

平成 29 年 度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書	1
2. 活動区分資金収支計算書	6
3. 事業活動収支計算書	8
4. 貸借対照表	13
5. 財産目録	15
6. 監査報告書	16
7. 独立監査法人の監査報告書	17

学校法人 総持学園

1. 資金収支計算書

平成29年4月1日 から
平成30年3月31日 まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	6,821,843	6,471,894	349,949
授 業 料 収 入	4,639,993	4,329,025	310,968
入 学 金 収 入	367,878	378,430	△ 10,552
実 験 実 習 料 収 入	172,962	175,083	△ 2,121
施 設 設 備 資 金 収 入	68,600	77,100	△ 8,500
教 育 充 実 費 収 入	215,734	203,490	12,244
維 持 費 収 入	1,356,676	1,308,766	47,910
手 数 料 収 入	77,196	69,382	7,814
入 学 検 定 料 収 入	64,820	56,466	8,354
試 験 料 収 入	11,111	11,181	△ 70
証 明 手 数 料 収 入	1,265	1,735	△ 470
寄 付 金 収 入	48,906	44,779	4,127
特 別 寄 付 金 収 入	41,906	41,125	781
一 般 寄 付 金 収 入	7,000	3,654	3,346
補 助 金 収 入	1,445,560	1,162,229	283,331
国 庫 補 助 金 収 入	1,133,037	793,777	339,260
学 術 研 究 振 興 資 金 収 入	1,000	0	1,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	311,523	368,452	△ 56,929
資 産 売 却 収 入	3,200,000	2,287,020	912,980
有 価 証 券 売 却 収 入	3,200,000	2,287,020	912,980
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	2,135,336	2,091,680	43,656
補 助 活 動 収 入	88,286	94,114	△ 5,828
附 属 事 業 収 入	2,330	1,680	650
医 療 収 入	1,960,000	1,894,823	65,177
受 託 事 業 収 入	13,785	35,183	△ 21,398
公 開 講 座 収 入	70,935	65,880	5,055
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	403,000	414,785	△ 11,785
第3号基本金引当特定資産運用収入	50,000	66,520	△ 16,520
その他の受取利息・配当金収入	353,000	348,265	4,735

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	435,385	334,939	100,446
施設設備利用料収入	14,983	19,563	△ 4,580
雑 収 入	21,072	24,790	△ 3,718
私学退職金財団交付金収入	369,450	259,055	110,395
研 究 関 連 収 入	29,880	31,531	△ 1,651
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	1,393,266	1,269,037	124,229
授業料前受金収入	618,705	530,586	88,119
入 学 金 前 受 金 収 入	375,410	358,060	17,350
実験実習料前受金収入	59,600	70,770	△ 11,170
施設設備資金前受金収入	19,000	20,170	△ 1,170
教育充実費前受金収入	23,500	16,398	7,102
維持費前受金収入	272,100	242,653	29,447
補助活動前受金収入	24,951	16,608	8,343
附属事業前受金収入	0	2,400	△ 2,400
その他の前受金収入	0	11,392	△ 11,392
そ の 他 の 収 入	981,779	1,021,382	△ 39,603
退職給与引当特定資産取崩収入	167,116	333,061	△ 165,945
奨学金回収不能引当特定資産取崩収入	0	10,792	△ 10,792
施設設備維持引当特定資産取崩収入	200,000	0	200,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	551,674	569,149	△ 17,475
貸 付 金 回 収 収 入	36,989	27,585	9,404
卒業費等積立預り金受入収入	26,000	80,795	△ 54,795
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 2,002,950	△ 1,889,871	△ 113,079
期 末 未 収 入 金	△ 580,600	△ 505,673	△ 74,927
前 期 末 前 受 金	△ 1,422,350	△ 1,384,198	△ 38,152
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,177,864	9,177,864	
収 入 の 部 合 計	24,117,185	22,455,120	1,662,065

