

平成 3 0 年 度

決 算 書

学校法人 い わ き 明 星 大 学

目 次

監 査 報 告 書 (監 事)	1
資 金 収 支 計 算 書	2 ~ 5
資 金 収 支 内 訳 表	6 ~ 8
人 件 費 支 出 内 訳 表	9
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	10 ~ 11
事 業 活 動 収 支 計 算 書	12 ~ 14
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	15 ~ 18
貸 借 対 照 表	19 ~ 21
固 定 資 産 明 細 表	22
借 入 金 明 細 表	23
基 本 金 明 細 表	24 ~ 25

監査報告書

令和元年5月28日

学校法人 医療創生大学
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 医療創生大学

監事 関口 武司 
監事 村谷 晃司 
監事 石井 元若 

私たち学校法人医療創生大学の監事は、私立学校法第37条第3項及び学校法人医療創生大学寄附行為第16条に基づき、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）における学校法人いわき明星大学の業務及び財産の状況について監査を行いました。その結果について下記の通り報告いたします。

記

1. 監査方法の概要

監事は、理事会及び評議員会等の重要な会議に出席したほか、重要な決裁書類等を閲覧しました。また、法人事務局及び大学の関係部署の責任者及び担当者から業務執行の状況を聴取するとともに、業務及び財産の状況を調査しました。さらに、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、貸借対照表及び付属明細書）を検証しました。

2. 監査の結果

- (1) 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、適法かつ正確に法人の収支状況及び財産状況を示しているものと認めます。
- (2) 学校法人の業務及び財産に関する不正の行為、または法令も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す。

以上

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	1,489,579,000	1,417,326,300	72,252,700
授業料収入	1,017,289,000	957,845,750	59,443,250
入学金収入	64,500,000	73,630,000	△ 9,130,000
実験実習料収入	18,820,000	21,210,550	△ 2,390,550
施設設備資金収入	388,970,000	364,090,000	24,880,000
学生生徒等諸料収入	0	550,000	△ 550,000
手数料収入	23,349,000	23,814,238	△ 465,238
入学検定料収入	15,230,000	14,720,000	510,000
試験料収入	1,455,000	1,997,000	△ 542,000
証明手数料収入	76,000	240,200	△ 164,200
大学入試センター試験実施手数料収入	6,588,000	6,857,038	△ 269,038
寄付金収入	1,010,592,000	14,892,119	995,699,881
特別寄付金収入	1,010,592,000	14,892,000	995,700,000
一般寄付金収入	0	119	△ 119
補助金収入	495,779,000	319,183,100	176,595,900
国庫補助金収入	490,000,000	316,913,000	173,087,000
地方公共団体補助金収入	2,379,000	2,270,100	108,900
学術研究振興資金補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
若手女性研究者奨励金収入	400,000	0	400,000
資産売却収入	0	40,430	△ 40,430
設備売却収入	0	40,430	△ 40,430
付随事業・収益事業収入	22,048,000	47,268,105	△ 25,220,105
補助活動収入	1,250,000	2,375,885	△ 1,125,885
公開講座等受講料収入	0	1,014,000	△ 1,014,000
心理相談センター相談料収入	1,758,000	1,567,500	190,500
受託事業収入	19,040,000	42,310,720	△ 23,270,720
受取利息・配当金収入	30,000	24,726	5,274
その他の受取利息・配当金収入	30,000	24,726	5,274
雑収入	23,357,000	46,412,786	△ 23,055,786
施設設備利用料収入	20,140,000	20,045,623	94,377
廃品売却収入	0	12,420	△ 12,420
入学要項等頒布収入	58,000	72,116	△ 14,116
私立大学退職金財団交付金収入	2,124,000	19,680,000	△ 17,556,000
その他の雑収入	1,035,000	6,504,407	△ 5,469,407
過年度修正収入	0	98,220	△ 98,220
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	296,855,000	268,812,500	28,042,500
授業料前受金収入	182,355,000	134,590,000	47,765,000
入学金前受金収入	77,500,000	83,730,000	△ 6,230,000
施設設備資金前受金収入	37,000,000	50,492,500	△ 13,492,500
その他の収入	67,198,429	104,848,643	△ 37,650,214
退職給与引当特定資産取崩収入	0	74,555,064	△ 74,555,064
前期末未収入金収入	29,638,429	29,638,429	0
預り金受入収入	36,890,000	0	36,890,000
立替金回収収入	450,000	0	450,000
仮払金回収収入	220,000	0	220,000
保証金回収収入	0	655,150	△ 655,150
資金収入調整勘定	△ 244,655,000	△ 273,532,054	28,877,054

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 38,877,054	28,877,054
前期末前受金	△ 234,655,000	△ 234,655,000	0
前年度繰越支払資金	2,405,248,971	2,405,248,971	
収 入 の 部 合 計	5,589,381,400	4,374,339,864	1,215,041,536

