

平成 29 年度
財 務 資 料

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

1. 監事監査報告
2. 資金収支計算書
3. 活動区分資金収支計算書
4. 事業活動収支計算書
5. 貸借対照表
6. 財産目録
7. 公認会計士の監査報告書

学校法人 同朋学園

監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 11 日

学校法人 同朋学園

理 事 会 御中

評 議 員 会 御中

学校法人 同朋学園

監 事 大 口 光 子 

監 事 尾 関 信 也 

私たちは、学校法人同朋学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から業務の報告を聴取し、重要な決済書類等を開覧するなど必要と思われる監事手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は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ないものと認めました。

以上

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 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(3,645,930,000)	(3,642,561,130)	(3,368,870)
授業料収入	2,442,650,000	2,441,195,300	1,454,700
入学金収入	239,810,000	239,358,000	452,000
実験実習費収入	58,680,000	56,621,650	2,058,350
教育充実費収入	1,049,600,000	1,051,902,000	△ 2,302,000
教育費収入	880,000	0	880,000
研修費収入	2,800,000	2,347,830	452,170
冷暖房費収入	8,010,000	8,126,100	△ 116,100
衛生費収入	2,300,000	2,325,400	△ 25,400
地方公共団体補助金による軽減額	△ 158,800,000	△ 159,315,150	515,150
手数料収入	(59,480,000)	(60,601,810)	(△ 1,121,810)
入学検定料収入	54,210,000	55,776,500	△ 1,566,500
大学入試センター試験手数料収入	4,070,000	3,368,610	701,390
試験料収入	440,000	664,000	△ 224,000
証明手数料収入	760,000	792,700	△ 32,700
寄付金収入	(70,870,000)	(73,605,913)	(△ 2,735,913)
特別寄付金収入	30,940,000	35,497,896	△ 4,557,896
一般寄付金収入	39,930,000	38,108,017	1,821,983
補助金収入	(928,740,000)	(923,391,045)	(5,348,955)
国庫補助金収入	239,770,000	231,980,800	7,789,200
愛知県補助金収入	667,790,000	669,837,728	△ 2,047,728
名古屋市補助金収入	20,480,000	20,903,517	△ 423,517
地方公共団体補助金収入	700,000	669,000	31,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(36,020,000)	(39,796,395)	(△ 3,776,395)
補助活動収入	5,800,000	5,413,000	387,000
講習会費収入	3,020,000	2,750,000	270,000
公開講座収入	5,640,000	6,717,200	△ 1,077,200
相談料収入	600,000	766,000	△ 166,000
受託事業収入	5,950,000	7,548,495	△ 1,598,495
預り保育料収入	910,000	1,511,250	△ 601,250
事業収入	14,100,000	15,090,450	△ 990,450
受取利息・配当金収入	(3,960,000)	(4,606,814)	(△ 646,814)
その他の受取利息・配当金収入	3,960,000	4,606,814	△ 646,814
雑収入	(211,190,000)	(239,106,614)	(△ 27,916,614)
施設設備利用料収入	15,160,000	18,631,331	△ 3,471,331
私立大学退職金財団交付金収入	134,850,000	155,872,700	△ 21,022,700
愛知県退職基金財団交付金収入	49,150,000	49,282,216	△ 132,216
雑収入	11,630,000	14,548,836	△ 2,918,836
過年度修正収入	400,000	771,531	△ 371,531
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(638,870,000)	(685,391,158)	(△ 46,521,158)
授業料前受金収入	269,075,000	290,223,750	△ 21,148,750
入学金前受金収入	218,890,000	230,652,000	△ 11,762,000
実験実習費前受金収入	7,700,000	8,760,000	△ 1,060,000
教育充実費前受金収入	140,705,000	153,118,750	△ 12,413,750
事業収入前受金収入	20,000	422,300	△ 402,300
施設利用料前受金収入	110,000	432,358	△ 322,358
寮費前受金収入	2,370,000	1,782,000	588,000
その他の収入	(359,000,000)	(345,223,793)	(13,776,207)
退職給与引当特定資産取崩収入	34,990,000	34,990,000	0
前期末未収入金収入	248,850,000	248,871,918	△ 21,918
奨学貸付金回収収入	870,000	611,000	259,000
預り金収入	74,290,000	60,750,875	13,539,125
資金収入調整勘定	(△ 843,250,000)	(△ 904,346,793)	(61,096,793)
期末未収入金	△ 148,670,000	△ 209,814,499	61,144,499
前期末前受金	△ 694,580,000	△ 694,532,294	△ 47,706
前年度繰越支払資金	(3,419,410,000)	(3,419,433,135)	
収入の部合計	8,530,220,000	8,529,371,014	848,986

