

資金収支計算書

平成 16 年 4 月 1 日から

平成 17 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		(829,138,000)	(837,015,500)	(△ 7,877,500)
授 業 料 収 入		490,528,000	492,758,000	△ 2,230,000
入 学 金 収 入		108,110,000	111,190,000	△ 3,080,000
施設設備資金収入		42,800,000	44,230,000	△ 1,430,000
教育充実費収入		187,700,000	188,837,500	△ 1,137,500
手数料収入		(16,300,000)	(25,195,433)	(△ 8,895,433)
入学検定料収入		16,000,000	24,910,000	△ 8,910,000
証明書手数料収入		300,000	285,433	△ 14,567
寄付金収入		(12,000,000)	(36,636,900)	(△ 24,636,900)
特別寄付金収入		4,000,000	26,335,100	△ 22,335,100
一般寄付金収入		8,000,000	10,301,800	△ 2,301,800
補助金収入		(375,000,000)	(374,247,700)	(752,300)
都補助金収入		370,000,000	369,531,700	△ 468,300
都教育振興会補助金収入		5,000,000	4,716,000	△ 284,000
資産運用収入		(101,000,000)	(194,925,931)	(△ 93,925,931)
奨学基金運用収入		0	2,375,000	△ 2,375,000
受取利息・配当金収入		100,000,000	191,152,711	△ 91,152,711
施設設備利用料収入		1,000,000	1,398,220	△ 398,220
資産売却収入		(400,000,000)	(155,769,780)	(244,230,220)
有価証券売却収入		400,000,000	155,769,780	△ 244,230,220
事業収入		(4,000,000)	(4,318,243)	(△ 318,243)
補助活動収入		4,000,000	4,318,243	△ 318,243
雑収入		(5,250,000)	(6,989,622)	(△ 1,739,622)
退職金社団交付金収入		2,000,000	1,520,000	△ 480,000
入学案内頒布金収入		250,000	343,000	△ 93,000
雑収入		3,000,000	5,126,622	△ 2,126,622
借入金等収入		(200,000)	(600,000)	(△ 400,000)
長期借入金収入		200,000	600,000	△ 400,000
前受金収入		(145,200,000)	(155,780,000)	(△ 10,580,000)
入学金前受金収入		104,110,000	111,260,000	△ 7,150,000
施設設備資金前受金収入		41,090,000	44,520,000	△ 3,430,000
その他の収入		(242,792,007)	(269,062,808)	(△ 26,270,801)
固定資産購入引当特定資産の繰入収入		0	94,980	△ 94,980
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入		10,000,000	12,854,662	△ 2,854,662
恒常的支払引当特定資産の繰入収入		180,000,000	180,000,000	0
前期末未収入金収入		52,612,007	52,612,007	0
貸付金回収収入		180,000	180,000	0
預り金収入		0	23,302,015	△ 23,302,015
立替金回収収入		0	19,144	△ 19,144
資金収入調整勘定		(△ 150,860,000)	(△ 151,072,000)	(212,000)
期末未収入金		△ 2,000,000	△ 2,212,000	212,000
前期末前受金		△ 148,860,000	△ 148,860,000	0
前年度繰越支払資金		799,914,538	799,914,538	
