

令和3年度（ 令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで ）

# 計 算 書 類

学校法人 第二麻生学園

# 資金収支計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 147,792,000)	( 144,237,100)	( 3,554,900)	
授 業 料 収 入	64,240,000	61,755,100	2,484,900	
入 学 金 収 入	12,600,000	12,650,000	△ 50,000	
実 験 実 習 料 収 入	15,544,000	16,021,500	△ 477,500	
施 設 設 備 資 金 収 入	34,473,000	33,274,000	1,199,000	
冷 暖 房 費 収 入	400,000	394,000	6,000	
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	20,535,000	20,142,500	392,500	
<b>手数料収入</b>	( 1,860,000)	( 2,141,360)	(△ 281,360)	
入 学 検 定 料 収 入	1,515,000	1,950,000	△ 435,000	
試 験 料 収 入	182,000	88,500	93,500	
証 明 手 数 料 収 入	163,000	102,860	60,140	
<b>寄付金収入</b>	( 580,000)	( 1,000,730,000)	(△ 1,000,150,000)	
一 般 寄 付 金 収 入	580,000	1,000,730,000	△ 1,000,150,000	
<b>補助金収入</b>	( 42,482,000)	( 45,570,850)	(△ 3,088,850)	
国 庫 補 助 金 収 入	23,588,000	28,228,100	△ 4,640,100	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	( 18,894,000)	( 17,342,750)	( 1,551,250)	
県 補 助 金 収 入	18,444,000	16,836,366	1,607,634	
市 補 助 金 収 入	450,000	506,384	△ 56,384	
<b>資産売却収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)	
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 6,328,000)	( 5,603,990)	( 724,010)	
補 助 活 動 収 入	( 6,080,000)	( 5,452,500)	( 627,500)	
寄 宿 舎 収 入	2,880,000	2,060,000	820,000	
ス ー ル バ ス 費 収 入	1,476,000	1,461,000	15,000	
預 り 保 育 料 収 入	900,000	1,201,500	△ 301,500	
子 育 て 支 援 収 入	824,000	730,000	94,000	
公 開 講 座 収 入	14,000	0	14,000	
受 託 事 業 収 入	234,000	151,490	82,510	
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 5,000)	( 302,159)	(△ 297,159)	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	5,000	302,159	△ 297,159	
<b>雑収入</b>	( 3,900,000)	( 4,157,345)	(△ 257,345)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	3,122,000	2,787,979	334,021	
そ の 他 の 雑 収 入	778,000	1,369,366	△ 591,366	
<b>借入金等収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)	
<b>前受金収入</b>	( 32,845,000)	( 45,110,390)	(△ 12,265,390)	
授 業 料 前 受 金 収 入	12,730,000	19,838,540	△ 7,108,540	
入 学 金 前 受 金 収 入	4,750,000	10,550,000	△ 5,800,000	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	5,110,000	6,026,850	△ 916,850	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	10,120,000	8,490,000	1,630,000	
補 助 活 動 前 受 金 収 入	135,000	205,000	△ 70,000	
<b>その他の収入</b>	( 77,806,000)	( 67,847,566)	( 9,958,434)	
前 期 未 収 入 金 収 入	3,040,000	2,668,012	371,988	
預 り 金 受 入 収 入	72,905,000	63,900,319	9,004,681	
立 替 金 回 収 収 入	1,861,000	1,279,235	581,765	
<b>資金収入調整勘定</b>	(△ 39,038,000)	(△ 38,872,829)	(△ 165,171)	
期 末 未 収 入 金	△ 2,090,000	△ 1,924,929	△ 165,071	
前 期 末 前 受 金	△ 36,948,000	△ 36,947,900	△ 100	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	594,450,000	594,450,255	
収入の部 合 計	( 869,010,000)	( 1,871,278,186)	(△ 1,002,268,186)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	( 187,545,000)	( 180,688,385)	( 6,856,615)
教員人件費支出	150,018,000	144,081,975	5,936,025
職員人件費支出	34,791,000	34,047,651	743,349
役員報酬支出	2,736,000	2,473,209	262,791
退職金支出	0	85,550	△ 85,550
<b>教育研究経費支出</b>	( 122,543,000)	( 94,906,715)	( 27,636,285)
消耗品費支出	5,420,000	4,284,439	1,135,561
光熱水費支出	14,937,000	12,494,291	2,442,709
旅費交通費支出	2,342,000	734,255	1,607,745
車輛燃料費支出	100,000	51,166	48,834
新聞図書費支出	260,000	147,428	112,572
印刷製本費支出	1,580,000	676,676	903,324
通信費支出	3,337,000	2,585,676	751,324
運搬費支出	110,000	11,360	98,640
修繕費支出	7,120,000	2,437,539	4,682,461
実験実習費支出	3,692,000	1,783,508	1,908,492
賃借料支出	5,006,000	1,160,626	3,845,374
公租公課支出	200,000	0	200,000
損害保険料支出	1,269,000	1,231,593	37,407
諸会費支出	1,337,000	582,300	754,700
福利厚生費支出	1,170,000	653,996	516,004
奨学費支出	57,562,000	50,313,800	7,248,200
支払手数料支出	16,901,000	15,758,062	1,142,938
会議費支出	100,000	0	100,000
雑費支出	100,000	0	100,000
<b>管理経費支出</b>	( 48,497,000)	( 30,589,146)	( 17,907,854)
消耗品費支出	550,000	173,546	376,454
光熱水費支出	1,860,000	972,635	887,365
旅費交通費支出	5,450,000	1,987,000	3,463,000
車輛燃料費支出	750,000	452,489	297,511
新聞図書費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	5,217,000	4,282,630	934,370
通信費支出	940,000	520,115	419,885
運搬費支出	810,000	266,686	543,314
修繕費支出	1,665,000	121,439	1,543,561
賃借料支出	1,420,000	1,211,350	208,650
広報費支出	7,489,000	5,927,698	1,561,302
公租公課支出	258,000	136,744	121,256
損害保険料支出	407,000	257,097	149,903
諸会費支出	440,000	216,450	223,550
福利厚生費支出	330,000	265,300	64,700
支払手数料支出	19,025,000	12,830,454	6,194,546
会議費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	1,826,000	794,213	1,031,787
授業料等減免費交付金返還金支出	0	173,300	△ 173,300
<b>借入金等利息支出</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>借入金等返済支出</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>施設関係支出</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>設備関係支出</b>	( 3,275,000)	( 15,941,645)	(△ 12,666,645)
教育研究用機器備品支出	2,043,000	15,514,532	△ 13,471,532
管理用機器備品支出	732,000	31,856	700,144
図書支出	500,000	395,257	104,743

