

平成28年度財務情報書類

平成28年4月1日

平成29年3月31日

学校法人 清泉女学院

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	3,326,308,000	3,387,391,029	△ 61,083,029
授 業 料 収 入	2,517,749,000	2,542,728,529	△ 24,979,529
入 学 金 収 入	259,940,000	273,860,000	△ 13,920,000
実 験 実 習 料 収 入	25,190,000	25,190,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	239,272,000	254,952,000	△ 15,680,000
図 書 教 材 費 収 入	520,000	505,000	15,000
維 持 費 収 入	283,637,000	290,155,500	△ 6,518,500
手数料収入	29,528,000	36,805,446	△ 7,277,446
入 学 検 定 料 収 入	23,530,000	30,049,036	△ 6,519,036
試 験 料 収 入	132,000	139,000	△ 7,000
証 明 手 数 料 収 入	1,720,000	1,833,010	△ 113,010
セ ン タ ー 試 験 手 数 料 収 入	3,000,000	3,722,400	△ 722,400
そ の 他 の 手 数 料 収 入	1,146,000	1,062,000	84,000
寄付金収入	123,301,000	127,392,637	△ 4,091,637
特 別 寄 付 金 収 入	86,136,000	91,506,534	△ 5,370,534
一 般 寄 付 金 収 入	37,165,000	35,886,103	1,278,897
補助金収入	684,283,000	771,151,737	△ 86,868,737
国 庫 補 助 金 収 入	93,822,000	135,758,000	△ 41,936,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	579,227,000	623,823,687	△ 44,596,687
授 業 料 等 軽 減 県 補 助 金 収 入	11,234,000	11,570,050	△ 336,050
資産売却収入	1,400,000	1,362,720	37,280
車 輜 売 却 収 入	1,400,000	1,362,720	37,280
付随事業・収益事業収入	34,608,000	36,518,751	△ 1,910,751
補 助 活 動 収 入	32,088,000	33,312,405	△ 1,224,405
受 託 事 業 収 入	0	167,421	△ 167,421
特 別 教 育 活 動 収 入	2,520,000	3,038,925	△ 518,925
受取利息・配当金収入	8,936,000	9,252,448	△ 316,448
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	319,000	321,412	△ 2,412
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	8,617,000	8,931,036	△ 314,036
雑収入	134,487,000	146,953,173	△ 12,466,173
施 設 設 備 利 用 料 収 入	7,810,000	8,238,612	△ 428,612
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	76,749,000	83,066,250	△ 6,317,250
入 学 案 内 書 頒 布 収 入	185,000	210,000	△ 25,000
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	30,650,000	34,073,600	△ 3,423,600
そ の 他 の 雑 収 入	18,321,000	20,591,911	△ 2,270,911
科 学 研 究 費 関 連 収 入	772,000	772,800	△ 800
借入金等収入	16,720,000	21,250,000	△ 4,530,000
学 校 債 収 入	16,720,000	21,250,000	△ 4,530,000
前受金収入	724,817,000	730,412,833	△ 5,595,833
授 業 料 前 受 金 収 入	414,537,000	419,774,833	△ 5,237,833
入 学 金 前 受 金 収 入	239,790,000	243,530,000	△ 3,740,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	69,860,000	66,360,000	3,500,000
開 放 講 座 前 受 金 収 入	0	300,000	△ 300,000
駐 車 場 代 前 受 金 収 入	630,000	448,000	182,000
その他の収入	139,449,000	178,686,346	△ 39,237,346
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	1,636,000	48,248,659	△ 46,612,659
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	36,592,000	36,064,576	527,424
前 期 未 収 入 金 収 入	90,185,000	89,135,291	1,049,709
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	883,000	0	883,000
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	1,784,000	1,784,907	△ 907

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り金受入収入	7,000,000	0	7,000,000
立替金回収収入	1,200,000	0	1,200,000
仮払金回収収入	169,000	346,532	△ 177,532
地方税預り金受入収入	0	3,069,101	△ 3,069,101
預託金回収収入	0	37,280	△ 37,280
資金収入調整勘定	△ 880,785,000	△ 883,305,843	2,520,843
期末 未収入金	△ 155,952,000	△ 158,472,511	2,520,511
前期末 前受金	△ 724,833,000	△ 724,833,332	332
前年度繰越支払資金	7,634,043,000	7,634,042,063	
収入の部 合計	11,977,095,000	12,197,913,340	△ 220,818,340

