78,527,774	31,915,087	29,101,795	184,028,255	184,028,255
報酬・委託・手数料支出	35,537,375	47,847,668	113,883,129	164,242,081	26,863,468	352,836,346	388,373,721
雑費支出	949,826	13,044,833	20,013,208	11,462,892	7,568,869	52,089,802	53,039,628

(単位：円)

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
施設関係支出	1,772,652,142	106,255,206	156,930,767	143,185,410	71,109,261	477,480,644	2,250,132,786
建物支出	1,701,867,751	2,296,606	3,391,911	65,937,348	1,536,962	73,162,827	1,775,030,578
構築物支出	70,784,391	9,367,768	13,835,473	11,034,480	6,269,201	40,506,922	111,291,313
建設仮勘定支出	0	94,511,279	139,585,889	66,157,895	63,249,857	363,504,920	363,504,920
敷金支出	0	79,553	117,494	55,687	53,241	305,975	305,975
設備関係支出	407,143,134	42,541,920	183,340,572	69,913,529	40,528,062	336,324,083	743,467,217
教育研究用機器備品支出	361,632,620	35,716,112	174,085,172	64,944,804	36,201,123	310,947,211	672,579,831
その他の機器備品支出	856,548	112,320	165,888	78,624	75,168	432,000	1,288,548
図書支出	44,653,966	6,713,488	9,089,512	4,890,101	4,251,771	24,944,872	69,598,838
計	2,528,279,274	2,078,440,984	2,702,231,194	1,774,302,422	1,295,948,842	7,850,923,442	10,379,202,716

人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
教員人件費支出	0	781,310,370	868,737,460	598,836,626	471,498,277	2,720,382,733	2,720,382,733
本務教員	0	715,520,769	819,269,128	563,477,276	447,381,406	2,545,648,579	2,545,648,579
本俸	0	396,920,400	452,965,200	310,246,200	254,661,960	1,414,793,760	1,414,793,760
期末手当	0	169,411,600	192,145,800	131,755,400	101,080,600	594,393,400	594,393,400
その他手当	0	47,099,854	56,627,442	42,558,240	31,148,222	177,433,758	177,433,758
所定福利費	0	70,579,203	83,188,387	54,675,474	42,385,485	250,828,549	250,828,549
私立大学退職金財団負担金	0	31,509,712	34,342,299	24,241,962	18,105,139	108,199,112	108,199,112
兼務教員	0	65,789,601	49,468,332	35,359,350	24,116,871	174,734,154	174,734,154
職員人件費支出	71,402,739	296,751,894	295,776,853	212,041,485	111,048,629	915,618,861	987,021,600
本務職員	66,944,207	180,376,806	268,520,820	153,123,874	100,088,444	702,109,944	769,054,151
本俸	49,498,800	114,923,185	163,198,164	92,256,709	71,965,122	442,343,180	491,841,980
期末手当	7,836,300	28,887,200	46,335,700	28,969,200	8,324,200	112,516,300	120,352,600
その他手当	2,573,054	12,499,325	19,833,685	9,765,424	7,259,262	49,357,696	51,930,750
所定福利費	6,441,549	18,047,974	29,027,317	16,924,169	10,451,634	74,451,094	80,892,643
私立大学退職金財団負担金	594,504	6,019,122	10,125,954	5,208,372	2,088,226	23,441,674	24,036,178
兼務職員	4,458,532	116,375,088	27,256,033	58,917,611	10,960,185	213,508,917	217,967,449
役員報酬支出	114,603,762	0	0	0	0	0	114,603,762
役員報酬	105,601,390	0	0	0	0	0	105,601,390
所定福利費	5,952,308	0	0	0	0	0	5,952,308
私立大学退職金財団負担金	3,050,064	0	0	0	0	0	3,050,064
退職金支出	0	64,163,000	72,864,000	74,733,000	39,531,000	251,291,000	251,291,000
教員	0	49,962,000	37,120,000	42,363,000	14,977,000	144,422,000	144,422,000
職員	0	14,201,000	35,744,000	32,370,000	24,554,000	106,869,000	106,869,000
計	186,006,501	1,142,225,264	1,237,378,313	885,611,111	622,077,906	3,887,292,594	4,073,299,095