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,314,772,000	1,516,413,229	△ 201,641,229
教員人件費支出		989,953,000	1,020,952,207	△ 30,999,207
職員人件費支出		297,417,000	227,141,425	70,275,575
役員報酬支出		12,587,000	7,023,474	5,563,526
退職金支出		14,815,000	261,296,123	△ 246,481,123
教育研究経費支出		639,386,200	659,952,704	△ 20,566,504
消耗品費支出		147,644,200	96,230,191	51,414,009
光熱水費支出		74,810,000	84,872,179	△ 10,062,179
旅費交通費支出		1,478,000	11,335,056	△ 9,857,056
奨学費支出		184,077,000	187,477,000	△ 3,400,000
用品費支出		11,492,000	30,950,854	△ 19,458,854
図書資料費支出		0	579,225	△ 579,225
印刷製本費支出		2,060,000	4,847,990	△ 2,787,990
通信運搬費支出		5,688,000	4,360,205	1,327,795
修繕費支出		63,500,000	32,133,807	31,366,193
賃借料支出		1,120,000	3,053,577	△ 1,933,577
学生厚生指導費支出		3,395,000	4,049,807	△ 654,807
損害保険料支出		1,174,000	2,568,750	△ 1,394,750
諸会費支出		3,970,000	8,385,202	△ 4,415,202
公租公課支出		0	24,100	△ 24,100
会議費支出		527,000	1,515,185	△ 988,185
報酬委託手数料支出		138,451,000	187,569,212	△ 49,118,212
雑費支出		0	364	△ 364
管理経費支出		337,508,800	228,561,097	108,947,703
消耗品費支出		5,047,800	5,429,509	△ 381,709
光熱水費支出		11,800,000	9,934,416	1,865,584
旅費交通費支出		15,314,000	9,959,280	5,354,720
印刷製本費支出		14,709,000	25,739,722	△ 11,030,722
通信運搬費支出		1,684,000	4,163,664	△ 2,479,664
修繕費支出		3,510,000	8,006,948	△ 4,496,948
賃借料支出		24,170,000	21,427,812	2,742,188
福利費支出		3,245,000	2,324,243	920,757
渉外費支出		5,002,000	2,258,586	2,743,414
損害保険料支出		3,100,000	536,087	2,563,913
諸会費支出		2,040,000	1,504,430	535,570
公租公課支出		6,056,000	5,779,844	276,156
会議費支出		1,300,000	887,966	412,034
広報費支出		185,507,000	19,733,969	165,773,031
報酬委託手数料支出		55,024,000	106,702,624	△ 51,678,624
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	727,000	△ 727,000
雑費支出		0	3,427,332	△ 3,427,332
過年度修正支出		0	17,665	△ 17,665
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		500,000,000	252,693,250	247,306,750
建物支出		300,000,000	122,832,732	177,167,268
建物付属設備支出		200,000,000	129,860,518	70,139,482
設備関係支出		395,046,000	346,266,515	48,779,485

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究用機器備品支出	366,000,000	327,272,920	38,727,080
管理用機器備品支出	0	2,060,380	△ 2,060,380
図書支出	27,046,000	16,933,215	10,112,785
ソフトウェア支出	2,000,000	0	2,000,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	304,517,407	266,195,151	38,322,256
前期末未払金支払支出	243,555,441	243,555,441	0
預り金支払支出	51,189,203	11,430,679	39,758,524
前払金支払支出	8,982,763	8,002,580	980,183
立替金支払支出	500,000	3,206,451	△ 2,706,451
仮払金支払支出	290,000	0	290,000
[予備費]	(0) 50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 159,200,000	△ 198,587,490	39,387,490
期末未払金	△ 150,000,000	△ 189,604,727	39,604,727
前期末前払金	△ 9,200,000	△ 8,982,763	△ 217,237
翌年度繰越支払資金	2,207,350,993	1,302,845,408	904,505,585
支 出 の 部 合 計	5,589,381,400	4,374,339,864	1,215,041,536

資金収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

収入の部

科 目	部 門	学校法人	いわき明星大学						計	総額
			科学技術学部	人文学部	薬学部	教養学部	看護学部			
学生生徒等納付金収入		0	14,448,000	14,021,500	743,573,750	372,433,050	272,850,000	1,417,326,300	1,417,326,300	
授業料収入		0	9,708,000	10,571,500	497,403,750	259,212,500	180,950,000	957,845,750	957,845,750	
入学金収入		0	1,680,000	250,000	37,600,000	8,000,000	26,100,000	73,630,000	73,630,000	
実験実習料収入		0	0	0	19,190,000	2,020,550	0	21,210,550	21,210,550	
施設備蓄資金収入		0	3,060,000	3,200,000	188,830,000	103,200,000	65,800,000	364,090,000	364,090,000	
学生生徒等諸料収入		0	0	0	550,000	0	0	550,000	550,000	
手数料収入		6,069,856	194,300	117,600	9,052,408	624,800	7,755,274	17,744,382	23,814,238	
入学検定料収入		3,655,000	138,000	64,000	5,598,000	25,000	5,240,000	11,065,000	14,720,000	
試験料収入		0	0	0	1,251,000	177,000	569,000	1,997,000	1,997,000	
証明手数料収入		0	56,300	53,600	35,900	74,800	19,600	240,200	240,200	
大学入試センター試験実施手数料収入		2,414,856	0	0	2,167,508	348,000	1,926,674	4,442,182	6,857,038	
寄付金収入		0	14,952	22,103	14,495,545	267,853	91,666	14,892,119	14,892,119	
特別寄付金収入		0	14,950	22,100	14,495,500	267,800	91,650	14,892,000	14,892,000	
一般寄付金収入		0	2	3	45	53	16	119	119	
補助金収入		21,000	51,729	76,469	154,445,149	97,104,630	67,484,123	319,162,100	319,183,100	
国庫補助金収入		0	0	0	153,568,000	96,178,000	67,167,000	316,913,000	316,913,000	
地方公共団体補助金収入		21,000	51,729	76,469	877,149	926,630	317,123	2,249,100	2,270,100	
資産売却収入		0	929	1,374	15,767	16,660	5,700	40,430	40,430	
設備売却収入		0	929	1,374	15,767	16,660	5,700	40,430	40,430	
付随事業・収益事業収入		0	60,246	22,350,020	21,529,592	1,079,421	2,248,826	47,268,105	47,268,105	
補助活動収入		0	54,634	80,776	926,592	978,893	334,990	2,375,885	2,375,885	
公開講座等受講料収入		0	5,612	8,296	95,160	100,528	804,404	1,014,000	1,014,000	
心理相談センター相談料収入		0	0	1,567,500	0	0	0	1,567,500	1,567,500	
受託事業収入		0	0	20,693,448	20,507,840	0	1,109,432	42,310,720	42,310,720	
受取利息・配当金収入		24,726	0	0	0	0	0	24,726	24,726	
その他の受取利息・配当金収入		24,726	0	0	0	0	0	24,726	24,726	
雑収入		36,047,945	134,734	199,886	6,747,111	2,440,786	842,324	10,364,841	46,412,786	
施設備蓄利用料収入		16,277,223	86,669	128,123	1,469,674	1,552,595	531,339	3,768,400	20,045,623	
廃品売却収入		0	285	422	4,843	5,119	1,751	12,420	12,420	
入学要項等頒布収入		0	1,655	2,447	28,122	29,727	10,165	72,116	72,116	
私立大学退職金財団交付金収入		19,680,000	0	0	0	0	0	19,680,000	19,680,000	
その他の雑収入		24,902	45,380	67,793	5,231,836	839,995	294,501	6,479,505	6,504,407	
過年度修正収入		65,820	745	1,101	12,636	13,350	4,568	32,400	98,220	
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
計		42,163,527	14,904,890	36,788,952	949,859,322	473,967,200	351,277,913	1,826,798,277	1,868,961,804	

