

# 資金収支計算書

平成 18年 4月 1日から

平成 19年 3月 31日まで

(単位 円)

収入の部	科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>			( 831,035,000)	( 842,289,000)	(△ 11,254,000)
授 業 料 収 入			489,670,000	496,289,000	△ 6,619,000
入 学 金 収 入			110,540,000	112,220,000	△ 1,680,000
施設 設備 資金 収 入			43,450,000	44,230,000	△ 780,000
施設 維持 費 収 入			187,375,000	189,550,000	△ 2,175,000
<b>手数料収入</b>			( 24,300,000)	( 21,582,135)	( 2,717,865)
入 学 検 定 料 収 入			24,000,000	21,350,000	2,650,000
証 明 書 手 数 料 収 入			300,000	232,135	67,865
<b>寄付金収入</b>			( 12,000,000)	( 15,406,493)	(△ 3,406,493)
特 別 寄 付 金 収 入			4,000,000	5,435,100	△ 1,435,100
一 般 寄 付 金 収 入			8,000,000	9,971,393	△ 1,971,393
<b>補助金収入</b>			( 394,000,000)	( 394,636,200)	(△ 636,200)
都 補 助 金 収 入			389,000,000	390,744,200	△ 1,744,200
都私学財団 補助金収入			5,000,000	3,892,000	1,108,000
<b>資産運用収入</b>			( 148,000,000)	( 264,604,330)	(△ 116,604,330)
奨 学 基 金 運 用 収 入			7,000,000	13,296,333	△ 6,296,333
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入			140,000,000	249,201,544	△ 109,201,544
施 設 設 備 利 用 料 収 入			1,000,000	2,106,453	△ 1,106,453
<b>資産売却収入</b>			( 200,000,000)	( 375,777,992)	(△ 175,777,992)
有 価 証 券 売 却 収 入			200,000,000	375,777,992	△ 175,777,992
<b>事業収入</b>			( 4,000,000)	( 3,662,296)	( 337,704)
補 助 活 動 収 入			4,000,000	3,662,296	337,704
<b>雑収入</b>			( 53,114,000)	( 56,365,183)	(△ 3,251,183)
私 学 財 団 交 付 金 収 入			47,214,000	47,846,000	△ 632,000
入 学 案 内 頒 布 金 収 入			400,000	390,000	10,000
講 習 料 収 入			4,000,000	6,346,000	△ 2,346,000
雑 収 入			1,500,000	1,783,183	△ 283,183
<b>借入金等収入</b>			( 200,000)	( 1,000,000)	(△ 800,000)
長 期 借 入 金 収 入			200,000	1,000,000	△ 800,000
<b>前受金収入</b>			( 146,100,000)	( 151,490,000)	(△ 5,390,000)
入 学 金 前 受 金 収 入			104,800,000	108,780,000	△ 3,980,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入			41,300,000	42,710,000	△ 1,410,000
<b>その他の収入</b>			( 255,040,753)	( 251,810,130)	( 3,230,623)
固 定 資 産 修 繕 引 当 特 定 資 産 の 繰 入 収 入			10,000,000	6,769,377	3,230,623
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			64,630,753	64,630,753	0
貸 付 金 回 収 収 入			410,000	410,000	0
<b>資金収入調整勘定</b>			(△ 198,334,000)	(△ 211,234,527)	( 12,900,527)
期 末 未 収 入 金			△ 47,214,000	△ 60,114,527	12,900,527
前 期 末 前 受 金			△ 151,120,000	△ 151,120,000	0
前年度繰越支払資金			953,305,782	953,305,782	