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

(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	6,869,867,000	6,857,234,800	12,632,200
授業料	6,596,257,000	6,583,704,800	12,552,200
入学金	273,610,000	273,530,000	80,000
手数料	109,870,000	134,144,210	△ 24,274,210
入学検定料	100,670,000	125,031,500	△ 24,361,500
証明手数料	3,200,000	3,172,450	27,550
大学入試センター試験実施手数料	6,000,000	5,940,260	59,740
寄付金	22,258,000	19,565,203	2,692,797
特別寄付金	12,808,000	3,902,000	8,906,000
一般寄付金	3,650,000	14,248,403	△ 10,598,403
現物寄付金	5,800,000	1,414,800	4,385,200
補助金	1,134,170,000	1,117,791,000	16,379,000
国庫補助金	1,133,818,000	1,117,401,000	16,417,000
地方公共団体補助金	352,000	390,000	△ 38,000
資産運用収入	164,112,000	129,358,086	34,753,914
受取利息・配当金	152,157,000	117,483,738	34,673,262
施設設備利用料	11,948,000	11,871,844	76,156
第3号基本金引当資産運用収入	7,000	2,504	4,496
資産売却差額	6,303,000	6,303,000	0
有価証券売却差額	6,303,000	6,303,000	0
事業収入	66,059,000	82,464,086	△ 16,405,086
補助活動収入	100,000	130,000	△ 30,000
受託事業収入	65,959,000	82,334,086	△ 16,375,086
雑収入	163,600,000	192,147,738	△ 28,547,738
私立大学退職金財団交付金	151,176,000	170,884,800	△ 19,708,800
雑収入	12,424,000	21,262,938	△ 8,838,938
帰属収入合計	8,536,239,000	8,539,008,123	△ 2,769,123
基本金組入額合計	△ 3,029,000,000	△ 3,090,899,233	61,899,233
消費収入の部合計	5,507,239,000	5,448,108,890	59,130,110

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,206,263,000	4,205,554,541	708,459
教員人件費	2,725,199,000	2,720,382,733	4,816,267
職員人件費	994,123,000	987,021,600	7,101,400
役員報酬	113,348,000	114,603,762	△ 1,255,762
退職金	22,214,000	32,337,000	△ 10,123,000
退職給与引当金繰入額	351,379,000	351,209,446	169,554
教育研究経費	3,681,307,000	3,585,804,929	95,502,071
消耗品費	577,043,000	496,753,058	80,289,942
光熱水費	237,990,000	236,509,134	1,480,866
旅費交通費	95,398,000	105,493,321	△ 10,095,321
奨学費	267,402,000	265,703,800	1,698,200
通信運搬費	62,398,000	57,641,442	4,756,558
福利費	10,345,000	8,835,441	1,509,559
営繕費	222,693,000	187,441,616	35,251,384
印刷製本費	61,423,000	60,333,479	1,089,521
図書刊行物費	73,174,000	69,898,338	3,275,662
厚生補導費	112,801,000	104,626,345	8,174,655
賃借料	117,601,000	82,835,884	34,765,116
損害保険料	14,646,000	12,923,189	1,722,811
衛生清掃費	60,237,000	65,204,601	△ 4,967,601
警備保障費	47,300,000	39,645,968	7,654,032
業務委託費	180,392,000	184,028,255	△ 3,636,255
報酬・委託・手数料	346,016,000	388,373,721	△ 42,357,721
雑費	55,116,000	53,266,428	1,849,572
減価償却額	1,139,332,000	1,166,290,909	△ 26,958,909
管理経費	802,719,000	753,402,119	49,316,881
消耗品費	28,650,000	26,146,026	2,503,974
光熱水費	19,334,000	16,468,523	2,865,477
旅費交通費	18,911,000	20,056,416	△ 1,145,416
通信運搬費	38,075,000	62,430,730	△ 24,355,730
福利費	10,115,000	10,344,337	△ 229,337
営繕費	14,127,000	13,624,202	502,798
印刷製本費	92,373,000	83,409,965	8,963,035
図書刊行物費	2,120,000	2,415,290	△ 295,290
広報費	188,856,000	173,118,963	15,737,037
賃借料	57,898,000	54,077,743	3,820,257
損害保険料	2,847,000	1,756,927	1,090,073
衛生清掃費	4,890,000	3,852,829	1,037,171
警備保障費	2,510,000	1,765,728	744,272
業務委託費	115,705,000	107,823,573	7,881,427

