

平成31年度計算書類

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

[計算書類の種類]

資 金 収 支 計 算 書

資 金 収 支 内 訳 表

人 件 費 支 出 内 訳 表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計 算 書

事業活動収支 内 訳 表

貸 借 対 照 表

固 定 資 産 明 細 表

借 入 金 明 細 表

基 本 金 明 細 表

学校法人名 学校法人 高水学園

学校法人所在地 山口県岩国市尾津町二丁目24-18

資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	436,887,000	380,606,225	56,280,775
授業料収入	301,984,000	267,741,425	34,242,575
入学金収入	42,160,000	33,160,000	9,000,000
実験実習費収入	57,713,000	51,394,800	6,318,200
施設設備資金収入	24,860,000	20,240,000	4,620,000
教育振興費収入	10,170,000	8,070,000	2,100,000
手数料収入	25,032,000	21,532,250	3,499,750
入学検定料収入	24,510,000	21,030,000	3,480,000
試験料収入	180,000	158,000	22,000
証明手数料収入	342,000	344,250	△ 2,250
寄付金収入	15,700,000	14,667,805	1,032,195
特別寄付金収入	4,700,000	3,412,647	1,287,353
一般寄付金収入	11,000,000	11,255,158	△ 255,158
補助金収入	301,369,000	279,706,419	21,662,581
国庫補助金収入	62,772,000	61,287,000	1,485,000
地方公共団体補助金収入	238,597,000	218,419,419	20,177,581
資産売却収入	300,000	300,000	0
土地売却収入	300,000	300,000	0
付随事業・収益事業収入	22,810,000	19,597,415	3,212,585
公開特別講座収入	700,000	497,000	203,000
受託事業収入	22,110,000	19,100,415	3,009,585
受取利息・配当金収入	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
その他の受取利息・配当金収入	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
雑収入	90,207,000	110,056,676	△ 19,849,676
施設設備利用料収入	1,048,000	1,119,608	△ 71,608
山口県私学教育振財団から退職金収入	46,600,000	66,766,327	△ 20,166,327
私立大学退職金財団交付金収入	41,529,000	41,529,620	△ 620
雑収入	1,030,000	641,121	388,879
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	53,852,000	45,895,000	7,957,000
授業料前受金収入	1,345,000	3,905,000	△ 2,560,000
入学金前受金収入	40,132,000	30,770,000	9,362,000
実験実習費前受金収入	275,000	0	275,000
施設設備資金前受金収入	12,100,000	11,220,000	880,000
その他の収入	108,615,000	116,540,142	△ 7,925,142
前期末未収入金収入	38,323,000	38,322,674	326
退職給与引当特定資産取崩収入	40,292,000	50,473,568	△ 10,181,568
土地等購入引当特定資産取崩収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000
前払金回収収入	0	743,900	△ 743,900
資金収入調整勘定	△ 130,353,000	△ 166,467,377	36,114,377
期末未収入金	△ 88,129,000	△ 124,244,127	36,115,127
前期末前受金	△ 42,224,000	△ 42,223,250	△ 750
前年度繰越支払資金	410,442,000	410,441,608	
収入の部合計	1,337,161,000	1,235,490,894	101,670,106