(単位:千円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	6,811,118	6,377,797	433,321
教 員 人 件 費 支 出	3,985,616	3,843,239	142,377
職 員 人 件 費 支 出	2,311,259	2,151,767	159,492
役 員 報 酬 支 出	28,969	25,644	3,325
退 職 金 支 出	485,274	357,147	128,127
教 育 研 究 経 費 支 出	2,671,150	2,169,671	501,479
教 育 研 究 経 費 支 出	1,783,447	1,456,500	326,947
消 耗 品 費 支 出	381,555	279,064	102,491
光 熱 水 費 支 出	234,619	182,833	51,786
通 信 費 支 出	19,253	13,863	5,390
印 刷 製 本 費 支 出	89,487	83,783	5,704
旅 費 交 通 費 支 出	58,151	48,914	9,237
学 生 厚 生 費 支 出	34,664	27,216	7,448
奨 学 費 支 出	153,463	123,587	29,876
研 究 費 支 出	22,314	13,246	9,068
式 ・ 行 事 費 支 出	7,397	7,382	15
支 払 修 繕 費 支 出	88,558	71,916	16,642
保 険 料 支 出	8,492	6,511	1,981
賃 借 料 支 出	16,844	16,305	539
委 託 費 支 出	540,937	485,486	55,451
会 議 費 支 出	1,975	894	1,081
渉 外 費 支 出	11,291	5,689	5,602
諸 謝 金 支 出	70,000	57,578	12,422
諸 会 費 支 出	15,702	18,508	△ 2,806
公 租 公 課 支 出	563	303	260
公 開 講 座 費 支 出	13,948	4,415	9,533
雑 費 支 出	14,234	9,007	5,227
医 療 経 費 支 出	887,703	713,171	174,532
消 耗 品 費 支 出	387,638	292,729	94,909
光 熱 水 費 支 出	67,184	56,603	10,581
通 信 費 支 出	667	1,946	△ 1,279
印 刷 製 本 費 支 出	3,390	3,014	376
旅 費 交 通 費 支 出	2,162	3,284	△ 1,122
支 払 修 繕 費 支 出	36,562	22,114	14,448
保 険 料 支 出	1,134	529	605

(単位:千円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	14,320	3,069	11,251
委託費支出	373,688	328,879	44,809
渉外費支出	200	0	200
諸謝金費支出	0	475	△ 475
諸会費支出	68	53	15
雑費支出	690	476	214
管理経費支出	802,074	677,148	124,926
消耗品費支出	55,381	38,937	16,444
光熱水費支出	63,673	42,917	20,756
通信費支出	19,989	11,037	8,952
印刷製本費支出	73,810	61,865	11,945
旅費交通費支出	11,726	7,146	4,580
福利費支出	15,994	13,993	2,001
広告費支出	126,169	113,986	12,183
式・行事費支出	3,450	216	3,234
支払修繕費支出	44,238	24,202	20,036
保険料支出	4,973	3,643	1,330
賃借料支出	4,026	3,875	151
委託費支出	267,173	265,037	2,136
会議費支出	1,560	271	1,289
渉外費支出	9,769	6,743	3,026
諸謝金支出	13,085	8,061	5,024
諸会費支出	5,583	4,443	1,140
公租公課支出	53,429	37,783	15,646
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	16,924	△ 16,924
雑費支出	28,046	16,069	11,977
借入金等利息支出	9,011	3,031	5,980
借入金利息支出	9,011	3,031	5,980
借入金等返済支出	249,972	249,972	0
借入金返済支出	249,972	249,972	0
施設関係支出	2,086,233	416,020	1,670,213
建物支出	1,462,057	209,771	1,252,286