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,909,470,000)	(2,900,643,265)	(8,826,735)
教員人件費支出	2,004,210,000	2,003,967,506	242,494
職員人件費支出	669,440,000	662,250,059	7,189,941
役員報酬支出	5,630,000	4,316,500	1,313,500
退職金支出	230,190,000	230,109,200	80,800
教育研究経費支出	(849,690,000)	(796,175,171)	(53,514,829)
消耗品費支出	99,590,000	94,692,967	4,897,033
光熱水費支出	109,730,000	106,996,752	2,733,248
旅費交通費支出	21,640,000	14,701,936	6,938,064
通信運搬費支出	17,540,000	16,333,008	1,206,992
印刷製本費支出	33,020,000	27,863,864	5,156,136
協会等負担金支出	6,590,000	6,342,540	247,460
福利厚生費支出	5,520,000	4,862,425	657,575
修繕費支出	43,090,000	34,989,735	8,100,265
報酬料金支出	48,340,000	39,886,308	8,453,692
学生活動補助金支出	1,450,000	1,307,790	142,210
奨学費支出	95,110,000	95,037,300	72,700
会議費支出	10,000	0	10,000
委託管理費支出	271,120,000	265,884,136	5,235,864
研究旅費支出	7,770,000	7,025,893	744,107
賃借料支出	37,610,000	33,665,281	3,944,719
支払手数料支出	10,570,000	9,899,907	670,093
保険料支出	9,410,000	8,888,656	521,344
補助活動事業費支出	11,120,000	10,563,169	556,831
雑費支出	20,460,000	17,233,504	3,226,496
管理経費支出	(305,990,000)	(273,285,920)	(32,704,080)
消耗品費支出	17,020,000	14,422,862	2,597,138
光熱水費支出	10,040,000	9,286,248	753,752
旅費交通費支出	9,350,000	7,617,949	1,732,051
通信運搬費支出	18,330,000	17,663,800	666,200
印刷製本費支出	31,380,000	29,546,294	1,833,706
協会等負担金支出	6,390,000	6,334,085	55,915
福利厚生費支出	7,690,000	6,213,279	1,476,721
修繕費支出	4,530,000	3,566,598	963,402
報酬料金支出	46,560,000	32,508,014	14,051,986
会議費支出	70,000	17,810	52,190
委託管理費支出	25,760,000	22,669,737	3,090,263
賃借料支出	24,800,000	24,683,749	116,251
支払手数料支出	7,520,000	6,685,099	834,901
保険料支出	530,000	455,775	74,225
宣伝費支出	74,610,000	74,568,980	41,020
公租公課支出	8,810,000	6,816,205	1,993,795
渉外費支出	960,000	553,264	406,736
私立大学補助金返還金支出	90,000	89,000	1,000
補助活動支出	1,900,000	1,865,000	35,000
雑費支出	9,520,000	7,595,792	1,924,208
過年度修正支出	130,000	126,380	3,620
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(47,220,000)	(47,219,316)	(684)
借入金返済支出	47,220,000	47,219,316	684
施設関係支出	(43,000,000)	(42,819,898)	(180,102)
建物支出	590,000	486,000	104,000
建物付属設備支出	42,410,000	42,333,898	76,102
設備関係支出	(108,600,000)	(108,338,753)	(261,247)
教育研究用機器備品支出	86,580,000	86,524,180	55,820
管理用機器備品支出	2,630,000	2,589,920	40,080
図書支出	13,590,000	13,425,053	164,947
車両支出	5,800,000	5,799,600	400