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>資産運用支出</b>	( 8,000)	( 3,300)	( 4,700)
出 資 金 支 出	8,000	3,300	4,700
<b>その他の支出</b>	( 105,414,000)	( 85,536,511)	( 19,877,489)
前期末未払金支払支出	18,453,000	18,452,742	258
預り金支払支出	84,801,000	64,734,465	20,066,535
前払金支払支出	299,000	35,000	264,000
立替金支払支出	1,861,000	2,314,304	△ 453,304
[予 備 費]	( 0)		0
	0		
<b>資金支出調整勘定</b>	(△ 12,501,000)	(△ 20,640,899)	( 8,139,899)
期 末 未 払 金	△ 12,387,000	△ 20,527,159	8,140,159
前 期 末 前 払 金	△ 114,000	△ 113,740	△ 260
翌年度繰越支払資金	414,229,000	1,484,253,383	△ 1,070,024,383
<b>支出の部 合 計</b>	( 869,010,000)	( 1,871,278,186)	(△ 1,002,268,186)

# 資金収支内訳表

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

## 収入の部

科目	部門	学校法人	山口短期大学		計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
			情報学・IT学科	児童教育学科				
<b>学生生徒等納付金収入</b>		( 0 )	( 35,616,000 )	( 84,561,500 )	( 120,177,500 )	( 24,059,600 )	( 0 )	( 144,237,100 )
授業料収入		0	18,200,000	43,446,000	61,646,000	109,100	0	61,755,100
入学料収入		0	3,600,000	8,000,000	11,600,000	1,050,000	0	12,650,000
実験実習料収入		0	4,616,000	11,405,500	16,021,500	0	0	16,021,500
施設設備資金収入		0	9,200,000	21,710,000	30,910,000	2,364,000	0	33,274,000
冷暖房費収入		0	0	0	0	394,000	0	394,000
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	20,142,500	0	20,142,500
<b>手数料収入</b>		( 0 )	( 810,400 )	( 1,205,960 )	( 2,016,360 )	( 125,000 )	( 0 )	( 2,141,360 )
入学検定料収入		0	750,000	1,075,000	1,825,000	125,000	0	1,950,000
試験料収入		0	22,500	66,000	88,500	0	0	88,500
証明手数料収入		0	37,900	64,960	102,860	0	0	102,860
<b>寄付金収入</b>		( 1,000,000,000 )	( 248,200 )	( 481,800 )	( 730,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000,730,000 )
一般寄付金収入		1,000,000,000	248,200	481,800	730,000	0	0	1,000,730,000
<b>補助金収入</b>		( 0 )	( 8,796,864 )	( 19,486,602 )	( 28,283,466 )	( 17,287,384 )	( 0 )	( 45,570,850 )
国庫補助金収入		0	8,778,040	19,450,060	28,228,100	0	0	28,228,100
地方公共団体補助金収入		( 0 )	( 18,824 )	( 36,542 )	( 55,366 )	( 17,287,384 )	( 0 )	( 17,342,750 )
県補助金収入		0	18,824	36,542	55,366	16,781,000	0	16,836,366
市補助金収入		0	0	0	0	506,384	0	506,384
<b>資産売却収入</b>		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>付随事業・収益事業収入</b>		( 0 )	( 1,716,507 )	( 494,983 )	( 2,211,490 )	( 3,392,500 )	( 0 )	( 5,603,990 )
補助活動収入		( 0 )	( 1,665,000 )	( 395,000 )	( 2,060,000 )	( 3,392,500 )	( 0 )	( 5,452,500 )
寄宿舎収入		0	1,665,000	395,000	2,060,000	0	0	2,060,000
スクーパス費収入		0	0	0	0	1,461,000	0	1,461,000
預り保育料収入		0	0	0	0	1,201,500	0	1,201,500
子育て支援収入		0	0	0	0	730,000	0	730,000
受託事業収入		0	51,507	99,983	151,490	0	0	151,490
<b>受取利息・配当金収入</b>		( 302,156 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3 )	( 0 )	( 302,159 )
その他の受取利息・配当金収入		302,156	0	0	0	3	0	302,159