収入の部合計		(2,779,934,545)	(2,709,384,455)	(70,550,090)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(700,427,800)	(698,373,819)	(2,053,981)
教員人件費支出	621,185,600	619,297,891	1,887,709
職員人件費支出	74,242,200	74,259,128	△ 16,928
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
退職金支出	2,000,000	1,816,800	183,200
教育研究経費支出	(193,251,000)	(191,757,004)	(1,493,996)
消耗品費支出	18,000,000	17,081,428	918,572
光熱水費支出	30,000,000	29,417,948	582,052
旅費交通費支出	4,500,000	4,548,100	△ 48,100
奨学費支出	21,840,000	25,706,000	△ 3,866,000
車輛燃料費支出	10,000	6,599	3,401
福利費支出	500,000	293,353	206,647
通信費支出	2,500,000	1,607,557	892,443
印刷製本費支出	6,500,000	4,856,081	1,643,919
研修費支出	1,500,000	460,500	1,039,500
修繕費支出	16,000,000	22,170,424	△ 6,170,424
損害保険料支出	2,800,000	3,233,622	△ 433,622
賃借料支出	18,000,000	17,429,130	570,870
公租公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	2,000,000	1,816,640	183,360
報酬・委託・手数料支出	57,600,000	52,420,191	5,179,809
生徒活動補助金支出	5,000,000	3,625,465	1,374,535
補助活動費支出	4,000,000	4,543,003	△ 543,003
雑費支出	2,500,000	2,540,963	△ 40,963
管理経費支出	(72,300,000)	(60,456,094)	(11,843,906)
消耗品費支出	1,500,000	792,418	707,582
光熱水費支出	3,200,000	3,345,294	△ 145,294
旅費交通費支出	2,000,000	983,955	1,016,045
車輛燃料費支出	50,000	8,709	41,291
福利費支出	4,000,000	3,818,429	181,571
通信費支出	2,000,000	1,568,236	431,764
印刷製本費支出	6,000,000	8,294,590	△ 2,294,590
研修費支出	1,000,000	236,300	763,700
修繕費支出	1,500,000	336,382	1,163,618
損害保険料支出	150,000	323,680	△ 173,680
賃借料支出	1,800,000	1,344,996	455,004
公租公課支出	100,000	79,300	20,700
広報費支出	24,000,000	18,091,797	5,908,203
諸会費支出	500,000	346,000	154,000
渉外費支出	200,000	180,810	19,190
報酬・委託・手数料支出	21,800,000	19,055,820	2,744,180
雑費支出	2,500,000	1,649,378	850,622
借入金等利息支出	(20,958,187)	(20,958,187)	(0)
借入金利息支出	20,958,187	20,958,187	0
借入金等返済支出	(59,030,000)	(59,030,000)	(0)
借入金返済支出	59,030,000	59,030,000	0
施設関係支出	(16,000,000)	(13,938,769)	(2,061,231)
建物支出	15,000,000	13,938,769	1,061,231
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(20,600,000)	(14,233,443)	(6,366,557)
教育研究用機器備品支出	14,000,000	9,470,691	4,529,309
その他の機器備品支出	1,400,000	542,220	857,780
図書支出	5,200,000	4,220,532	979,468