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課	3,400,000	3,906,172	△ 506,172
報酬・委託・手数料	84,945,000	86,074,572	△ 1,129,572
雑費	56,417,000	50,115,596	6,301,404
私立大学等経常費補助金返還金	2,018,000	2,018,000	0
減価償却額	59,528,000	33,996,527	25,531,473
借入金等利息	21,620,000	20,420,806	1,199,194
借入金利息	21,620,000	20,420,806	1,199,194
資産処分差額	20,245,000	19,224,560	1,020,440
教育研究用機器備品処分差額	1,520,000	426,665	1,093,335
図書処分差額	17,700,000	17,771,245	△ 71,245
有価証券売却処分差額	1,025,000	1,026,650	△ 1,650
徴収不能引当金繰入額	0	2,796,100	△ 2,796,100
予備費	50,000,000	0	50,000,000
消費支出の部合計	8,782,154,000	8,587,203,055	194,950,945
当年度消費支出超過額	3,274,915,000	3,139,094,165	
前年度繰越消費支出超過額	9,848,600,000	9,848,600,867	
基本金取崩額	0	4,000,000	
翌年度繰越消費支出超過額	13,123,515,000	12,983,695,032	

消費収支内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

消費収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
学生生徒等納付金		0	6,857,234,800	6,857,234,800
授業料		0	6,583,704,800	6,583,704,800
入学金		0	273,530,000	273,530,000
手数料		0	134,144,210	134,144,210
入学検定料		0	125,031,500	125,031,500
証明手数料		0	3,172,450	3,172,450
大学入試センター試験実施手数料		0	5,940,260	5,940,260
寄付金		0	19,565,203	19,565,203
特別寄付金		0	3,902,000	3,902,000
一般寄付金		0	14,248,403	14,248,403
現物寄付金		0	1,414,800	1,414,800
補助金		0	1,117,791,000	1,117,791,000
国庫補助金		0	1,117,401,000	1,117,401,000
地方公共団体補助金		0	390,000	390,000
資産運用収入		0	129,358,086	129,358,086
受取利息・配当金		0	117,483,738	117,483,738
施設設備利用料		0	11,871,844	11,871,844
第3号基本金引当資産運用収入		0	2,504	2,504
資産売却差額		0	6,303,000	6,303,000
有価証券売却差額		0	6,303,000	6,303,000
事業収入		0	82,464,086	82,464,086
補助活動収入		0	130,000	130,000
受託事業収入		0	82,334,086	82,334,086
雑収入		2,100,000	190,047,738	192,147,738
私立大学退職金財団交付金		0	170,884,800	170,884,800
雑収入		2,100,000	19,162,938	21,262,938
帰属収入合計		2,100,000	8,536,908,123	8,539,008,123
基本金組入額合計		0	△ 3,090,899,233	△ 3,090,899,233
消費収入の部合計		2,100,000	5,446,008,890	5,448,108,890