※健康医療科学部（平成30年8月31日認可、平成31年4月1日開設）の収入支出は法人部門で処理している

資金収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

支出の部

科 目	部 門	学校法人	いわき明星大学							計	総額
			科学技術学部	人文学部	薬学部	教養学部	看護学部				
人件費支出		46,209,963	60,178,899	75,220,903	457,893,231	555,334,816	321,575,417	1,470,203,266	1,516,413,229		
教員人件費支出		0	51,774,835	52,370,848	339,074,609	323,859,791	253,872,124	1,020,952,207	1,020,952,207		
職員人件費支出		33,201,426	7,696,064	11,221,155	79,114,062	61,641,825	34,266,893	193,939,999	227,141,425		
役員報酬支出		7,023,474	0	0	0	0	0	0	7,023,474		
退職金支出		5,985,063	708,000	11,628,900	39,704,560	169,833,200	33,436,400	255,311,060	261,296,123		
教育研究経費支出		131,361,039	6,168,372	16,041,870	299,881,955	129,581,910	76,917,558	528,591,665	659,952,704		
消耗品費支出		36,048,996	1,666,533	1,409,519	22,955,805	9,899,587	24,249,751	60,181,195	96,230,191		
光熱水費支出		0	1,592,274	2,353,811	42,628,737	28,523,114	9,774,243	84,872,179	84,872,179		
旅費交通費支出		330,521	233,811	867,656	4,374,852	3,921,096	1,607,120	11,004,535	11,335,056		
奨学費支出		0	584,000	1,278,500	119,190,000	48,974,500	17,450,000	187,477,000	187,477,000		
用品費支出		26,616,603	197,595	8,649	2,319,696	283,662	1,524,649	4,334,251	30,950,854		
図書資料費支出		0	0	50,828	128,387	168,361	231,649	579,225	579,225		
印刷製本費支出		416,255	7,496	518,751	680,251	161,646	3,063,591	4,431,735	4,847,990		
通信運搬費支出		40,178	83,693	140,061	1,905,896	1,451,472	738,905	4,320,027	4,360,205		
修繕費支出		14,489,368	131,710	194,711	12,727,260	3,223,553	1,367,205	17,644,439	32,133,807		
賃借料支出		706,493	20,401	62,162	980,200	407,444	876,877	2,347,084	3,053,577		
学生厚生指導費支出		4,972	50,670	55,194	1,637,904	887,055	1,414,012	4,044,835	4,049,807		
損害保険料支出		0	46,067	122,618	1,008,521	775,615	615,929	2,568,750	2,568,750		
諸会費支出		16,000	39,980	523,708	5,031,331	1,127,732	1,646,451	8,369,202	8,385,202		
公租公課支出		1,446	35	52	20,223	964	1,380	22,654	24,100		
会議費支出		69,563	19,009	28,101	740,001	359,561	298,950	1,445,622	1,515,185		
報酬委託手数料支出		52,620,644	1,495,090	8,427,537	83,552,750	29,416,396	12,056,795	134,948,568	187,569,212		
雑費支出		0	8	12	141	152	51	364	364		
管理経費支出		149,168,647	1,255,530	1,737,114	35,313,254	21,640,214	19,446,338	79,392,450	228,561,097		
消耗品費支出		1,056,115	95,360	145,698	1,767,068	1,712,641	652,627	4,373,394	5,429,509		
光熱水費支出		2,893,556	161,899	239,355	2,745,903	2,900,984	992,719	7,040,860	9,934,416		
旅費交通費支出		5,185,232	35,426	52,399	2,338,650	635,707	1,711,866	4,774,048	9,959,280		
印刷製本費支出		24,083,372	15,335	30,692	758,612	284,529	567,182	1,656,350	25,739,722		
通信運搬費支出		1,872,741	24,076	35,647	1,065,959	433,765	731,476	2,290,923	4,163,664		
修繕費支出		5,254,413	62,141	91,875	1,053,995	1,113,527	430,997	2,752,535	8,006,948		
賃借料支出		18,714,621	58,689	86,776	1,080,460	1,051,970	435,296	2,713,191	21,427,812		
福利費支出		94,800	14,474	21,400	932,592	842,792	418,185	2,229,443	2,324,243		
渉外費支出		578,990	100,565	16,970	1,069,554	95,214	397,293	1,679,596	2,258,586		
損害保険料支出		98,506	10,063	14,876	170,654	180,291	61,697	437,581	536,087		
諸会費支出		148,120	31,190	46,112	528,959	558,814	191,235	1,356,310	1,504,430		
公租公課支出		5,029,912	17,180	25,410	292,761	308,154	106,427	749,932	5,779,844		
会議費支出		361,493	9,732	14,391	220,129	174,562	107,659	526,473	887,966		

