

平成 30 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	活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	11 ~ 12
5	事 業 活 動 収 支 計 算 書	13 ~ 15
6	事 業 活 動 収 支 内 訳 表	16 ~ 18
7	貸 借 対 照 表	19 ~ 23
8	固 定 資 産 明 細 表	24 ~ 25
9	借 入 金 明 細 表	26
10	基 本 金 明 細 表	27 ~ 28

II. 収 益 事 業 会 計

1	貸 借 対 照 表	29
2	損 益 計 算 書	30

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	7,004,768,000	7,022,936,000	△ 18,168,000
授業料収入	6,726,998,000	6,741,691,000	△ 14,693,000
入学金収入	241,770,000	240,670,000	1,100,000
実験実習料収入	36,000,000	39,550,000	△ 3,550,000
留学英語受講料収入	0	1,025,000	△ 1,025,000
手数料収入	93,150,000	123,090,604	△ 29,940,604
入学検定料収入	84,145,000	113,875,000	△ 29,730,000
証明手数料収入	3,005,000	2,654,500	350,500
大学入試センター試験実施手数料収入	6,000,000	6,561,104	△ 561,104
寄付金収入	16,159,000	21,061,000	△ 4,902,000
特別寄付金収入	3,750,000	1,745,000	2,005,000
一般寄付金収入	12,409,000	19,316,000	△ 6,907,000
補助金収入	674,224,000	713,561,253	△ 39,337,253
国庫補助金収入	673,872,000	713,165,000	△ 39,293,000
地方公共団体補助金収入	352,000	396,253	△ 44,253
資産売却収入	300,000,000	302,124,149	△ 2,124,149
設備売却収入	0	2,124,149	△ 2,124,149
有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0
付随事業・収益事業収入	182,164,000	236,329,293	△ 54,165,293
補助活動収入	32,260,000	31,198,480	1,061,520
受託事業収入	149,904,000	205,130,813	△ 55,226,813
受取利息・配当金収入	57,748,000	56,716,736	1,031,264
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	129	△ 129
その他の受取利息・配当金収入	57,748,000	56,716,607	1,031,393
雑収入	226,190,000	261,804,897	△ 35,614,897
施設設備利用料収入	8,043,000	13,505,510	△ 5,462,510
私立大学退職金財団交付金収入	179,723,000	196,052,320	△ 16,329,320
その他の雑収入	38,424,000	52,247,067	△ 13,823,067
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,401,700,000	1,525,959,320	△ 124,259,320
授業料前受金収入	1,179,700,000	1,229,523,000	△ 49,823,000
入学金前受金収入	220,000,000	292,800,000	△ 72,800,000
留学英語受講料前受金収入	0	500,000	△ 500,000
学生駐車場前受金収入	2,000,000	3,136,320	△ 1,136,320

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
その他の収入	439,843,000	290,774,843	149,068,157
前期末未収入金収入	240,000,000	241,887,099	△ 1,887,099
貸付金回収収入	49,843,000	48,775,684	1,067,316
預り金受入収入	150,000,000	0	150,000,000
預託金回収収入	0	12,060	△ 12,060
H科奨励金引当特定資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000
資金収入調整勘定	△ 1,650,000,000	△ 1,701,720,039	51,720,039
期末未収入金	△ 200,000,000	△ 250,637,619	50,637,619
前期末前受金	△ 1,450,000,000	△ 1,451,082,420	1,082,420
前年度繰越支払資金	6,213,639,000	6,213,638,598	
収入の部合計	14,959,585,000	15,066,276,654	△ 106,691,654

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,719,401,000	4,761,473,280	△ 42,072,280
教員人件費支出	2,903,805,000	2,925,814,505	△ 22,009,505
職員人件費支出	789,563,000	795,649,892	△ 6,086,892
役員報酬支出	163,750,000	153,067,883	10,682,117
退職金支出	862,283,000	886,941,000	△ 24,658,000
教育研究経費支出	2,182,315,000	2,192,682,161	△ 10,367,161
消耗品費支出	366,068,000	433,906,116	△ 67,838,116
光熱水費支出	216,917,000	212,305,898	4,611,102
旅費交通費支出	125,944,000	117,840,197	8,103,803
奨学費支出	139,742,000	141,355,000	△ 1,613,000
通信運搬費支出	64,582,000	58,463,234	6,118,766
福利費支出	10,726,000	8,716,499	2,009,501
営繕費支出	152,515,000	139,007,661	13,507,339
印刷製本費支出	65,021,000	57,879,780	7,141,220
図書刊行物費支出	76,981,000	77,683,282	△ 702,282
厚生補導費支出	128,961,000	98,714,928	30,246,072
賃借料支出	55,895,000	54,794,740	1,100,260
損害保険料支出	12,067,000	12,004,160	62,840
衛生清掃費支出	65,366,000	67,775,953	△ 2,409,953
警備保障費支出	46,300,000	45,064,836	1,235,164
業務委託費支出	319,770,000	323,310,381	△ 3,540,381
報酬・委託・手数料支出	276,941,000	295,198,400	△ 18,257,400
雑費支出	58,519,000	48,661,096	9,857,904
管理経費支出	793,348,000	735,124,266	58,223,734
消耗品費支出	50,487,000	44,705,037	5,781,963
光熱水費支出	13,915,000	14,631,225	△ 716,225
旅費交通費支出	16,530,000	16,571,675	△ 41,675
通信運搬費支出	41,188,000	43,153,874	△ 1,965,874
福利費支出	9,950,000	10,939,476	△ 989,476
営繕費支出	20,940,000	19,383,441	1,556,559
印刷製本費支出	70,198,000	48,302,590	21,895,410
図書刊行物費支出	1,359,000	1,221,734	137,266
広報費支出	193,002,000	182,712,832	10,289,168
賃借料支出	36,283,000	36,040,203	242,797
損害保険料支出	2,666,000	1,605,344	1,060,656
衛生清掃費支出	5,090,000	3,872,941	1,217,059
警備保障費支出	2,510,000	1,338,012	1,171,988
業務委託費支出	127,116,000	126,284,447	831,553
公租公課支出	29,189,000	19,488,055	9,700,945
報酬・委託・手数料支出	103,214,000	98,405,828	4,808,172
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,955,000	2,955,000	0
雑費支出	66,756,000	63,512,552	3,243,448