(単位:千円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	624,176	179,570	444,606
建 設 仮 勘 定 支 出	0	26,679	△ 26,679
設 備 関 係 支 出	674,057	543,593	130,464
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	542,413	443,144	99,269
管 理 用 機 器 備 品 支 出	42,428	23,710	18,718
函 書 支 出	84,646	72,168	12,478
車 輛 支 出	4,570	4,571	△ 1
資 産 運 用 支 出	1,817,277	3,643,853	△ 1,826,576
有 価 証 券 購 入 支 出	1,000,000	2,523,125	△ 1,523,125
第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000	300,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000	200,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	17,277	319,016	△ 301,739
奨学金回収不能引当特定資産繰入支出	0	1,712	△ 1,712
減価償却引当特定資産繰入支出	100,000	100,000	0
100周年事業引当特定資産繰入支出	200,000	200,000	0
そ の 他 の 支 出	478,157	487,264	△ 9,107
貸 付 金 支 払 支 出	34,490	7,050	27,440
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	415,167	379,372	35,795
預 り 金 支 払 支 出	0	18,895	△ 18,895
卒 業 費 等 積 立 預 り 金 支 払 支 出	24,000	79,994	△ 55,994
前 払 金 支 払 支 出	4,500	1,820	2,680
仮 払 金 支 払 支 出	0	133	△ 133
[予 備 費]	(0) 63,000		63,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 440,474	△ 261,202	△ 179,272
期 末 未 払 金	△ 434,978	△ 254,564	△ 180,414
前 期 末 前 払 金	△ 5,496	△ 6,638	1,142
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,895,610	8,147,973	747,637
支 出 の 部 合 計	24,117,185	22,455,120	1,662,065

2. 活動区分資金収支計算書

平成29年4月1日 から
平成30年3月31日 まで

(単位:千円)

		科 目	金 額
		教育活動による資金収支	
手 数 料 収 入	69,382		
特 別 寄 付 金 収 入	40,835		
一 般 寄 付 金 収 入	3,654		
経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,152,208		
付 随 事 業 収 入	196,857		
医 療 収 入	1,894,823		
雑 収 入	334,939		
教 育 活 動 資 金 収 入 計	10,164,592		
人 件 費 支 出	6,377,797		
教 育 研 究 経 費 支 出	1,456,500		
医 療 経 費 支 出	713,171		
管 理 経 費 支 出	677,148		
教 育 活 動 資 金 支 出 計	9,224,616		
差 引	939,976		
調 整 勘 定 等	△ 195,991		
教 育 活 動 資 金 収 支 差 額	743,985		
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	290
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	10,021
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 入 計	10,311
		支 出	
		施 設 関 係 支 出	416,020
		設 備 関 係 支 出	543,593
		第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	300,000
		減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	100,000
施 設 整 備 等 活 動 資 金 支 出 計	1,359,613		
差 引	△ 1,349,302		
調 整 勘 定 等	49,117		
施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 1,300,185		
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)		△ 556,200	

(単位:千円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	有 価 証 券 売 却 収 入	2,287,020
		奨学金回収不能引当特定資産取崩収入	10,792
		退職給与引当特定資産取崩収入	333,061
		貸 付 金 回 収 収 入	27,585
		卒業費等積立預り金受入収入	80,795
		小 計	2,739,253
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	414,785
		その他の活動資金収入計	3,154,038
	支出	借 入 金 等 返 済 支 出	249,972
		有 価 証 券 購 入 支 出	2,523,125
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	319,017
		奨学金回収不能引当特定資産繰入支出	1,711
		100周年事業引当特定資産繰入支出	200,000
		貸 付 金 支 払 支 出	7,050
		預 り 金 支 払 支 出	18,895
		卒業費等積立預り金支払支出	79,994
		仮 払 金 支 払 支 出	133
		小 計	3,599,897
		借 入 金 等 利 息 支 出	3,031
その他の活動資金支出計	3,602,928		
差 引	△ 448,890		
調 整 勘 定 等	△ 24,801		
その他の活動資金収支差額	△ 473,691		
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			△ 1,029,891
前 年 度 繰 越 支 払 資 金			9,177,864
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金			8,147,973