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算 額	決 算 額	
			差 異	
人件費支出		3,167,500,000	3,128,666,442	38,833,558
教員人件費支出		2,346,477,000	2,323,362,190	23,114,810
職員人件費支出		677,329,000	653,428,392	23,900,608
役員報酬支出		12,000,000	11,570,610	429,390
退職金支出		131,694,000	140,305,250	△ 8,611,250
教育研究経費支出		747,618,000	697,699,289	49,918,711
消耗品費支出		86,089,000	85,263,963	825,037
光熱水費支出		84,846,000	70,451,816	14,394,184
旅費交通費支出		43,046,000	38,398,451	4,647,549
奨学費支出		96,365,000	97,628,834	△ 1,263,834
車輛燃料費支出		756,000	470,050	285,950
福利費支出		11,490,000	7,882,507	3,607,493
通信運搬費支出		10,224,000	8,876,115	1,347,885
印刷製本費支出		23,139,000	21,178,559	1,960,441
出版物費支出		10,779,000	10,002,385	776,615
研究費支出		14,103,000	13,674,402	428,598
修繕費支出		95,929,000	96,429,709	△ 500,709
損害保険料支出		10,948,000	10,197,912	750,088
賃借料支出		18,418,000	20,210,465	△ 1,792,465
公租公課支出		1,240,000	750,438	489,562
諸会費支出		7,805,000	6,601,605	1,203,395
会議費支出		1,544,000	788,143	755,857
渉外費支出		4,687,000	3,428,838	1,258,162
報酬・委託・手数料支出		202,651,000	186,144,220	16,506,780
学生生徒等活動補助金支出		10,400,000	7,358,444	3,041,556
授業料等保護者負担軽減費支出		11,234,000	11,570,050	△ 336,050
実験実習費支出		524,000	337,940	186,060
雑費支出		1,401,000	54,443	1,346,557
管理経費支出		345,200,000	304,817,653	40,382,347
消耗品費支出		21,945,000	22,508,052	△ 563,052
光熱水費支出		12,417,000	8,056,000	4,361,000
旅費交通費支出		17,370,000	13,471,692	3,898,308
車輛燃料費支出		647,000	267,494	379,506
福利費支出		31,462,000	26,743,606	4,718,394
通信運搬費支出		8,986,000	6,436,513	2,549,487
印刷製本費支出		15,878,000	14,152,663	1,725,337
出版物費支出		1,722,000	939,140	782,860
修繕費支出		27,620,000	24,402,337	3,217,663
損害保険料支出		3,204,000	2,760,639	443,361
賃借料支出		8,830,000	6,449,954	2,380,046
公租公課支出		5,044,000	5,031,768	12,232
広報費支出		32,400,000	34,492,113	△ 2,092,113
諸会費支出		5,648,000	5,491,682	156,318
会議費支出		2,802,000	1,843,916	958,084
渉外費支出		4,662,000	3,061,760	1,600,240
報酬・委託・手数料支出		134,424,000	120,709,478	13,714,522
補助活動仕入支出		4,632,000	5,773,810	△ 1,141,810
雑費支出		5,507,000	2,225,036	3,281,964
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		22,650,000	22,650,000	0
学校債返済支出		22,650,000	22,650,000	0
施設関係支出		155,653,000	149,874,371	5,778,629
建築物支出		147,534,000	143,097,521	4,436,479
構築物支出		8,119,000	6,776,850	1,342,150