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	山口短期大学			計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
			情報科学学科	児童教育学科	学科学科				
雑収入		( 153,670 )	( 1,151,941 )	( 2,728,734 )	( 3,880,675 )	( 123,000 )	( 0 )	( 4,157,345 )	
施設設備利用料収入		0	968,761	1,819,218	2,787,979	0	0	2,787,979	
その他の雑収入		153,670	183,180	909,516	1,092,696	123,000	0	1,369,366	
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
計		( 1,000,455,826 )	( 48,339,912 )	( 108,959,579 )	( 157,299,491 )	( 44,987,487 )	( 0 )	( 1,202,742,804 )	

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	山口短期大学			計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総 額
			情報学 <sup>*</sup> 学科	児童教育学科	学 科				
<b>人件費支出</b>		( 19,193,079)	( 44,569,925)	( 98,564,741)	( 143,134,666)	( 18,360,640)	0	( 180,688,385)	
教員人件費支出		0	34,760,640	93,148,443	127,909,083	16,172,892	0	144,081,975	
職員人件費支出		16,719,870	9,809,285	5,416,298	15,225,583	2,102,198	0	34,047,651	
役員報酬支出		2,473,209	0	0	0	0	0	2,473,209	
退職金支出		0	0	0	0	85,550	0	85,550	
<b>教育研究経費支出</b>		( 0)	( 42,283,019)	( 48,399,655)	( 90,682,674)	( 4,224,041)	( 0)	( 94,906,715)	
消耗品費支出		0	975,016	2,313,825	3,288,841	995,598	0	4,284,439	
光熱水費支出		0	3,799,238	7,375,056	11,174,294	1,319,997	0	12,494,291	
旅費交通費支出		0	102,725	627,540	730,265	3,990	0	734,255	
車輜燃料費支出		0	17,395	33,771	51,166	0	0	51,166	
新聞図書費支出		0	40,741	96,607	137,348	10,080	0	147,428	
印刷製本費支出		0	166,339	510,337	676,676	0	0	676,676	
通信費支出		0	2,197,112	267,949	2,465,061	120,615	0	2,585,676	
運搬費支出		0	6,616	3,963	10,579	781	0	11,360	
修繕費支出		0	431,376	906,163	1,337,539	1,100,000	0	2,437,539	
実験実習費支出		0	41,800	1,741,708	1,783,508	301,620	0	1,783,508	
賃借料支出		0	297,115	561,891	859,006	42,760	0	1,160,626	
損害保険料支出		0	404,201	784,632	1,188,833	60,300	0	1,231,593	
諸会費支出		0	144,011	377,989	522,000	100,000	0	582,300	
福利厚生費支出		0	149,675	404,321	553,996	0	0	653,996	
奨学費支出		0	28,300,100	22,013,700	50,313,800	0	0	50,313,800	
支払手数料支出		0	5,209,559	10,380,203	15,589,762	168,300	0	15,758,062	
<b>管理経費支出</b>		( 4,470,058)	( 11,276,908)	( 13,254,445)	( 24,531,353)	( 1,587,735)	( 0)	( 30,589,146)	
消耗品費支出		17,120	37,403	72,616	110,019	46,407	0	173,546	
光熱水費支出		0	330,680	641,955	972,635	0	0	972,635	
旅費交通費支出		1,545,160	277,312	164,128	441,440	400	0	1,987,000	
車輜燃料費支出		0	2,381	4,625	7,006	445,483	0	452,489	
印刷製本費支出		0	1,456,093	2,826,537	4,282,630	0	0	4,282,630	
通信費支出		367,408	38,522	71,387	109,909	42,798	0	520,115	
運搬費支出		22,816	84,097	159,773	243,870	0	0	266,686	
修繕費支出		0	26,668	4,791	31,459	89,980	0	121,439	
賃借料支出		476,520	154,857	299,473	454,330	280,500	0	1,211,350	
広報費支出		0	2,009,244	3,907,901	5,917,145	10,553	0	5,927,698	
公租公課支出		61,444	2,448	4,752	7,200	68,100	0	136,744	
損害保険料支出		0	63,662	122,305	185,967	71,130	0	257,097	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	山口短期大学			計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
			情報学 学科	児童教育 学科					
諸会費支出		0	70,193	136,257	206,450	10,000	0	216,450	
福利厚生費支出		29,900	89,100	108,900	198,000	37,400	0	265,300	
支払手数料支出		1,850,030	6,146,307	4,440,207	10,586,514	393,910	0	12,830,454	
雑費支出		99,660	487,941	115,538	603,479	91,074	0	794,213	
授業料等減免費交付金返還金支出		0	0	173,300	173,300	0	0	173,300	
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出		(0)	5,527,390	9,990,007	15,517,397	424,248	(0)	15,941,645	
教育研究用機器備品支出		0	5,442,360	9,679,780	15,122,140	392,392	0	15,514,532	
管理用機器備品支出		0	0	0	0	31,856	0	31,856	
図書支出		0	85,030	310,227	395,257	0	0	395,257	
計		(23,663,137)	103,657,242	170,208,848	273,866,090	24,596,664	(0)	322,125,891	