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(830,000,000)	(659,549,985)	(170,450,015)
有価証券購入支出	300,000,000	127,578,190	172,421,810
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	100,000,000	101,877,890	△ 1,877,890
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	180,000,000	180,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	200,000,000	200,093,905	△ 93,905
奨学基金引当資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	(80,753,548)	(81,153,548)	(△ 400,000)
貸付金支払支出	200,000	600,000	△ 400,000
前期末未払金支払支出	80,553,548	80,553,548	0
[予備費]	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 7,650,000)	(△ 7,586,761)	(△ 63,239)
期末未払金	△ 7,650,000	△ 7,586,761	△ 63,239
次年度繰越支払資金	784,264,010	917,520,367	△ 133,256,357
支出の部 合 計	(2,779,934,545)	(2,709,384,455)	(70,550,090)

消費収支計算書

平成 16 年 4 月 1 日から

平成 17 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	(829,138,000)	(837,015,500)	(△ 7,877,500)
授業料	490,528,000	492,758,000	△ 2,230,000
入学金	108,110,000	111,190,000	△ 3,080,000
施設設備資金	42,800,000	44,230,000	△ 1,430,000
教育充実費	187,700,000	188,837,500	△ 1,137,500
手数料	(16,300,000)	(25,195,433)	(△ 8,895,433)
入学検定料	16,000,000	24,910,000	△ 8,910,000
証明書手数料	300,000	285,433	14,567
寄付金	(12,700,000)	(36,988,650)	(△ 24,288,650)
特別寄付金	4,000,000	26,335,100	△ 22,335,100
一般寄付金	8,000,000	10,301,800	△ 2,301,800
現物寄付金	700,000	351,750	348,250
補助金	(375,000,000)	(374,247,700)	(752,300)
都補助金	370,000,000	369,531,700	468,300
都教育振興会補助金	5,000,000	4,716,000	284,000
資産運用収入	(101,000,000)	(194,925,931)	(△ 93,925,931)
奨学基金運用収入	0	2,375,000	△ 2,375,000
受取利息・配当金	100,000,000	191,152,711	△ 91,152,711
施設設備利用料	1,000,000	1,398,220	△ 398,220
資産売却差額	(0)	(686,331)	(△ 686,331)
有価証券売却差額	0	686,331	△ 686,331
事業収入	(4,000,000)	(4,318,243)	(△ 318,243)
補助活動収入	4,000,000	4,318,243	△ 318,243
雑収入	(5,250,000)	(6,989,622)	(△ 1,739,622)
退職金社団交付金収入	2,000,000	1,520,000	480,000
入学案内頒布金収入	250,000	343,000	△ 93,000
雑収入	3,000,000	5,126,622	△ 2,126,622
帰属収入合計	(1,343,388,000)	(1,480,367,410)	(△ 136,979,410)
基本金組入額	△ 246,130,000	△ 222,787,382	△ 23,342,618
消費収入の部合計	(1,097,258,000)	(1,257,580,028)	(△ 160,322,028)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(745,771,800)	(743,548,519)	(2,223,281)
教員人件費	621,185,600	619,297,891	1,887,709
職員人件費	74,242,200	74,259,128	△ 16,928
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
退職金	2,000,000	1,816,800	183,200
退職給与引当金繰入額	45,344,000	45,174,700	169,300
教育研究経費	(343,251,000)	(341,272,791)	(1,978,209)
消耗品費	18,000,000	17,081,428	918,572
光熱水費	30,000,000	29,417,948	582,052
旅費交通費	4,500,000	4,548,100	△ 48,100
奨学費	21,840,000	25,706,000	△ 3,866,000
車輛燃料費	10,000	6,599	3,401
福利費	500,000	293,353	206,647
通信費	2,500,000	1,607,557	892,443
印刷製本費	6,500,000	4,856,081	1,643,919
研修費	1,500,000	460,500	1,039,500
修繕費	16,000,000	22,170,424	△ 6,170,424
損害保険料	2,800,000	3,233,622	△ 433,622
賃借料	18,000,000	17,429,130	570,870
公租公課	1,000	0	1,000
諸会費	2,000,000	1,816,640	183,360
報酬・委託・手数料	57,600,000	52,420,191	5,179,809
生徒活動補助金	5,000,000	3,625,465	1,374,535
補助活動費	4,000,000	4,543,003	△ 543,003
減価償却額	150,000,000	149,515,787	484,213
雑費	2,500,000	2,540,963	△ 40,963
管理経費	(88,300,000)	(77,438,957)	(10,861,043)
消耗品費	1,500,000	792,418	707,582
光熱水費	3,200,000	3,345,294	△ 145,294
旅費交通費	2,000,000	983,955	1,016,045
車輛燃料費	50,000	8,709	41,291
福利費	4,000,000	3,818,429	181,571
通信費	2,000,000	1,568,236	431,764
印刷製本費	6,000,000	8,294,590	△ 2,294,590
研修費	1,000,000	236,300	763,700
修繕費	1,500,000	336,382	1,163,618
損害保険料	150,000	323,680	△ 173,680
賃借料	1,800,000	1,344,996	455,004
公租公課	100,000	79,300	20,700
広報費	24,000,000	18,091,797	5,908,203
諸会費	500,000	346,000	154,000
渉外費	200,000	180,810	19,190
報酬・委託・手数料	21,800,000	19,055,820	2,744,180
減価償却額	16,000,000	16,982,863	△ 982,863
雑費	2,500,000	1,649,378	850,622
借入金等利息	(20,958,187)	(20,958,187)	(0)
借入金利息	20,958,187	20,958,187	0
資産処分差額	(0)	(9,960,808)	(△ 9,960,808)
不動産処分差額	0	7,600,372	△ 7,600,372
有価証券処分差額	0	1,844,555	△ 1,844,555
教育研究用機器備品処分差額	0	111,930	△ 111,930
図書処分差額	0	403,951	△ 403,951

