

資金収支計算書

平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	2,024,765,000	2,024,738,153	26,847
手数料収入	43,956,000	43,965,220	△ 9,220
寄付金収入	1,300,000	1,300,000	0
補助金収入	635,140,000	635,131,993	8,007
国庫補助金収入	146,329,000	146,332,000	△ 3,000
地方公共団体補助金収入	183,920,000	183,909,733	10,267
その他補助金収入	304,891,000	304,890,260	740
資産運用収入	13,821,000	13,862,277	△ 41,277
資産売却収入	24,880	24,880	0
事業収入	6,680,200	6,684,016	△ 3,816
雑収入	45,376,000	45,445,344	△ 69,344
前受金収入	577,042,000	577,052,600	△ 10,600
その他の収入	80,071,322	80,093,029	△ 21,707
資金収入調整勘定	△ 685,488,579	△ 685,485,725	△ 2,854
前年度繰越支払資金	2,607,993,326	2,607,993,326	0
収入の部合計	5,350,681,149	5,350,805,113	△ 123,964

(支出の部)			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,333,755,098	1,333,443,967	311,131
教育研究経費支出	391,455,851	391,513,165	△ 57,314
管理経費支出	227,204,903	227,219,018	△ 14,115
借入金等利息支出	2,475,307	2,475,307	0
借入金等返済支出	42,520,000	42,520,000	0
施設関係支出	1,006,320,258	1,005,355,660	964,598
設備関係支出	130,602,585	130,579,044	23,541
その他の支出	60,401,579	60,401,579	0
予備費	10,140,000	0	10,140,000
資金支出調整勘定	△ 65,456,680	△ 65,456,680	0
次年度繰越支払資金	2,211,262,248	2,222,754,053	△ 11,491,805
支出の部合計	5,350,681,149	5,350,805,113	△ 123,964

消費収支計算書

平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	2,024,765,000	2,024,738,153	26,847
手数料	43,956,000	43,965,220	△ 9,220
寄付金	8,808,185	8,808,185	0
補助金	635,140,000	635,131,993	8,007
国庫補助金	146,329,000	146,332,000	△ 3,000
地方公共団体補助金	183,920,000	183,909,733	10,267
その他補助金	304,891,000	304,890,260	740
資産運用収入	13,821,000	13,862,277	△ 41,277
資産売却差額	24,880	24,879	1
事業収入	6,680,200	6,684,016	△ 3,816
雑収入	49,520,484	49,589,828	△ 69,344
帰属収入合計	2,782,715,749	2,782,804,551	△ 88,802
基本金組入額合計	△ 1,073,881,656	△ 1,094,684,681	20,803,025
消費収入の部合計	1,708,834,093	1,688,119,870	20,714,223

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,301,376,698	1,307,824,281	△ 6,447,583
教育研究経費	643,302,529	643,996,484	△ 693,955
管理経費	242,356,422	242,372,788	△ 16,366
借入金等利息	2,475,307	2,475,307	0
資産処分差額	648,744	648,744	0
徴収不能額	3,943,900	3,943,900	0
予備費	6,990,000	0	6,990,000
消費支出の合計	2,201,093,600	2,201,261,504	△ 167,904
当年度消費支出超過額	492,259,507	513,141,634	
前年度繰越消費支出超過額	1,160,681,100	1,121,255,451	
翌年度繰越消費支出超過額	1,652,940,607	1,634,397,085	

貸借対照表

平成20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	7,152,902,473	6,283,944,069	868,958,404
有形固定資産	6,102,998,291	5,227,639,537	875,358,754
土地	801,371,376	701,371,376	100,000,000
建物	3,504,117,213	3,538,445,512	△ 34,328,299
その他の有形固定資産	1,797,509,702	987,822,649	809,687,053
その他の固定資産	1,049,904,182	1,056,304,532	△ 6,400,350
借地権	13,865,460	13,865,460	0
その他の固定資産	1,036,038,722	1,042,439,072	△ 6,400,350
流動資産	2,393,137,408	2,666,562,228	△ 273,424,820
現金預金	2,222,754,053	2,607,993,326	△ 385,239,273
その他の流動資産	170,383,355	58,568,902	111,814,453
資産の部合計	9,546,039,881	8,950,506,297	595,533,584

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	341,680,830	382,695,000	△ 41,014,170
長期借入金	9,380,000	20,630,000	△ 11,250,000
その他の固定負債	332,300,830	362,065,000	△ 29,764,170
流動負債	688,393,646	633,388,939	55,004,707
短期借入金	11,250,000	42,520,000	△ 31,270,000
その他の流動負債	677,143,646	590,868,939	86,274,707
負債の部合計	1,030,074,476	1,016,083,939	13,990,537

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	9,773,362,490	8,659,677,809	1,113,684,681
第2号基本金	200,000,000	219,000,000	△ 19,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第4号基本金	157,000,000	157,000,000	0
基本金の部合計	10,150,362,490	9,055,677,809	1,094,684,681

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	1,634,397,085	1,121,255,451	513,141,634
消費収支差額合計	△ 1,634,397,085	△ 1,121,255,451	△ 513,141,634

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部合計	9,546,039,881	8,950,506,297	595,533,584

## 財 産 目 録

I 資産総額		9,546,039,881 円
内 基本財産		6,122,002,473 円
運用財産		3,424,037,408 円
収益事業用財産		0 円
II 負債総額		1,030,074,476 円
III 正味財産		8,515,965,405 円

区 分						
一 資産額						
(一) 基本財産						
1 土地						
校地						
札幌キャンパス	97,588.92	m <sup>2</sup>		189,206,492		
恵庭キャンパス	97,131.93	m <sup>2</sup>		601,364,884		
小計	194,720.85	m <sup>2</sup>		790,571,376		
2 建物						
校舎	40,214.80	m <sup>2</sup>		3,504,117,213		
3 構築物	12	件		69,426,748		
4 図書	179,708	冊		525,088,843		
5 教具・工具・備品						
(1) 教具・工具	5,181	点		388,512,498		
(2) その他の備品	299	点		19,790,695		
小計	5,480	点		408,303,193		
6 車両		4	台			2,021,168 円
7 建設仮勘定	6,752.05	m <sup>2</sup>		792,669,750		
8 借地権	12,930.59	m <sup>2</sup>		13,865,460		
9 その他		4	件			15,938,722 円
(二) 運用財産						
1 預金・現金						
現金				1,207,632		円
現金手許有高						
普通預金				1,530,480,096		円
その他				691,066,325		円
2 未収入金	61	件		168,485,575		
3 その他	3	件		1,897,780		
4 積立金 (特定預金)	3	件		1,020,000,000		
5 有価証券						
株券	1	株		100,000		円
6 不動産 (土地)	8,930.00	m <sup>2</sup>		10,800,000		円
(三) 収益事業用財産						
該当なし						0 円
合 計						9,546,039,881 円
二 負債額						
1 固定負債						
(1) 長期借入金						
日本私立学校振興・共済事業団	1	口		9,380,000		円
(2) 学校債						0 円
(3) 未払金						0 円
(4) 退職給与引当金	125	口		322,956,830		
(5) その他	1	件		9,344,000		円
2 流動負債						
(1) 短期借入金	2	口		11,250,000		円
(2) 前受金	739	件		577,052,600		円
(3) 未払金	74	件		51,715,642		円
(4) 預り金	2,859	件		48,375,404		円
合 計						688,393,646 円
合 計						1,030,074,476 円
正味財産 (資産総額-負債総額)						8,515,965,405 円