# 人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

科目	部門	学校法人	山口短期大学		計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
			情報学・IT学科	児童教育学科				
			( )	( )				
教員人件費支出		( 0 )	( 34,760,640 )	( 93,148,443 )	( 127,909,083 )	( 16,172,892 )	( 0 )	( 144,081,975 )
本務教員		( 0 )	( 31,835,434 )	( 56,249,709 )	( 88,085,143 )	( 13,998,304 )	( 0 )	( 102,083,447 )
本俸		0	18,676,800	33,456,400	52,133,200	8,782,800	0	60,916,000
期末手当		0	4,922,996	7,679,090	12,602,086	2,292,229	0	14,894,315
その他の手当		0	2,666,680	5,605,170	8,271,850	1,248,590	0	9,520,440
所定福利費		0	3,329,632	5,787,263	9,116,895	1,674,685	0	10,791,580
私立大学退職金財団負担金		0	2,239,326	3,721,786	5,961,112	0	0	5,961,112
兼務教員		0	2,925,206	36,898,734	39,823,940	2,174,588	0	41,998,528
職員人件費支出		( 16,719,870 )	( 9,809,285 )	( 5,416,298 )	( 15,225,583 )	( 2,102,198 )	( 0 )	( 34,047,651 )
本務職員		( 4,179,870 )	( 9,809,285 )	( 3,969,002 )	( 13,778,287 )	( 0 )	( 0 )	( 17,958,157 )
本俸		2,200,000	5,569,200	2,409,520	7,978,720	0	0	10,178,720
期末手当		680,000	1,577,940	442,000	2,019,940	0	0	2,699,940
その他の手当		481,100	801,280	353,840	1,155,120	0	0	1,636,220
所定福利費		530,290	1,197,361	474,162	1,671,523	0	0	2,201,813
私立大学退職金財団負担金		288,480	663,504	289,480	952,984	0	0	1,241,464
兼務職員		12,540,000	0	1,447,296	1,447,296	2,102,198	0	16,089,494
役員報酬支出		2,473,209	0	0	0	0	0	2,473,209
退職金支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 85,550 )	( 0 )	( 85,550 )
教員		0	0	0	0	85,550	0	85,550
職員		0	0	0	0	0	0	0
計		( 19,193,079 )	( 44,569,925 )	( 98,564,741 )	( 143,134,666 )	( 18,360,640 )	( 0 )	( 180,688,385 )

(単位 円)

# 活動区分資金収支計算書

令和 3年 4月 1日まで  
令和 4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	144,237,100	
		手数料収入	2,141,360	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	1,000,730,000	
		経常費等補助金収入	45,570,850	
		付随事業収入	5,603,990	
		雑収入	4,157,345	
		教育活動資金収入計	1,202,440,645	
	支出	人件費支出	180,688,385	
		教育研究経費支出	94,906,715	
		管理経費支出	30,589,146	
		教育活動資金支出計	306,184,246	
			差引	896,256,399
			調整勘定等	△ 2,027,380
		教育活動資金収支差額	894,229,019	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	0	
		設備関係支出	15,941,645	
		施設整備等活動資金支出計	15,941,645	
			差引	△ 15,941,645
			調整勘定等	13,086,110
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,855,535	
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)			891,373,484	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	預り金受入収入	63,900,319	
		立替金回収収入	1,279,235	
		小計	65,179,554	
		受取利息・配当金収入	302,159	
		その他の活動資金収入計	65,481,713	
	支出	出資金支出	3,300	
		預り金支払支出	64,734,465	
		立替金支払支出	2,314,304	
		小計	67,052,069	
		借入金等利息支出	0	
その他の活動資金支出計		67,052,069		
		差引	△ 1,570,356	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 1,570,356	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			889,803,128	
前年度繰越支払資金			594,450,255	
翌年度繰越支払資金			1,484,253,383	

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	45,110,390	45,110,390	0	0
前期末未収入金 収入	2,668,012	2,668,012	0	0
期末 未収入金	△ 1,924,929	△ 1,924,929	0	0
前期末 前受金	△ 36,947,900	△ 36,947,900	0	0
収入計	8,905,573	8,905,573	0	0
前期末未払金支払 支出	18,452,742	18,349,742	103,000	0
前払金支払 支出	35,000	35,000	0	0
期末未払金	△ 20,527,159	△ 7,338,049	△ 13,189,110	0
前期末 前払金	△ 113,740	△ 113,740	0	0
支出計	△ 2,153,157	10,932,953	△ 13,086,110	0
収入計－支出計	11,058,730	△ 2,027,380	13,086,110	0