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(653,540,000)	(653,971,457)	(△ 431,457)
退職給与引当特定資産繰入支出	35,010,000	35,015,463	△ 5,463
学園拡充準備金繰入支出	406,120,000	406,565,134	△ 445,134
同朋高等学校拡充準備金繰入支出	103,850,000	103,852,666	△ 2,666
グラウンド異常出水準備金繰入支出	3,010,000	3,001,498	8,502
同朋幼稚園拡充準備金繰入支出	5,500,000	5,497,643	2,357
第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,050,000	100,039,053	10,947
その他の支出	(345,190,000)	(347,651,380)	(△ 2,461,380)
前期末未払金支払支出	279,590,000	279,417,344	172,656
前期末預り金支払支出	65,320,000	65,313,416	6,584
期末前払金支払支出	5,820,000	5,791,381	28,619
立替金支出	△ 5,540,000	△ 2,870,761	△ 2,669,239
[予備費]	(31,720,000)		
	820,000		820,000
資金支出調整勘定	(△ 257,260,000)	(△ 277,090,958)	(△ 19,830,958)
期末未払金支払支出	△ 245,630,000	△ 265,320,850	19,690,850
前期末前払金	△ 11,630,000	△ 11,770,108	140,108
翌年度繰越支払資金	(3,523,960,000)	(3,636,356,812)	(△ 112,396,812)
支出の部合計	8,530,220,000	8,529,371,014	848,986

(注記)

1. 科目間流用は下記のとおり致します。

人件費支出

教員人件費支出	4,300,000 円
職員人件費支出	-4,300,000 円
退職金支出	29,520,000 円
職員人件費支出	-3,570,000 円
役員報酬支出	-1,460,000 円

教育研究経費支出

奨学費支出	1,930,000 円
印刷製本費支出	-2,000,000 円
委託管理費支出	230,000 円
奨学費支出	-230,000 円
支払手数料支出	110,000 円
通信運搬費支出	-110,000 円

管理経費支出

宣伝費支出	2,560,000 円
通信運搬費支出	-2,600,000 円
過年度修正支出	280,000 円
公租公課費支出	-280,000 円

設備関係支出

管理用機器備品支出	600,000 円
図書支出	-600,000 円

2. 予備費の使用額は下記のとおり致します。

人件費

退職金支出	24,600,000 円
-------	--------------

施設関係支出

建物付属設備支出	2,800,000 円
----------	-------------

設備関係支出

教育研究用機器備品支出	4,300,000 円
-------------	-------------

管理経費

過年度修正額	20,000 円
--------	----------

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 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	3,642,561,130
		手数料収入	60,601,810
		特別寄付金収入	24,555,310
		一般寄付金収入	38,108,017
		経常費等補助金収入	916,912,645
		付随事業収入	39,796,395
		雑収入	238,335,083
		教育活動資金収入計	4,960,870,390
	支出	人件費支出	2,900,643,265
		教育研究経費支出	796,175,171
		管理経費支出	273,159,540
		教育活動資金支出計	3,969,977,976
		差引	990,892,414
	調整勘定等	11,202,914	
	教育活動資金収支差額	1,002,095,328	
		科 目	金額
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	10,942,586
		施設設備補助金収入	6,478,400
		施設整備等活動資金収入計	17,420,986
	支出	施設関係支出	42,819,898
		設備関係支出	108,338,753
		学園拡充準備金繰入支出	406,565,134
		同朋高等学校拡充準備金繰入支出	103,852,666
		同朋幼稚園拡充準備金繰入支出	5,497,643
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,039,053
		施設整備等活動資金支出計	767,113,147
		差引	△ 749,692,161
		調整勘定等	10,595,602
		施設整備等活動資金収支差額	△ 739,096,559
		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)	262,998,769
		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	34,990,000
		奨学貸付金回収収入	611,000
		預り金収入	60,750,875
		小計	96,351,875
		受取利息・配当金収入	4,606,814
		過年度修正収入	771,531
		その他の活動資金収入計	101,730,220
	支出	借入金等返済支出	47,219,316
		退職給与引当特定資産繰入支出	35,015,463
		グラント異常出水準備金繰入支出	3,001,498
		前期末預り金支払支出	65,313,416
		立替金支出	△ 2,870,761
		小計	147,678,932
		過年度修正支出	126,380
	その他の活動資金支出計	147,805,312	
		差引	△ 46,075,092
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	△ 46,075,092	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	216,923,677
		前年度繰越支払資金	3,419,433,135
		翌年度繰越支払資金	3,636,356,812

(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	685,391,158	685,391,158	0	0
前期末未収入金収入	248,871,918	247,743,918	1,128,000	0
期末未収入金	△ 209,814,499	△ 205,357,499	△ 4,457,000	0
前期末前受金	△ 694,532,294	△ 694,532,294	0	0
収入計	29,916,283	33,245,283	△ 3,329,000	0
前期末未払金支払支出	279,417,344	275,690,372	3,726,972	0
期末前払金支払支出	5,791,381	5,288,814	0	502,567
期末未払金支払支出	△ 265,320,850	△ 252,985,090	△ 12,335,760	0
前期末前払金	△ 11,770,108	△ 5,951,727	△ 5,315,814	△ 502,567
支出計	8,117,767	22,042,369	△ 13,924,602	0
収入計 - 支出計	21,798,516	11,202,914	10,595,602	0