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	72,761,340	58,806,956	13,954,384
教育研究用機器備品 支出	55,741,340	49,303,267	6,438,073
管理用機器備品 支出	6,380,000	3,456,103	2,923,897
図 書 支出	10,640,000	6,047,586	4,592,414
資産運用支出	428,605,000	372,396,174	56,208,826
退職給与引当特定資産繰入支出	17,606,000	65,491,782	△ 47,885,782
減価償却引当特定資産繰入支出	348,699,000	243,668,006	105,030,994
第2号基本金引当特定資産繰入支出	62,000,000	62,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	300,000	1,236,386	△ 936,386
その他の支出	75,156,000	86,132,961	△ 10,976,961
長期貸付金支払 支出	1,000,000	300,000	700,000
短期貸付金支払 支出	1,500,000	500,000	1,000,000
前期末未払金支払 支出	33,867,000	33,857,919	9,081
預り金支払 支出	0	7,238,760	△ 7,238,760
前払金支払 支出	38,589,000	42,917,540	△ 4,328,540
立替金支払 支出	0	1,318,742	△ 1,318,742
地方税預り金支払 支出	200,000	0	200,000
[予 備 費]	(7,179,340) 84,620,660		84,620,660
資金支出調整勘定	△ 77,254,000	△ 96,254,191	19,000,191
期末未払金	△ 33,347,000	△ 52,207,523	18,860,523
前期末 前払金	△ 43,907,000	△ 44,046,668	139,668
翌年度繰越支払資金	6,954,585,000	7,473,123,685	△ 518,538,685
支出の部 合 計	11,977,095,000	12,197,913,340	△ 220,818,340

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

借入金等返済支出	150,000
学校債返済 支出	150,000
設備関係支出	7,029,340
教育研究用機器備品 支出	7,029,340
合 計	(7,179,340)

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院
(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	3,387,391,029
		手数料収入	36,805,446
		特別寄付金収入	77,937,254
		一般寄付金収入	35,886,103
		経常費等補助金収入	767,229,737
		付随事業収入	36,518,751
		雑収入	146,953,173
		教育活動資金収入計	4,488,721,493
	支出	人件費支出	3,128,666,442
		教育研究経費支出	697,699,289
		管理経費支出	304,817,653
		教育活動資金支出計	4,131,183,384
		差引	357,538,109
		調整勘定等	△ 44,278,987
	教育活動資金収支差額	313,259,122	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	13,569,280
		施設設備補助金収入	3,922,000
		施設設備売却収入	1,362,720
		減価償却引当特定資産取崩収入	36,064,576
		施設整備等活動資金収入計	54,918,576
	支出	施設関係支出	149,874,371
		設備関係支出	58,806,956
		減価償却引当特定資産繰入支出	243,668,006
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	62,000,000
		施設整備等活動資金支出計	514,349,333
		差引	△ 459,430,757
		施設整備等活動資金収支差額	△ 459,430,757
		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）	△ 146,171,635
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入
退職給与引当特定資産取崩収入			48,248,659
短期貸付金回収収入			1,784,907
仮払金回収収入			346,532
地方税預り金受入収入			3,069,101
預託金回収収入			37,280
小計			74,736,479
受取利息・配当金収入			9,252,448
その他の活動資金収入計			83,988,927
支出			借入金等返済支出
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,236,386
		退職給与引当特定資産繰入支出	65,491,782
		長期貸付金支払支出	300,000
		短期貸付金支払支出	500,000
		預り金支払支出	7,238,760
		立替金支払支出	1,318,742
		小計	98,735,670
		その他の活動資金支出計	98,735,670
			差引
		その他の活動資金収支差額	△ 14,746,743
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 160,918,378	
	前年度繰越支払資金	7,634,042,063	
	翌年度繰越支払資金	7,473,123,685	

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	施設整備等活動 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	730,412,833	730,412,833	0	0
授業料 前受金 収 入	419,774,833	419,774,833	0	0
入学金 前受金 収 入	243,530,000	243,530,000	0	0
施設設備資金前受金収入	66,360,000	66,360,000	0	0
開放講座前受金 収入	300,000	300,000	0	0
駐車場代前受金 収入	448,000	448,000	0	0
前期末未収入金 収 入	89,135,291	89,135,291	0	0
期末 未収入金	△ 158,472,511	△ 158,472,511	0	0
前期末 前受金	△ 724,833,332	△ 724,833,332	0	0
収入計	△ 63,757,719	△ 63,757,719	0	0
前期末未払金支払支 出	33,857,919	33,857,919	0	0
前 払 金 支 払 支 出	42,917,540	42,917,540	0	0
期 末 未 払 金	△ 52,207,523	△ 52,207,523	0	0
前期末 前払金	△ 44,046,668	△ 44,046,668	0	0
支出計	△ 19,478,732	△ 19,478,732	0	0
収入計 - 支出計	△ 44,278,987	△ 44,278,987	0	0