# 事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4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	<b>学生生徒等納付金</b>	( 147,792,000 )	( 144,237,100 )	( 3,554,900 )
	授 業 料	64,240,000	61,755,100	2,484,900
	入 学 金	12,600,000	12,650,000	△ 50,000
	実 験 実 習 料	15,544,000	16,021,500	△ 477,500
	施設 設備 資金	34,473,000	33,274,000	1,199,000
	冷 暖 房 費	400,000	394,000	6,000
	施設等利用給付費	20,535,000	20,142,500	392,500
	<b>手数料</b>	( 1,860,000 )	( 2,141,360 )	(△ 281,360)
	入 学 検 定 料	1,515,000	1,950,000	△ 435,000
	試 験 料	182,000	88,500	93,500
	証 明 手 数 料	163,000	102,860	60,140
	<b>寄付金</b>	( 580,000 )	( 1,000,740,000 )	(△ 1,000,160,000)
	一 般 寄 付 金	580,000	1,000,730,000	△ 1,000,150,000
	現 物 寄 付	0	10,000	△ 10,000
	<b>経常費等補助金</b>	( 42,482,000 )	( 45,570,850 )	(△ 3,088,850)
	国 庫 補 助 金	23,588,000	28,228,100	△ 4,640,100
	地方公共団体補助金	18,894,000	17,342,750	1,551,250
	県 補 助 金	18,444,000	16,836,366	1,607,634
	市 補 助 金	450,000	506,384	△ 56,384
	<b>付随事業収入</b>	( 6,328,000 )	( 5,603,990 )	( 724,010 )
	補助 活動 収入	6,080,000	5,452,500	627,500
	寄 宿 舎 収 入	2,880,000	2,060,000	820,000
	スクールバス費 収入	1,476,000	1,461,000	15,000
	預り保育料 収 入	900,000	1,201,500	△ 301,500
	子育て支援 収 入	824,000	730,000	94,000
公開 講座 収 入	14,000	0	14,000	
受託 事業 収 入	234,000	151,490	82,510	
<b>雑収入</b>	( 3,900,000 )	( 4,157,345 )	(△ 257,345)	
施設設備利用料	3,122,000	2,787,979	334,021	
その他の雑収入	778,000	1,369,366	△ 591,366	
<b>教育活動収入計</b>	( 202,942,000 )	( 1,202,450,645 )	(△ 999,508,645)	
教育活動収支				
	<b>人件費</b>	( 187,545,000 )	( 182,245,715 )	( 5,299,285 )
	教 員 人 件 費	150,018,000	144,081,975	5,936,025
	職 員 人 件 費	34,791,000	34,047,651	743,349
	役 員 報 酬	2,736,000	2,473,209	262,791
	退職給与引当金繰入額	0	1,642,880	△ 1,642,880
	<b>教育研究経費</b>	( 170,253,000 )	( 139,036,879 )	( 31,216,121 )
	消 耗 品 費	5,420,000	4,294,439	1,125,561
	光 熱 水 費	14,937,000	12,494,291	2,442,709
	旅 費 交 通 費	2,342,000	734,255	1,607,745
	車 輛 燃 料 費	100,000	51,166	48,834
	新 聞 図 書 費	260,000	147,428	112,572
	印 刷 製 本 費	1,580,000	676,676	903,324
	通 信 費	3,337,000	2,585,676	751,324
	運 搬 費	110,000	11,360	98,640
	修 繕 費	7,120,000	2,437,539	4,682,461
	実 験 実 習 費	3,692,000	1,783,508	1,908,492
	賃 借 料	5,006,000	1,160,626	3,845,374
	公 租 公 課	200,000	0	200,000
	損 害 保 険 料	1,269,000	1,231,593	37,407
	諸 会 費	1,337,000	582,300	754,700
	福 利 厚 生 費	1,170,000	653,996	516,004
	奨 学 費	57,562,000	50,313,800	7,248,200
	支 払 手 数 料	16,901,000	15,758,062	1,142,938
	会 議 費	100,000	0	100,000
	雑 費	100,000	0	100,000
	減 価 償 却 額	47,710,000	44,120,164	3,589,836
	<b>管理経費</b>	( 61,778,000 )	( 44,558,680 )	( 17,219,320 )
	消 耗 品 費	550,000	173,546	376,454

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	1,860,000	972,635	887,365
		旅費交通費	5,450,000	1,987,000	3,463,000
		車輛燃料費	750,000	452,489	297,511
		新聞図書費	10,000	0	10,000
		印刷製本費	5,217,000	4,282,630	934,370
		通信費	940,000	520,115	419,885
		運搬費	810,000	266,686	543,314
		修繕費	1,665,000	121,439	1,543,561
		賃借料	1,420,000	1,211,350	208,650
		広報費	7,489,000	5,927,698	1,561,302
		公租公課	258,000	136,744	121,256
		損害保険料	407,000	257,097	149,903
		諸会費	440,000	216,450	223,550
		福利厚生費	330,000	265,300	64,700
		支払手数料	19,025,000	12,830,454	6,194,546
		会議費	50,000	0	50,000
		雑費	1,826,000	794,213	1,031,787
		授業料等減免	0	173,300	△ 173,300
		減価償却額	13,281,000	13,969,534	△ 688,534
		徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動支出計	( 419,576,000 )	( 365,841,274 )	( 53,734,726 )		
教育活動収支差額	(△ 216,634,000)	( 836,609,371 )	(△ 1,053,243,371)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 5,000 )	( 302,159 )	(△ 297,159)
		その他の受取利息・配当金	5,000	302,159	△ 297,159
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収入計	( 5,000 )	( 302,159 )	(△ 297,159)
		事業活動支出の部	借入金等利息	( 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	( 5,000 )	( 302,159 )	(△ 297,159)	
	経常収支差額	(△ 216,629,000)	( 836,911,530 )	(△ 1,053,540,530)	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0 )	( 0 )
その他の特別収入			( 120,000 )	( 593,700 )	(△ 473,700)
現物寄付			120,000	593,700	△ 473,700
特別収入計			( 120,000 )	( 593,700 )	(△ 473,700)
事業活動支出の部			資産処分差額	( 0 )	( 0 )
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別支出計	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別収支差額	( 120,000 )	( 593,700 )	(△ 473,700)
		[予備費]	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本金組入前当年度収支差額		(△ 216,509,000)	( 837,505,230 )	(△ 1,054,014,230)	
基本金組入額合計	(△ 3,275,000)	(△ 3,449,235)	( 174,235 )		
当年度収支差額	(△ 219,784,000)	( 834,055,995 )	(△ 1,053,839,995)		
前年度繰越収支差額	(△ 872,816,000)	(△ 876,816,722)	( 4,000,722 )		
基本金取崩額	( 0 )	( 182,370,091 )	(△ 182,370,091)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,092,600,000)	( 139,609,364 )	(△ 1,232,209,364)		
(参考)	事業活動収入計	( 203,067,000 )	( 1,203,346,504 )	(△ 1,000,279,504)	
事業活動支出計	( 419,576,000 )	( 365,841,274 )	( 53,734,726 )		