消費支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
人件費		186,006,501	4,019,548,040	4,205,554,541
教員人件費		0	2,720,382,733	2,720,382,733
職員人件費		71,402,739	915,618,861	987,021,600
役員報酬		114,603,762		114,603,762
退職金		0	32,337,000	32,337,000
退職給与引当金繰入額		0	351,209,446	351,209,446
教育研究経費		55,057,535	3,530,747,394	3,585,804,929
消耗品費		4,009,687	492,743,371	496,753,058
光熱水費		0	236,509,134	236,509,134
旅費交通費		45,160	105,448,161	105,493,321
奨学費		0	265,703,800	265,703,800
通信運搬費		109,895	57,531,547	57,641,442
福利費		0	8,835,441	8,835,441
営繕費		14,310,000	173,131,616	187,441,616
印刷製本費		0	60,333,479	60,333,479
図書刊行物費		0	69,898,338	69,898,338
厚生補導費		0	104,626,345	104,626,345
賃借料		95,592	82,740,292	82,835,884
損害保険料		0	12,923,189	12,923,189
衛生清掃費		0	65,204,601	65,204,601
警備保障費		0	39,645,968	39,645,968
業務委託費		0	184,028,255	184,028,255
報酬・委託・手数料		35,537,375	352,836,346	388,373,721
雑費		949,826	52,316,602	53,266,428
減価償却額		0	1,166,290,909	1,166,290,909
管理経費		111,871,292	641,530,827	753,402,119
消耗品費		1,100,489	25,045,537	26,146,026
光熱水費		614,640	15,853,883	16,468,523
旅費交通費		8,452,098	11,604,318	20,056,416
通信運搬費		713,478	61,717,252	62,430,730
福利費		105,400	10,238,937	10,344,337
営繕費		936,840	12,687,362	13,624,202
印刷製本費		1,233,837	82,176,128	83,409,965
図書刊行物費		1,457,479	957,811	2,415,290
広報費		45,871,360	127,247,603	173,118,963
賃借料		11,194,260	42,883,483	54,077,743
損害保険料		340,361	1,416,566	1,756,927
衛生清掃費		130,205	3,722,624	3,852,829
警備保障費		123,432	1,642,296	1,765,728
業務委託費		4,020,000	103,803,573	107,823,573

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
公租公課		95,800	3,810,372	3,906,172
報酬・委託・手数料		8,788,371	77,286,201	86,074,572
雑費		22,241,912	27,873,684	50,115,596
私立大学等経常費補助金返還金		0	2,018,000	2,018,000
減価償却額		4,451,330	29,545,197	33,996,527
借入金等利息		0	20,420,806	20,420,806
借入金利息		0	20,420,806	20,420,806
資産処分差額		0	19,224,560	19,224,560
教育研究用機器備品処分差額		0	426,665	426,665
図書処分差額		0	17,771,245	17,771,245
有価証券売却処分差額		0	1,026,650	1,026,650
徴収不能引当金繰入額		0	2,796,100	2,796,100
消費支出の部合計		352,935,328	8,234,267,727	8,587,203,055

貸借対照表

平成27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	27,076,746,041	26,824,309,735	252,436,306
有形固定資産	23,053,024,195	21,276,600,848	1,776,423,347
土地	1,340,460,948	1,340,460,948	0
建物	16,714,864,925	15,190,126,238	1,524,738,687
構築物	1,216,933,805	1,265,111,195	△ 48,177,390
教育研究用機器備品	2,092,888,561	1,830,482,222	262,406,339
その他の機器備品	28,968,456	33,673,458	△ 4,705,002
図書	1,242,701,425	1,190,873,832	51,827,593
車輛	10,327,655	15,637,882	△ 5,310,227
建設仮勘定	405,878,420	410,235,073	△ 4,356,653
その他の固定資産	4,023,721,846	5,547,708,887	△ 1,523,987,041
電話加入権	5,965,763	5,965,763	0
敷金	7,304,247	6,998,272	305,975
有価証券	586,440,000	782,744,000	△ 196,304,000
収益事業元入金	653,709,942	653,709,942	0
長期貸付金	438,883,134	459,176,150	△ 20,293,016
教育施設充実特定資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
退職引当特定資産	1,668,000,000	1,668,000,000	0
キャンパス整備特定資産	396,304,000	1,600,000,000	△ 1,203,696,000
奨学基金特定資産	202,000,000	202,000,000	0
同窓会奨学金特定資産	60,000,000	60,000,000	0
第3号基本金引当資産	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
預託金	114,760	114,760	0
流動資産	5,419,287,963	5,655,428,460	△ 236,140,497
現金預金	3,640,689,531	3,765,411,036	△ 124,721,505
未収入金	148,903,310	278,446,190	△ 129,542,880
有価証券	1,592,382,518	1,575,106,168	17,276,350
前払金	37,312,604	36,465,066	847,538
資産の部合計	32,496,034,004	32,479,738,195	16,295,809