<b>収入の部 合計</b>			( 2,822,761,535)	( 3,120,695,014)	(△ 297,933,479)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>( 796,364,350)</b>	<b>( 771,953,787)</b>	<b>( 24,410,563)</b>
教員人件費支出	641,779,350	616,594,650	25,184,700
職員人件費支出	75,088,700	73,891,837	1,196,863
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
退職金支出	69,296,300	71,267,300	△ 1,971,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 200,520,000)</b>	<b>( 196,503,464)</b>	<b>( 4,016,536)</b>
消耗品費支出	18,000,000	15,024,652	2,975,348
光熱水費支出	30,000,000	26,846,130	3,153,870
旅費交通費支出	4,500,000	5,253,200	△ 753,200
奨学費支出	18,909,000	20,886,500	△ 1,977,500
車輜燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	324,220	175,780
通信費支出	2,000,000	1,075,770	924,230
印刷製本費支出	6,500,000	6,267,083	232,917
研修費支出	2,000,000	724,115	1,275,885
修繕費支出	39,000,000	41,688,255	△ 2,688,255
損害保険料支出	300,000	274,144	25,856
賃借料支出	18,000,000	17,385,446	614,554
公租公課支出	1,000	500	500
諸会費支出	2,000,000	1,870,420	129,580
報酬・委託・手数料支出	47,000,000	47,540,268	△ 540,268
生徒活動補助金支出	4,500,000	4,285,113	214,887
補助活動費支出	4,500,000	4,531,588	△ 31,588
雑費支出	2,800,000	2,526,060	273,940
<b>管理経費支出</b>	<b>( 71,080,000)</b>	<b>( 54,840,217)</b>	<b>( 16,239,783)</b>
消耗品費支出	1,500,000	503,994	996,006
光熱水費支出	3,200,000	2,949,799	250,201
旅費交通費支出	2,000,000	1,629,270	370,730
車輜燃料費支出	30,000	5,461	24,539
福利費支出	4,000,000	3,609,058	390,942
通信費支出	2,000,000	1,421,811	578,189
印刷製本費支出	10,000,000	7,648,280	2,351,720
研修費支出	2,000,000	738,840	1,261,160
修繕費支出	1,500,000	221,856	1,278,144
損害保険料支出	350,000	344,630	5,370
賃借料支出	1,700,000	1,605,180	94,820
公租公課支出	100,000	621,800	△ 521,800
広報費支出	19,500,000	13,224,721	6,275,279
諸会費支出	500,000	446,000	54,000
渉外費支出	200,000	200,025	△ 25
報酬・委託・手数料支出	20,000,000	17,813,116	2,186,884
雑費支出	2,500,000	1,856,376	643,624
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 16,545,937)</b>	<b>( 16,545,937)</b>	<b>( 0)</b>
借入金利息支出	16,545,937	16,545,937	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 58,830,000)</b>	<b>( 58,830,000)</b>	<b>( 0)</b>
借入金返済支出	58,830,000	58,830,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>( 14,000,000)</b>	<b>( 9,155,390)</b>	<b>( 4,844,610)</b>
建物支出	13,000,000	9,155,390	3,844,610
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
<b>設備関係支出</b>	<b>( 13,500,000)</b>	<b>( 7,563,951)</b>	<b>( 5,936,049)</b>
教育研究用機器備品支出	8,000,000	3,628,467	4,371,533
その他の機器備品支出	1,500,000	773,462	726,538
図書支出	4,000,000	3,162,022	837,978