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院
(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,326,308,000	3,387,391,029	△ 61,083,029
	授 業 料	2,517,749,000	2,542,728,529	△ 24,979,529
	入 学 金	259,940,000	273,860,000	△ 13,920,000
	実 験 実 習 料	25,190,000	25,190,000	0
	施設 設備 資金	239,272,000	254,952,000	△ 15,680,000
	図 書 教 材 費	520,000	505,000	15,000
	維 持 費	283,637,000	290,155,500	△ 6,518,500
	手数料	29,528,000	36,805,446	△ 7,277,446
	入 学 検 定 料	23,530,000	30,049,036	△ 6,519,036
	試 験 料	132,000	139,000	△ 7,000
	証 明 手 数 料	1,720,000	1,833,010	△ 113,010
	センター試験手数料	3,000,000	3,722,400	△ 722,400
	その他の手数料	1,146,000	1,062,000	84,000
	寄付金	108,521,000	114,504,161	△ 5,983,161
	特 別 寄 付 金	71,256,000	77,937,254	△ 6,681,254
	一 般 寄 付 金	37,165,000	35,886,103	1,278,897
	現 物 寄 付	100,000	680,804	△ 580,804
	経常費等補助金	680,361,000	767,229,737	△ 86,868,737
	国 庫 補 助 金	89,900,000	131,836,000	△ 41,936,000
	地方公共団体補助金	579,227,000	623,823,687	△ 44,596,687
	授業料等軽減県補助金	11,234,000	11,570,050	△ 336,050
	付随事業収入	34,608,000	36,518,751	△ 1,910,751
	補 助 活 動 収 入	32,088,000	33,312,405	△ 1,224,405
	受 託 事 業 収 入	0	167,421	△ 167,421
	特別教育活動収入	2,520,000	3,038,925	△ 518,925
	雑収入	134,487,000	146,953,173	△ 12,466,173
	施設設備利用料	7,810,000	8,238,612	△ 428,612
	退職金社団交付金収入	76,749,000	83,066,250	△ 6,317,250
	入学案内書頒布収入	185,000	210,000	△ 25,000
	私立大学退職金財団交付金収入	30,650,000	34,073,600	△ 3,423,600
その他の雑収入	18,321,000	20,591,911	△ 2,270,911	
科学研究費関連収入	772,000	772,800	△ 800	
教育活動収入計	(4,313,813,000)	(4,489,402,297)	(△ 175,589,297)	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	3,183,469,000	3,145,909,565	37,559,435
	教 員 人 件 費	2,346,477,000	2,323,362,190	23,114,810
	職 員 人 件 費	677,329,000	653,428,392	23,900,608
	役 員 報 酬	12,000,000	11,570,610	429,390
	退 職 金	80,375,000	86,675,888	△ 6,300,888
	退職給与引当金繰入額	67,288,000	70,872,485	△ 3,584,485
	教育研究経費	1,101,771,000	1,052,554,667	49,216,333
	消 耗 品 費	86,089,000	85,263,963	825,037
	光 熱 水 費	84,846,000	70,451,816	14,394,184
	旅 費 交 通 費	43,046,000	38,398,451	4,647,549
	奨 学 費	96,365,000	97,628,834	△ 1,263,834
	車 輛 燃 料 費	756,000	470,050	285,950
	福 利 費	11,490,000	7,882,507	3,607,493
	通 信 運 搬 費	10,224,000	8,876,115	1,347,885
	印 刷 製 本 費	23,139,000	21,178,559	1,960,441
	出 版 物 費	10,779,000	10,002,385	776,615
	研 究 費	14,103,000	13,674,402	428,598
	修 繕 費	95,929,000	96,429,709	△ 500,709
	損 害 保 険 料	10,948,000	10,197,912	750,088
	賃 借 料	18,418,000	20,210,465	△ 1,792,465