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	2,581,302,931	2,652,666,563	△ 71,363,632
長期借入金	831,580,000	985,450,000	△ 153,870,000
退職給与引当金	1,659,798,426	1,527,542,980	132,255,446
長期未払金	89,924,505	139,673,583	△ 49,749,078
流動負債	2,618,443,669	2,482,589,296	135,854,373
短期借入金	153,870,000	153,870,000	0
未払金	687,726,937	661,572,131	26,154,806
前受金	1,585,763,700	1,464,426,720	121,336,980
預り金	191,083,032	202,707,245	△ 11,624,213
仮受金	0	13,200	△ 13,200
負債の部合計	5,199,746,600	5,135,255,859	64,490,741
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	39,712,693,016	36,621,793,783	3,090,899,233
第3号基本金	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
第4号基本金	562,289,420	562,289,420	0
基本金の部合計	40,279,982,436	37,193,083,203	3,086,899,233
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	12,983,695,032	9,848,600,867	3,135,094,165
消費収支差額の部合計	△ 12,983,695,032	△ 9,848,600,867	△ 3,135,094,165
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	32,496,034,004	32,479,738,195	16,295,809

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、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 2,824,497,000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との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 18,192,196,123円

4. 徴収不能引当金の合計額 50,019,600円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 1,111,227,926円

6. 翌会計年度以降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 1,379,358,302円

7. 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

(1)有価証券の時価情報

(単位:円)

	勘定科目	当年度(平成27年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	引当特定資産	2,195,744,000	2,334,280,300	138,536,300
	有価証券	1,026,648,368	1,114,007,000	87,358,632
(うち満期保有目的の債券)		2,995,744,000	3,138,840,300	143,096,300
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	引当特定資産	0	0	0
	有価証券	565,734,150	472,273,230	△ 93,460,920
(うち満期保有目的の債券)		0	0	0
合 計	引当特定資産	2,195,744,000	2,334,280,300	138,536,300
	有価証券	1,592,382,518	1,586,280,230	△ 6,102,288
(うち満期保有目的の債券)		2,995,744,000	3,138,840,300	143,096,300
時価のない有価証券	引当特定資産	70,560,000		
	有価証券	586,440,000		
	引当特定資産合計	2,266,304,000		
	有価証券合計	2,178,822,518		

(2)学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

- ① 名称 株式会社 神奈川工科大企画
- ② 事業内容 ・教育・教養等の講座の運営 ・清掃、警備等の受託業務
・食堂の経営 ・損害保険代理業
・旅行代理店業 ・労働者派遣事業
・事務機器、什器備品の販売業務
- ③ 資本金の額 50,000,000円 (1,000株)
- ④ 学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日
平成14年9月2日 10,000,000円 (200株)
平成24年6月25日 40,000,000円 (800株)
総出資額に占める割合 100%
- ⑤ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引の額

(単位:円)

当該会社からの受入額	賃貸料	34,806,852	出向料他	2,040,000
当該会社への支払額	衛生清掃費	66,942,234	警備保障費	41,142,816
	消耗品費	144,993,935	運搬発送費	39,879,586
	報酬委託手数料	20,975,842	印刷製本費	48,672,037
	業務委託費	16,859,121	設備関係支出	26,251,235
	賃借料	8,326,703	厚生補導費他	34,426,756

(単位:円)

	期首残高	増加額	減少額	期末残高
当該会社への出資金等	50,000,000	0	0	50,000,000
当該会社への未払金	75,998,435	66,608,885	75,998,435	66,608,885
当該会社からの未収入金	324,767	498,722	324,767	498,722

⑥ 当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は、当該会社の債務保証は行っていない。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	87,519,870円	51,578,199円
その他の機器備品	7,454,160円	4,561,604円
ソフトウェア	200,720,985円	53,637,060円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
該当なし		