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	717,193,000	715,584,324	1,608,676
教員人件費支出	529,875,000	507,750,654	22,124,346
職員人件費支出	84,177,000	89,198,399	△ 5,021,399
役員報酬支出	10,012,000	10,139,324	△ 127,324
退職金支出	93,129,000	108,495,947	△ 15,366,947
教育研究経費支出	137,253,000	106,694,849	30,558,151
消耗備品費支出	1,595,000	2,148,100	△ 553,100
消耗品費支出	13,183,000	13,041,618	141,382
旅費交通費支出	11,233,000	5,959,313	5,273,687
光熱水費支出	28,537,000	24,815,756	3,721,244
厚生福利費支出	378,000	334,776	43,224
通信運搬費支出	2,336,000	1,919,936	416,064
印刷製本費支出	4,731,000	4,066,508	664,492
委託・報酬・手数料支出	17,485,000	12,656,130	4,828,870
諸会費支出	2,780,000	2,433,870	346,130
修繕費支出	15,437,000	6,175,202	9,261,798
保険料支出	903,000	603,584	299,416
賃借料支出	1,354,000	1,239,276	114,724
公租公課支出	20,000	16,200	3,800
奨学費支出	32,220,000	28,515,488	3,704,512
教育実習費支出	4,987,000	2,730,000	2,257,000
雑費支出	74,000	39,092	34,908
管理経費支出	33,995,000	28,699,658	5,295,342
消耗備品費支出	25,000	30,580	△ 5,580
消耗品費支出	1,197,000	768,591	428,409
旅費交通費支出	2,223,000	1,276,744	946,256
光熱水費支出	305,000	268,252	36,748
厚生福利費支出	507,000	448,280	58,720
通信運搬費支出	1,984,000	1,891,564	92,436
印刷製本費支出	6,246,000	5,344,375	901,625
委託・報酬・手数料支出	9,866,000	8,642,560	1,223,440
諸会費支出	1,305,000	1,258,600	46,400
修繕費支出	1,246,000	34,568	1,211,432
保険料支出	53,000	36,103	16,897
広報費支出	3,607,000	4,082,981	△ 475,981
渉外費支出	3,017,000	2,523,018	493,982
賃借料支出	434,000	406,492	27,508
公租公課支出	1,862,000	1,005,850	856,150
私立大学経常費補助金返還金支出	0	636,000	△ 636,000
雑費支出	118,000	45,100	72,900
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	2,000,000	1,751,760	248,240
構築物支出	2,000,000	1,751,760	248,240
設備関係支出	19,329,000	5,667,300	13,661,700
教育研究用機器備品支出	16,995,000	4,175,136	12,819,864
管理用機器備品支出	0	652,320	△ 652,320
図書支出	2,334,000	839,844	1,494,156
資産運用支出	47,367,000	33,333,884	14,033,116
退職給与引当特定資産繰入支出	47,367,000	33,333,884	14,033,116
その他の支出	42,384,000	41,638,130	745,870
前期末未払金支払支出	36,884,000	36,883,525	475
預り金支払支出	500,000	150,700	349,300
前払金支払支出	5,000,000	4,603,905	396,095
〔予備費〕	(12,000,000)		
資金支出調整勘定	△ 94,629,000	△ 114,807,949	20,178,949
期末未払金	△ 94,629,000	△ 114,807,949	20,178,949
翌年度繰越支払資金	414,269,000	416,928,938	△ 2,659,938
支出の部合計	1,337,161,000	1,235,490,894	101,670,106

(注記)

- | | | | |
|--------|----|---------|-------------|
| 1. 予備費 | 高校 | 退職金支出 | 5,000,000 円 |
| 2. 予備費 | 高校 | 構築物支出 | 2,000,000 円 |
| 3. 予備費 | 高校 | 前払金支払支出 | 5,000,000 円 |

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

収入の部

部門		学校法人	岩国短期大学		高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
科目			幼児教育科					
学生生徒等納付金収入		0	95,055,000		256,761,225	28,790,000		380,606,225
授業料収入		0	50,566,000		196,742,425	20,433,000		267,741,425
入学金収入		0	9,200,000		20,190,000	3,770,000		33,160,000
実験実習費収入		0	6,979,000		39,828,800	4,587,000		51,394,800
施設設備資金収入		0	20,240,000		0	0		20,240,000
教育振興費収入		0	8,070,000		0	0		8,070,000
手数料収入		0	2,006,800		18,621,850	903,600		21,532,250
入学検定料収入		0	1,662,000		18,468,000	900,000		21,030,000
試験料収入		0	158,000		0	0		158,000
証明手数料収入		0	186,800		153,850	3,600		344,250
寄付金収入		10,718,158	2,473,000		1,476,647	0		14,667,805
特別寄付金収入		100,000	2,473,000		839,647	0		3,412,647
一般寄付金収入		10,618,158	0		637,000	0		11,255,158
補助金収入		0	60,030,460		197,509,959	22,166,000		279,706,419
国庫補助金収入		0	59,634,000		861,000	792,000		61,287,000
地方公共団体補助金収入		0	396,460		196,648,959	21,374,000		218,419,419
資産売却収入		0	0		300,000	0		300,000
土地売却収入		0	0		300,000	0		300,000
付随事業・収益事業収入		0	19,597,415		0	0		19,597,415
公開特別講座収入		0	497,000		0	0		497,000
受託事業収入		0	19,100,415		0	0		19,100,415
受取利息・配当金収入		2,614,731	0		0	0		2,614,731
その他の受取利息・配当金収入		2,614,731	0		0	0		2,614,731
雑収入		232,908	41,752,920		67,270,423	800,425		110,056,676
施設設備利用料収入		232,908	223,300		663,400	0		1,119,608
山口県私学教育振財団から退職金収入		0	0		65,998,252	768,075		66,766,327
私立大学退職金財団交付金収入		0	41,529,620		0	0		41,529,620
雑収入		0	0		608,771	32,350		641,121
借入金等収入		0	0		0	0		0
計		13,565,797	220,915,595		541,940,104	52,660,025		829,081,521

(単位 円)