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	9,255,000	9,196,675	58,325
借入金利息支出	9,255,000	9,196,675	58,325
借入金等返済支出	77,770,000	77,770,000	0
借入金返済支出	77,770,000	77,770,000	0
施設関係支出	424,920,000	404,191,036	20,728,964
建物支出	25,926,000	21,280,536	4,645,464
構築物支出	78,394,000	73,073,600	5,320,400
建設仮勘定支出	320,000,000	309,836,900	10,163,100
敷金支出	600,000	0	600,000
設備関係支出	140,495,000	155,659,762	△ 15,164,762
教育研究用機器備品支出	102,269,000	112,243,250	△ 9,974,250
管理用機器備品支出	14,052,000	15,182,208	△ 1,130,208
図書支出	24,173,000	24,111,805	61,195
車輛支出	0	4,122,499	△ 4,122,499
資産運用支出	200,000,000	200,000,000	0
有価証券購入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	924,207,000	790,628,218	133,578,782
貸付金支払支出	41,700,000	33,864,000	7,836,000
前期末未払金支払支出	707,420,000	703,977,583	3,442,417
預り金支払支出	150,000,000	8,615,062	141,384,938
前払金支払支出	25,087,000	44,150,533	△ 19,063,533
預託金支払支出	0	21,040	△ 21,040
〔予備費〕	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 619,815,000	△ 591,029,040	△ 28,785,960
期末未払金	△ 600,000,000	△ 565,802,663	△ 34,197,337
前期末前払金	△ 19,815,000	△ 25,226,377	5,411,377
翌年度繰越支払資金	6,057,689,000	6,330,580,296	△ 272,891,296
支出の部合計	14,959,585,000	15,066,276,654	△ 106,691,654

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

収入の部

部門 科目	学校法人	神			奈			川			工			大			学 計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部	情 報 学 部		
学生生徒等納付金収入	0	1,909,414,946	2,447,122,377	887,167,289	1,213,232,268	565,999,120	7,022,936,000	7,022,936,000										
授業料収入	0	1,832,737,003	2,367,395,056	856,829,317	1,162,944,822	521,784,802	6,741,691,000	6,741,691,000										
入学金収入	0	70,635,935	79,464,826	30,242,612	42,060,203	18,266,424	240,670,000	240,670,000										
実験実習料収入	0	5,550,000	0	0	8,100,000	25,900,000	39,550,000	39,550,000										
留学英語受講料収入	0	492,008	262,495	95,360	127,243	47,894	1,025,000	1,025,000										
手数料収入	0	41,640,642	29,406,634	12,502,136	30,427,403	9,113,789	123,090,604	123,090,604										
入学検定料収入	0	39,200,000	26,070,000	11,290,000	28,810,000	8,505,000	113,875,000	113,875,000										
証明手数料収入	0	703,005	961,124	349,141	465,879	175,351	2,654,500	2,654,500										
大学入試センター試験実施手数料収入	0	1,737,637	2,375,510	862,995	1,151,524	433,438	6,561,104	6,561,104										
寄付金収入	0	1,681,595	5,846,415	11,368,982	2,028,912	135,096	21,061,000	21,061,000										
特別寄付金収入	0	756,208	486,972	176,910	236,057	88,853	1,745,000	1,745,000										
一般寄付金収入	0	925,387	5,359,443	11,192,072	1,792,855	46,243	19,316,000	19,316,000										
補助金収入	0	188,979,049	258,351,112	93,856,310	125,235,556	47,139,226	713,561,253	713,561,253										
国庫補助金収入	0	188,874,106	258,207,644	93,804,190	125,166,011	47,113,049	713,165,000	713,165,000										
地方公共団体補助金収入	0	104,943	143,468	52,120	69,545	26,177	396,253	396,253										
資産売却収入	0	79,451,784	108,617,633	41,583,821	52,652,335	19,818,576	302,124,149	302,124,149										
設備売却収入	0	0	0	2,124,149	0	0	2,124,149	2,124,149										
有価証券売却収入	0	79,451,784	108,617,633	39,459,672	52,652,335	19,818,576	300,000,000	300,000,000										

(単位：円)

(単位：円)

部 門 科 目	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 パ イ オ 科 学 部	看 護 学 部	計		
付随事業・収益事業収入	0	26,404,855	95,923,365	78,822,027	2,061,027	236,329,293	236,329,293	
補助活動収入	0	8,262,577	4,103,600	5,475,571	2,061,027	31,198,480	31,198,480	
受託事業収入	0	18,142,278	91,819,765	73,346,456	0	205,130,813	205,130,813	
受取利息・配当金収入	0	15,020,795	7,460,056	9,954,203	3,746,790	56,716,736	56,716,736	
第3号基本引当特定資産運用収入	0	32	15	19	6	129	129	
その他の受取利息・配当金収入	0	15,020,763	7,460,041	9,954,184	3,746,784	56,716,607	56,716,607	
雑収入	2,043,041	68,667,324	36,634,592	44,983,983	16,996,774	259,761,856	261,804,897	
施設設備利用料収入	0	4,061,533	2,245,118	2,170,048	881,478	13,505,510	13,505,510	
私立大学退職金財団交付金収入	0	51,922,353	25,787,199	34,408,708	12,951,591	196,052,320	196,052,320	
その他の雑収入	2,043,041	12,683,438	8,602,275	8,405,227	3,163,705	50,204,026	52,247,067	
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,043,041	2,331,260,990	1,186,496,551	1,557,336,687	665,010,398	8,735,580,891	8,737,623,932	