	公 租 公 課	1,240,000	750,438	489,562
	諸 会 費	7,805,000	6,601,605	1,203,395
	会 議 費	1,544,000	788,143	755,857
渉 外 費	4,687,000	3,428,838	1,258,162	
報酬・委託・手数料	202,651,000	186,144,220	16,506,780	
学生生徒等活動補助金	10,400,000	7,358,444	3,041,556	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	授業料等保護者負担軽減費	11,234,000	11,570,050	△ 336,050
		実験実習費	524,000	337,940	186,060
		受贈物品	60,000	680,804	△ 620,804
		減価償却額	354,093,000	354,174,574	△ 81,574
		雑費	1,401,000	54,443	1,346,557
		管理経費	379,898,000	339,325,888	40,572,112
		消耗品費	21,945,000	22,508,052	△ 563,052
		光熱水費	12,417,000	8,056,000	4,361,000
		旅費交通費	17,370,000	13,471,692	3,898,308
		車輛燃料費	647,000	267,494	379,506
		福利費	31,462,000	26,743,606	4,718,394
		通信運搬費	8,986,000	6,436,513	2,549,487
		印刷製本費	15,878,000	14,152,663	1,725,337
		出版物費	1,722,000	939,140	782,860
		修繕費	27,620,000	24,402,337	3,217,663
		損害保険料	3,204,000	2,760,639	443,361
		賃借料	8,830,000	6,449,954	2,380,046
		公租公課	5,044,000	5,031,768	12,232
		広報費	32,400,000	34,492,113	△ 2,092,113
		諸会費	5,648,000	5,491,682	156,318
		会議費	2,802,000	1,843,916	958,084
		渉外費	4,662,000	3,061,760	1,600,240
		報酬・委託・手数料	134,424,000	120,709,478	13,714,522
		補助活動収入原価	4,632,000	5,579,255	△ 947,255
		減価償却額	34,698,000	34,702,790	△ 4,790
		雑費	5,507,000	2,225,036	3,281,964
		徴収不能額等	(6,700,000)	(6,716,550)	(△ 16,550)
徴収不能額	6,700,000	6,716,550	△ 16,550		
教育活動支出計	(4,671,838,000)	(4,544,506,670)	(127,331,330)		
教育活動収支差額	(△ 358,025,000)	(△ 55,104,373)	(△ 302,920,627)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	8,936,000	9,252,448	△ 316,448
		第3号基本基金引当特定資産運用収入	319,000	321,412	△ 2,412
		その他の受取利息・配当金	8,617,000	8,931,036	△ 314,036
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(8,936,000)	(9,252,448)	(△ 316,448)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
教育活動外収支差額		(8,936,000)	(9,252,448)	(△ 316,448)	
経常収支差額		(△ 349,089,000)	(△ 45,851,925)	(△ 303,237,075)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	1,399,000	1,361,720	37,280
		車輛売却差額	1,399,000	1,361,720	37,280
		その他の特別収入	(18,802,000)	(17,936,976)	(865,024)
		施設設備寄付金	14,880,000	13,569,280	1,310,720
		現物寄付	0	445,696	△ 445,696
	施設設備補助金	3,922,000	3,922,000	0	
	特別収入計	(20,201,000)	(19,298,696)	(902,304)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	9,409,000	10,918,342	△ 1,509,342
施設処分差額		9,000	671,745	△ 662,745	
設備処分差額		0	50,685	△ 50,685	
機器備品処分差額	1,327,000	1,453,047	△ 126,047		
図書処分差額	8,073,000	8,742,865	△ 669,865		

