

資金収支計算書

平成20年4月 1日から

平成21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	2,207,533,900	2,207,438,588	95,312
手数料収入	47,297,000	45,926,320	1,370,680
寄付金収入	1,800,000	1,200,000	600,000
補助金収入	330,672,000	332,488,699	△ 1,816,699
国庫補助金収入	141,473,000	143,206,000	△ 1,733,000
地方公共団体補助金収入	184,236,000	184,466,800	△ 230,800
その他補助金収入	4,963,000	4,815,899	147,101
資産運用収入	10,576,000	13,371,500	△ 2,795,500
事業収入	8,490,000	7,655,777	834,223
雑収入	124,954,000	133,196,649	△ 8,242,649
前受金収入	593,575,000	546,413,520	47,161,480
その他の収入	382,465,067	377,861,725	4,603,342
資金収入調整勘定	△ 722,552,876	△ 721,632,956	△ 919,920
前年度繰越支払資金	2,222,754,053	2,222,754,053	0
収入の部合計	5,207,564,144	5,166,673,875	40,890,269
(支出の部)			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,555,955,156	1,555,954,956	200
教育研究経費支出	409,735,224	409,734,260	964
管理経費支出	192,565,315	192,521,570	43,745
借入金等利息支出	1,195,660	1,196,780	△ 1,120
借入金等返済支出	11,250,000	11,250,000	0
施設関係支出	584,043,000	584,042,394	606
設備関係支出	142,108,000	141,457,965	650,035
その他の支出	57,135,194	72,479,622	△ 15,344,428
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 53,111,538	△ 52,125,101	△ 986,437
次年度繰越支払資金	2,306,688,133	2,250,161,429	56,526,704
支出の部合計	5,207,564,144	5,166,673,875	40,890,269

消費収支計算書

平成20年4月 1日から
平成21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	2,207,533,900	2,207,438,588	95,312
手数料	47,297,000	45,926,320	1,370,680
寄付金	2,500,000	8,497,642	△ 5,997,642
補助金	330,672,000	332,488,699	△ 1,816,699
国庫補助金	141,473,000	143,206,000	△ 1,733,000
地方公共団体補助金	184,236,000	184,466,800	△ 230,800
その他補助金	4,963,000	4,815,899	147,101
資産運用収入	10,576,000	13,371,500	△ 2,795,500
事業収入	8,490,000	7,655,777	834,223
雑収入	124,954,000	133,237,124	△ 8,283,124
帰属収入合計	2,732,022,900	2,748,615,650	△ 16,592,750
基本金組入額合計	△ 511,231,554	△ 495,615,649	△ 15,615,905
消費収入の部合計	2,220,791,346	2,253,000,001	△ 32,208,655
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,589,935,156	1,555,034,733	34,900,423
教育研究経費	663,206,963	686,075,713	△ 22,868,750
管理経費	241,711,834	220,550,843	21,160,991
借入金等利息	1,195,660	1,196,780	△ 1,120
資産処分差額	0	3,113,519	△ 3,113,519
徴収不能額	0	2,978,600	△ 2,978,600
予備費	20,000,000	0	20,000,000
消費支出の合計	2,516,049,613	2,468,950,188	47,099,425
当年度消費支出超過額	△ 295,258,267	△ 215,950,187	
前年度繰越消費支出超過額	1,664,719,340	1,634,397,085	
翌年度繰越消費支出超過額	1,959,977,607	△ 1,850,347,272	

貸借対照表

平成21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	7,365,107,934	7,152,902,473	212,205,461
有形固定資産	6,528,352,522	6,102,998,291	425,354,231
土地	801,371,376	801,371,376	0
建物	4,694,387,924	3,504,117,213	1,190,270,711
その他の有形固定資産	1,032,593,222	1,797,509,702	△ 764,916,480
その他の固定資産	836,755,412	1,049,904,182	△ 213,148,770
借地権	13,865,460	13,865,460	0
その他の固定資産	822,889,952	1,036,038,722	△ 213,148,770
流動資産	2,402,032,599	2,393,137,408	8,895,191
現金預金	2,250,161,429	2,222,754,053	27,407,376
その他の流動資産	151,871,170	170,383,355	△ 18,512,185
資産の部合計	9,767,140,533	9,546,039,881	221,100,652
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	334,500,607	341,680,830	△ 7,180,223
長期借入金	0	9,380,000	△ 9,380,000
その他の固定負債	334,500,607	332,300,830	2,199,777
流動負債	637,009,059	688,393,646	△ 51,384,587
短期借入金	9,380,000	11,250,000	△ 1,870,000
その他の流動負債	627,629,059	677,143,646	△ 49,514,587
負債の部合計	971,509,666	1,030,074,476	△ 58,564,810
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	10,465,978,139	9,773,362,490	692,615,649
第2号基本金	0	200,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第4号基本金	160,000,000	157,000,000	3,000,000
基本金の部合計	10,645,978,139	10,150,362,490	495,615,649
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	1,850,347,272	1,634,397,085	215,950,187
消費収支差額合計	△ 1,850,347,272	△ 1,634,397,085	△ 215,950,187
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	9,767,140,533	9,546,039,881	221,100,652

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

I 資産総額	9,767,140,533 円
内 基本財産	6,534,207,934 円
運用財産	3,232,932,599 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	971,509,666 円
III 正味財産	8,795,630,867 円

区 分	金	額	
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 ²	189,206,492 円
恵庭キャンパス	97,131.93	m ²	601,364,884 円
小計	194,720.85	m ²	790,571,376 円
2 建物			
校舎等	46,818.53	m ²	4,694,387,924 円
3 構築物	128	件	64,162,689 円
4 図書	181,774	冊	535,896,854 円
5 教具・工具・備品			
(1) 教具・工具	6,978	点	393,907,352 円
(2) その他の備品	525	点	34,126,070 円
小計	7,503	点	428,033,422 円
6 車両	5	台	4,500,257 円
7 借地権	12,930.59	m ²	13,865,460 円
8 その他	4	件	2,789,952 円
(二) 運用財産			6,534,207,934 円
1 預金・現金			
現金 現金手許有高			1,115,270 円
普通預金			2,249,046,159 円
2 未収入金	63	件	145,500,276 円
3 その他	3	件	6,370,894 円
4 積立金 (特定預金)	2	件	820,000,000 円
5 有価証券			
株式	1	株	100,000 円
6 不動産 (土地)	8,930.00	m ²	10,800,000 円
(三) 収益事業用財産			
該当なし			0 円
合 計			9,767,140,533 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	0	口	0 円
(2) 学校債	0	口	0 円
(3) 未払金	1	件	3,120,000 円
(4) 退職給与引当金	125	口	322,036,607 円
(5) その他	1	件	9,344,000 円
2 流動負債			334,500,607 円
(1) 短期借入金	1	口	9,380,000 円
(2) 前受金	671	件	546,413,520 円
(3) 未払金	72	件	48,149,563 円
(4) 預り金	548	件	33,065,976 円
合 計			637,009,059 円
合 計			971,509,666 円
正味財産 (資産総額-負債総額)			8,795,630,867 円