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 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(3,645,930,000)	(3,642,561,130)	(3,368,870)
	授業料	2,442,650,000	2,441,195,300	1,454,700
	入学金	239,810,000	239,358,000	452,000
	実験実習費	58,680,000	56,621,650	2,058,350
	教育充実費	1,049,600,000	1,051,902,000	△ 2,302,000
	教育費	880,000	0	880,000
	研修費	2,800,000	2,347,830	452,170
	冷暖房費	8,010,000	8,126,100	△ 116,100
	衛生費	2,300,000	2,325,400	△ 25,400
	地方公共団体補助金による軽減額	△ 158,800,000	△ 159,315,150	515,150
	手数料	(59,480,000)	(60,601,810)	(△ 1,121,810)
	入学検定料	54,210,000	55,776,500	△ 1,566,500
	大学入試センター試験手数料	4,070,000	3,368,610	701,390
	試験料	440,000	664,000	△ 224,000
	証明手数料	760,000	792,700	△ 32,700
	寄付金	(61,990,000)	(62,663,327)	(△ 673,327)
	特別寄付金	22,060,000	24,555,310	△ 2,495,310
	一般寄付金	39,930,000	38,108,017	1,821,983
	経常費等補助金	(921,480,000)	(916,912,645)	(4,567,355)
	国庫補助金	235,320,000	227,523,800	7,796,200
	愛知県補助金	667,070,000	669,837,728	△ 2,767,728
	名古屋市補助金	18,390,000	18,882,117	△ 492,117
	地方公共団体補助金	700,000	669,000	31,000
	付随事業収入	(36,020,000)	(39,796,395)	(△ 3,776,395)
	補助活動収入	5,800,000	5,413,000	387,000
	講習会費	3,020,000	2,750,000	270,000
	公開講座	5,640,000	6,717,200	△ 1,077,200
	相談料	600,000	766,000	△ 166,000
	受託事業収入	5,950,000	7,548,495	△ 1,598,495
	預り保育料収入	910,000	1,511,250	△ 601,250
	事業収入	14,100,000	15,090,450	△ 990,450
雑収入	(255,020,000)	(277,862,803)	(△ 22,842,803)	
施設設備利用料	15,160,000	18,631,331	△ 3,471,331	
私立大学退職金財団交付金収入	134,850,000	155,872,700	△ 21,022,700	
愛知県退職基金財団交付金収入	49,150,000	49,282,216	△ 132,216	
退職給与引当金取崩収入	44,230,000	39,527,720	4,702,280	
雑収入	11,630,000	14,548,836	△ 2,918,836	
教育活動収入計	4,979,920,000	5,000,398,110	△ 20,478,110	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(2,922,450,000)	(2,922,393,128)	(56,872)
	教員人件費	2,003,970,000	2,003,967,506	2,494
	職員人件費	662,260,000	662,250,059	9,941
	役員報酬	4,320,000	4,316,500	3,500
	退職給与引当金繰入額	250,540,000	250,507,563	32,437
	退職金	1,360,000	1,351,500	8,500
	教育研究経費	(1,302,310,000)	(1,248,776,042)	(53,533,958)
	消耗品費	99,590,000	94,692,967	4,897,033
	光熱水費	109,730,000	106,996,752	2,733,248
	旅費交通費	21,640,000	14,701,936	6,938,064
	通信運搬費	17,540,000	16,333,008	1,206,992
	印刷製本費	35,020,000	27,863,864	7,156,136
	協会等負担金	6,590,000	6,342,540	247,460
	福利厚生費	5,520,000	4,862,425	657,575