3. 事業活動収支計算書

平成29年4月1日 から
平成30年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金	6,821,843	6,471,894	349,949
授 業 料	4,639,993	4,329,025	310,968
入 学 金	367,878	378,430	△ 10,552
実 験 実 習 料	172,962	175,083	△ 2,121
施 設 設 備 資 金	68,600	77,100	△ 8,500
教 育 充 実 費	215,734	203,490	12,244
維 持 費	1,356,676	1,308,766	47,910
手 数 料	77,196	69,382	7,814
入 学 検 定 料	64,820	56,466	8,354
試 験 料	11,111	11,181	△ 70
証 明 手 数 料	1,265	1,735	△ 470
寄 付 金	48,906	49,476	△ 570
特 別 寄 付 金	41,906	40,835	1,071
一 般 寄 付 金	7,000	3,654	3,346
現 物 寄 付	0	4,987	△ 4,987
経 常 費 等 補 助 金	1,254,810	1,152,208	102,602
国 庫 補 助 金	942,287	789,334	152,953
学 術 研 究 振 興 資 金	1,000	0	1,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	311,523	362,874	△ 51,351
付 随 事 業 収 入	2,135,336	2,091,680	43,656
補 助 活 動 収 入	88,286	94,114	△ 5,828
附 属 事 業 収 入	2,330	1,680	650
医 療 収 入	1,960,000	1,894,823	65,177
受 託 事 業 収 入	13,785	35,183	△ 21,398
公 開 講 座 収 入	70,935	65,880	5,055
雑 収 入	435,385	350,095	85,290
施 設 設 備 利 用 料	14,983	19,563	△ 4,580
雑 収 入	21,072	24,790	△ 3,718
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	369,450	259,055	110,395
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	8,396	△ 8,396
徴 収 不 能 引 当 金 戻 入	0	6,760	△ 6,760

事業活動収入の部
教育活動収支

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
研 究 関 連 収 入	29,880	31,531	△ 1,651
教 育 活 動 収 入 計	10,773,476	10,184,735	588,741
人 件 費	6,661,279	6,372,149	289,130
教 員 人 件 費	3,985,616	3,843,239	142,377
職 員 人 件 費	2,311,259	2,151,767	159,492
役 員 報 酬	28,969	25,644	3,325
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	307,835	319,016	△ 11,181
退 職 金	27,600	32,483	△ 4,883
教 育 研 究 経 費	3,737,693	3,212,425	525,268
教 育 研 究 経 費	2,711,122	2,327,211	383,911
消 耗 品 費	381,555	284,256	97,299
光 熱 水 費	234,619	182,833	51,786
通 信 費	19,253	13,825	5,428
印 刷 製 本 費	89,487	83,783	5,704
旅 費 交 通 費	58,151	48,914	9,237
学 生 厚 生 費	34,664	27,216	7,448
奨 学 費	153,463	123,587	29,876
研 究 費	22,314	13,246	9,068
式 ・ 行 事 費	7,397	7,382	15
支 払 修 繕 費	88,558	71,916	16,642
保 険 料	8,492	6,538	1,954
賃 借 料	16,844	16,305	539
委 託 費	540,937	485,537	55,400
会 議 費	1,975	894	1,081
渉 外 費	11,291	5,689	5,602
諸 謝 金	70,000	57,578	12,422
諸 会 費	15,702	18,508	△ 2,806
公 租 公 課	563	377	186
公 開 講 座 費	13,948	4,415	9,533
雑 費	14,234	9,023	5,211
減 価 償 却 額	927,675	865,389	62,286
医 療 経 費	1,026,571	885,214	141,357
消 耗 品 費	387,638	296,245	91,393
光 熱 水 費	67,184	56,603	10,581
通 信 費	667	1,946	△ 1,279
印 刷 製 本 費	3,390	3,014	376
旅 費 交 通 費	2,162	3,284	△ 1,122
支 払 修 繕 費	36,562	22,114	14,448

教育活動収支

事業活動支出の部

(単位:千円)

科 目		予 算	決 算	差 異
保 險 料		1,134	529	605
賃 借 料		14,320	3,069	11,251
委 託 費		373,688	328,879	44,809
渉 外 費		200	0	200
諸 謝 金		0	475	△ 475
諸 会 費		68	53	15
雑 費		690	476	214
減 価 償 却 額		138,868	168,527	△ 29,659
管 理 経 費		927,764	832,503	95,261
消 耗 品 費		55,381	37,181	18,200
光 熱 水 費		63,673	42,917	20,756
通 信 費		19,989	10,968	9,021
印 刷 製 本 費		73,810	61,865	11,945
旅 費 交 通 費		11,726	7,146	4,580
福 利 費		15,994	13,993	2,001
広 告 費		126,169	113,986	12,183
式 ・ 行 事 費		3,450	216	3,234
支 払 修 繕 費		44,238	24,202	20,036
保 險 料		4,973	3,643	1,330
賃 借 料		4,026	3,875	151
委 託 費		267,173	265,037	2,136
会 議 費		1,560	271	1,289
渉 外 費		9,769	6,742	3,027
諸 謝 金		13,085	8,061	5,024
諸 会 費		5,583	4,443	1,140
公 租 公 課		53,429	37,783	15,646
私立大学等経常費補助金返還金		0	16,924	△ 16,924
雑 費		28,046	16,069	11,977
減 価 償 却 額		125,690	157,181	△ 31,491
徴 収 不 能 額 等		8,072	1,712	6,360
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額		8,072	1,712	6,360
教 育 活 動 支 出 計		11,334,808	10,418,789	916,019
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 561,332	△ 234,054	△ 327,278