支 出 の 部

科 目	部 門	学 校 法 人	神			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	看 護 学 部	学 計	学 計					
										奈 報 学 部	奈 報 学 部	奈 報 学 部	奈 報 学 部	
人件費支出		799,426,163	1,059,647,472	1,251,951,952	655,765,620	607,716,888	386,965,185	3,962,047,117	4,761,473,280					
教員人件費支出		0	772,073,577	875,770,959	485,186,235	461,375,574	331,408,160	2,925,814,505	2,925,814,505					
職員人件費支出		19,690,280	255,734,895	236,266,993	117,253,385	115,845,314	50,859,025	775,959,612	795,649,892					
役員報酬支出		153,067,883	0	0	0	0	0	0	153,067,883					
退職金支出		626,668,000	31,839,000	139,914,000	53,326,000	30,496,000	4,698,000	260,273,000	886,941,000					
教育研究経費支出		1,345,000	580,208,055	679,143,188	405,025,477	378,870,042	148,090,399	2,191,337,161	2,192,682,161					
消耗品費支出		0	124,961,851	113,143,285	80,075,584	94,800,718	20,924,678	433,906,116	433,906,116					
光熱水費支出		0	56,226,908	76,867,347	27,925,038	37,261,303	14,025,302	212,305,898	212,305,898					
旅費交通費支出		0	21,820,584	38,522,054	36,492,632	12,799,582	8,205,345	117,840,197	117,840,197					
奨学費支出		1,345,000	74,202,966	28,625,416	9,452,306	22,546,100	5,183,212	140,010,000	141,355,000					
通信運搬費支出		0	11,654,007	26,367,915	9,434,606	7,751,856	3,254,850	58,463,234	58,463,234					
福利費支出		0	2,744,689	3,024,697	1,366,226	1,138,982	441,905	8,716,499	8,716,499					
営繕費支出		0	37,671,475	45,283,234	17,788,654	28,575,829	9,688,469	139,007,661	139,007,661					
印刷製本費支出		0	15,514,164	18,169,701	9,075,963	10,353,923	4,766,029	57,879,780	57,879,780					
図書刊行物費支出		0	18,269,421	29,366,362	12,148,980	12,653,092	5,245,427	77,683,282	77,683,282					
厚生補導費支出		0	26,287,287	34,761,991	12,675,333	19,040,376	5,949,941	98,714,928	98,714,928					
賃借料支出		0	12,716,644	16,924,963	13,473,452	8,330,321	3,349,360	54,794,740	54,794,740					
損害保険料支出		0	2,656,237	3,618,471	1,691,328	1,754,020	2,284,104	12,004,160	12,004,160					
衛生清掃費支出		0	17,940,410	24,222,293	8,897,741	11,763,279	4,952,230	67,775,953	67,775,953					
警備保障費支出		0	11,934,925	16,316,159	5,927,464	7,909,222	2,977,066	45,064,836	45,064,836					
業務委託費支出		0	76,862,290	111,406,983	65,524,342	50,506,127	19,010,639	323,310,381	323,310,381					
報酬・委託・手数料支出		0	58,587,387	77,605,023	79,872,546	44,941,089	34,192,355	295,198,400	295,198,400					
雑費支出		0	10,156,810	14,917,294	13,203,282	6,744,223	3,639,487	48,661,096	48,661,096					

(単位：円)

(単位：円)

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			看 護 学 部
管理経費支出	151,460,514	155,171,964	210,766,264	76,824,347	102,238,224	38,662,953	583,663,752	735,124,266
消耗品費支出	271,528	11,767,383	16,089,016	5,844,055	7,798,060	2,934,995	44,433,509	44,705,037
光熱水費支出	548,788	3,729,532	5,098,888	1,852,240	2,471,520	930,257	14,082,437	14,631,225
旅費交通費支出	6,935,321	2,551,717	3,490,412	1,267,130	1,690,861	636,234	9,636,354	16,571,675
通信運搬費支出	1,176,596	11,203,863	15,157,126	5,509,714	7,347,163	2,759,412	41,977,278	43,153,874
福利費支出	112,100	2,891,596	3,693,254	1,486,834	1,865,970	889,722	10,827,376	10,939,476
営繕費支出	511,594	4,997,937	6,833,019	2,482,178	3,312,076	1,246,637	18,871,847	19,383,441
印刷製本費支出	1,196,470	12,984,742	16,804,951	6,104,686	8,145,738	3,066,003	47,106,120	48,302,590
図書刊行物費支出	297,620	244,708	334,701	121,523	162,167	61,015	924,114	1,221,734
広報費支出	54,777,904	33,881,986	46,320,829	16,827,342	22,453,352	8,451,419	127,934,928	182,712,832
賃借料支出	13,424,688	5,989,379	8,188,525	2,974,585	3,969,093	1,493,933	22,615,515	36,040,203
損害保険料支出	312,815	342,304	468,011	169,998	226,840	85,376	1,292,529	1,605,344
衛生清掃費支出	121,632	993,477	1,358,263	493,402	658,367	247,800	3,751,309	3,872,941
警備保障費支出	138,024	317,795	434,498	157,829	210,599	79,267	1,199,988	1,338,012
業務委託費支出	16,591,200	29,050,859	39,716,260	14,427,982	19,251,812	7,246,334	109,693,247	126,284,447
公租公課支出	114,200	5,130,944	7,014,512	2,548,279	3,400,256	1,279,864	19,373,855	19,488,055
報酬・委託・手数料支出	17,313,362	21,482,765	29,357,715	10,664,944	14,230,656	5,356,386	81,092,466	98,405,828
私立大学等経常費補助金返還支出	0	782,600	1,069,886	388,677	518,625	195,212	2,955,000	2,955,000
雑費支出	37,616,672	6,828,377	9,336,398	3,502,949	4,525,069	1,703,087	25,895,880	63,512,552
借入金等利息支出	0	2,435,639	3,329,742	1,209,659	1,614,086	607,549	9,196,675	9,196,675
借入金利息支出	0	2,435,639	3,329,742	1,209,659	1,614,086	607,549	9,196,675	9,196,675
借入金等返済支出	0	20,596,550	28,157,313	10,229,262	13,649,240	5,137,635	77,770,000	77,770,000
借入金返済支出	0	20,596,550	28,157,313	10,229,262	13,649,240	5,137,635	77,770,000	77,770,000

(単位：円)

部 門	科 目	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	看 護 学 部
	施設関係支出	0	107,100,498	146,587,995	53,057,715	70,796,654	26,648,174	404,191,036	404,191,036
	建物支出	0	5,690,765	7,951,858	2,692,647	3,592,888	1,352,378	21,280,536	21,280,536
	構築物支出	0	19,352,754	26,456,959	9,611,529	12,824,980	4,827,378	73,073,600	73,073,600
	建設仮勘定支出	0	82,056,979	112,179,178	40,753,539	54,378,786	20,468,418	309,836,900	309,836,900
	設備関係支出	11,223,876	44,068,272	36,643,027	30,838,549	24,753,090	8,132,948	144,435,886	155,659,762
	教育研究用機器備品支出	11,223,876	33,615,280	22,446,825	21,575,231	17,831,042	5,550,996	101,019,374	112,243,250
	管理用機器備品支出	0	4,020,838	5,496,873	1,996,945	2,664,592	1,002,960	15,182,208	15,182,208
	図書支出	0	6,432,154	8,699,329	3,143,874	4,257,456	1,578,992	24,111,805	24,111,805
	車両支出	0	0	0	4,122,499	0	0	4,122,499	4,122,499
	計	963,455,553	1,969,228,450	2,356,579,481	1,232,950,629	1,199,638,224	614,244,843	7,372,641,627	8,336,097,180