	修繕費	43,090,000	34,989,735	8,100,265
	報酬料金	46,340,000	39,886,308	6,453,692
	学生活動補助金	1,450,000	1,307,790	142,210
	奨学費	95,110,000	95,037,300	72,700
	会議費	10,000	0	10,000
委託管理費	271,120,000	265,884,136	5,235,864	
研究旅費	7,770,000	7,025,893	744,107	
賃借料	37,610,000	33,665,281	3,944,719	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	科目			
	支払手数料	10,570,000	9,899,907	670,093
	保険料	9,410,000	8,888,656	521,344
	補助活動事業費支出	11,120,000	10,563,169	556,831
	減価償却額	452,620,000	452,600,871	19,129
	雑費	20,460,000	17,233,504	3,226,496
	管理経費	(365,290,000)	(332,552,966)	(32,737,034)
	消耗品費	17,020,000	14,422,862	2,597,138
	光熱水費	10,040,000	9,286,248	753,752
	旅費交通費	9,350,000	7,617,949	1,732,051
	通信運搬費	20,930,000	17,663,800	3,266,200
	印刷製本費	31,380,000	29,546,294	1,833,706
	協会等負担金	6,390,000	6,334,085	55,915
	福利厚生費	7,690,000	6,213,279	1,476,721
	修繕費	3,930,000	3,566,598	363,402
	報酬料金	44,560,000	32,508,014	12,051,986
	会議費	70,000	17,810	52,190
	委託管理費	25,760,000	22,669,737	3,090,263
	賃借料	24,800,000	24,683,749	116,251
	支払手数料	7,520,000	6,685,099	834,901
	保険料	530,000	455,775	74,225
	宣伝費	74,610,000	74,568,980	41,020
	公租公課	8,810,000	6,816,205	1,993,795
	渉外費	960,000	553,264	406,736
	私立大学補助金返還金	90,000	89,000	1,000
	補助活動支出	1,900,000	1,865,000	35,000
	減価償却額	59,430,000	59,393,426	36,574
雑費	9,520,000	7,595,792	1,924,208	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	4,590,050,000	4,503,722,136	86,327,864	
教育活動収支差額	389,870,000	496,675,974	△ 106,805,974	
事業活動収入の部	科目			
	受取利息・配当金	(3,960,000)	(4,606,814)	(△ 646,814)
	その他の受取利息・配当金	3,960,000	4,606,814	△ 646,814
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	3,960,000	4,606,814	△ 646,814
事業活動支出の部	科目			
	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	3,960,000	4,606,814	△ 646,814	
経常収支差額	393,830,000	501,282,788	△ 107,452,788	
特別収入の部	科目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(16,990,000)	(19,712,889)	(△ 2,722,889)
	施設設備寄付金	8,880,000	10,942,586	△ 2,062,586
	現物寄付	450,000	1,520,372	△ 1,070,372
	施設設備補助金	7,260,000	6,478,400	781,600
	過年度修正額	400,000	771,531	△ 371,531
	特別収入計	16,990,000	19,712,889	△ 2,722,889
	科目			
	資産処分差額	(7,650,000)	(4,215,410)	(3,434,590)
図書処分差額	7,650,000	4,215,409	3,434,591	
車両処分差額	0	1	△ 1	
その他の特別支出	(130,000)	(126,380)	(3,620)	