(単位:千円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	403,000	410,261	△ 7,261	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	50,000	61,996	△ 11,996	
		その他の受取利息・配当金	353,000	348,265	4,735	
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0	
		教 育 活 動 外 収 入 計	403,000	410,261	△ 7,261	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借 入 金 等 利 息	9,011	3,031	5,980	
		借 入 金 利 息	9,011	3,031	5,980	
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0	
教 育 活 動 外 支 出 計	9,011	3,031	5,980			
教 育 活 動 外 収 支 差 額		393,989	407,230	△ 13,241		
経 常 収 支 差 額		△ 167,343	173,176	△ 340,519		
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	200,000	68,040	131,960	
		有 価 証 券 売 却 差 額	200,000	68,040	131,960	
		そ の 他 の 特 別 収 入	190,750	39,067	151,683	
		施 設 設 備 寄 付 金	0	290	△ 290	
		現 物 寄 付	0	28,756	△ 28,756	
		施 設 設 備 補 助 金	190,750	10,021	180,729	
	特 別 収 入 計	390,750	107,107	283,643		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資 産 処 分 差 額	10,000	114,114	△ 104,114
			建 物 除 却 損	10,000	0	10,000
			備 品 除 却 損	0	5,277	△ 5,277
			図 書 除 却 損	0	63,847	△ 63,847
			車 輜 除 却 損	0	0	0
有 価 証 券 処 分 差 額			0	44,990	△ 44,990	
そ の 他 の 特 別 支 出			0	0	0	
特 別 支 出 計	10,000	114,114	△ 104,114			
特 別 収 支 差 額		380,750	△ 7,007	387,757		

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予 備 費]	(0) 63,000		63,000
基本金組入前当年度収支差額	150,407	166,169	△ 15,762
基本金組入額合計	△ 3,510,262	△ 1,444,762	△ 2,065,500
当年度収支差額	△ 3,359,855	△ 1,278,593	△ 2,081,262
前年度繰越収支差額	1,175,303	1,175,303	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 2,184,552	△ 103,290	△ 2,081,262

(参考)

事業活動収入計	11,567,226	10,702,103	865,123
事業活動支出計	11,416,819	10,535,934	880,885

4.貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:千円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	75,486,868	74,746,438	740,430
有 形 固 定 資 産	36,821,396	37,092,959	△ 271,563
土 地	14,040,554	14,040,554	0
建 物	14,621,821	15,109,559	△ 487,738
構 築 物	1,276,240	1,113,679	162,561
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,846,817	1,791,390	55,427
管 理 用 機 器 備 品	86,862	81,295	5,567
図 書	4,913,172	4,903,534	9,638
車 輛	9,251	5,606	3,645
建 設 仮 勘 定	26,679	47,342	△ 20,663
特 定 資 産	24,331,157	23,554,282	776,875
第2号基本金引当特定資産	3,385,803	3,085,803	300,000
第3号基本金引当特定資産	5,000,000	4,800,000	200,000
退職給与引当特定資産	2,671,628	2,685,673	△ 14,045
奨学金回収不能引当特定資産	68,726	77,806	△ 9,080
減価償却引当特定資産	8,220,000	8,120,000	100,000
施設設備維持引当特定資産	4,685,000	4,685,000	0
100周年事業引当特定資産	300,000	100,000	200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	14,334,315	14,099,197	235,118
借 地 権	59,200	59,200	0
電 話 加 入 権	5,321	5,321	0
施 設 利 用 権	576	864	△ 288
有 価 証 券	14,164,653	13,910,022	254,631
長 期 貸 付 金	99,574	113,808	△ 14,234
長 期 前 払 金	4,991	9,982	△ 4,991
流 動 資 産	8,692,565	9,788,904	△ 1,096,339
現 金 預 金	8,147,973	9,177,864	△ 1,029,891
未 収 入 金	505,556	570,283	△ 64,727
貯 蔵 品	31,402	33,428	△ 2,026
前 払 金	6,811	6,639	172
仮 払 金	823	690	133
資 産 の 部 合 計	84,179,433	84,535,342	△ 355,909