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	いわき明星大学					計	総額
			科学技術学部	人文学部	薬学部	教養学部	看護学部		
広報費支出		12,238,652	0	0	3,968,111	0	3,527,206	7,495,317	19,733,969
報酬委託手数料支出		68,839,250	607,476	897,886	16,723,984	10,883,657	8,750,371	37,863,374	106,702,624
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	0	326,000	250,000	151,000	727,000	727,000
雑費支出		2,718,874	11,924	17,627	252,198	213,607	213,102	708,458	3,427,332
過年度修正支出		0	0	0	17,665	0	0	17,665	17,665
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		248,821,821	89,040	131,627	1,509,854	1,595,040	545,868	3,871,429	252,693,250
建物支出		120,796,523	46,832	69,231	794,121	838,920	287,105	2,036,209	122,832,732
建物付属設備支出		128,025,298	42,208	62,396	715,733	756,120	258,763	1,835,220	129,860,518
設備関係支出		300,114,397	912,000	971,213	31,439,511	5,773,713	7,055,681	46,152,118	346,266,515
教育研究用機器備品支出		289,780,705	863,425	313,886	28,995,580	3,803,609	3,515,715	37,492,215	327,272,920
管理用機器備品支出		0	47,387	70,051	803,547	848,883	290,512	2,060,380	2,060,380
図書支出		10,333,692	1,188	587,276	1,640,384	1,121,221	3,249,454	6,599,523	16,933,215
計		875,675,867	68,603,841	94,102,727	826,037,805	713,925,693	425,540,862	2,128,210,928	3,003,886,795

※健康医療科学部（平成30年8月31日認可、平成31年4月1日開設）の収入支出は法人部門で処理している

人件費支出内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

科 目	部 門	学校法人	いわき明星大学					計	総額
			科学技術学部	人文学部	薬学部	教養学部	看護学部		
教員人件費支出		0	51,774,835	52,370,848	339,074,609	323,859,791	253,872,124	1,020,952,207	
本務教員		0	49,444,253	46,717,750	333,074,637	302,658,485	252,306,081	984,201,206	
本俸		0	44,000,000	35,731,480	232,843,295	212,278,360	215,031,568	739,884,703	
期末手当		0	0	3,512,850	38,519,400	32,318,400	1,973,100	76,323,750	
その他の手当		0	475,938	1,807,001	20,965,912	18,127,935	5,548,068	46,924,854	
所定福利費		0	4,319,619	5,063,587	35,814,214	35,317,718	25,920,997	106,436,135	
私立大学退職金財団負担金支出		0	648,696	602,832	4,931,816	4,616,072	3,832,348	14,631,764	
兼務教員		0	2,330,582	5,653,098	5,999,972	21,201,306	1,566,043	36,751,001	
職員人件費支出		33,201,426	7,696,064	11,221,155	79,114,062	61,641,825	34,266,893	193,939,999	
本務職員		32,800,111	7,480,427	10,899,591	72,889,490	57,623,135	32,621,674	181,514,317	
本俸		28,041,810	3,667,917	7,941,040	51,713,624	33,170,222	18,201,648	114,694,451	
期末手当		0	1,023,198	686,550	3,661,374	6,428,960	3,458,520	15,258,602	
その他の手当		291,389	1,828,839	1,016,277	7,556,397	10,701,032	6,543,062	27,645,607	
所定福利費		3,941,284	869,501	1,255,724	8,828,583	6,526,061	3,928,016	21,407,885	
私立大学退職金財団負担金支出		525,628	90,972	0	1,129,512	796,860	490,428	2,507,772	
兼務職員		401,315	215,637	321,564	6,224,572	4,018,690	1,645,219	12,425,682	
役員報酬支出		7,023,474	0	0	0	0	0	7,023,474	
退職金支出		5,985,063	708,000	11,628,900	39,704,560	169,833,200	33,436,400	255,311,060	
教員		0	708,000	11,628,900	3,186,000	38,277,040	9,806,000	63,605,940	
職員		0	0	0	36,518,560	131,556,160	23,630,400	191,705,120	
役員		5,985,063	0	0	0	0	0	5,985,063	
計		46,209,963	60,178,899	75,220,903	457,893,231	555,334,816	321,575,417	1,470,203,266	

活動区分資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	1,417,326,300	
		手数料収入	23,814,238	
		特別寄付金収入	14,892,000	
		一般寄付金収入	119	
		経常費等補助金収入	319,183,100	
		付随事業収入	47,268,105	
		雑収入	46,314,566	
		教育活動資金収入 計	1,868,798,428	
	支出	人件費支出	1,516,413,229	
		教育研究経費支出	659,952,704	
		管理経費支出	228,543,432	
		教育活動資金支出 計	2,404,909,365	
		差引	△	536,110,937
		調整勘定等	△	3,371,986
	教育活動資金収支差額	△	539,482,923	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入	40,430	
		施設整備等活動資金収入 計	40,430	
	支出	施設関係支出	252,693,250	
		設備関係支出	346,266,515	
		施設整備等活動資金支出 計	598,959,765	
		差引	△	598,919,335
		調整勘定等	△	24,679,670
		施設整備等活動資金収支差額	△	623,599,005
	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）	△	1,163,081,928	
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	74,555,064	
		保証金回収収入	655,150	
		小計	75,210,214	
		受取利息・配当金収入	24,726	
		過年度修正収入	98,220	
		その他の活動資金収入 計	75,333,160	
	支出	預り金支払支出	11,430,679	
		立替金支出	3,206,451	
		小計	14,637,130	
		過年度修正支出	17,665	
		その他の活動資金支出 計	14,654,795	
		差引	60,678,365	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	60,678,365	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△	1,102,403,563	
	前年度繰越支払資金	2,405,248,971		
	翌年度繰越支払資金	1,302,845,408		