(単位 円)

		科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
特別収支	事業活動支出の部	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
		特別支出計		(9,409,000)	(10,918,342)	(△ 1,509,342)
特別収支差額		(10,792,000)	(8,380,354)	(2,411,646)		
〔予 備 費〕		91,800,000		91,800,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 430,097,000	△ 37,471,571	△ 392,625,429		
基本金組入額合計		△ 228,345,000	△ 204,047,012	△ 24,297,988		
当年度収支差額		△ 658,442,000	△ 241,518,583	△ 416,923,417		
前年度繰越収支差額		5,203,851,000	5,203,851,144	△ 144		
基本金取崩額		56,814,000	56,100,631	713,369		
翌年度繰越収支差額		4,602,223,000	5,018,433,192	△ 416,210,192		
(参考)						
事業活動収入計		4,342,950,000	4,517,953,441	△ 175,003,441		
事業活動支出計		4,773,047,000	4,555,425,012	217,621,988		

貸借対照表

平成29年 3月31日

学校法人 清泉女学院
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	21,911,997,172	21,815,204,231	96,792,941
有形固定資産	13,705,254,377	13,895,924,060	△ 190,669,683
土地	7,369,174,637	7,369,174,637	0
建築物	5,495,193,915	5,660,910,945	△ 165,717,030
構築物	136,188,327	154,280,945	△ 18,092,618
教育研究用機器備品	166,858,349	163,525,440	3,332,909
管理用機器備品	17,901,524	22,360,027	△ 4,458,503
図書	515,629,452	518,848,223	△ 3,218,771
車輛	4,308,173	6,823,843	△ 2,515,670
特定資産	(8,198,598,542)	(7,910,515,603)	(288,082,939)
退職給与引当特定資産	522,288,444	505,045,321	17,243,123
減価償却引当特定資産	6,109,976,423	5,902,372,993	207,603,430
第2号基本金引当特定資産	1,089,433,767	1,027,433,767	62,000,000
第3号基本金引当特定資産	476,899,908	475,663,522	1,236,386
その他の固定資産	8,144,253	8,764,568	△ 620,315
電話加入権	1,869,681	1,869,681	0
保証金	131,000	131,000	0
長期貸付金	5,953,244	6,536,279	△ 583,035
預託金	190,328	227,608	△ 37,280
流動資産	7,720,968,485	7,819,630,428	△ 98,661,943
現金預金	7,473,123,685	7,634,042,063	△ 160,918,378
未収入金	163,708,261	101,087,591	62,620,670
短期貸付金	883,035	1,284,907	△ 401,872
販売用品	1,934,766	1,740,211	194,555
前払金	44,038,761	45,167,889	△ 1,129,128
立替金	37,179,342	35,860,600	1,318,742
仮払金	100,635	447,167	△ 346,532
資産の部合計	29,632,965,657	29,634,834,659	△ 1,869,002
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	584,038,444	570,745,321	13,293,123
学校債	61,750,000	65,700,000	△ 3,950,000
退職給与引当金	522,288,444	505,045,321	17,243,123
流動負債	973,463,903	951,154,457	22,309,446
1年以内償還予定学校債	19,600,000	17,050,000	2,550,000
未払金	52,207,523	33,857,919	18,349,604
前受金	730,412,833	724,833,332	5,579,501
預り金	139,189,395	146,428,155	△ 7,238,760
地方税預り金	32,054,152	28,985,051	3,069,101
負債の部合計	1,557,502,347	1,521,899,778	35,602,569
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	23,057,030,118	22,909,083,737	147,946,381
第1号基本金	21,160,696,443	21,115,986,448	44,709,995
第2号基本金	1,089,433,767	1,027,433,767	62,000,000
第3号基本金	476,899,908	475,663,522	1,236,386
第4号基本金	330,000,000	290,000,000	40,000,000
繰越収支差額	5,018,433,192	5,203,851,144	△ 185,417,952
翌年度繰越収支差額	5,018,433,192	5,203,851,144	△ 185,417,952
純資産の部合計	(28,075,463,310)	(28,112,934,881)	(△ 37,471,571)
負債及び純資産の部合計	29,632,965,657	29,634,834,659	△ 1,869,002

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

未収入金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

期末要支給額1,389,825,740円を基にして清泉女学院大学及び清泉女学院短期大学については、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上し、その他については私学退職金団体よりの交付金を控除した金額の100%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

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価方法

外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

外貨建資産等については、期末時の為替相場により円換算を計上している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る支出の表示方法

預り金、仮払金及び立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示

補助活動に係る収支は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

7,453,442,385円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌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

0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産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. その他の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（平成29年3月31日）

①総括表

	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	100,023,184	100,090,000	66,816
（うち満期保有目的の債券）	(100,023,184)	(100,090,000)	(66,816)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	100,023,184	100,090,000	66,816
（うち満期保有目的の債券）	(100,023,184)	(100,090,000)	(66,816)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	100,023,184		

(注) 上記の有価証券は全て債券で、全額各種引当資産で運用しているものである。

②明細表

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	100,023,184	100,090,000	66,816
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	100,023,184	100,090,000	66,816
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	100,023,184		

(2) 主な外貨建資産		
科 目	外貨額	貸借対照表計上額
現金預金		
(当座預金)	米ドル15,994.77	1,794,453円

(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・リースは次の通りである。
 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リースの種類	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	7,516,980円	2,251,092円
管理用機器備品	6,490,380円	3,768,182円

(4) 関連当事者との取引
 該当事項なし