

# 資金収支計算書

平成 15 年 4 月 1 日から

平成 16 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 852,670,000)	( 859,022,000)	(△ 6,352,000)
授 業 料 収 入	497,920,000	500,187,000	△ 2,267,000
入 学 金 収 入	117,170,000	118,850,000	△ 1,680,000
施設設備資金収入	47,080,000	47,860,000	△ 780,000
教育充実費収入	190,500,000	192,125,000	△ 1,625,000
手数料収入	( 15,400,000)	( 16,731,312)	(△ 1,331,312)
入学検定料収入	15,100,000	16,260,000	△ 1,160,000
証明書手数料収入	300,000	471,312	△ 171,312
寄付金収入	( 10,000,000)	( 13,948,620)	(△ 3,948,620)
特別寄付金収入	0	1,397,020	△ 1,397,020
一般寄付金収入	10,000,000	12,551,600	△ 2,551,600
補助金収入	( 375,000,000)	( 370,956,500)	( 4,043,500)
都補助金収入	370,000,000	365,121,500	4,878,500
都教育振興会補助金収入	5,000,000	5,835,000	△ 835,000
資産運用収入	( 80,100,000)	( 155,708,245)	(△ 75,608,245)
受取利息・配当金収入	80,000,000	154,593,927	△ 74,593,927
施設設備利用料収入	100,000	1,114,318	△ 1,014,318
資産売却収入	( 500,000,000)	( 309,373,993)	( 190,626,007)
有価証券売却収入	500,000,000	309,373,993	190,626,007
事業収入	( 4,000,000)	( 4,934,181)	(△ 934,181)
補助活動収入	4,000,000	4,934,181	△ 934,181
雑収入	( 51,222,000)	( 54,495,018)	(△ 3,273,018)
退職金社団交付金収入	50,222,000	52,602,007	△ 2,380,007
入学案内頒布金収入	300,000	225,000	75,000
雑収入	700,000	1,668,011	△ 968,011
借入金等収入	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
長期借入金収入	200,000	0	200,000
前受金収入	( 145,500,000)	( 148,860,000)	(△ 3,360,000)
入学金前受金収入	104,340,000	106,710,000	△ 2,370,000
施設設備資金前受金収入	41,160,000	42,150,000	△ 990,000
その他の収入	( 216,984,500)	( 210,607,796)	( 6,376,704)
固定資産修繕引当特定預金の繰入収入	30,000,000	23,443,746	6,556,254
恒常的支払引当特定預金の繰入収入	180,000,000	180,000,000	0
前期末未収入金収入	6,664,500	6,664,500	0
貸付金回収収入	320,000	320,000	0
立替金回収収入	0	179,550	△ 179,550
資金収入調整勘定	(△ 214,472,000)	(△ 216,862,007)	( 2,390,007)
期末未収入金	△ 50,222,000	△ 52,612,007	2,390,007
前期末前受金	△ 164,250,000	△ 164,250,000	0
前年度繰越支払資金	1,003,715,356	1,003,715,356	
収入の部合計	( 3,040,319,856)	( 2,931,491,014)	( 108,828,842)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 759,337,200)	( 763,196,975)	(△) 3,859,775)
教員人件費支出	609,606,600	613,012,268	△ 3,405,668
職員人件費支出	74,230,600	72,458,107	1,772,493
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
退職金支出	72,500,000	74,726,600	△ 2,226,600
教育研究経費支出	( 198,061,000)	( 198,484,256)	(△) 423,256)
消耗品費支出	15,000,000	18,101,484	△ 3,101,484
光熱水費支出	30,000,000	29,353,415	646,585
旅費交通費支出	4,500,000	4,226,605	273,395
奨学費支出	19,800,000	22,589,000	△ 2,789,000
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	360,238	139,762
通信費支出	2,500,000	1,827,747	672,253
印刷製本費支出	8,000,000	7,293,577	706,423
研修費支出	1,500,000	1,714,700	△ 214,700
修繕費支出	29,000,000	29,600,977	△ 600,977
損害保険料支出	250,000	187,473	62,527
賃借料支出	19,000,000	18,886,543	113,457
公租公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	2,000,000	1,774,200	225,800
報酬・委託・手数料支出	53,500,000	52,418,343	1,081,657
生徒活動補助金支出	6,000,000	3,768,245	2,231,755
補助活動費支出	4,000,000	4,747,788	△ 747,788
雑費支出	2,500,000	1,633,921	866,079
管理経費支出	( 73,750,000)	( 66,645,756)	( 7,104,244)
消耗品費支出	1,500,000	993,834	506,166
光熱水費支出	3,200,000	3,081,295	118,705
旅費交通費支出	2,000,000	1,640,555	359,445
車輛燃料費支出	50,000	15,849	34,151
福利費支出	4,000,000	3,632,182	367,818
通信費支出	2,000,000	1,639,984	360,016
印刷製本費支出	6,000,000	4,229,881	1,770,119
研修費支出	1,500,000	296,700	1,203,300
修繕費支出	1,000,000	1,140,400	△ 140,400
損害保険料支出	150,000	96,840	53,160
賃借料支出	1,500,000	1,471,356	28,644
公租公課支出	100,000	47,750	52,250
広報費支出	22,000,000	22,432,528	△ 432,528
諸会費支出	500,000	392,000	108,000
渉外費支出	250,000	216,300	33,700
報酬・委託・手数料支出	25,500,000	23,630,673	1,869,327
雑費支出	2,500,000	1,687,629	812,371
借入金等利息支出	( 24,685,922)	( 24,685,922)	( 0)
借入金利息支出	24,685,922	24,685,922	0
借入金等返済支出	( 117,680,000)	( 117,680,000)	( 0)
借入金返済支出	117,680,000	117,680,000	0
施設関係支出	( 11,000,000)	( 263,143)	( 10,736,857)
建物支出	10,000,000	263,143	9,736,857
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	( 16,500,000)	( 10,025,157)	( 6,474,843)
教育研究用機器備品支出	9,000,000	5,035,152	3,964,848
その他の機器備品支出	1,000,000	809,025	190,975
図書支出	6,500,000	4,180,980	2,319,020