(単位:千円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	4,324,447	4,593,196	△ 268,749
長期借入金	1,652,819	1,902,791	△ 249,972
長期未払金	0	4,733	△ 4,733
退職給与引当金	2,671,628	2,685,672	△ 14,044
流動負債	1,938,948	2,192,278	△ 253,330
短期借入金	249,972	249,972	0
未払金	259,297	379,372	△ 120,075
前受金	1,269,037	1,384,198	△ 115,161
預り金	151,691	170,587	△ 18,896
卒業費等積立預り金	8,951	8,149	802
負債の部合計	6,263,395	6,785,474	△ 522,079
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	78,019,328	76,574,565	1,444,763
第1号基本金	68,900,525	67,955,762	944,763
第2号基本金	3,385,803	3,085,803	300,000
第3号基本金	5,000,000	4,800,000	200,000
第4号基本金	733,000	733,000	0
繰越収支差額	△ 103,290	1,175,303	△ 1,278,593
翌年度繰越収支差額	△ 103,290	1,175,303	△ 1,278,593
純資産の部合計	77,916,038	77,749,868	166,170
負債及び純資産の部合計	84,179,433	84,535,342	△ 355,909

5.財産目録

(平成30年3月31日現在)

I 資産総額	84,179,433 千円
内 基本財産	51,051,146 千円
運用財産	33,128,287 千円
II 負債総額	6,263,395 千円
III 正味財産	77,916,038 千円

資 産		
1 基本財産		
土地 (校舎敷地、屋外運動場、寄宿舎敷地等)	143,455.65 m ²	14,040,554 千円
建物 (寄宿舎等を含む)	113,788.66 m ²	14,621,821 千円
図書	851,239 冊	4,913,172 千円
教具・校具・備品 (車輛を含む)	24,429 点	1,942,929 千円
その他		15,532,670 千円
	基本財産計	51,051,146 千円
2 運用財産		
預金・現金		8,147,973 千円
その他		24,980,314 千円
	運用財産計	33,128,287 千円
	資産合計	84,179,433 千円

負 債		
1 固定負債		
長期借入金		1,652,819 千円
その他		2,671,628 千円
	固定負債計	4,324,447 千円
2 流動負債		
短期借入金		249,972 千円
その他		1,688,976 千円
	流動負債計	1,938,948 千円
	負債合計	6,263,395 千円

借用財産		
1 校地	62,132.78 m ²	——

監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 22 日

学校法人 総 持 学 園
理 事 会 御 中
評 議 員 会 御 中

監 事 山 田 幸 太 郎 ㊟

監 事 中 根 正 賢 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人総持学園寄附行為第 7 条第 2 項に基づき同学園の平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）の学校法人の業務及び財産の状況について監査を行い、以下のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から業務の執行状況並びに報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、設置されている学校において業務及び財産の状況を監査しました。また、会計監査人である新日本有限責任監査法人から監査の報告及び説明を受け、計算書類等につきましては、事業報告書、資金収支計算書（人件費支出内訳表、活動区分資金収支計算書を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）及び財産目録について検討を加え、監査を行いました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、事業報告書、資金収支計算書（人件費支出内訳表、活動区分資金収支計算書を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）及び財産目録の記載と合致し、上記の計算書類が適法かつ正確に法人の収支状況及び財政状況を示していると認めます。
- (2) 学校法人の業務及び財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。

以 上

独立監査人の監査報告書（写）

平成30年5月31日

学校法人総持学園
理事会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 濱口 慎介 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 田中 友康 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人総持学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人総持学園の平成30年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上