支 出 の 部

科目		部門	学校法人	岩国短期大学		高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
				幼児教育科					(単位 円)
人件費支出			10,339,324	175,366,461		472,695,953	57,182,586		715,584,324
教員人件費支出			0	91,412,583		359,923,560	56,414,511		507,750,654
職員人件費支出			0	42,424,258		46,774,141	0		89,198,399
役員報酬支出			10,139,324	0		0	0		10,139,324
退職金支出			200,000	41,529,620		65,998,252	768,075		108,495,947
教育研究経費支出			0	38,268,060		58,132,595	10,294,194		106,694,849
消耗備品費支出			0	1,038,890		69,974	1,039,236		2,148,100
消耗品費支出			0	4,951,030		7,106,916	983,672		13,041,618
旅費交通費支出			0	1,472,580		4,239,176	247,557		5,959,313
光熱水費支出			0	7,426,568		15,210,009	2,179,179		24,815,756
厚生福利費支出			0	13,659		271,020	50,097		334,776
通信運搬費支出			0	823,780		916,845	179,311		1,919,936
印刷製本費支出			0	1,994,174		1,582,959	489,375		4,066,508
委託・報酬・手数料支出			0	4,630,813		5,888,005	2,137,312		12,656,130
諸会費支出			0	998,850		1,303,647	131,373		2,433,870
修繕費支出			0	2,896,450		2,995,914	282,838		6,175,202
保険料支出			0	184,466		369,507	49,611		603,584
賃借料支出			0	792,358		384,753	62,165		1,239,276
公租公課支出			0	0		16,175	25		16,200
奨学費支出			0	8,310,000		17,747,488	2,458,000		28,515,488
教育実習費支出			0	2,730,000		0	0		2,730,000
雑費支出			0	4,442		30,207	4,443		39,092
管理経費支出			7,644,502	10,909,439		7,048,613	3,097,104		28,699,658
消耗備品費支出			0	0		30,580	0		30,580
消耗品費支出			165,106	217,248		328,123	58,114		768,591
旅費交通費支出			586,628	511,856		94,115	84,145		1,276,744
光熱水費支出			17,790	75,002		153,463	21,997		268,252
厚生福利費支出			0	115,000		324,745	8,535		448,280
通信運搬費支出			1,056,857	491,613		299,045	44,049		1,891,564
印刷製本費支出			606,983	2,527,342		835,324	1,374,726		5,344,375
委託・報酬・手数料支出			2,565,198	1,568,803		3,972,539	536,020		8,642,560
諸会費支出			54,000	1,194,600		10,000	0		1,258,600
修繕費支出			29,846	378		3,801	543		34,568
保険料支出			0	20,630		13,539	1,934		36,103

(単位 円)

(単位 円)

科目		部門	学校法人	岩国短期大学		高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
				幼児教育科					
広報費支出			109,600	2,617,805		486,109	869,467		4,082,981
渉外費支出			1,038,096	913,854		474,799	96,269		2,523,018
賃借料支出			384,910	5,118		16,068	396		406,492
公租公課支出			1,005,650	200		0	0		1,005,850
私立大学経常費補助金返還金支出			0	636,000		0	0		636,000
雑費支出			23,838	13,990		6,363	909		45,100
借入金等利息支出			0	0		0	0		0
借入金等返済支出			0	0		0	0		0
施設関係支出			0						
構築物支出			0	562,680		1,189,080	0		1,751,760
設備関係支出			105,840	562,680		1,189,080	0		1,751,760
教育研究用機器備品支出			0	4,069,656		1,423,139	68,665		5,667,300
管理用機器備品支出			105,840	3,432,888		725,967	16,281		4,175,136
図書支出			0	110,160		423,090	13,230		652,320
				526,608		274,082	39,154		839,844
計			18,089,666	229,176,296		540,489,380	70,642,549		858,397,891