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

部門	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学			学 計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	工 科 学 部		
教員人件費支出	0	772,073,577	875,770,959	461,375,574	2,925,814,505	2,925,814,505
本務教員	0	712,918,974	830,165,857	435,213,696	2,752,739,435	2,752,739,435
本俸	0	404,902,800	469,709,340	249,350,800	1,569,174,912	1,569,174,912
期末手当	0	174,420,200	191,061,700	105,642,400	647,111,450	647,111,450
その他手当	0	50,681,102	57,588,888	28,506,297	183,667,738	183,667,738
所定福利費	0	69,345,833	95,556,081	48,096,876	304,759,711	304,759,711
私立大学退職金財団負担金	0	13,569,039	16,249,848	7,674,003	48,025,624	48,025,624
兼務教員	0	59,154,603	45,605,102	26,161,878	173,075,070	173,075,070
職員人件費支出	19,690,280	255,734,895	236,266,993	117,253,385	775,959,612	795,649,892
本務職員	15,670,668	155,364,890	216,602,755	82,536,825	595,358,047	611,028,715
本俸	10,264,800	98,192,600	143,940,005	46,651,208	370,323,513	380,588,313
期末手当	2,788,500	26,015,400	31,570,100	17,062,100	101,857,100	104,645,600
その他手当	798,270	11,022,141	12,599,473	6,399,111	43,178,316	43,976,586
所定福利費	1,576,062	17,751,257	25,354,904	10,870,106	70,628,754	72,204,816
私立大学退職金財団負担金	243,036	2,383,492	3,138,273	1,554,300	9,370,364	9,613,400
兼務職員	4,019,612	100,370,005	19,664,238	34,716,560	180,601,565	184,621,177
役員報酬支出	153,067,883	0	0	0	0	153,067,883
役員報酬	139,841,246	0	0	0	0	139,841,246
所定福利費	11,086,884	0	0	0	0	11,086,884
私立大学退職金財団負担金	2,139,753	0	0	0	0	2,139,753
退職金支出	626,668,000	31,839,000	139,914,000	53,326,000	260,273,000	886,941,000
教員	0	31,839,000	113,453,000	15,694,000	196,180,000	196,180,000
職員	0	0	26,461,000	37,632,000	64,093,000	64,093,000
役員	626,668,000	0	0	0	0	626,668,000
計	799,426,163	1,059,647,472	1,251,951,952	655,765,620	3,962,047,117	4,761,473,280

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	7,022,936,000	
		手数料収入	123,090,604	
		特別寄付金収入	1,745,000	
		一般寄付金収入	19,316,000	
		経常費等補助金収入	713,561,253	
		付随事業収入	236,329,293	
		雑収入	261,804,897	
		教育活動資金収入計	8,378,783,047	
	支 出	人件費支出	4,761,473,280	
		教育研究経費支出	2,192,682,161	
		管理経費支出	735,124,266	
		教育活動資金支出計	7,689,279,707	
			差 引	689,503,340
			調整勘定等	△ 39,731,100
		教育活動資金収支差額	649,772,240	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備売却収入	2,124,149	
		施設整備等活動資金収入計	2,124,149	
	支 出	施設関係支出	404,191,036	
		設備関係支出	155,659,762	
		施設整備等活動資金支出計	559,850,798	
			差 引	△ 557,726,649
			調整勘定等	△ 52,054,064
		施設整備等活動資金収支差額	△ 609,780,713	
		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)	39,991,527	
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	300,000,000	
		H科奨励金引当特定資産取崩収入	100,000	
		貸付金回収収入	48,775,684	
		預託金回収収入	12,060	
		小計	348,887,744	
		受取利息・配当金収入	56,716,736	
		その他の活動資金収入計	405,604,480	
	支 出	借入金等返済支出	77,770,000	
		有価証券購入支出	200,000,000	
		貸付金支払支出	33,864,000	
		預り金支払支出	8,615,062	
		預託金支払支出	21,040	
		小計	320,270,102	
		借入金等利息支出	9,196,675	
		その他の活動資金支出計	329,466,777	
		差 引	76,137,703	
		調整勘定等	812,468	
		その他の活動資金収支差額	76,950,171	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	116,941,698	
		前年度繰越支払資金	6,213,638,598	
		翌年度繰越支払資金	6,330,580,296	

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	1,525,959,320	1,525,959,320	0	0
前期末未収入金収入	241,887,099	191,018,721	39,414,000	11,454,378
期末未収入金	△ 250,637,619	△ 240,053,664	0	△ 10,583,955
前期末前受金	△ 1,451,082,420	△ 1,451,082,420	0	0
収入計	66,126,380	25,841,957	39,414,000	870,423
前期末未払金支払支出	703,977,583	583,653,484	119,918,417	405,682
前払金支払支出	44,150,533	44,150,533	0	0
期末未払金	△ 565,802,663	△ 537,004,583	△ 28,450,353	△ 347,727
前期末前払金	△ 25,226,377	△ 25,226,377	0	0
支出計	157,099,076	65,573,057	91,468,064	57,955
収入計－支出計	△ 90,972,696	△ 39,731,100	△ 52,054,064	812,468