# 事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

科目	部門	学校法人	山口短期大学	山口短期大学 附属広島幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
		( 0 )	( 120,177,500 )	( 24,059,600 )	( 0 )	( 144,237,100 )
	学生生徒等納付金	0	61,646,000	109,100	0	61,755,100
	授業料	0	11,600,000	1,050,000	0	12,650,000
	入学料	0	16,021,500	0	0	16,021,500
	実験実習料	0	30,910,000	2,364,000	0	33,274,000
	施設設備資金	0	0	394,000	0	394,000
	冷暖房費	0	0	20,142,500	0	20,142,500
	施設等利用給付費	0	0	125,000	0	125,000
	手数料	0	2,016,360	0	0	2,016,360
	入学検定料	0	1,825,000	125,000	0	1,950,000
	試験料	0	88,500	0	0	88,500
	証明手数料	0	102,860	0	0	102,860
	寄付金	( 1,000,000,000 )	( 730,000 )	( 10,000 )	( 0 )	( 1,000,740,000 )
	一般寄付金	1,000,000,000	730,000	0	0	1,000,730,000
	現物寄付	0	0	10,000	0	10,000
	経費等補助金	( 0 )	( 28,283,466 )	( 17,287,384 )	( 0 )	( 45,570,850 )
	国庫補助金	0	28,228,100	0	0	28,228,100
	地方公共団体補助金	0	55,366	17,287,384	0	17,342,750
	県補助金	0	55,366	16,781,000	0	16,836,366
	市補助金	0	0	506,384	0	506,384
	付随事業収入	( 0 )	( 2,211,490 )	( 3,392,500 )	( 0 )	( 5,603,990 )
	補助活動収入	0	2,060,000	3,392,500	0	5,452,500
	寄宿舎収入	0	2,060,000	0	0	2,060,000
	カールパス費収入	0	0	1,461,000	0	1,461,000
	預り保育料収入	0	0	1,201,500	0	1,201,500
	子育て支援収入	0	0	730,000	0	730,000
	受託事業収入	0	151,490	0	0	151,490
	雑収入	( 153,670 )	( 3,880,675 )	( 123,000 )	( 0 )	( 4,157,345 )
	施設設備利用料	0	2,787,979	0	0	2,787,979
	その他の雑収入	153,670	1,092,696	123,000	0	1,369,366
	教育活動収入計	( 1,000,153,670 )	( 157,299,491 )	( 44,997,484 )	( 0 )	( 1,202,450,645 )
	人件費	( 19,661,559 )	( 143,748,000 )	( 18,836,156 )	( 0 )	( 182,245,715 )
	教員人件費	0	127,909,083	16,172,892	0	144,081,975
	職員人件費	16,719,870	15,225,583	2,102,198	0	34,047,651
	役員報酬	2,473,209	0	0	0	2,473,209
	退職給与引当金繰入額	468,480	613,334	561,066	0	1,642,880