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	岩国短期大学		高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
			幼児教育科					
教員人件費支出		0	91,412,583		359,923,560	56,414,511		507,750,654
本務教員		0	83,282,412		350,733,735	53,850,349		487,866,496
本給		0	49,948,169		196,868,700	29,667,011		276,483,880
期末手当		0	8,446,200		66,144,980	9,512,251		84,103,431
その他の手当		0	5,466,930		23,830,878	4,466,143		33,763,951
所定福利費		0	9,454,063		40,080,985	5,880,798		55,415,846
山口県私学教育振興財団負担金		0	0		23,808,192	4,324,146		28,132,338
私立大学退職金財団負担金		0	9,967,050		0	0		9,967,050
兼務教員		0	8,130,171		9,189,825	2,564,162		19,884,158
職員人件費支出		0	42,424,258		46,774,141	0		89,198,399
本務職員		0	34,107,491		44,581,370	0		78,688,861
本給		0	21,333,600		25,882,570	0		47,216,170
期末手当		0	3,555,600		7,833,898	0		11,389,498
その他の手当		0	1,493,100		2,755,256	0		4,248,356
所定福利費		0	3,697,925		5,027,046	0		8,724,971
山口県私学教育振興財団負担金		0	0		3,082,600	0		3,082,600
私立大学退職金財団負担金		0	4,027,266		0	0		4,027,266
兼務職員		0	8,316,767		2,192,771	0		10,509,538
役員報酬支出		10,139,324	0		0	0		10,139,324
退職金支出		200,000	41,529,620		65,998,252	768,075		108,495,947
教員		0	20,252,000		50,418,812	768,075		71,438,887
職員		0	21,277,620		15,579,440	0		36,857,060
役員		200,000	0		0	0		200,000
計		10,339,324	175,366,461		472,695,953	57,182,586		715,584,324

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	380,606,225
		手数料収入	21,532,250
		特別寄付金収入	1,252,647
		一般寄付金収入	11,255,158
		経常費等補助金収入	279,206,419
		付随事業収入	19,597,415
		雑収入	110,056,676
		教育活動資金収入計	823,506,790
	支出	人件費支出	715,584,324
		教育研究経費支出	106,694,849
		管理経費支出	28,699,658
		教育活動資金支出計	850,978,831
		差引	△ 27,472,041
		調整勘定等	△ 4,325,279
		教育活動資金収支差額	△ 31,797,320
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	2,160,000
		施設設備補助金収入	500,000
		施設設備売却収入	300,000
		土地等購入引当特定資産取崩収入	27,000,000
		施設整備等活動資金収入計	29,960,000
	支出	施設関係支出	1,751,760
		設備関係支出	5,667,300
		施設整備等活動資金支出計	7,419,060
		差引	22,540,940
		調整勘定等	△ 4,603,905
		施設整備等活動資金収支差額	17,937,035
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）			△ 13,860,285
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	50,473,568
		前払金回収収入	743,900
		小計	51,217,468
		受取利息・配当金収入	2,614,731
		その他の活動資金収入計	53,832,199
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	33,333,884
		預り金支払支出	150,700
		小計	33,484,584
		その他の活動資金支出計	33,484,584
		差引	20,347,615
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	20,347,615
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			6,487,330
前年度繰越支払資金			410,441,608
翌年度繰越支払資金			416,928,938

(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	45,895,000	45,895,000	0	0
前期末未収入金収入	38,322,674	38,322,674	0	0
期末未収入金	△ 124,244,127	△ 124,244,127	0	0
前期末前受金	△ 42,223,250	△ 42,223,250	0	0
収入計	△ 82,249,703	△ 82,249,703	0	0
前期末未払金支払支出	36,883,525	36,883,525	0	0
前払金支払支出	4,603,905	0	4,603,905	0
期末未払金	△ 114,807,949	△ 114,807,949	0	0
前期末前払金	0	0	0	0
支出計	△ 73,320,519	△ 77,924,424	4,603,905	0
収入計 - 支出計	△ 8,929,184	△ 4,325,279	△ 4,603,905	0