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	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	7,004,768,000	7,022,936,000	△ 18,168,000	
		授業料	6,726,998,000	6,741,691,000	△ 14,693,000	
		入学金	241,770,000	240,670,000	1,100,000	
		実験実習料	36,000,000	39,550,000	△ 3,550,000	
		留学英語受講料	0	1,025,000	△ 1,025,000	
		手数料	93,150,000	123,090,604	△ 29,940,604	
		入学検定料	84,145,000	113,875,000	△ 29,730,000	
		証明手数料	3,005,000	2,654,500	350,500	
		大学入試センター試験実施手数料	6,000,000	6,561,104	△ 561,104	
		寄付金	20,201,000	25,975,448	△ 5,774,448	
		特別寄付金	3,750,000	1,745,000	2,005,000	
		一般寄付金	12,409,000	19,316,000	△ 6,907,000	
		現物寄付	4,042,000	4,914,448	△ 872,448	
		経常費等補助金	674,224,000	713,561,253	△ 39,337,253	
		国庫補助金	673,872,000	713,165,000	△ 39,293,000	
		地方公共団体補助金	352,000	396,253	△ 44,253	
		付随事業収入	182,164,000	236,329,293	△ 54,165,293	
		補助活動収入	32,260,000	31,198,480	1,061,520	
		受託事業収入	149,904,000	205,130,813	△ 55,226,813	
		雑収入	226,190,000	261,854,897	△ 35,664,897	
		施設設備利用料	8,043,000	13,505,510	△ 5,462,510	
		私立大学退職金財団交付金	179,723,000	196,052,320	△ 16,329,320	
		その他の雑収入	38,424,000	52,247,067	△ 13,823,067	
徴収不能引当金戻入額	0	50,000	△ 50,000			
教育活動収入計	8,200,697,000	8,383,747,495	△ 183,050,495			
		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		人件費	4,704,072,000	4,732,899,823	△ 28,827,823	
		教員人件費	2,903,805,000	2,925,814,505	△ 22,009,505	
		職員人件費	789,563,000	795,649,892	△ 6,086,892	
		役員報酬	163,750,000	153,067,883	10,682,117	
		退職給与引当金繰入額	316,445,000	324,296,543	△ 7,851,543	
		退職金	530,509,000	534,071,000	△ 3,562,000	
		教育研究経費	3,336,218,000	3,352,822,271	△ 16,604,271	
		消耗品費	366,068,000	433,906,116	△ 67,838,116	
		光熱水費	216,917,000	212,305,898	4,611,102	
		旅費交通費	125,944,000	117,840,197	8,103,803	
		奨学費	139,742,000	141,355,000	△ 1,613,000	
		通信運搬費	64,582,000	58,463,234	6,118,766	
		福利費	10,726,000	8,716,499	2,009,501	
		営繕費	152,515,000	139,007,661	13,507,339	
		印刷製本費	65,021,000	57,879,780	7,141,220	
		図書刊行物費	76,981,000	77,683,282	△ 702,282	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	厚生補導費	128,961,000	98,714,928	30,246,072	
		賃借料	55,895,000	54,794,740	1,100,260	
		損害保険料	12,067,000	12,004,160	62,840	
		衛生清掃費	65,366,000	67,775,953	△ 2,409,953	
		警備保障費	46,300,000	45,064,836	1,235,164	
		業務委託費	319,770,000	323,310,381	△ 3,540,381	
		公租公課	603,000	863,850	△ 260,850	
		報酬・委託・手数料	276,941,000	295,198,400	△ 18,257,400	
		雑費	57,916,000	52,711,694	5,204,306	
		減価償却額	1,153,903,000	1,155,225,662	△ 1,322,662	
		管理経費	840,121,000	781,854,000	58,267,000	
		消耗品費	50,487,000	44,705,037	5,781,963	
		光熱水費	13,915,000	14,631,225	△ 716,225	
		旅費交通費	16,530,000	16,571,675	△ 41,675	
		通信運搬費	41,188,000	43,153,874	△ 1,965,874	
		福利費	9,950,000	10,939,476	△ 989,476	
		営繕費	20,940,000	19,383,441	1,556,559	
		印刷製本費	70,198,000	48,302,590	21,895,410	
		図書刊行物費	1,359,000	1,221,734	137,266	
		広報費	193,002,000	182,712,832	10,289,168	
		賃借料	36,283,000	36,040,203	242,797	
		損害保険料	2,666,000	1,605,344	1,060,656	
		衛生清掃費	5,090,000	3,872,941	1,217,059	
		警備保障費	2,510,000	1,338,012	1,171,988	
		業務委託費	127,116,000	126,284,447	831,553	
		公租公課	29,189,000	19,488,055	9,700,945	
		報酬・委託・手数料	103,214,000	98,405,828	4,808,172	
		私立大学等経常費補助金返還金	2,955,000	2,955,000	0	
		雑費	66,756,000	63,512,552	3,243,448	
		減価償却額	46,773,000	46,729,734	43,266	
		徴収不能額等	0	2,939,516	△ 2,939,516	
徴収不能引当金繰入額	0	2,840,200	△ 2,840,200			
徴収不能額	0	99,316	△ 99,316			
教育活動支出計	8,880,410,000	8,870,515,610	9,894,390			
教育活動収支差額	△ 679,713,000	△ 486,768,115	△ 192,944,885			

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	57,748,000	56,716,736	1,031,264
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	129	△ 129
		その他の受取利息・配当金	57,748,000	56,716,607	1,031,393
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	57,748,000	56,716,736	1,031,264
	事業活動支出の部	借入金等利息	9,255,000	9,196,675	58,325
		借入金利息	9,255,000	9,196,675	58,325
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	9,255,000	9,196,675	58,325
		教育活動外収支差額	48,493,000	47,520,061	972,939
		経常収支差額	△ 631,220,000	△ 439,248,054	△ 191,971,946
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	780	△ 780
		教育研究用機器備品売却差額	0	780	△ 780
		その他の特別収入	16,919,000	25,070,211	△ 8,151,211
		現物寄付	16,919,000	25,070,211	△ 8,151,211
		特別収入計	16,919,000	25,070,991	△ 8,151,991
	事業活動支出の部	資産処分差額	21,299,000	22,627,750	△ 1,328,750
		教育研究用機器備品処分差額	1,299,000	2,235,236	△ 936,236
		管理用機器備品処分差額	0	191,595	△ 191,595
		図書処分差額	20,000,000	19,997,702	2,298
		車輛処分差額	0	203,217	△ 203,217
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	21,299,000	22,627,750	△ 1,328,750
		特別収支差額	△ 4,380,000	2,443,241	△ 6,823,241
	〔予備費〕		(0)		50,000,000
		50,000,000		50,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 685,599,000	△ 436,804,813	△ 248,794,187	
基本金組入額合計		△ 388,272,000	△ 470,846,957	82,574,957	
当年度収支差額		△ 1,073,871,000	△ 907,651,770	△ 166,219,230	
前年度繰越収支差額		△ 11,810,984,000	△ 11,810,984,216	216	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 12,884,855,000	△ 12,718,635,986	△ 166,219,014	
(参考)					
事業活動収入計		8,275,364,000	8,465,535,222	△ 190,171,222	
事業活動支出計		8,960,964,000	8,902,340,035	58,623,965	

事業活動収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位：円)

	部 門	学校法人	神奈川工科大学	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	7,022,936,000	7,022,936,000	
		授業料	0	6,741,691,000	6,741,691,000	
		入学金	0	240,670,000	240,670,000	
		実験実習料	0	39,550,000	39,550,000	
		留学英語受講料	0	1,025,000	1,025,000	
		手数料	0	123,090,604	123,090,604	
		入学検定料	0	113,875,000	113,875,000	
		証明手数料	0	2,654,500	2,654,500	
		大学入試センター試験実施手数料	0	6,561,104	6,561,104	
		寄付金	0	25,975,448	25,975,448	
		特別寄付金	0	1,745,000	1,745,000	
		一般寄付金	0	19,316,000	19,316,000	
		現物寄付	0	4,914,448	4,914,448	
		経常費等補助金	0	713,561,253	713,561,253	
		国庫補助金	0	713,165,000	713,165,000	
		地方公共団体補助金	0	396,253	396,253	
		付随事業収入	0	236,329,293	236,329,293	
		補助活動収入	0	31,198,480	31,198,480	
		受託事業収入	0	205,130,813	205,130,813	
		雑収入	2,043,041	259,811,856	261,854,897	
		施設設備利用料	0	13,505,510	13,505,510	
		私立大学退職金財団交付金	0	196,052,320	196,052,320	
		その他の雑収入	2,043,041	50,204,026	52,247,067	
		徴収不能引当金戻入額	0	50,000	50,000	
教育活動収入計	2,043,041	8,381,704,454	8,383,747,495			
事業活動支出の部	人件費	446,556,163	4,286,343,660	4,732,899,823		
	教員人件費	0	2,925,814,505	2,925,814,505		
	職員人件費	19,690,280	775,959,612	795,649,892		
	役員報酬	153,067,883	0	153,067,883		
	退職給与引当金繰入額	0	324,296,543	324,296,543		
	退職金	273,798,000	260,273,000	534,071,000		