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	施設設備等活動 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	268,812,500	268,812,500	0	0
前期末未収入金収入	29,638,429	27,532,429	2,106,000	0
期末未収入金	△ 38,877,054	△ 38,877,054	0	0
前期末前受金	△ 234,655,000	△ 234,655,000	0	0
収 入 計	24,918,875	22,812,875	2,106,000	0
前期末未払金支払支出	243,555,441	214,274,138	29,281,303	0
前払金支払支出	8,002,580	5,596,022	2,406,558	0
期末未払金	△ 189,604,727	△ 187,388,052	△ 2,216,675	0
前期末前払金	△ 8,982,763	△ 6,297,247	△ 2,685,516	0
支 出 計	52,970,531	26,184,861	26,785,670	0
収入計－支出計	△ 28,051,656	△ 3,371,986	△ 24,679,670	0

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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	1,489,579,000	1,417,326,300	72,252,700
	授業料	1,017,289,000	957,845,750	59,443,250
	入学金	64,500,000	73,630,000	△ 9,130,000
	実験実習料	18,820,000	21,210,550	△ 2,390,550
	施設設備資金	388,970,000	364,090,000	24,880,000
	学生生徒等諸料	0	550,000	△ 550,000
	手数料	23,349,000	23,814,238	△ 465,238
	入学検定料	15,230,000	14,720,000	510,000
	試験料	1,455,000	1,997,000	△ 542,000
	証明手数料	76,000	240,200	△ 164,200
	大学入試センター試験実施手数料	6,588,000	6,857,038	△ 269,038
	寄付金	1,010,592,000	14,892,119	995,699,881
	特別寄付金	1,010,592,000	14,892,000	995,700,000
	一般寄付金	0	119	△ 119
	経常費等補助金	495,779,000	319,183,100	176,595,900
	国庫補助金	490,000,000	316,913,000	173,087,000
	地方公共団体補助金	2,379,000	2,270,100	108,900
	学術研究振興資金補助金	3,000,000	0	3,000,000
	若手女性研究者奨励金	400,000	0	400,000
	付随事業収入	22,048,000	47,268,105	△ 25,220,105
	補助活動収入	1,250,000	2,375,885	△ 1,125,885
	公開講座等受講料収入	0	1,014,000	△ 1,014,000
	心理相談センター相談料収入	1,758,000	1,567,500	190,500
	受託事業収入	19,040,000	42,310,720	△ 23,270,720
	雑収入	23,357,000	46,314,566	△ 22,957,566
	施設設備利用料	20,140,000	20,045,623	94,377
	廃品売却収入	0	12,420	△ 12,420
	入学要項等頒布収入	58,000	72,116	△ 14,116
	私立大学退職金財団交付金収入	2,124,000	19,680,000	△ 17,556,000
	その他の雑収入	1,035,000	6,504,407	△ 5,469,407
教育活動収入計	3,064,704,000	1,868,798,428	1,195,905,572	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,362,192,500	1,441,858,165	△ 79,665,665
	教員人件費	989,953,000	1,020,952,207	△ 30,999,207
	職員人件費	297,417,000	227,141,425	70,275,575
	役員報酬	12,587,000	7,023,474	5,563,526
	退職給与引当金繰入額	62,235,500	74,510,836	△ 12,275,336
	退職金	0	112,230,223	△ 112,230,223
	教育研究経費	1,034,644,709	1,041,543,000	△ 6,898,291
	消耗品費	147,644,200	96,230,191	51,414,009
	光熱水費	74,810,000	84,872,179	△ 10,062,179
	旅費交通費	1,478,000	11,335,056	△ 9,857,056
	奨学費	184,077,000	187,477,000	△ 3,400,000
	用品費	11,492,000	30,950,854	△ 19,458,854
	図書資料費	0	579,225	△ 579,225
	印刷製本費	2,060,000	4,847,990	△ 2,787,990
	通信運搬費	5,688,000	4,360,205	1,327,795
	修繕費	63,500,000	32,133,807	31,366,193
賃借料	1,120,000	3,053,577	△ 1,933,577	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		学生厚生指導費	3,395,000	4,049,807	△ 654,807	
		損害保険料	1,174,000	2,568,750	△ 1,394,750	
		諸会費	3,970,000	8,385,202	△ 4,415,202	
		公租公課	0	24,100	△ 24,100	
		会議費	527,000	1,515,185	△ 988,185	
		報酬委託手数料	138,451,000	187,569,212	△ 49,118,212	
		雑費	0	364	△ 364	
		減価償却額	395,258,509	381,590,296	13,668,213	
		管理経費	389,165,985	281,584,535	107,581,450	
		消耗品費	5,047,800	5,429,509	△ 381,709	
		光熱水費	11,800,000	9,934,416	1,865,584	
		旅費交通費	15,314,000	9,959,280	5,354,720	
		印刷製本費	14,709,000	25,739,722	△ 11,030,722	
		通信運搬費	1,684,000	4,163,664	△ 2,479,664	
		修繕費	3,510,000	8,006,948	△ 4,496,948	
		賃借料	24,170,000	21,427,812	2,742,188	
		福利費	3,245,000	2,324,243	920,757	
		渉外費	5,002,000	2,258,586	2,743,414	
		損害保険料	3,100,000	536,087	2,563,913	
		諸会費	2,040,000	1,504,430	535,570	
		公租公課	6,056,000	5,779,844	276,156	
		会議費	1,300,000	887,966	412,034	
		広報費	185,507,000	19,733,969	165,773,031	
		報酬委託手数料	55,024,000	106,702,624	△ 51,678,624	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	727,000	△ 727,000	
		雑費	0	3,427,332	△ 3,427,332	
	減価償却額	51,657,185	53,041,103	△ 1,383,918		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出 計	2,786,003,194	2,764,985,700	21,017,494		
	教育活動収支差額	278,700,806	△ 896,187,272	1,174,888,078		
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	30,000	24,726	5,274	
		その他の受取利息・配当金	30,000	24,726	5,274	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入 計	30,000	24,726	5,274	
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	30,000	24,726	5,274		
	経常収支差額	278,730,806	△ 896,162,546	1,174,893,352		
事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	40,426	△ 40,426	
		車両売却差額	0	40,426	△ 40,426	
		その他の特別収入	5,700,000	3,873,952	1,826,048	
		現物寄付	5,700,000	3,775,732	1,924,268	
		過年度修正額	0	98,220	△ 98,220	
		特別収入 計	5,700,000	3,914,378	1,785,622	
	事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	24,000,000	14,682,630	9,317,370
			建物処分差額	0	2,823,759	△ 2,823,759
			建物付属設備処分差額	4,000,000	5,686,131	△ 1,686,131
			教育研究用機器備品処分差額	20,000,000	6,172,740	13,827,260
		その他の特別支出	0	17,665	△ 17,665	
	過年度修正額	0	17,665	△ 17,665		