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	436,887,000	380,606,225	56,280,775
	授業料	301,984,000	267,741,425	34,242,575
	入学金	42,160,000	33,160,000	9,000,000
	実験実習費	57,713,000	51,394,800	6,318,200
	施設設備資金	24,860,000	20,240,000	4,620,000
	教育振興費	10,170,000	8,070,000	2,100,000
	手数料	25,032,000	21,532,250	3,499,750
	入学検定料	24,510,000	21,030,000	3,480,000
	試験料	180,000	158,000	22,000
	証明手数料	342,000	344,250	△ 2,250
	寄付金	15,700,000	12,709,608	2,990,392
	特別寄付金	4,700,000	1,252,647	3,447,353
	一般寄付金	11,000,000	11,255,158	△ 255,158
	現物寄付	0	201,803	△ 201,803
	経常費等補助金	301,369,000	279,206,419	22,162,581
	国庫補助金	62,772,000	61,287,000	1,485,000
	地方公共団体補助金	238,597,000	217,919,419	20,677,581
	付随事業収入	22,810,000	19,597,415	3,212,585
	公開特別講座収入	700,000	497,000	203,000
	受託事業収入	22,110,000	19,100,415	3,009,585
	雑収入	90,207,000	110,056,676	△ 19,849,676
	施設設備利用料	1,048,000	1,119,608	△ 71,608
	山口県私学教育振財団から退職金収入	46,600,000	66,766,327	△ 20,166,327
	私立大学退職金財団交付金収入	41,529,000	41,529,620	△ 620
	雑収入	1,030,000	641,121	388,879
	教育活動収入計	892,005,000	823,708,593	68,296,407
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	712,193,000	708,626,278	3,566,722
	教員人件費	529,875,000	507,750,654	22,124,346
	職員人件費	84,177,000	89,198,399	△ 5,021,399
	役員報酬	10,012,000	10,139,324	△ 127,324
	退職給与引当金繰入額	0	33,333,884	△ 33,333,884
	退職金	88,129,000	68,204,017	19,924,983
	教育研究経費	228,253,000	183,989,260	44,263,740
	消耗備品費	1,595,000	2,349,903	△ 754,903
	消耗品費	13,183,000	13,041,618	141,382
	旅費交通費	11,233,000	5,959,313	5,273,687
	光熱水費	28,537,000	24,815,756	3,721,244
	厚生福利費	378,000	334,776	43,224
	通信運搬費	2,336,000	1,919,936	416,064
	印刷製本費	4,731,000	4,066,508	664,492
	委託・報酬・手数料	17,485,000	12,656,130	4,828,870
	諸会費	2,780,000	2,433,870	346,130
	修繕費	15,437,000	6,175,202	9,261,798
	保険料	903,000	603,584	299,416
	賃借料	1,354,000	1,239,276	114,724
	公租公課	20,000	16,200	3,800
	奨学費	32,220,000	28,515,488	3,704,512
	教育実習費	4,987,000	2,730,000	2,257,000
	減価償却額	91,000,000	77,092,608	13,907,392
	雑費	74,000	39,092	34,908
	管理経費	37,295,000	32,170,427	5,124,573
	消耗備品費	25,000	30,580	△ 5,580
	消耗品費	1,197,000	768,591	428,409
	旅費交通費	2,223,000	1,276,744	946,256
	光熱水費	305,000	268,252	36,748
	厚生福利費	507,000	448,280	58,720
	通信運搬費	1,984,000	1,891,564	92,436
	印刷製本費	6,246,000	5,344,375	901,625
	委託・報酬・手数料	9,866,000	8,642,560	1,223,440
	諸会費	1,305,000	1,258,600	46,400

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		修繕費	1,246,000	34,568	1,211,432
		保険料	53,000	36,103	16,897
		広報費	3,607,000	4,082,981	△ 475,981
		渉外費	3,017,000	2,523,018	493,982
		賃借料	434,000	406,492	27,508
		公租公課	1,862,000	1,005,850	856,150
		私立大学経常費補助金返還金	0	636,000	△ 636,000
		減価償却額	3,300,000	3,470,769	△ 170,769
		雑費	118,000	45,100	72,900
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計		977,741,000	924,785,965	52,955,035	
教育活動収支差額		△ 85,736,000	△ 101,077,372	15,341,372	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
		その他の受取利息	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	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	2,300,000	2,614,731	△ 314,731
		経常収支差額		△ 83,436,000	△ 98,462,641
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	300,000	172,501	127,499
		土地売却差額	300,000	172,501	127,499
		その他の特別収入	0	2,825,240	△ 2,825,240
		施設設備寄付金	0	2,160,000	△ 2,160,000
		現物寄付	0	165,240	△ 165,240
		施設設備補助金	0	500,000	△ 500,000
		特別収入計	300,000	2,997,741	△ 2,697,741
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	1,041,616	△ 1,041,616
		教育研究用機器備品除却差額	0	11	△ 11
図書除却差額		0	1,041,605	△ 1,041,605	
その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計	0	1,041,616	△ 1,041,616		
特別収支差額		300,000	1,956,125	△ 1,656,125	
〔予備費〕		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 83,136,000	△ 96,506,516	13,370,516	
基本金組入額合計		0	△ 1,162,685	1,162,685	
当年度収支差額		△ 83,136,000	△ 97,669,201	14,533,201	
前年度繰越収支差額		0	△ 205,247,640	205,247,640	
基本金取崩額		0	7,657,574	△ 7,657,574	
翌年度繰越収支差額		△ 83,136,000	△ 295,259,267	212,123,267	
(参考)					
事業活動収入計		894,605,000	829,321,065	65,283,935	
事業活動支出計		977,741,000	925,827,581	51,913,419	