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員 の 近親者	(株)石上純也 建築設計事務所 (注1)	東京都 港区	3,000,000	建築設計	—	—	建築設計委託	設計調査費の支払 (注2)	12,022,766	—	—
職員が 支配して いる 法人	(株)サンシャインF&C (注3)	宮崎県 宮崎市	2,500,000	食品加工、バイオ化粧品 の開発等	—	—	バイオ商品の購入	バイオ商品の購入 (注4)	3,412,800	—	—
教員が 支配して いる 法人	(株)未来技術 研究所 (注5)	愛知県 名古屋 市	67,000,000	ソフト・ハードウェア 開発	—	—	認証支援センターの 整備委託	整備委託費の支払 (注6)	35,073,840	—	—
評議員 が支配 している 法人	(株)ケイアンドエム (注7)	千葉県 四街道 市	10,000,000	食品輸入販売	—	—	オイル商品の購入	オイル商品の購入 (注8)	1,603,800	—	—
評議員 が支配 している 法人	税理士法人 高野総合会計事務所 (注9)	東京都 中央区	—	税務会計顧問	—	—	税務会計顧問	税務会計顧問 (注10)	2,268,000	—	—
理事長	中部謙一郎	—	—	—	—	—	—	当法人の日本私立学校振興・共済事業団借入に対する被保証 (注11)	985,450,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事石上純男の子が代表者をしている。

(注2) 設計調査費については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注3) 株式会社で職員長友良夫が支配権を有している。

(注4) 商品購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注5) 株式会社で教員若杉聡吾が支配権を有している。

(注6) システム開発費については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注7) 株式会社で評議員前島一夫が支配権を有している。

(注8) 商品購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注9) 税理士法人で評議員高野角司が支配権を有している。

(注10) 顧問料については、一般的取引条件と同様に決定している。

(注11) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団の借入(一般施設費)に対して、中部謙一郎より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表

平成26年 4月 1日から
平成27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	1,340,460,948	0	0	1,340,460,948		1,340,460,948	
	建物	23,755,336,796	2,142,892,151	0	25,898,228,947	9,183,364,022	16,714,864,925	増加 看護医療棟建設 1,717,287,751
								先進技術研究所建設 414,341,297
								スマートハウス設備 8,117,063
								臨床工学科研修室整備 2,430,000
								K2号館掲示板設備 716,040
	減少 除却							
	構築物	2,819,386,817	112,479,313	0	2,931,866,130	1,714,932,325	1,216,933,805	増加 看護医療棟建設 71,972,391 KAITスタジアム整備 34,884,000 先進技術研究所建設 4,477,042 倉庫建設他 1,145,880
	減少 除却							
	教育研究用機器備品	8,549,516,800	673,006,496	3,165,750	9,219,357,546	7,126,468,985	2,092,888,561	増加 看護医療棟用什器購入 161,438,428 先進技術研究所機器購入 155,783,114 情報学部実験環境設備システム対応 141,771,362 臨床工学科用機器等購入 61,114,217 看護医療棟システム対応 48,936,960 機器現物寄付 1,414,800 その他機器等購入 102,547,615
減少 除却								
その他の機器備品	153,917,918	1,288,548	0	155,206,466	126,238,010	28,968,456		
図書	1,190,873,832	69,598,838	17,771,245	1,242,701,425		1,242,701,425		
車 輛	51,520,436	0	0	51,520,436	41,192,781	10,327,655		
建設仮勘定	410,235,073	363,504,920	367,861,573	405,878,420		405,878,420	増加 女子学生寮建設 349,994,520 多目的広場建設 10,130,000 その他施設建設 3,380,400	
減少 先進技術研究所建物へ振替 350,011,573 看護医療棟建物へ振替 17,850,000								
計	38,271,248,620	3,362,770,266	388,798,568	41,245,220,318	18,192,196,123	23,053,024,195		

(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	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	5,965,763	0	0	5,965,763		5,965,763	
	敷 金	6,998,272	305,975	0	7,304,247		7,304,247	増加額は駐車場賃貸にかかる敷金
	有価証券	782,744,000	0	196,304,000	586,440,000		586,440,000	減少額は流動資産有価証券への振替
	収益事業元入金	653,709,942	0	0	653,709,942		653,709,942	
	長期貸付金	504,819,650	46,102,000	62,387,916	488,533,734	(49,650,600)	438,883,134	増加額は奨学金・授業料貸付金 減少額は貸付金返済
	教育施設充実特定資産	100,000,000	0	100,000,000	0		0	減少額は流動資産有価証券への振替
	退職引当特定資産	1,668,000,000	0	0	1,668,000,000		1,668,000,000	
	キャンパス整備特定資産	1,600,000,000	0	1,203,696,000	396,304,000		396,304,000	減少額は流動資産有価証券への振替
	奨学基金特定資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000	
	同窓会奨学金特定資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000	
第3号基本金引当資産	9,000,000	0	4,000,000	5,000,000		5,000,000		
預託金	114,760	0	0	114,760		114,760		
計	5,593,352,387	46,407,975	1,566,387,916	4,073,372,446	(49,650,600)	4,023,721,846		
合 計	43,864,601,007	3,409,178,241	1,955,186,484	45,318,592,764	18,192,196,123	27,076,746,041		