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	山 口 短 期 大 学	山 口 短 期 大 学 附 属 广 岛 幼 稚 园	山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 园	總 額	( 単位 円 )	
							(	) (
<b>教育研究経費</b>							(	139,036,879)
消耗品費		0	3,288,841	1,005,598	0	4,294,439	(	0)
光熱水費		0	11,174,294	1,319,997	0	12,494,291	(	0)
旅費交通費		0	730,265	3,990	0	734,255	(	0)
車輻燃料費		0	51,166	0	0	51,166	(	0)
新聞図書費		0	137,348	10,080	0	147,428	(	0)
印刷製本費		0	676,676	0	0	676,676	(	0)
通信費		0	2,465,061	120,615	0	2,585,676	(	0)
運搬費		0	10,579	781	0	11,360	(	0)
修繕費		0	1,337,539	1,100,000	0	2,437,539	(	0)
実験実習費		0	1,783,508	0	0	1,783,508	(	0)
賃借料		0	859,006	301,620	0	1,160,626	(	0)
損害保険料		0	1,188,833	42,760	0	1,231,593	(	0)
諸会費		0	522,000	60,300	0	582,300	(	0)
福利厚生費		0	553,996	100,000	0	653,996	(	0)
奨学費		0	50,313,800	0	0	50,313,800	(	0)
支払手数料		0	15,589,762	168,300	0	15,758,062	(	0)
減価償却額		0	39,582,572	4,537,592	0	44,120,164	(	0)
<b>管理経費</b>							(	2,821,870)
消耗品費		17,120	110,019	46,407	0	173,546	(	0)
光熱水費		0	972,635	0	0	972,635	(	0)
旅費交通費		1,545,160	441,440	400	0	1,987,000	(	0)
車輻燃料費		0	7,006	445,483	0	452,489	(	0)
印刷製本費		0	4,282,630	0	0	4,282,630	(	0)
通信費		367,408	109,909	42,798	0	520,115	(	0)
運搬費		22,816	243,870	0	0	266,686	(	0)
修繕費		0	31,459	89,980	0	121,439	(	0)
賃借料		476,520	454,330	280,500	0	1,211,350	(	0)
広報費		0	5,917,145	10,553	0	5,927,698	(	0)
公租公課		61,444	7,200	68,100	0	136,744	(	0)
損害保険料		0	185,967	71,130	0	257,097	(	0)
諸会費		0	206,450	10,000	0	216,450	(	0)
福利厚生費		29,900	198,000	37,400	0	265,300	(	0)
支払手数料		1,850,030	10,586,514	393,910	0	12,830,454	(	0)
雑費		99,660	603,479	91,074	0	794,213	(	0)
授業料等減免		0	173,300	0	0	173,300	(	0)
減価償却額		8,315,649	4,419,750	1,234,135	0	13,969,534	(	0)
<b>徴収不能額等</b>							(	0)
<b>教育活動支出計</b>							(	32,447,266)
<b>教育活動収支</b>							(	302,964,349)
<b>事業活動支出の部</b>							(	30,429,659)
<b>教育活動収支</b>							(	365,841,274)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	山 口 短 期 大 学	山 口 短 期 大 学 附 属 広 島 幼 稚 園	山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園	総 額
教育活動収支差額		( 967,706,404)	(△ 145,664,858)	( 14,567,825)	( 0)	( 836,609,371)
受取利息・配当金		( 302,156)	( 0)	( 3)	( 0)	( 302,159)
その他の受取利息・配当金		302,156	0	3	0	302,159
その他の教育活動外収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
教育活動外収入計		( 302,156)	( 0)	( 3)	( 0)	( 302,159)
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)
教育活動外支出計		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
教育活動外収支差額		( 302,156)	( 0)	( 3)	( 0)	( 302,159)
経常収支差額		( 968,008,560)	(△ 145,664,858)	( 14,567,828)	( 0)	( 836,911,530)
資産売却差額		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
その他の特別収入		( 0)	( 593,700)	( 0)	( 0)	( 593,700)
現物寄付		0	593,700	0	0	593,700
特別収入計		( 0)	( 593,700)	( 0)	( 0)	( 593,700)
資産処分差額		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
その他の特別支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
特別支出計		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
特別収支差額		( 0)	( 593,700)	( 0)	( 0)	( 593,700)
基本金組入前当年度収支差額		( 968,008,560)	(△ 145,071,158)	( 14,567,828)	( 0)	( 837,505,230)
基本金組入額合計		( 0)	(△ 3,024,987)	(△ 424,248)	( 0)	(△ 3,449,235)
当年度収支差額		( 968,008,560)	(△ 148,096,145)	( 14,143,580)	( 0)	( 834,055,995)
(参考)						
事業活動収入計		( 1,000,455,826)	( 157,893,191)	( 44,997,487)	( 0)	( 1,203,346,504)
事業活動支出計		( 32,447,266)	( 302,964,349)	( 30,429,659)	( 0)	( 365,841,274)

# 貸借対照表

令和4年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	( 1,714,525,246)	( 1,756,076,299)	(△ 41,551,053)
<b>有形固定資産</b>	( 1,713,148,907)	( 1,754,703,260)	(△ 41,554,353)
土 地	506,577,021	506,577,021	0
建 物	1,085,360,203	1,135,704,274	△ 50,344,071
構 築 物	7,991,350	8,865,882	△ 874,532
教育研究用機器備品	32,149,410	21,034,544	11,114,866
管理用機器備品	2,686,901	3,247,280	△ 560,379
図 書	77,022,634	76,627,377	395,257
車 輛	1,361,388	2,646,882	△ 1,285,494
<b>特 定 資 産</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>その他の固定資産</b>	( 1,376,339)	( 1,373,039)	( 3,300)
電 話 加 入 権	432,199	432,199	0
出 資 金	909,600	906,300	3,300
預 託 金	34,540	34,540	0
<b>流動資産</b>	( 1,487,248,381)	( 597,232,007)	( 890,016,374)
現 金 預 金	1,484,253,383	594,450,255	889,803,128
未 収 入 金	1,924,929	2,668,012	△ 743,083
前 払 金	35,000	113,740	△ 78,740
立 替 金	1,035,069	0	1,035,069
<b>資産の部合計</b>	( 3,201,773,627)	( 2,353,308,306)	( 848,465,321)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 174,972,181)	( 162,319,261)	( 12,652,920)
長 期 未 払 金	11,095,590	0	11,095,590
退職給与引当金	163,876,591	162,319,261	1,557,330
<b>流動負債</b>	( 59,698,760)	( 61,391,589)	(△ 1,692,829)
未 払 金	9,431,569	18,452,742	△ 9,021,173
前 受 金	45,110,390	36,947,900	8,162,490
預 り 金	5,156,801	5,990,947	△ 834,146
<b>負債の部合計</b>	( 234,670,941)	( 223,710,850)	( 10,960,091)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 2,827,493,322)	( 3,006,414,178)	(△ 178,920,856)
第1号 基本金	2,799,493,322	2,978,414,178	△ 178,920,856
第4号 基本金	28,000,000	28,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( 139,609,364)	(△ 876,816,722)	( 1,016,426,086)
翌年度繰越収支差額	139,609,364	△ 876,816,722	1,016,426,086
<b>純資産の部合計</b>	( 2,967,102,686)	( 2,129,597,456)	( 837,505,230)
<b>負債及び純資産の部合計</b>	( 3,201,773,627)	( 2,353,308,306)	( 848,465,321)