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

部門				学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
科目									
事業活動収入の部	学生生徒等納付金			0	95,055,000	256,761,225	28,790,000	380,606,225	
	授業料			0	50,566,000	196,742,425	20,433,000	267,741,425	
	入学金			0	9,200,000	20,190,000	3,770,000	33,160,000	
	実験実習費			0	6,979,000	39,828,800	4,587,000	51,394,800	
	施設設備資金			0	20,240,000	0	0	20,240,000	
	教育振興費			0	8,070,000	0	0	8,070,000	
	手数料			0	2,006,800	18,621,850	903,600	21,532,250	
	入学検定料			0	1,662,000	18,468,000	900,000	21,030,000	
	試験料			0	158,000	0	0	158,000	
	証明手数料			0	186,800	153,850	3,600	344,250	
	寄付金			10,718,158	857,400	1,134,050	0	12,709,608	
	特別寄付金			100,000	800,000	352,647	0	1,252,647	
	一般寄付金			10,618,158	0	637,000	0	11,255,158	
	現物寄付			0	57,400	144,403	0	201,803	
	経常費等補助金			0	59,880,460	197,159,959	22,166,000	279,206,419	
	国庫補助金			0	59,634,000	861,000	792,000	61,287,000	
	地方公共団体補助金			0	246,460	196,298,959	21,374,000	217,919,419	
	付随事業収入			0	19,597,415	0	0	19,597,415	
	公開特別講座収入			0	497,000	0	0	497,000	
	受託事業収入			0	19,100,415	0	0	19,100,415	
	雑収入			232,908	41,752,920	67,270,423	800,425	110,056,676	
	施設設備利用料			232,908	223,300	663,400	0	1,119,608	
	山口県私学教育振財団から退職金収入			0	0	65,998,252	768,075	66,766,327	
	私立大学退職金財団交付金収入			0	41,529,620	0	0	41,529,620	
	雑収入			0	0	608,771	32,350	641,121	
	教育活動収入計			10,951,066	219,149,995	540,947,507	52,660,025	823,708,593	
事業活動支出の部	人件費		10,839,324	167,908,415	472,695,953	57,182,586	708,626,278		
	教員人件費		0	91,412,583	359,923,560	56,414,511	507,750,654		
	職員人件費		0	42,424,258	46,774,141	0	89,198,399		
	役員報酬		10,139,324	0	0	0	10,139,324		
	退職給与引当金繰入額		500,000	32,833,884	0	0	33,333,884		
	退職金		200,000	1,237,690	65,998,252	768,075	68,204,017		
	教育研究経費		0	79,513,773	94,181,293	10,294,194	183,989,260		
	消耗備品費		0	1,096,290	214,377	1,039,236	2,349,903		
消耗品費		0	4,951,030	7,106,916	983,672	13,041,618			

(単位 円)

部門		学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総 額
科目	部 門					
旅費交通費		0	1,472,580	4,239,176	247,557	5,959,313
光熱水費		0	7,426,568	15,210,009	2,179,179	24,815,756
厚生福利費		0	13,659	271,020	50,097	334,776
通信運搬費		0	823,780	916,845	179,311	1,919,936
印刷製本費		0	1,994,174	1,582,959	489,375	4,066,508
委託・報酬・手数料		0	4,630,813	5,888,005	2,137,312	12,656,130
諸会費		0	998,850	1,303,647	131,373	2,433,870
修繕費		0	2,896,450	2,995,914	282,838	6,175,202
保険料		0	184,466	369,507	49,611	603,584
賃借料		0	792,358	384,753	62,165	1,239,276
公租公課		0	0	16,175	25	16,200
奨学費		0	8,310,000	17,747,488	2,458,000	28,515,488
教育実習費		0	2,730,000	0	0	2,730,000
減価償却額		0	41,188,313	35,904,295	0	77,092,608
雑費		0	4,442	30,207	4,443	39,092
管理経費		7,644,502	14,076,366	7,352,455	3,097,104	32,170,427
消耗備品費		0	0	30,580	0	30,580
消耗品費		165,106	217,248	328,123	58,114	768,591
旅費交通費		586,628	511,856	94,115	84,145	1,276,744
光熱水費		17,790	75,002	153,463	21,997	268,252
厚生福利費		0	115,000	324,745	8,535	448,280
通信運搬費		1,056,857	491,613	299,045	44,049	1,891,564
印刷製本費		606,983	2,527,342	835,324	1,374,726	5,344,375
委託・報酬・手数料		2,565,198	1,568,803	3,972,539	536,020	8,642,560
諸会費		54,000	1,194,600	10,000	0	1,258,600
修繕費		29,846	378	3,801	543	34,568
保険料		0	20,630	13,539	1,934	36,103
広報費		109,600	2,617,805	486,109	869,467	4,082,981
渉外費		1,038,096	913,854	474,799	96,269	2,523,018
賃借料		384,910	5,118	16,068	396	406,492
公租公課		1,005,650	200	0	0	1,005,850
私立大学経常費補助金返還金		0	636,000	0	0	636,000
減価償却額		0	3,166,927	303,842	0	3,470,769
雑費		23,838	13,990	6,363	909	45,100
徴収不能額等		0	0	0	0	0