(単位 円)

事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		過年度修正額	130,000	126,380
	特別支出計	7,780,000	4,341,790	3,438,210
	特別収支差額	9,210,000	15,371,099	△ 6,161,099
		(20,000)		
	[予備費]	32,790,000		32,790,000
	基本金組入前当年度収支差額	370,250,000	516,653,887	△ 146,403,887
	基本金組入額合計	△ 149,780,000	△ 157,411,851	7,631,851
	当年度収支差額	220,470,000	359,242,036	△ 138,772,036
	前年度繰越収支差額	△ 3,380,500,000	△ 3,380,505,588	5,588
	基本金取崩額	6,830,000	3,745,798	3,084,202
	翌年度繰越収支差額	△ 3,153,200,000	△ 3,017,517,754	△ 135,682,246
	(参考)			
	事業活動収入計	5,000,870,000	5,024,717,813	△ 23,847,813
	事業活動支出計	4,630,620,000	4,508,063,926	122,556,074

貸借対照表

平成30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	(21,840,297,655)	(21,609,528,303)	(230,769,352)
有形固定資産	< 15,433,937,439 >	< 15,797,468,123 >	< △ 363,530,684 >
土地	4,682,360,499	4,682,360,499	0
建物	6,833,514,066	7,096,780,449	△ 263,266,383
建物附属設備	764,921,079	863,212,162	△ 98,291,083
構築物	135,628,784	164,104,010	△ 28,475,226
教育研究用機器備品	480,508,831	466,471,291	14,037,540
管理用機器備品	33,482,254	35,253,908	△ 1,771,654
図書	2,498,495,606	2,489,285,803	9,209,803
車両	5,026,320	1	5,026,319
特定資産	< 6,386,148,160 >	< 5,767,166,703 >	< 618,981,457 >
退職給与引当特定資産	288,520,658	288,495,195	25,463
学園拡充準備金	4,463,539,421	4,056,974,287	406,565,134
同朋高等学校拡充準備金	630,543,883	526,691,217	103,852,666
グラウンド異常出水準備金	17,986,699	14,985,201	3,001,498
同朋幼稚園拡充準備金	81,960,545	76,462,902	5,497,643
第2号基本金引当特定資産	590,596,954	490,557,901	100,039,053
第4号基本金引当特定資産	313,000,000	313,000,000	0
その他の固定資産	< 20,212,056 >	< 44,893,477 >	< △ 24,681,421 >
電話加入権	2,669,848	2,669,848	0
有価証券	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	3,594,600	4,099,600	△ 505,000
長期未収入金	8,147,608	32,324,029	△ 24,176,421
流動資産	(3,881,085,123)	(3,687,997,932)	(193,087,191)
現金預金	3,636,356,812	3,419,433,135	216,923,677
未収入金	233,990,920	248,871,918	△ 14,880,998
短期貸付金	953,000	1,059,000	△ 106,000
立替金	2,705,381	5,576,142	△ 2,870,761
前払金	7,079,010	13,057,737	△ 5,978,727
資産の部合計	25,721,382,778	25,297,526,235	423,856,543
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,408,162,780)	(1,444,791,650)	(△ 36,628,870)
長期借入金	8,147,608	32,324,029	△ 24,176,421
退職給与引当金	1,381,448,052	1,399,225,909	△ 17,777,857
長期未払金	15,567,120	10,241,712	5,325,408
預り保証金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債	(1,030,521,305)	(1,086,689,779)	(△ 56,168,474)
返済期限1年以内の長期借入金	24,176,421	47,219,316	△ 23,042,895
預り金	60,750,839	65,313,380	△ 4,562,541
未払金	260,115,567	279,537,469	△ 19,421,902
前受金	685,478,478	694,619,614	△ 9,141,136
負債の部合計	2,438,684,085	2,531,481,429	△ 92,797,344
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(26,300,216,447)	(26,146,550,394)	(153,666,053)
第1号基本金	25,396,619,493	25,342,992,493	53,627,000
第2号基本金	590,596,954	490,557,901	100,039,053
第4号基本金	313,000,000	313,000,000	0
繰越収支差額	(△ 3,017,517,754)	(△ 3,380,505,588)	(362,987,834)
翌年度繰越収支差額	△ 3,017,517,754	△ 3,380,505,588	362,987,834
純資産の部合計	23,282,698,693	22,766,044,806	516,653,887
負債及び純資産の部合計	25,721,382,778	25,297,526,235	423,856,543

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

I 資産総額	25,721,382,778 円
内 (一) 基本財産	15,433,937,439 円
(二) 運用財産	10,287,445,339 円
II 負債総額	2,438,684,085 円
III 純資産	23,282,698,693 円

(単位:円)

科 目	平成29年度末
I 資産総額	25,721,382,778
(一) 基本財産	15,433,937,439
1 土地	151,457.75㎡ 4,682,360,499
2 建物	70,598.94㎡ 6,833,514,066
3 教具・校具・備品	12,165点 513,991,085
4 建物付属設備	764,921,079
5 構築物	135,628,784
6 車両	1台 5,026,320
7 図書	447,533冊 2,498,495,606
(二) 運用財産	10,287,445,339
1 現金・預金	3,636,356,812
2 積立金	6,386,148,160
3 有価証券	4,000,000
4 奨学貸付金	4,547,600
5 未収入金	242,138,528
6 電話加入権	2,669,848
7 差入保証金	1,800,000
8 前払金	7,079,010
9 立替金	2,705,381
II 負債	2,438,684,085
1 固定負債	1,408,162,780
(1) 愛知県私学振興事業財団	8,147,608
(2) 退職給与引当金	1,381,448,052
(3) 預り保証金	3,000,000
(4) 未払金	15,567,120
2 流動負債	1,030,521,305
(1) 愛知県私学振興事業財団	24,176,421
(2) 預り金	60,750,839
(3) 前受金	685,478,478
(4) 未払金	260,115,567
III 純資産(I - II)	23,282,698,693

独立監査人の監査報告書

平成30年5月31日

学校法人同朋学園 理事会 御中

監査法人東海会計社

代表社員 公認会計士
業務執行社員

野島進一郎 

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、学校法人同朋学園の平成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、学校法人同朋学園の平成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