(単位：円)

科 目		部 門			
		学校法人	神奈川工科大学	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	1,345,000	3,351,477,271	3,352,822,271
		消耗品費	0	433,906,116	433,906,116
		光熱水費	0	212,305,898	212,305,898
		旅費交通費	0	117,840,197	117,840,197
		奨学費	1,345,000	140,010,000	141,355,000
		通信運搬費	0	58,463,234	58,463,234
		福利費	0	8,716,499	8,716,499
		営繕費	0	139,007,661	139,007,661
		印刷製本費	0	57,879,780	57,879,780
		図書刊行物費	0	77,683,282	77,683,282
		厚生補導費	0	98,714,928	98,714,928
		賃借料	0	54,794,740	54,794,740
		損害保険料	0	12,004,160	12,004,160
		衛生清掃費	0	67,775,953	67,775,953
		警備保障費	0	45,064,836	45,064,836
		業務委託費	0	323,310,381	323,310,381
		公租公課	0	863,850	863,850
		報酬・委託・手数料	0	295,198,400	295,198,400
		雑費	0	52,711,694	52,711,694
		減価償却額	0	1,155,225,662	1,155,225,662
		管理経費	156,081,359	625,772,641	781,854,000
		消耗品費	271,528	44,433,509	44,705,037
		光熱水費	548,788	14,082,437	14,631,225
		旅費交通費	6,935,321	9,636,354	16,571,675
		通信運搬費	1,176,596	41,977,278	43,153,874
		福利費	112,100	10,827,376	10,939,476
		営繕費	511,594	18,871,847	19,383,441
		印刷製本費	1,196,470	47,106,120	48,302,590
		図書刊行物費	297,620	924,114	1,221,734
		広報費	54,777,904	127,934,928	182,712,832
		賃借料	13,424,688	22,615,515	36,040,203
		損害保険料	312,815	1,292,529	1,605,344
		衛生清掃費	121,632	3,751,309	3,872,941
		警備保障費	138,024	1,199,988	1,338,012
		業務委託費	16,591,200	109,693,247	126,284,447
		公租公課	114,200	19,373,855	19,488,055
		報酬・委託・手数料	17,313,362	81,092,466	98,405,828
		私立大学等経常費補助金返還金	0	2,955,000	2,955,000
		雑費	37,616,672	25,895,880	63,512,552
		減価償却額	4,620,845	42,108,889	46,729,734
		徴収不能額等	0	2,939,516	2,939,516
徴収不能引当金繰入額	0	2,840,200	2,840,200		
徴収不能額	0	99,316	99,316		
教育活動支出計	603,982,522	8,266,533,088	8,870,515,610		
教育活動収支差額	△ 601,939,481	115,171,366	△ 486,768,115		

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人	神奈川工科大学	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	56,716,736	56,716,736
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	129	129
		その他の受取利息・配当金	0	56,716,607	56,716,607
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	56,716,736	56,716,736
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	9,196,675	9,196,675
		借入金利息	0	9,196,675	9,196,675
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	9,196,675	9,196,675
		教育活動外収支差額	0	47,520,061	47,520,061
経常収支差額		△ 601,939,481	162,691,427	△ 439,248,054	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	780	780
		教育研究用機器備品売却差額	0	780	780
		その他の特別収入	0	25,070,211	25,070,211
		現物寄付	0	25,070,211	25,070,211
		特別収入計	0	25,070,991	25,070,991
		資産処分差額	191,595	22,436,155	22,627,750
	事業活動支出の部	教育研究用機器備品処分差額	0	2,235,236	2,235,236
		管理用機器備品処分差額	191,595	0	191,595
		図書処分差額	0	19,997,702	19,997,702
		車輛処分差額	0	203,217	203,217
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	191,595	22,436,155	22,627,750
		特別収支差額	△ 191,595	2,634,836	2,443,241
基本金組入前当年度収支差額		△ 602,131,076	165,326,263	△ 436,804,813	
基本金組入額合計		0	△ 470,846,957	△ 470,846,957	
当年度収支差額		△ 602,131,076	△ 305,520,694	△ 907,651,770	
(参考)					
事業活動収入計		2,043,041	8,463,492,181	8,465,535,222	
事業活動支出計		604,174,117	8,298,165,918	8,902,340,035	

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	23,716,746,177	24,376,423,903	△ 659,677,726
有形固定資産	20,743,383,419	21,385,168,925	△ 641,785,506
土地	1,340,460,948	1,340,460,948	0
建物	15,565,926,667	16,203,237,711	△ 637,311,044
構築物	784,371,048	840,060,876	△ 55,689,828
教育研究用機器備品	1,352,380,023	1,618,653,997	△ 266,273,974
管理用機器備品	37,326,595	29,539,517	7,787,078
図書	1,247,637,354	1,243,523,251	4,114,103
車輛	10,551,984	14,800,725	△ 4,248,741
建設仮勘定	404,728,800	94,891,900	309,836,900
特定資産	1,878,336,897	1,894,436,962	△ 16,100,065
第3号基本金引当特定資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給与引当特定資産	1,690,859,935	1,706,860,000	△ 16,000,065
奨学基金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
同窓会奨学金引当特定資産	60,000,000	60,000,000	0
H科奨励金引当特定資産	26,476,962	26,576,962	△ 100,000
その他の固定資産	1,095,025,861	1,096,818,016	△ 1,792,155
電話加入権	5,965,763	5,965,763	0
敷金	8,653,887	8,653,887	0
有価証券	66,000,065	50,000,000	16,000,065
収益事業元入金	653,709,942	653,709,942	0
長期貸付金	360,529,584	378,330,784	△ 17,801,200
預託金	166,620	157,640	8,980
流動資産	7,509,828,884	7,465,212,510	44,616,374
現金預金	6,330,580,296	6,213,638,598	116,941,698
未収入金	253,537,619	244,787,099	8,750,520
有価証券	878,532,518	978,532,518	△ 100,000,000
前払金	47,178,451	28,254,295	18,924,156
資産の部合計	31,226,575,061	31,841,636,413	△ 615,061,352