科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出 計	24,000,000	14,700,295	9,299,705
特別収支 差額	△ 18,300,000	△ 10,785,917	△ 7,514,083
〔予備費〕	(0) 50,000,000		50,000,000
基本金組入前当年度収支差額	210,430,806	△ 906,948,463	1,117,379,269
基本金組入額合計	△ 306,000,000	△ 412,847,900	106,847,900
当年度収支差額	△ 95,569,194	△ 1,319,796,363	1,224,227,169
前年度繰越収支差額	△ 8,420,919,455	△ 8,420,919,455	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 8,516,488,649	△ 9,740,715,818	1,224,227,169
(参考)			
事業活動収入計	3,070,434,000	1,872,737,532	1,197,696,468
事業活動支出計	2,860,003,194	2,779,685,995	80,317,199

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

科目	部門	学校法人	いわき明星大学	総額
				(単位 円)
学生生徒等納付金		0	1,417,326,300	1,417,326,300
授業料		0	957,845,750	957,845,750
入学金		0	73,630,000	73,630,000
実験実習料		0	21,210,550	21,210,550
施設設備資金		0	364,090,000	364,090,000
学生生徒等諸料		0	550,000	550,000
手数料		6,069,856	17,744,382	23,814,238
入学検定料		3,655,000	11,065,000	14,720,000
試験料		0	1,997,000	1,997,000
証明手数料		0	240,200	240,200
大学入試センター試験実施手数料		2,414,856	4,442,182	6,857,038
寄付金		0	14,892,119	14,892,119
特別寄付金		0	14,892,000	14,892,000
一般寄付金		0	119	119
経常費等補助金		21,000	319,162,100	319,183,100
国庫補助金		0	316,913,000	316,913,000
地方公共団体補助金		21,000	2,249,100	2,270,100
付随事業収入		0	47,268,105	47,268,105
補助活動収入		0	2,375,885	2,375,885
公開講座等受講料収入		0	1,014,000	1,014,000
心理相談センター相談料収入		0	1,567,500	1,567,500
受託事業収入		0	42,310,720	42,310,720
雑収入		35,982,125	10,332,441	46,314,566
施設設備利用料		16,277,223	3,768,400	20,045,623
廃品売却収入		0	12,420	12,420
入学要項等頒布収入		0	72,116	72,116
私立大学退職金財団交付金収入		19,680,000	0	19,680,000

事業活動収入の部

科目	部門	学校法人	いわき明星大学	総額
	その他の雑収入	24,902	6,479,505	6,504,407
	教育活動収入計	42,072,981	1,826,725,447	1,868,798,428
	人件費	48,491,756	1,393,366,409	1,441,858,165
	教員人件費	0	1,020,952,207	1,020,952,207
	職員人件費	33,201,426	193,939,999	227,141,425
	役員報酬	7,023,474	0	7,023,474
	退職給与引当金繰入額	2,281,793	72,229,043	74,510,836
	退職金	5,985,063	106,245,160	112,230,223
	教育研究経費	131,361,039	910,181,961	1,041,543,000
	消耗品費	36,048,996	60,181,195	96,230,191
	光熱水費	0	84,872,179	84,872,179
	旅費交通費	330,521	11,004,535	11,335,056
	奨学費	0	187,477,000	187,477,000
	用品費	26,616,603	4,334,251	30,950,854
	図書資料費	0	579,225	579,225
	印刷製本費	416,255	4,431,735	4,847,990
	通信運搬費	40,178	4,320,027	4,360,205
	修繕費	14,489,368	17,644,439	32,133,807
	賃借料	706,493	2,347,084	3,053,577
	学生厚生指導費	4,972	4,044,835	4,049,807
	損害保険料	0	2,568,750	2,568,750
	諸会費	16,000	8,369,202	8,385,202
	公租公課	1,446	22,654	24,100
	会議費	69,563	1,445,622	1,515,185
	報酬委託手数料	52,620,644	134,948,568	187,569,212
	雑費	0	364	364
	減価償却額	0	381,590,296	381,590,296
	管理経費	165,126,697	116,457,838	281,584,535
	消耗品費	1,056,115	4,373,394	5,429,509
	光熱水費	2,893,556	7,040,860	9,934,416
	旅費交通費	5,185,232	4,774,048	9,959,280
	印刷製本費	24,083,372	1,656,350	25,739,722
	通信運搬費	1,872,741	2,290,923	4,163,664
	事業活動支出の部			