() は徴収不能引当金の金額である。

借 入 金 明 細 表

平成26年 4月 1日から
平成27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		
								借入金の用途	担保物件	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	41,100,000	0 ※	20,550,000	20,550,000	年利 2.90 %	平成28年9月20日	第4実験研究棟新築	土地
		日本私立学校振興・共済事業団	141,660,000	0 ※	47,220,000	94,440,000	〃 2.30 %	平成29年9月20日	第4実験研究棟新築 (継続)	土地
		日本私立学校振興・共済事業団	24,990,000	0 ※	8,330,000	16,660,000	〃 2.10 %	平成30年3月20日	第4実験研究棟新築 (継続)	土地
		日本私立学校振興・共済事業団	777,700,000	0 ※	77,770,000	699,930,000	〃 1.70 %	平成37年3月15日	情報学部棟新築	土地
	小 計	985,450,000	0 ※	153,870,000	831,580,000					
	市中金融機関	0	0	0	0					
	小 計	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
	小 計	0	0	0	0					
	計	985,450,000	0 ※	153,870,000	831,580,000					
短期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関	0	0	0	0					
	小 計	0	0	0	0					
	その他	0	0	0	0					
	小 計	0	0	0	0					
返済期限が1年以内の長期借入金	153,870,000	※ 153,870,000	153,870,000	153,870,000	153,870,000					
計	153,870,000	※ 153,870,000	153,870,000	153,870,000	153,870,000					
合 計	1,139,320,000	※ 153,870,000	※ 153,870,000	153,870,000	985,450,000					

(注) ※は、返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金に振替えた額を示す。

基本金明細表

平成26年 4月 1日から
平成27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	38,117,773,645	36,621,793,783	1,495,979,862	
当期組入高				
1. 建 物				
看護医療棟建設に係る組み入れ	1,717,287,751			
先進技術研究所建設に係る組み入れ	414,341,297			
スマートバス設備建設に係る組み入れ	8,117,063			
臨床工学科研修室整備に係る組み入れ	2,430,000			
K2号館掲示版設備に係る組み入れ	716,040			
建設仮勘定からの振替	△ 367,861,573			
小 計	1,775,030,578	1,705,855,099	69,175,479	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
借入金返済に伴う組入れ				
第四実験研究棟建築に係る組入れ		20,550,000	△ 20,550,000	
第四実験研究棟建築に係る組入れ		47,220,000	△ 47,220,000	
第四実験研究棟建築に係る組入れ		8,330,000	△ 8,330,000	
情報学部棟建築に係る組入れ		77,770,000	△ 77,770,000	
未払金返済に伴う組入れ		11,386,800	△ 11,386,800	
小 計		165,256,800	△ 165,256,800	
2. 構築物				
看護医療棟建設に係る組み入れ	71,972,391			
KAITスタジアム整備に係る組み入れ	34,884,000			
先進技術研究所建設に係る組み入れ	4,477,042			
その他構築物に係る組み入れ	1,145,880			
小 計	112,479,313	112,479,313		
3. 教育研究用機器備品				
看護医療棟用什器に係る組入れ	161,438,428			
先進技術研究所機器に係る組入れ	155,783,114			
情報学部実験環境設備システムに係る組入れ	141,771,362			
臨床工学科用機器等に係る組入れ	61,114,217			
看護医療棟システムに係る組入れ	48,936,960			
その他機器備品に係る組入れ	103,962,415			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 3,165,750			
小 計	669,840,746	493,747,663	176,093,083	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		136,752,847	△ 136,752,847	
4. その他の機器備品				
その他機器備品に係る組入れ	1,288,548			
小 計	1,288,548	432,000	856,548	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		13,096,300	△ 13,096,300	