注記 1. 重要な会計方針

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、法人及び短大の教職員については、期末要支給額123,516,250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積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

幼稚園の教職員については、退職金期末要支給額2,387,600円の100%の金額を計上している。

役員については、退職金期末要支給額6,545,050円の100%の金額を計上している。

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

1,884,128,417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:

13,189,110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) 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	4,498,800円	1,728,720円

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
関係法人	学校法人麻生学園	福岡県福岡市	—	私立学校	—	兼任3名	—	資金の寄付	1,000,000,000	—	—
								施設光熱水費	1,911,154	—	—

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人麻生学園	福岡県福岡市	資金の寄付	1,000,000,000	—	—	○
		施設光熱水費	1,911,154	—	—	

(4) 山口短期大学附属幼稚園の廃止について

山口短期大学附属幼稚園を廃止することを、令和3年10月13日開催の理事会及び評議員会において決定したので、私立学校法第45条第1項に基づき、部門廃止に係る寄附行為変更認可申請書を、文部科学省担当部署に提出し、令和4年3月30日に文部科学省より変更が認可された。

# 固定資産明細表

令和3年 4月 1日から  
令和4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
有形固定資産							
土地	506,577,021	0	0	506,577,021		506,577,021	
建物	2,507,735,588	0	0	2,507,735,588	1,422,375,385	1,085,360,203	
構築物	146,720,483	0	0	146,720,483	138,729,133	7,991,350	注1
教育研究用機器備品	323,043,932	16,285,525	9,184,891	330,144,566	297,995,156	32,149,410	
管理用機器備品	13,610,108	9,216,747	177,293	22,649,562	19,962,661	2,686,901	注2
図書	76,627,377	395,257	0	77,022,634	—	77,022,634	
車両	6,427,470	0	0	6,427,470	5,066,082	1,361,388	
計	3,580,741,979	25,897,529	9,362,184	3,597,277,324	1,884,128,417	1,713,148,907	
特定資産							
その他の固定資産							
計	0	0	0	0	—	0	
電話加入権	432,199	0	0	432,199	—	432,199	
出資金	906,300	3,300	0	909,600	—	909,600	
預託金	34,540	0	0	34,540	—	34,540	
計	1,373,039	3,300	0	1,376,339	—	1,376,339	
合計	3,582,115,018	25,900,829	9,362,184	3,598,653,663	1,884,128,417	1,714,525,246	

注) 1 当期増加額には用途変更に伴う振替額177,293円及び現物寄付による593,700円の増加額が含まれている。

当期減少額は、用途変更に伴う振替額である。

注) 2 当期増加額には用途変更に伴う振替額9,184,891円が含まれている。

当期減少額は、用途変更に伴う振替額である。

# 借入金明細表

令和3年4月1日から  
令和4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	公金	0	0	0	0			
	融機							
	的関							
	小計	0	0	0	0			
	市金							
	融							
	融機							
	中間	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
短期借入金	公金							
	融機							
	的関							
	小計	0	0	0	0			
	市金							
	融							
	融機							
	中間	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								
合計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

# 基本金明細表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4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				
前期繰越額	2,978,517,178	2,978,414,178	103,000	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
山口短期大学				
機器備品の取得に係る組入れ	15,715,840	2,526,730		
小計	15,715,840	2,526,730	13,189,110	
山口短期大学附属広島幼稚園				
機器備品の取得に係る組入れ	392,392	392,392		
小計	392,392	392,392	0	
2. 管理用機器備品				
過年度未組入高の当期組入高				
機器備品未払金支払高	0	103,000	△ 103,000	
小計	0	103,000	△ 103,000	
山口短期大学附属広島幼稚園				
機器備品の取得に係る組入れ	31,856	31,856		
小計	31,856	31,856	0	
3. 図 書				
山口短期大学				
図書の取得に係る組入れ	395,257	395,257		
小計	395,257	395,257	0	
計	16,535,345	3,449,235	13,086,110	
当期取崩高				
1. 土地				
山口短期大学附属幼稚園				
部門廃止に伴う土地に係る基本金額	△ 100,014,620			
小計	△ 100,014,620	△ 100,014,620	0	
2. 建物				
山口短期大学附属幼稚園				
部門廃止に伴う建物に係る基本金額	△ 63,395,600			
小計	△ 63,395,600	△ 63,395,600	0	
3. 構築物				
山口短期大学附属幼稚園				
部門廃止に伴う構築物に係る基本金額	△ 9,705,156			
小計	△ 9,705,156	△ 9,705,156	0	
4. 教育研究用機器備品				
山口短期大学附属幼稚園				
部門廃止に伴う機器備品に係る基本金額	△ 9,184,891			
小計	△ 9,184,891	△ 9,184,891	0	
5. 管理用機器備品				
山口短期大学附属幼稚園				
部門廃止に伴う機器備品に係る基本金額	△ 69,824			
小計	△ 69,824	△ 69,824	0	
計	△ 182,370,091	△ 182,370,091	0	
当期末残高	2,812,682,432	2,799,493,322	13,189,110	
第4号 基本金				
前期繰越額	28,000,000	28,000,000	0	
当期取崩高		0	0	
当期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
合 計				
前期繰越額	—	3,006,414,178	103,000	
当期組入高	—	3,449,235		
当期取崩高	—	△ 182,370,091		
当期末残高	—	2,827,493,322	13,189,110	