教育活動収支

科目	部門	学校法人	いわき明星大学	総額
		5,254,413	2,752,535	8,006,948
		18,714,621	2,713,191	21,427,812
		94,800	2,229,443	2,324,243
		578,990	1,679,596	2,258,586
		98,506	437,581	536,087
		148,120	1,356,310	1,504,430
		5,029,912	749,932	5,779,844
		361,493	526,473	887,966
		12,238,652	7,495,317	19,733,969
		68,839,250	37,863,374	106,702,624
		0	727,000	727,000
		2,718,874	708,458	3,427,332
		15,958,050	37,083,053	53,041,103
		0	0	0
		344,979,492	2,420,006,208	2,764,985,700
		△ 302,906,511	△ 593,280,761	△ 896,187,272
事業活動収入の部		24,726	0	24,726
教育活動収入の部		24,726	0	24,726
教育活動外収入の部		0	0	0
事業活動支出の部		24,726	0	24,726
教育活動外支出の部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		24,726	0	24,726
		△ 302,881,785	△ 593,280,761	△ 896,162,546
		0	40,426	40,426
		0	40,426	40,426
		65,820	3,808,132	3,873,952
		0	3,775,732	3,775,732
		65,820	32,400	98,220
		65,820	3,848,558	3,914,378
		0	14,682,630	14,682,630
		0	2,823,759	2,823,759

科目	部門	学校法人	いわき明星大学	総額
活動支出の部				
建物付属設備処分差額		0	5,686,131	5,686,131
教育研究用機器備品処分差額		0	6,172,740	6,172,740
その他の特別支出		0	17,665	17,665
過年度修正額		0	17,665	17,665
特別支出計		0	14,700,295	14,700,295
特別収支差額		65,820	10,851,737	10,785,917
基本金組入前当年度収支差額		△	604,132,498	△ 906,948,463
基本金組入額合計		△ 60,000	412,787,900	△ 412,847,900
当年度収支差額		△ 302,875,965	1,016,920,398	△ 1,319,796,363
(参考)				
事業活動収入計		42,163,527	1,830,574,005	1,872,737,532
事業活動支出計		344,979,492	2,434,706,503	2,779,685,995

貸借対照表

平成31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	12,169,057,332	12,091,360,900	77,696,432
有形固定資産	11,628,785,794	11,473,858,162	154,927,632
土地	4,454,168,413	4,454,168,413	0
建物	3,691,909,176	3,738,879,223	△ 46,970,047
建物付属設備	887,369,551	909,410,705	△ 22,041,154
構築物	214,653,398	239,463,074	△ 24,809,676
教育研究用機器備品	597,438,319	362,516,420	234,921,899
管理用機器備品	33,492,718	37,370,821	△ 3,878,103
図書	1,749,754,216	1,732,049,499	17,704,717
車両	3	7	△ 4
特定資産	526,346,295	600,901,359	△ 74,555,064
退職給与引当特定資産	526,346,295	600,901,359	△ 74,555,064
その他の固定資産	13,925,243	16,601,379	△ 2,676,136
電話加入権	1,554,996	1,554,996	0
施設利用権	6,851,250	6,851,250	0
ソフトウェア	2,761,182	4,267,350	△ 1,506,168
保証金	2,377,120	3,032,270	△ 655,150
長期前払金	380,695	895,513	△ 514,818
流動資産	1,353,697,576	2,444,121,428	△ 1,090,423,852
現金預金	1,302,845,408	2,405,248,971	△ 1,102,403,563
未収入金	38,877,054	29,638,429	9,238,625
前払金	8,517,398	8,982,763	△ 465,365
立替金	3,457,716	251,265	3,206,451
資産の部合計	13,522,754,908	14,535,482,328	△ 1,012,727,420

貸借対照表

平成31年3月31日

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	527,955,927	616,395,297	△ 88,439,370
長期未払金	1,609,632	15,493,938	△ 13,884,306
退職給与引当金	526,346,295	600,901,359	△ 74,555,064
流動負債	512,060,057	529,399,644	△ 17,339,587
未払金	203,489,033	243,555,441	△ 40,066,408
前受金	268,812,500	234,655,000	34,157,500
預り金	39,758,524	51,189,203	△ 11,430,679
負債の部合計	1,040,015,984	1,145,794,941	△ 105,778,957
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	22,223,454,742	21,810,606,842	412,847,900
第1号基本金	22,016,454,742	21,604,606,842	411,847,900
第4号基本金	207,000,000	206,000,000	1,000,000
繰越収支差額	△ 9,740,715,818	△ 8,420,919,455	△ 1,319,796,363
翌年度繰越収支差額	△ 9,740,715,818	△ 8,420,919,455	△ 1,319,796,363
純資産の部合計	12,482,738,924	13,389,687,387	△ 906,948,463
負債及び純資産の部合計	13,522,754,908	14,535,482,328	△ 1,012,727,420

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、期末要支給額 526,346,295円の100%を基にして、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

預り金その他経過項目に係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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

10,394,819,105 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はない。

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

16,762,589 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

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
教育研究用機器備品	1,817,460 円	0 円
管理用機器備品	1,966,680 円	0 円

(2) 法人名称変更について

学校法人いわき明星大学は、平成30年10月23日の文部科学大臣による寄附行為の認可を受け、平成31年4月1日より学校法人医療創生大学に名称を変更する。

(3) 法人合併について

学校法人いわき明星大学は、平成31年1月23日の文部科学大臣による寄附行為の認可を受け、平成31年4月1日に学校法人葵会学園と法人合併し、学校法人医療創生大学となる。