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	( 1,290,000,000)	( 1,005,310,369)	( 284,689,631)
有価証券購入支出	700,000,000	414,672,605	285,327,395
退職給与引当特定預金への繰入支出	110,000,000	110,000,000	0
固定資産購入引当特定預金への繰入支出	100,000,000	100,624,970	△ 624,970
恒常的支払引当特定預金への繰入支出	180,000,000	180,000,000	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	200,000,000	200,012,794	△ 12,794
その他の支出	( 13,642,481)	( 25,838,446)	(△ 12,195,965)
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	13,442,481	13,442,481	0
預り金支出	0	12,395,965	△ 12,395,965
〔予備費〕	( 0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 72,500,000)	(△ 80,553,548)	( 8,053,548)
期末未払金	△ 72,500,000	△ 80,553,548	8,053,548
次年度繰越支払資金	598,163,253	799,914,538	△ 201,751,285
支出の部合計	( 3,040,319,856)	( 2,931,491,014)	( 108,828,842)

# 消費収支計算書

平成 15 年 4 月 1 日から

平成 16 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 852,670,000)	( 859,022,000)	(△) 6,352,000
授業料	497,920,000	500,187,000	△ 2,267,000
入学金	117,170,000	118,850,000	△ 1,680,000
施設設備資金	47,080,000	47,860,000	△ 780,000
教育充実費	190,500,000	192,125,000	△ 1,625,000
手数料	( 15,400,000)	( 16,731,312)	(△) 1,331,312
入学検定料	15,100,000	16,260,000	△ 1,160,000
証明書手数料	300,000	471,312	△ 171,312
寄付金	( 10,700,000)	( 14,410,450)	(△) 3,710,450
特別寄付金	0	1,397,020	△ 1,397,020
一般寄付金	10,000,000	12,551,600	△ 2,551,600
現物寄付金	700,000	461,830	238,170
補助金	( 375,000,000)	( 370,956,500)	(△) 4,043,500
都補助金	370,000,000	365,121,500	4,878,500
都教育振興会補助金	5,000,000	5,835,000	△ 835,000
資産運用収入	( 80,100,000)	( 155,708,245)	(△) 75,608,245
受取利息・配当金	80,000,000	154,593,927	△ 74,593,927
施設設備利用料	100,000	1,114,318	△ 1,014,318
資産売却差額	( 0)	( 11,847,642)	(△) 11,847,642
有価証券売却差額	0	11,847,642	△ 11,847,642
事業収入	( 4,000,000)	( 4,934,181)	(△) 934,181
補助活動収入	4,000,000	4,934,181	△ 934,181
雑収入	( 51,222,000)	( 81,114,518)	(△) 29,892,518
退職金社団交付金収入	50,222,000	52,602,007	△ 2,380,007
入学案内頒布金収入	300,000	225,000	75,000
雑収入	700,000	28,287,511	△ 27,587,511
帰属収入合計	( 1,389,092,000)	( 1,514,724,848)	(△) 125,632,848
基本金組入額	△ 245,880,000	△ 228,324,008	△ 17,555,992
消費収入の部合計	( 1,143,212,000)	( 1,286,400,840)	(△) 143,188,840

