

決算(平成18年度)

資金収支計算書

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 収入の部 | | | |
| 学生生徒等納付金収入 | 10,947,270,000 | 10,997,644,413 | 50,374,413 |
| 手数料収入 | 149,850,000 | 162,744,288 | 12,894,288 |
| 寄付金収入 | 12,090,000 | 11,257,257 | 832,743 |
| 補助金収入 | 723,550,000 | 874,345,181 | 150,795,181 |
| 国庫補助金収入 | 670,240,000 | 816,392,520 | 146,152,520 |
| 地方公共団体補助金収入 | 53,310,000 | 57,952,661 | 4,642,661 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 95,350,000 | 105,680,065 | 10,330,065 |
| 資産売却収入 | 140,840,000 | 143,470,320 | 2,630,320 |
| 事業収入 | 814,760,000 | 846,605,454 | 31,845,454 |
| 雑収入 | 747,390,000 | 832,917,110 | 85,527,110 |
| 前受金収入 | 4,742,490,000 | 4,718,370,150 | 24,119,850 |
| その他の収入 | 530,720,000 | 563,552,792 | 32,832,792 |
| 資金収入調整勘定 | 5,178,770,000 | 5,250,938,144 | 72,168,144 |
| 前年度繰越支払資金 | 7,647,440,000 | 7,647,435,581 | |
| 収入の部合計 | 21,372,980,000 | 21,653,884,467 | 280,904,467 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 支出の部 | | | |
| 人件費支出 | 7,442,660,000 | 7,527,068,771 | 84,408,771 |
| 教育研究経費支出 | 2,213,660,000 | 2,280,538,356 | 66,878,356 |
| 管理経費支出 | 1,053,940,000 | 1,080,543,369 | 26,603,369 |
| 借入金等利息支出 | 290,390,000 | 290,427,637 | 37,637 |
| 借入金等返済支出 | 1,392,190,000 | 1,394,865,008 | 2,675,008 |
| 施設関係支出 | 403,470,000 | 340,188,179 | 63,281,821 |
| 設備関係支出 | 424,540,000 | 505,218,009 | 80,678,009 |
| 資産運用支出 | 1,000,100,000 | 1,001,072,103 | 972,103 |
| その他の支出 | 818,130,000 | 694,366,035 | 123,763,965 |
| 資金支出調整勘定 | 214,200,000 | 343,693,074 | 129,493,074 |
| 次年度繰越支払資金 | 6,548,100,000 | 6,883,290,074 | 335,190,074 |
| 支出の部合計 | 21,372,980,000 | 21,653,884,467 | 280,904,467 |

消費収支計算書

平成18年4月1日から

平成19年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 消費収入の部 | | | |
| 学生生徒等納付金 | 10,947,270,000 | 10,997,644,413 | 50,374,413 |
| 手数料 | 149,850,000 | 162,744,288 | 12,894,288 |
| 寄付金 | 179,850,000 | 180,592,936 | 742,936 |
| 補助金 | 723,550,000 | 874,345,181 | 150,795,181 |
| 国庫補助金収入 | 670,240,000 | 816,392,520 | 146,152,520 |
| 地方公共団体補助金収入 | 53,310,000 | 57,952,661 | 4,642,661 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 95,350,000 | 105,680,065 | 10,330,065 |
| 資産売却差額 | 28,100,000 | 28,674,684 | 574,684 |
| 事業収入 | 814,760,000 | 846,605,454 | 31,845,454 |
| 雑収入 | 747,390,000 | 832,917,110 | 85,527,110 |
| 帰属収入合計 | 13,686,120,000 | 14,029,204,131 | 343,084,131 |
| 基本金組入額合計 | 2,625,160,000 | 2,580,194,072 | 44,965,928 |
| 消費収入の部合計 | 11,060,960,000 | 11,449,010,059 | 388,050,059 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 消費支出の部 | | | |
| 人件費 | 7,330,560,000 | 7,455,974,731 | 125,414,731 |
| 教育研究経費 | 3,676,560,000 | 3,737,237,865 | 60,677,865 |
| 管理経費 | 1,443,880,000 | 1,480,290,380 | 36,410,380 |
| 借入金等利息 | 290,390,000 | 290,427,637 | 37,637 |
| 資産処分差額 | 107,640,000 | 105,316,338 | 2,323,662 |
| 徴収不能額 | 0 | 5,700,750 | 5,700,750 |
| 消費支出の部合計 | 12,849,030,000 | 13,074,947,701 | 225,917,701 |
| 当年度消費支出超過額 | 1,788,070,000 | 1,625,937,642 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 12,593,452,826 | 12,593,452,826 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 14,381,522,826 | 14,219,390,468 | |