(単位 円)

部門		科目	学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総	額
教育活動外収入の部	教育活動外収入	教育活動支出計	18,483,826	261,498,554	574,229,701	70,573,884	924,785,965	
		教育活動収支差額	△	△	△	△	△	
		受取利息・配当金	2,614,731	0	0	0	2,614,731	
		その他の受取利息	2,614,731	0	0	0	2,614,731	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	
教育活動外支出の部	教育活動外支出	教育活動外収入計	2,614,731	0	0	0	2,614,731	
		借入金等利息	0	0	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	
特別収入の部	特別収入	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	
		教育活動外収支差額	2,614,731	0	0	0	2,614,731	
		経常収支差額	△	△	△	△	△	
		資産売却差額	0	0	172,501	0	172,501	
		土地売却差額	0	0	172,501	0	172,501	
		その他の特別収入	0	1,823,000	1,002,240	0	2,825,240	
		施設設備寄付金	0	1,673,000	487,000	0	2,160,000	
		現物寄付	0	0	165,240	0	165,240	
		施設設備補助金	0	150,000	350,000	0	500,000	
特別収入	特別収入	特別収入計	0	1,823,000	1,174,741	0	2,997,741	
		資産処分差額	0	1,041,614	2	0	1,041,616	
		教育研究用機器備品除却差額	0	9	2	0	11	
		図書除却差額	0	1,041,605	0	0	1,041,605	
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総 額
事業活動支出の部						
特別収支						
特別支出計		0	1,041,614	2	0	1,041,616
特別収支差額		0	781,386	1,174,739	0	1,956,125
基本金組入前当年度収支差額		△ 4,918,029	△ 41,567,173	△ 32,107,455	△ 17,913,859	△ 96,506,516
基本金組入額合計		0	0	△ 1,162,685	0	△ 1,162,685
当年度収支差額		△ 4,918,029	△ 41,567,173	△ 33,270,140	△ 17,913,859	△ 97,669,201
(参考)						
事業活動収入計		13,565,797	220,972,995	542,122,248	52,660,025	829,321,065
事業活動支出計		18,483,826	262,540,168	574,229,703	70,573,884	925,827,581

貸借対照表

令和 2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	4,130,271,172	4,248,559,048	△ 118,287,876
有形固定資産	1,960,595,074	2,034,743,266	△ 74,148,192
土地	292,877,590	293,005,089	△ 127,499
建物	1,481,679,096	1,555,810,811	△ 74,131,715
構築物	7,688,062	7,320,945	367,117
教育研究用機器備品	13,061,295	12,474,108	587,187
管理用機器備品	674,705	146,227	528,478
図書	164,614,323	164,816,084	△ 201,761
車両	3	1,170,002	△ 1,169,999
特定資産	2,168,855,180	2,212,994,864	△ 44,139,684
退職給与引当特定資産	163,941,954	181,081,638	△ 17,139,684
減価償却引当特定資産	1,984,913,226	1,984,913,226	0
土地等購入引当特定資産	20,000,000	47,000,000	△ 27,000,000
その他の固定資産	820,918	820,918	0
電話加入権	785,918	785,918	0
有価証券	35,000	35,000	0
流動資産	545,776,970	449,508,182	96,268,788
現金預金	416,928,938	410,441,608	6,487,330
未収入金	124,244,127	38,322,674	85,921,453
前払金	4,603,905	743,900	3,860,005
資産の部合計	4,676,048,142	4,698,067,230	△ 22,019,088
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	174,123,592	181,081,638	△ 6,958,046
退職給与引当金	174,123,592	181,081,638	△ 6,958,046
流動負債	168,241,446	86,795,972	81,445,474
未払金	114,807,949	36,883,525	77,924,424
前受金	45,895,000	42,223,250	3,671,750
預り金	7,538,497	7,689,197	△ 150,700
負債の部合計	342,365,038	267,877,610	74,487,428
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	4,628,942,371	4,635,437,260	△ 6,494,889
第1号基本金	4,564,942,371	4,571,437,260	△ 6,494,889
第4号基本金	64,000,000	64,000,000	0
繰越収支差額	△ 295,259,267	△ 205,247,640	△ 90,011,627
翌年度繰越収支差額	△ 295,259,267	△ 205,247,640	△ 90,011,627
純資産の部合計	4,333,683,104	4,430,189,620	△ 96,506,516
負債及び純資産の部合計	4,676,048,142	4,698,067,230	△ 22,019,088