① 合併の趣旨

大学と専門学校は「医療人の輩出による社会貢献」という共通の目的、及び教育における分野を有することから、学校法人医療創生大学の「科学的根拠 (サイエンス) に基づいた術 (アート) を備えた慈愛 (ハート) のある医療人の創生」という教育理念に基づいて、教育研究活動を行い、社会に有為な保健医療人材の養成を目指すこととした。

また、少子高齢化や、医療技術の進歩により、医療や福祉においても大きな変化が予想されているため32年にわたり培ってきた伝統ある教育資産を有する学校法人いわき明星大学と、18年にわたり医療職業人を数多く育成してきた学校法人葵会学園が教育資源を統合することにより、より実践的・専門的な教育を展開することが可能となる。

② 合併に伴う財産について

合併の公告に伴い公開した平成30年10月31日時点の合併法人の財産は以下のとおりとなった。

固定資産	17,068,216,540円
流動資産	2,497,217,197円
固定負債	1,855,945,297円
流動負債	452,786,168円

固定資産明細表
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

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	4,454,168,413	0	0	4,454,168,413		4,454,168,413	
建物	7,379,192,680	122,832,732	5,230,600	7,496,794,812	3,804,885,636	3,691,909,176	*1
建物付属設備	4,047,661,333	129,860,518	154,301,770	4,023,220,081	3,135,850,530	887,369,551	*2
構築物	1,402,284,024	0	0	1,402,284,024	1,187,630,626	214,653,398	
教育研究用機器備品	2,176,476,521	330,277,150	47,715,181	2,459,038,490	1,861,600,171	597,438,319	*3
管理用機器備品	61,469,110	2,060,380	0	63,529,490	30,036,772	33,492,718	
図書	2,082,639,873	17,704,717	0	2,100,344,590	350,590,374	1,749,754,216	寄贈278点
車両	25,340,991	0	7,485,410	17,855,581	17,855,578	3	
計	21,629,232,945	602,735,497	214,732,961	22,017,235,481	10,388,449,687	11,628,785,794	
退職給与引当特定資産	600,901,359	0	74,555,064	526,346,295	-	526,346,295	
計	600,901,359	0	74,555,064	526,346,295	-	526,346,295	
その他	1,554,996	0	0	1,554,996	-	1,554,996	
電話加入権	1,554,996	0	0	1,554,996	-	1,554,996	
施設利用権	6,851,250	0	0	6,851,250	-	6,851,250	
ソフトウェア	9,130,600	0	0	9,130,600	6,369,418	2,761,182	
保証金	3,032,270	0	655,150	2,377,120	-	2,377,120	
長期前払金	895,513	295,549	810,367	380,695	-	380,695	
計	21,464,629	295,549	1,465,517	20,294,661	6,369,418	13,925,243	
合計	22,251,598,933	603,031,046	290,753,542	22,563,876,437	10,394,819,105	12,169,057,332	

*1 増加:6号館改修工事他

*2 増加:6号館改修工事他、減少:6号館改修工事除却

*3 増加:6号館改修工事、実験機器ほか(寄贈9点 2,725,927円含む)、減少:6号館改修工事除却、実験機器ほか

借入金明細表

平成30年4月1日から
平成31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
公的金融機関							
市中金融機関							
小計	0	0	0	0			
公的金融機関							
市中金融機関							
小計	0	0	0	0			
その他							
小計	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
公的金融機関							
市中金融機関							
小計	0	0	0	0			
公的金融機関							
市中金融機関							
小計	0	0	0	0			
その他							
小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0			

基本金明細表

平成30年4月1日から
平成31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	21,645,214,795	21,604,606,842	40,607,953	
当期組入高				
1.建物				
法人 6号館改修工事	120,796,523	120,796,523		
大学 図書館パーティション工事	2,036,209	0	2,036,209	
6号館改修工事除却	△ 5,230,600	△ 5,230,600		
小 計	117,602,132	115,565,923	2,036,209	
2.建物付属設備				
法人 6号館改修工事 他	128,025,298	128,025,298		
大学 学習センターシャッター工事 他	1,835,220	1,654,754	180,466	
6号館改修工事除却	△ 154,301,770	△ 154,301,770		
小 計	△ 24,441,252	△ 24,621,718	180,466	
3.教育研究用機器備品				
健康医療科学部機器備品 他	285,519,202	285,519,202		
大学 機器備品 他(リース機器備品を含む)	44,757,948	44,757,948		
6号館改修工事除却 他	△ 47,715,181	△ 47,715,181		
小 計	282,561,969	282,561,969	0	
4.管理用機器備品				
大学 機器備品	2,060,380	2,060,380		
小 計	2,060,380	2,060,380	0	
5.図書				
法人 書籍・雑誌	10,333,692	10,333,692		
大学 書籍・雑誌	7,371,025	7,371,025		
小 計	17,704,717	17,704,717	0	
6.車両				
当年度車両の除却高	△ 7,485,410	△ 7,485,410		
小 計	△ 7,485,410	△ 7,485,410	0	

基本金明細表

平成30年4月1日から
平成31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
7.過年度未組入高の当期組入高				
建物付属設備		4,212,000	△ 4,212,000	
教育研究用機器備品		21,848,484	△ 21,848,484	
図書		1,555	△ 1,555	
小 計		26,062,039	△ 26,062,039	
計	388,002,536	411,847,900	△ 23,845,364	
当期末残高	22,033,217,331	22,016,454,742	16,762,589	
第4号基本金				
前期繰越高	206,000,000	206,000,000	0	
当期組入高	1,000,000	1,000,000	0	
当期末残高	207,000,000	207,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	21,810,606,842	40,607,953	
当期組入高	-	412,847,900		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	22,223,454,742	16,762,589	