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
5. 図 書				
図書に係る組入れ	69,598,838			
除去した図書に係る基本金額	△ 17,771,245			
小 計	51,827,593	46,789,775	5,037,818	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		2,138,945	△ 2,138,945	
6. 敷 金				
敷金に係る組入れ	305,975	305,975		
7. 建設仮勘定				
女子学生寮建設に係る組み入れ	349,994,520			
多目的広場建設に係る組み入れ	10,130,000			
その他建設仮勘定に係る組入れ	3,380,400			
小 計	363,504,920	360,433,129	3,071,791	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		53,611,387	△ 53,611,387	
計	2,974,277,673	3,090,899,233	△ 116,621,560	
当期末残高	41,092,051,318	39,712,693,016	1,379,358,302	
第3号基本金				
前期繰越高		9,000,000		
当期取崩高				
新井奨学基金縮小に伴う取崩し		△ 3,000,000		
永井工学賞縮小に伴う取崩し		△ 1,000,000		
当期末残高		5,000,000		
第4号基本金				
前期繰越高		562,289,420		
当期末残高		562,289,420		
合 計				
前 期 繰 越 高	—	37,193,083,203	1,495,979,862	
当 期 組 入 高	—	3,090,899,233		
当 期 取 崩 高	—	△ 4,000,000		
当 期 未 残 高	—	40,279,982,436	1,379,358,302	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称 (目的)	新井奨学基金			
基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会	昭和60年6月1日	平成13年2月27日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成25年2月27日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成27年5月20日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
基金を運用して行う事業	神奈川工科大学大学学部3年次、4年次生の学業・人物ともに優れたものに奨学金を給費する。			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 4,000,000		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	昭和60年度	18,000,000	18,000,000	
	平成12年度	△ 8,000,000	△ 8,000,000	
	平成24年度	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
	平成26年度	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
	計	4,000,000	計 4,000,000	

(単位：円)

基金の名称 (目的)	永井工学賞			
基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会	平成2年6月27日	平成16年3月24日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成20年5月28日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成24年5月23日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
平成27年5月20日			理事会にて、組入額の減額変更を決定	
基金を運用して行う事業	神奈川工科大学大学院博士前期課程修了生のうち、在籍中の成績優秀者を表彰。			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 1,000,000		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成2年度	5,000,000	5,000,000	
	平成15年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成19年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成23年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成26年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
計	1,000,000	計 1,000,000		

(収益事業会計)

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(資産の部)			
流動資産	95,166,147	80,131,386	15,034,761
現金預金	94,948,205	79,918,851	15,029,354
未収入金	0	0	0
前払費用	217,942	212,535	5,407
固定資産	594,813,445	612,793,220	△ 17,979,775
有形固定資産	594,813,445	612,793,220	△ 17,979,775
土地	268,550,000	268,550,000	0
建物	309,677,725	323,734,228	△ 14,056,503
構築物	5,397,879	6,172,709	△ 774,830
什器備品	11,187,841	14,336,283	△ 3,148,442
資産合計	689,979,592	692,924,606	△ 2,945,014

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(負債の部)			
流動負債	986,058	6,096,992	△ 5,110,934
未払消費税等	986,058	190,742	795,316
未払金	0	5,906,250	△ 5,906,250
(正味財産の部)			
正味財産	688,993,534	686,827,614	2,165,920
元入金	653,709,942	653,709,942	0
当期末処分利益又は 当期末処理損失(△)	35,283,592	33,117,672	2,165,920
負債及び正味財産合計	689,979,592	692,924,606	△ 2,945,014

重要な会計方針

1. 有形固定資産の減価償却方法は定額法によっている。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

損 益 計 算 書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
I. 営業損益の部		
売上高		
賃貸料	34,806,852	34,806,852
売上原価、販売費及び一般管理費		
消耗品費	126,360	
修繕費	7,829,665	
損害保険料	369,063	
報酬委託手数料	36,180	
租税公課	6,315,358	
減価償却費	17,979,775	32,656,401
営業利益		2,150,451
II. 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	15,469	15,469
経常利益		2,165,920
税引前当期純利益		2,165,920
法人税・住民税及び事業税		0
当期純利益		2,165,920
前期繰越利益		33,117,672
当期未処分利益		35,283,592