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	2,187,574,416	2,384,469,933	△ 196,895,517
長期借入金	388,850,000	466,620,000	△ 77,770,000
長期未払金	107,471,736	198,023,796	△ 90,552,060
退職給与引当金	1,691,252,680	1,719,826,137	△ 28,573,457
流動負債	2,454,491,176	2,435,852,198	18,638,978
短期借入金	77,770,000	77,770,000	0
未払金	679,358,453	726,981,313	△ 47,622,860
前受金	1,525,959,320	1,451,082,420	74,876,900
預り金	171,403,403	180,018,465	△ 8,615,062
負債の部合計	4,642,065,592	4,820,322,131	△ 178,256,539
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	39,303,145,455	38,832,298,498	470,846,957
第1号基本金	38,739,856,035	38,269,009,078	470,846,957
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第4号基本金	562,289,420	562,289,420	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 12,718,635,986	△ 11,810,984,216	△ 907,651,770
純資産の部合計	26,584,509,469	27,021,314,282	△ 436,804,813
負債及び純資産の部合計	31,226,575,061	31,841,636,413	△ 615,061,352

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 2,517,791,000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。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

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

18,846,033,095円

4. 徴収不能引当金の合計額

67,631,010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

697,741,119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。

8. 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

① 総括表

(単位:円)

	勘定科目	当年度(平成31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	退職給与引当特定資産	899,860,000	927,610,000	27,750,000
	有価証券	878,532,518	1,373,266,700	494,734,182
	(うち満期保有目的の債券)	(1,099,860,000)	(1,128,470,000)	(28,610,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	退職給与引当特定資産	200,000,000	199,500,000	△ 500,000
	有価証券	0	0	0
	(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(199,500,000)	(△500,000)
合 計	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,127,110,000	27,250,000
	有価証券	878,532,518	1,373,266,700	494,734,182
	(うち満期保有目的の債券)	(1,299,860,000)	(1,327,970,000)	(28,110,000)
時価のない有価証券	退職給与引当特定資産	590,999,935		
	有価証券	66,000,065		
退職給与引当特定資産 合計		1,690,859,935		
有価証券 合計		944,532,583		

② 明細表

(単位:円)

種 類	勘定科目	当年度(平成31年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
債 券	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,127,110,000	27,250,000
	有価証券	200,000,000	200,860,000	860,000
株 式	有価証券	678,532,518	1,172,406,700	493,874,182
投資信託		-	-	-
貸付信託		-	-	-
その他		-	-	-
合 計	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,127,110,000	27,250,000
	有価証券	878,532,518	1,373,266,700	494,734,182
時価のない有価証券	退職給与引当特定資産	590,999,935		
	有価証券	66,000,065		
退職給与引当特定資産 合計		1,690,859,935		
有価証券 合計		944,532,583		

(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

<ul style="list-style-type: none"> ・教育・教養等の講座の運営 ・食堂の経営 ・旅行代理店業 ・事務機器、什器備品の販売業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃、警備等の受託業務 ・損害保険代理業 ・労働者派遣事業
---	--
- 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	542,804,481		
当該会社への支払額	衛生清掃費	70,655,098	警備保障費	46,008,000
	消耗品費	161,891,853	通信運搬費	30,685,857
	報酬委託手数料	29,122,920	印刷製本費	37,731,752
	業務委託費	112,862,094	設備関係支出	21,652,107
	賃借料	8,742,437	その他	23,452,363

(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	60,973,084	51,777,186	60,973,084	51,777,186
当該会社からの未収入金	1,153,070	570,756	1,153,070	570,756

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

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	52,121,869円	18,900,871円
管理用機器備品	6,059,340円	1,454,529円
ソフトウェア	19,410,835円	603,806円
- ② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
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)	8,826,900	—	—
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)	2,689,200	—	—
教員が 支配し ている 法人	(株)岸未来研究 所 (注5)	神奈川 県横浜 市	1,000,000	技術指 導、コン サルティ ング等	—	—	研究調 査の業 務委託	業務委 託費の 支払 (注6)	5,184,000	—	—
教員が 支配し ている 法人	(株)知能機械研 究所 (注7)	東京都 世田谷 区	2,000,000	ロボッ トの研究 開発販 売等	—	—	システ ム開発 の業 務委託	業務委 託費の 支払 (注8)	5,454,000	—	—
教員が 支配し ている 法人	(有)オフィス梶 (注9)	東京都 千代田 区	3,000,000	映像制 作等	—	—	広報素 材作成 の業 務委託	業務委 託費の 支払 (注10)	1,433,160	—	—
評議員 が支配 している 法人	(株)ケイアンド エム (注11)	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12)	1,574,100	—	—
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13)	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14)	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15)	466,620,000	—	—

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) 株式会社で教員岸則政が支配権を有している。
(注6) 業務委託費については、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) 株式会社で教員兵頭和人が支配権を有している。
(注8) 業務委託費については、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9) 有限会社で教員梶研吾が支配権を有している。
(注10) 業務委託費については、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11) 株式会社で評議員前島一夫が支配権を有している。
(注12) 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13) 税理士法人で評議員高野角司が支配権を有している。
(注14) 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15) 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30年4月1日から
平成31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
土地	1,340,460,948	0	0	1,340,460,948		1,340,460,948	
建物	27,327,150,486	21,280,536	0	27,348,431,022	11,782,504,355	15,565,926,667	増加 C5号館エレベーター更新工事 K2号館高圧コンデンサ盤No.3増設工事 D3号館光ケーブル敷設工事 その他設備工事 1,084,536
構築物	3,028,342,202	75,665,600	0	3,104,007,802	2,319,636,754	784,371,048	増加 KAITスタジオ内野人工芝張替工事 野球場LED照明工事 サッカー場LED照明工事 その他構築物工事 現物寄付 2,592,000
教育研究用機器備品	6,130,024,185	134,721,461	269,099,637	5,995,646,009	4,643,265,986	1,352,380,023	増加 Firewall関連機器IPCOM EX2-3200 TA7000熱分析システム 証明書発行機 動作計測システム ゲル撮影装置iBright FL1000 C5号館524室7ポングレター改修 その他機器等購入 現物寄付 減少 △ 269,099,637
管理用機器備品	73,191,319	15,182,208	3,184,400	85,189,127	47,862,532	37,326,595	増加 第2食堂ゾネットオープン 企画入学課コピー機 ネット用スチチ その他機器等購入 減少 △ 3,184,400
図書	1,243,523,251	24,111,805	19,997,702	1,247,637,354		1,247,637,354	減少 除却 △ 19,997,702
車輛	63,180,893	4,122,499	3,987,940	63,315,452	52,763,468	10,551,984	増加 研究用車輛購入 減少 除却
建設仮勘定	94,891,900	309,836,900	0	404,728,800		404,728,800	増加 多目的広場建設 309,836,900
計	39,300,765,184	584,921,009	296,269,679	39,589,416,514	18,846,033,095	20,743,383,419	