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
[予 備 費]	(0) 10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	(1,208,280,987)	(1,193,179,262)	(15,101,725)
当年度消費支出超過額	(△ 111,022,987)		
当年度消費収入超過額		(64,400,766)	
前年度繰越消費収入超過額	1,541,757,810	1,541,757,810	
翌年度繰越消費収入超過額	(1,430,734,823)	(1,606,158,576)	

貸借対照表

平成 17 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	(8,415,837,501)	(8,251,836,103)	(164,001,398)
有形固定資産	(3,490,710,325)	(3,636,801,266)	(△) 146,090,941)
土 地	119,491,750	119,491,750	0
建 物	3,238,315,283	3,361,378,970	△ 123,063,687
構 築 物	4,234,793	5,149,668	△ 914,875
教育研究用機器備品	53,166,507	79,109,939	△ 25,943,432
その他の 機器備品	9,966,811	9,952,339	14,472
図 書	65,535,181	61,718,600	3,816,581
その他の固定資産	(4,925,127,176)	(4,615,034,837)	(310,092,339)
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248	0
有 価 証 券	940,470,450	969,820,264	△ 29,349,814
長 期 貸 付 金	600,000	180,000	420,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	113,880,000	113,880,000	0
固定資産購入引当特定資産	1,293,951,893	1,192,168,983	101,782,910
固定資産修繕引当特定資産	569,813,621	582,668,283	△ 12,854,662
恒常的 支払 引当特定資産	239,980,890	239,980,890	0
減価償却資産取換引当資産	1,715,392,074	1,515,298,169	200,093,905
奨学基金引当資産	50,000,000	0	50,000,000
流動資産	(919,713,223)	(852,526,545)	(67,186,678)
現 金 預 金	917,520,367	799,914,538	117,605,829
未 収 入 金	2,212,000	52,612,007	△ 50,400,007
立 替 金	△ 19,144	0	△ 19,144
資産の部合計	(9,335,550,724)	(9,104,362,648)	(231,188,076)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,043,199,300)	(1,056,854,600)	(△) 13,655,300)
長期借入金	471,240,000	530,070,000	△ 58,830,000
退職給与引当金	571,959,300	526,784,600	45,174,700
流動負債	(270,139,661)	(312,484,433)	(△) 42,344,772)
短期借入金	59,430,000	59,030,000	400,000
未 払 金	7,586,761	80,553,548	△ 72,966,787
前 受 金	155,780,000	148,860,000	6,920,000
預 り 金	47,342,900	24,040,885	23,302,015
負債の部合計	(1,313,338,961)	(1,369,339,033)	(△) 56,000,072)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,381,860,461	5,309,073,079	72,787,382
第2号 基本金	942,192,726	842,192,726	100,000,000
第3号 基本金	50,000,000	0	50,000,000
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000	0
基本金の部合計	(6,416,053,187)	(6,193,265,805)	(222,787,382)
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	1,606,158,576	1,541,757,810	64,400,766
消費収支差額の部合計	(1,606,158,576)	(1,541,757,810)	(64,400,766)
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	(9,335,550,724)	(9,104,362,648)	(231,188,076)

注記 減価償却額の累計額の合計額 1,755,104,317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 571,959,300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 529,470,000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	74,515,181	21,329,433
その他の機器備品	2,212,260	614,205
合 計	76,727,441	21,943,638