(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

- ・退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 54,153,080円の100%を基にして、同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額を計上している。また、山口県私学教育振興財団（団体）の加入者は、期末要支給額 426,782,576円は同私学教育振興財団（団体）からの交付金と同額であるため、計上していない。

役員については、期末要支給額 12,300,000円の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

- ・預り金に係わ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

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,937,800,742 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

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

30,000,000 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

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) 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

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
学校給与システム	1,296,000円	129,600円
監視用テレビカメラシステム	317,520円	232,848円
短大複合機	790,560円	13,176円
リクグラフ（印刷機）	1,866,240円	1,010,880円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

固定資産明細表

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	293,005,089	0	127,499	292,877,590	0	292,877,590	
建物	3,880,559,025	0	0	3,880,559,025	2,398,879,929	1,481,679,096	
構築物	172,535,685	1,751,760	0	174,287,445	166,599,383	7,688,062	
教育研究用機器備品	357,914,665	4,340,376	12,199,930	350,055,111	336,993,816	13,061,295	*1
管理用機器備品	20,598,462	652,320	0	21,250,782	20,576,077	674,705	
図書	164,816,084	839,844	1,041,605	164,614,323	0	164,614,323	
車両	14,751,540	0	0	14,751,540	14,751,537	3	
計	4,904,180,550	7,584,300	13,369,034	4,898,395,816	2,937,800,742	1,960,595,074	
退職給与引当特定資産	181,081,638	33,333,884	50,473,568	163,941,954	0	163,941,954	*2
減価償却引当特定資産	1,984,913,226	0	0	1,984,913,226	0	1,984,913,226	
土地等購入引当特定資産	47,000,000	0	27,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
計	2,212,994,864	33,333,884	77,473,568	2,168,855,180		2,168,855,180	
電話加入権	785,918	0	0	785,918	0	785,918	
有価証券	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
計	820,918	0	0	820,918		820,918	
合 計	7,117,996,332	40,918,184	90,842,602	7,068,071,914	2,937,800,742	4,130,271,172	

(注記)

1. 現物寄付として、高校デント (当期増加額) 165,240円
2. (当期増加額) 退職金財団加入者の積立 (当期減少額) 当年度退職者への支給

借入金明細表

平成31年 4月 1日 から
令和 2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
長期借入金	公的機関							
	金融							
	小計	0	0	0	0			
	市中機関							
	金融							
短期借入金	小計	0	0	0	0			
	その他							
	計	0	0	0	0			
	公的機関							
	金融							
返済期限が1年以内の長期借入金	小計	0	0	0	0			
	市中機関							
	金融							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
合計	計	0	0	0	0			
	合計	0	0	0	0			

基本金明細表

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	4,571,437,260	4,571,437,260	0	
当 期 組 入 高				
1. 土地				
高水高等学校				
高校 校地 59㎡の除却	△ 127,499			
高水高等学校計	△ 127,499	△ 127,499	0	
小 計	△ 127,499	△ 127,499		
2. 教育研究用機器備品				
高水高等学校				
当 期 取 得 高	907,488			
当 期 除 却 高	△ 472,700			
高水高等学校計	434,788	434,788	0	
小 計	434,788	434,788		
3. 管理用機器備品				
高水高等学校				
当 期 取 得 高	542,160			
高水高等学校計	542,160	542,160	0	
小 計	542,160	542,160		
4. 図書				
高水高等学校				
当 期 取 得 高	313,236			
高水高等学校計	313,236	313,236	0	
小 計	313,236	313,236		
計	1,162,685	1,162,685		
当 期 取 崩 高				
1. 教育研究用機器備品				
岩国短期大学				
当 期 取 得 高	3,432,888			
当 期 除 却 高	△ 11,727,230			
岩国短期大学計	△ 8,294,342	△ 8,294,342	0	
小 計	△ 8,294,342	△ 8,294,342		
2. 管理用機器備品				
岩国短期大学				
当 期 取 得 高	110,160			
岩国短期大学計	110,160	110,160	0	
小 計	110,160	110,160		
3. 図書				
岩国短期大学				
当 期 取 得 高	526,608			
岩国短期大学計	526,608	526,608	0	
小 計	526,608	526,608		
計	△ 7,657,574	△ 7,657,574		
当 期 末 残 高	4,564,942,371	4,564,942,371	0	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	64,000,000	64,000,000	0	
当 期 末 残 高	64,000,000	64,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	———	4,635,437,260	0	
当 期 組 入 高	———	1,162,685		
当 期 取 崩 高	———	△ 7,657,574		
当 期 末 残 高	———	4,628,942,371	0	