(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
第3号基本金引当特定資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
退職給与引当特定資産	1,706,860,000	200,000,000	216,000,065	1,690,859,935		1,690,859,935	増加額は有価証券からの振替 減少額は流動資産への振替、その他固定資産への振替
奨学基金引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
同窓会奨学基金引当特定資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000	
日科奨励金引当特定資産	26,576,962	0	100,000	26,476,962		26,476,962	減少額は特定資産の取崩し
計	1,894,436,962	200,000,000	216,100,065	1,878,336,897		1,878,336,897	
電話加入権	5,965,763	0	0	5,965,763		5,965,763	
敷 金	8,653,887	0	0	8,653,887		8,653,887	
有価証券	50,000,000	216,000,065	200,000,000	66,000,065		66,000,065	増加額は社債購入、特定資産からの振替 減少額は特定資産への振替
収益事業元入金	653,709,942	0	0	653,709,942		653,709,942	
長期貸付金	440,769,184	33,914,000	49,027,000	425,656,184	(65,126,600)	360,529,584	増加額は貸学金・授業料貸付金 減少額は貸付金返済、徴収不能額
預託金	157,640	21,040	12,060	166,620		166,620	増加額は車庫リサイクル料 減少額は車庫リサイクル料
計	1,159,256,416	249,935,105	249,039,060	1,160,152,461	(65,126,600)	1,095,025,861	
合 計	42,354,458,562	1,034,856,114	761,408,804	42,627,905,872	(65,126,600)	23,716,746,177	

() は長期貸付金に係る徴収不能引当金の金額である。

借入金明細表

平成30年4月1日から
平成31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	
							借入金の使途	担保物件
公的金融機関								
日本私立学校振興・共済事業団	466,620,000	0	※ 77,770,000	388,850,000	年利 1.70%	令和7年3月15日	情報学部棟新築	土地
小計	466,620,000	0	※ 77,770,000	388,850,000				
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	466,620,000	0	※ 77,770,000	388,850,000				
公的金融機関	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	77,770,000	※ 77,770,000	77,770,000	77,770,000				
計	77,770,000	※ 77,770,000	77,770,000	77,770,000				
合計	544,390,000	※ 77,770,000	※ 155,540,000	466,620,000				

(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30年 4月 1日から
平成31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	39,148,945,824	38,269,009,078	879,936,746	
当期組入高				
1. 建 物				
C5号館エレベーター更新工事	14,580,000			
K2号館高圧コンデンサー盤No.3増設工事	3,240,000			
D3号館光ケーブル敷設工事	2,376,000			
その他設備工事	1,084,536			
小 計	21,280,536	18,904,536	2,376,000	(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				
情報学部棟建築に係る組入れ		77,770,000	△ 77,770,000	
未払金支払に伴う組入れ		16,084,440	△ 16,084,440	
小 計		93,854,440	△ 93,854,440	
2. 構築物				
KAITスタジアム内野人工芝張替工事	52,380,000			
野球場LED照明工事	13,554,000			
サッカー場LED照明工事	2,484,000			
その他設備工事	7,247,600			
小 計	75,665,600	75,665,600	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		141,382	△ 141,382	
3. 教育研究用機器備品				
FireWall関連機器IPCOM EX2-3200	11,223,876			
TA7000熱分析システム	8,998,080			
証明書発行機	7,808,400			
動作計測システム	7,031,642			
デジタル撮影装置iBright FL1000	3,868,560			
C5号館5224室プロジェクター改修	3,550,000			
その他機器等購入	92,240,903			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 269,099,637			
小 計	△ 134,378,176	△ 157,228,966	22,850,790	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		117,452,531	△ 117,452,531	
4. 管理用機器備品				
第2食堂ジェットオープン	2,781,000			
企画入学課コピー機	2,015,928			
ネットワーク用スイッチ	1,987,200			
その他機器等購入	8,398,080			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 3,184,400			
小 計	11,997,808	7,350,568	4,647,240	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		2,262,384	△ 2,262,384	

(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	24,111,805			
除去した図書に係る基本金額	△ 19,997,702			
小 計	4,114,103	890,540	3,223,563	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		1,582,483	△ 1,582,483	
6. 車 輦				
車輦に係る組入れ	4,122,499			
売却した車輦に係る基本金額	△ 3,987,940			
小 計	134,559	134,559	0	
7. 建設仮勘定				
多目的広場建設に係る組入れ	309,836,900			
小 計	309,836,900	309,836,900	0	
計	288,651,330	470,846,957	△ 182,195,627	
当期末残高	39,437,597,154	38,739,856,035	697,741,119	
第3号基本金				
前期繰越高	—	1,000,000	—	
当期末残高	—	1,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	562,289,420	562,289,420	0	
当期末残高	562,289,420	562,289,420	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	38,832,298,498	879,936,746	
当 期 組 入 高	—	470,846,957	—	
当 期 未 残 高	—	39,303,145,455	697,741,119	

(収益事業会計)

貸借対照表

平成31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	181,447,469	164,729,831	16,717,638
現金預金	181,290,364	164,572,726	16,717,638
前払費用	157,105	157,105	0
固 定 資 産	533,333,150	544,234,232	△ 10,901,082
有形固定資産	533,333,150	544,234,232	△ 10,901,082
土地	268,550,000	268,550,000	0
建物	253,618,127	267,621,213	△ 14,003,086
構築物	2,468,032	3,196,661	△ 728,629
什器備品	8,696,991	4,866,358	3,830,633
資産合計	714,780,619	708,964,063	5,816,556

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(負 債 の 部)			
流 動 負 債	3,928,487	4,079,443	△ 150,956
未払法人税等	1,417,026	1,851,465	△ 434,439
未払消費税等	1,856,249	1,880,782	△ 24,533
未払金	655,212	347,196	308,016
固 定 負 債	208,373	435,689	△ 227,316
長期未払金	208,373	435,689	△ 227,316
負債合計	4,136,860	4,515,132	△ 378,272
(純資産の部)			
純 資 産	710,643,759	704,448,931	6,194,828
元入金	653,709,942	653,709,942	0
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	56,933,817	50,738,989	6,194,828
負債及び純資産合計	714,780,619	708,964,063	5,816,556

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
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		
修繕費	3,094,956	
損害保険料	269,940	
報酬委託手数料	432	
租税公課	7,146,849	
減価償却費	16,684,482	27,196,659
営 業 利 益		7,610,193
営業外収益		
受取利息	1,661	1,661
経 常 利 益		7,611,854
税引前当期純利益		7,611,854
法人税・住民税及び事業税		1,417,026
当 期 純 利 益		6,194,828
前 期 繰 越 利 益		50,738,989
繰 越 利 益 剰 余 金		56,933,817