貸借対照表

平成19年年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 | 65,725,591,959 | 65,621,642,195 | 103,949,764 |
| 有形固定資産 | 56,670,008,432 | 57,474,010,095 | 804,001,663 |
| 土地 | 13,424,735,470 | 13,438,145,514 | 13,410,044 |
| 建物 | 35,467,958,727 | 36,213,403,905 | 745,445,178 |
| 構築物 | 1,990,268,134 | 2,191,452,599 | 201,184,465 |
| 教育研究用機器備品 | 3,029,524,318 | 2,861,756,572 | 167,767,746 |
| その他の機器備品 | 511,934,172 | 591,232,738 | 79,298,566 |
| 図書 | 2,200,031,290 | 2,166,660,271 | 33,371,019 |
| 車輛 | 45,556,321 | 11,358,496 | 34,197,825 |
| その他の固定資産 | 9,055,583,527 | 8,147,632,100 | 907,951,427 |
| 電話加入権 | 14,459,629 | 14,279,629 | 180,000 |
| 有価証券 | 220,964,941 | 220,964,941 | 0 |
| 収益事業元入金 | 4,162,486,995 | 4,162,486,995 | 0 |
| 投資金 | 43,200,000 | 63,200,000 | 20,000,000 |
| 保証金 | 154,085,575 | 214,394,047 | 60,308,472 |
| 第一特定資産 | 5,628,660 | 5,528,660 | 100,000 |
| 第二特定資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 教育施設充当特定引当資産 | 1,700,000,000 | 1,500,000,000 | 200,000,000 |
| 90周年事業建設引当資産 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 技術奨励特別基金 | 915,509 | 903,508 | 12,001 |
| 減価償却引当資産 | 500,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 匹田・村越奨学基金 | 94,682,562 | 96,417,634 | 1,735,072 |
| 長期貸付金 | 555,019,656 | 565,316,686 | 10,297,030 |
| 奨学基金特定資産 | 4,140,000 | 4,140,000 | 0 |
| 流動資産 | 7,784,068,957 | 8,518,526,917 | 734,457,960 |
| 現金預金 | 6,883,290,074 | 7,647,435,581 | 764,145,507 |
| 有価証券 | 180,727,233 | 191,727,233 | 11,000,000 |
| 未収入金 | 538,722,194 | 509,525,235 | 29,196,959 |
| 貯蔵品 | 51,699,512 | 41,549,186 | 10,150,326 |
| 仮払金 | 129,629,944 | 128,289,682 | 1,340,262 |
| 資産の部合計 | 73,509,660,916 | 74,140,169,112 | 630,508,196 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 13,818,754,923 | 14,936,528,963 | 1,117,774,040 |
| 長期借入金 | 10,270,402,500 | 11,316,782,500 | 1,046,380,000 |
| 長期預り金 | 48,560,983 | 48,860,983 | 300,000 |
| 退職給与引当金 | 3,499,791,440 | 3,570,885,480 | 71,094,040 |
| 流動負債 | 7,290,788,393 | 7,757,778,979 | 466,990,586 |
| 短期借入金 | 1,046,950,000 | 1,194,480,000 | 147,530,000 |
| 未払金 | 343,693,074 | 678,124,991 | 334,431,917 |
| 前受金 | 4,718,370,150 | 4,712,215,950 | 6,154,200 |
| 預り金 | 1,181,775,169 | 1,172,958,038 | 8,817,131 |
| 負債の部合計 | 21,109,543,316 | 22,694,307,942 | 1,584,764,626 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 64,217,508,068 | 62,137,313,996 | 2,080,194,072 |
| 第2号基本金 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 第4号基本金 | 902,000,000 | 902,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 66,619,508,068 | 64,039,313,996 | 2,580,194,072 |
| 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 | 14,219,390,468 | 12,593,452,826 | 1,625,937,642 |
| 消費収支差額の部合計 | 14,219,390,468 | 12,593,452,826 | 1,625,937,642 |
| 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 | 73,509,660,916 | 74,140,169,112 | 630,508,196 |