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費		( 759,337,200)	( 763,196,975)	(△ 3,859,775)
教員人件費		609,606,600	613,012,268	△ 3,405,668
職員人件費		74,230,600	72,458,107	1,772,493
役員報酬		3,000,000	3,000,000	0
退職金		72,500,000	74,726,600	△ 2,226,600
教育研究経費		( 353,061,000)	( 349,975,890)	( 3,085,110)
消耗品費		15,000,000	18,101,484	△ 3,101,484
光熱水費		30,000,000	29,353,415	646,585
旅費交通費		4,500,000	4,226,605	273,395
奨学費		19,800,000	22,589,000	△ 2,789,000
車輛燃料費		10,000	0	10,000
福利費		500,000	360,238	139,762
通信費		2,500,000	1,827,747	672,253
印刷製本費		8,000,000	7,293,577	706,423
研修費		1,500,000	1,714,700	△ 214,700
修繕費		29,000,000	29,600,977	△ 600,977
損害保険料		250,000	187,473	62,527
賃借料		19,000,000	18,886,543	113,457
公租公課		1,000	0	1,000
諸会費		2,000,000	1,774,200	225,800
報酬・委託・手数料		53,500,000	52,418,343	1,081,657
生徒活動補助金		6,000,000	3,768,245	2,231,755
補助活動費		4,000,000	4,747,788	△ 747,788
減価償却額		155,000,000	151,491,634	3,508,366
雑費		2,500,000	1,633,921	866,079
管理経費		( 91,750,000)	( 82,548,192)	( 9,201,808)
消耗品費		1,500,000	993,834	506,166
光熱水費		3,200,000	3,081,295	118,705
旅費交通費		2,000,000	1,640,555	359,445
車輛燃料費		50,000	15,849	34,151
福利費		4,000,000	3,632,182	367,818
通信費		2,000,000	1,639,984	360,016
印刷製本費		6,000,000	4,229,881	1,770,119
研修費		1,500,000	296,700	1,203,300
修繕費		1,000,000	1,140,400	△ 140,400
損害保険料		150,000	96,840	53,160
賃借料		1,500,000	1,471,356	28,644
公租公課		100,000	47,750	52,250
広報費		22,000,000	22,432,528	△ 432,528
諸会費		500,000	392,000	108,000
渉外費		250,000	216,300	33,700
報酬・委託・手数料		25,500,000	23,630,673	1,869,327
減価償却額		18,000,000	15,902,436	2,097,564
雑費		2,500,000	1,687,629	812,371
借入金等利息		( 24,685,922)	( 24,685,922)	( 0)
借入金利息		24,685,922	24,685,922	0
資産処分差額		( 0)	( 2,607,674)	(△ 2,607,674)
有価証券処分差額		0	2,501,552	△ 2,501,552
図書処分差額		0	106,122	△ 106,122
〔予備費〕		( 0)		0
〔予備費〕		10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計		( 1,238,834,122)	( 1,223,014,653)	( 15,819,469)
当年度消費支出超過額		(△ 95,622,122)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当年度消費収入超過額		( 63,386,187)	
前年度繰越消費収入超過額	1,478,371,623	1,478,371,623	
翌年度繰越消費収入超過額	( 1,382,749,501)	( 1,541,757,810)	