収益部門

損益計算書

平成18年年4月1日から平成19年年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|----------------|
| 商品製品等売上高 | | 10,159,805,889 |
| 商品製品等売上原価 | | 6,151,753,772 |
| 売上総利益 | | 4,008,052,117 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,717,948,804 |
| 営業利益 | | 1,290,103,313 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 12,210,302 | |
| 雑収入 | 38,375,876 | 50,586,178 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 312,217,657 | |
| 雑損失 | 5,652,295 | 317,869,952 |
| 経常利益 | | 1,022,819,539 |
| 特別損失 | | |
| 子会社整理損 | 465,000,000 | |
| 出資金評価損 | 12,680,000 | |
| 過年度損益修正損 | 3,055,242 | 480,735,242 |
| 学校会計繰入前当期純利益 | | 542,084,297 |
| 学校会計繰入金支出 | | 500,000,000 |
| 当期純利益 | | 42,084,297 |

収益部門

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 4,326,582,515 | 流動負債 | 7,972,577,029 |
| 現金及び預金 | 1,580,231,311 | 支払手形 | 176,173,025 |
| 受取手形 | 82,312,523 | 買掛金 | 388,842,842 |
| 売掛金 | 1,199,093,038 | 短期借入金 | 5,497,970,000 |
| 商品 | 241,768,514 | 未払金 | 1,099,413,649 |
| 製品 | 457,908,276 | 前受金 | 789,612,503 |
| 半製品 | 344,716 | 預り金 | 20,565,010 |
| 原材料 | 37,317,795 | 固定負債 | 11,275,098,771 |
| 仕掛品 | 241,943,397 | 預り敷金 | 489,616,203 |
| 貯蔵品 | 163,417,675 | 長期借入金 | 10,504,837,500 |
| 郵券 | 2,540,148 | 退職給与引当金 | 280,645,068 |
| 前渡金 | 18,639,171 | 負債合計 | 19,247,675,800 |
| 未収入金 | 114,965,936 | 純資産の部 | |
| 預け金 | 16,446,114 | 元入金 | 4,162,486,995 |
| 仮払金 | 182,404,852 | 利益剰余金 | 4,775,345,494 |
| 貸倒引当金 | 12,750,951 | 繰越利益剰余金 | 4,775,345,494 |
| 固定資産 | 14,308,234,786 | 純資産合計 | 612,858,499 |
| 有形固定資産 | 14,226,560,368 | | |
| 建物 | 13,950,010,366 | | |
| 構築物 | 182,403,026 | | |
| 機械及び装置 | 45,048,543 | | |
| 車輛運搬具 | 3,898,980 | | |
| 備品 | 45,199,453 | | |
| 無形固定資産 | 5,467,018 | | |
| ソフトウェア | 5,467,018 | | |
| 投資その他の資産 | 76,207,400 | | |
| 投資有価証券 | 2,976,250 | | |
| 出資金 | 41,680,000 | | |
| 保証金 | 15,219,800 | | |
| その他 | 25,311,350 | | |
| 貸倒引当金 | 8,980,000 | | |
| 資産合計 | 18,634,817,301 | 負債・純資産合計 | 18,634,817,301 |