# 貸借対照表

平成 16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	( 8,251,836,103)	( 7,907,067,445)	(	344,768,658)
有形固定資産	( 3,636,801,266)	( 3,793,551,328)	(△	156,750,062)
土地	119,491,750	119,491,750		0
建物	3,361,378,970	3,490,717,060	△	129,338,090
構築物	5,149,668	6,064,543	△	914,875
教育研究用機器備品	79,109,939	110,160,723	△	31,050,784
その他の機器備品	9,952,339	9,635,340		316,999
図書	61,718,600	57,481,912		4,236,688
その他の固定資産	( 4,615,034,837)	( 4,113,516,117)	(	501,518,720)
電話加入権	1,038,248	1,038,248		0
有価証券	969,820,264	1,255,175,562	△	285,355,298
長期貸付金	180,000	500,000	△	320,000
退職給与引当特定預金	113,880,000	3,880,000		110,000,000
固定資産購入引当特定預金	1,192,168,983	1,091,544,013		100,624,970
固定資産修繕引当特定預金	582,668,283	606,112,029	△	23,443,746
恒常的支払引当特定預金	239,980,890	239,980,890		0
減価償却資産取換引当預金	1,515,298,169	915,285,375		600,012,794
流動資産	( 852,526,545)	( 1,010,559,406)	(△	158,032,861)
現金預金	799,914,538	1,003,715,356	△	203,800,818
未収入金	52,612,007	6,664,500		45,947,507
立替金	0	179,550	△	179,550
資産の部合計	( 9,104,362,648)	( 8,917,626,851)	(	186,735,797)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 1,056,854,600)	( 1,142,504,100)	(△	85,649,500)
長期借入金	530,070,000	589,100,000	△	59,030,000
退職給与引当金	526,784,600	553,404,100	△	26,619,500
流動負債	( 312,484,433)	( 331,809,331)	(△	19,324,898)
短期借入金	59,030,000	117,680,000	△	58,650,000
未払金	80,553,548	13,442,481		67,111,067
前受金	148,860,000	164,250,000	△	15,390,000
預り金	24,040,885	36,436,850	△	12,395,965
負債の部合計	( 1,369,339,033)	( 1,474,313,431)	(△	104,974,398)
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号 基本金	5,309,073,079	5,180,749,071		128,324,008
第2号 基本金	842,192,726	742,192,726		100,000,000
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000		0
基本金の部合計	( 6,193,265,805)	( 5,964,941,797)	(	228,324,008)
消費収支差額の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
翌年度繰越消費収入超過額	1,541,757,810	1,478,371,623		63,386,187
消費収支差額の部合計	( 1,541,757,810)	( 1,478,371,623)	(	63,386,187)
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	( 9,104,362,648)	( 8,917,626,851)	(	186,735,797)

注記 減価償却額の累計額の合計額 1,598,656,545円

徴収不能引当金の合計額 0円

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。

校地、東京都品川区北品川3-195-1他21筆、計6,628.70㎡

退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。

期末要支給額 526,784,600円の100%を引当計上しております。

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 588,300,000円

リース資産の種類	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	72,038,366	27,994,852
その他の機器備品	2,212,260	1,026,801
合 計	74,250,626	29,021,653