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>資産運用支出</b>	( 680,000,000)	( 854,650,634)	(△ 174,650,634)
有価証券購入支出	150,000,000	285,167,573	△ 135,167,573
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	200,000,000	213,926,745	△ 13,926,745
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	100,000,000	125,556,316	△ 25,556,316
奨学基金引当資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
<b>その他の支出</b>	( 105,691,517)	( 110,471,948)	(△ 4,780,431)
貸付金支払支出	200,000	1,000,000	△ 800,000
前期末未払金支払支出	105,491,517	105,491,517	0
預り金支出	0	3,980,431	△ 3,980,431
[予備費]	( 0) 10,000,000		10,000,000
<b>資金支出調整勘定</b>	(△ 75,500,000)	(△ 81,903,078)	( 6,403,078)
期末未払金	△ 75,500,000	△ 81,903,078	6,403,078
次年度繰越支払資金	931,729,731	1,122,082,764	△ 190,353,033
<b>支出の部合計</b>	( 2,822,761,535)	( 3,120,695,014)	(△ 297,933,479)

# 消費収支計算書

平成 18年 4月 1日から

平成 19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
<b>学生生徒等納付金</b>	( 831,035,000)	( 842,289,000)	(△ 11,254,000)
授 業 料	489,670,000	496,289,000	△ 6,619,000
入 学 金	110,540,000	112,220,000	△ 1,680,000
施設 設備 資金	43,450,000	44,230,000	△ 780,000
施設 維持 費	187,375,000	189,550,000	△ 2,175,000
<b>手数料</b>	( 24,300,000)	( 21,582,135)	( 2,717,865)
入 学 検 定 料	24,000,000	21,350,000	2,650,000
証 明 書 手 数 料	300,000	232,135	67,865
<b>寄付金</b>	( 12,500,000)	( 15,790,493)	(△ 3,290,493)
特 別 寄 付 金	4,000,000	5,435,100	△ 1,435,100
一 般 寄 付 金	8,000,000	9,971,393	△ 1,971,393
現 物 寄 付 金	500,000	384,000	116,000
<b>補助金</b>	( 394,000,000)	( 394,636,200)	(△ 636,200)
都 補 助 金	389,000,000	390,744,200	△ 1,744,200
都私学財団 補助金	5,000,000	3,892,000	1,108,000
<b>資産運用収入</b>	( 148,000,000)	( 264,604,330)	(△ 116,604,330)
奨学基金運用収入	7,000,000	13,296,333	△ 6,296,333
受取利息・配当金	140,000,000	249,201,544	△ 109,201,544
施設設備利用料	1,000,000	2,106,453	△ 1,106,453
<b>資産売却差額</b>	( 0)	( 25,057,311)	(△ 25,057,311)
有価証券 売却 差額	0	25,057,311	△ 25,057,311
<b>事業収入</b>	( 4,000,000)	( 3,662,296)	( 337,704)
補 助 活 動 収 入	4,000,000	3,662,296	337,704
<b>雑収入</b>	( 74,707,700)	( 79,929,880)	(△ 5,222,180)
私学財団 交付金収入	47,214,000	47,846,000	△ 632,000
入学案内頒布金収入	400,000	390,000	10,000
講 習 料 収 入	4,000,000	6,346,000	△ 2,346,000
雑 収 入	23,093,700	25,347,880	△ 2,254,180
<b>帰属収入合計</b>	( 1,488,542,700)	( 1,647,551,645)	(△ 159,008,945)
基本金 組入額	△ 336,830,000	△ 325,903,291	△ 10,926,709
消費収入の部合計	( 1,151,712,700)	( 1,321,648,354)	(△ 169,935,654)

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予算額	決算額	差異
人件費		( 796,364,350)	( 771,953,787)	( 24,410,563)
教員人件費		641,779,350	616,594,650	25,184,700
職員人件費		75,088,700	73,891,837	1,196,863
役員報酬		10,200,000	10,200,000	0
退職金		69,296,300	71,267,300	△ 1,971,000
<b>教育研究経費</b>		<b>( 329,520,000)</b>	<b>( 324,870,534)</b>	<b>( 4,649,466)</b>
消耗品費		18,000,000	15,024,652	2,975,348
光熱水費		30,000,000	26,846,130	3,153,870
旅費交通費		4,500,000	5,253,200	△ 753,200
奨学費		18,909,000	20,886,500	△ 1,977,500
車輛燃料費		10,000	0	10,000
福利費		500,000	324,220	175,780
通信費		2,000,000	1,075,770	924,230
印刷製本費		6,500,000	6,267,083	232,917
研修費		2,000,000	724,115	1,275,885
修繕費		39,000,000	41,688,255	△ 2,688,255
損害保険料		300,000	274,144	25,856
賃借料		18,000,000	17,385,446	614,554
公租公課		1,000	500	500
諸会費		2,000,000	1,870,420	129,580
報酬・委託・手数料		47,000,000	47,540,268	△ 540,268
生徒活動補助金		4,500,000	4,285,113	214,887
補助活動費		4,500,000	4,531,588	△ 31,588
減価償却額		129,000,000	128,367,070	632,930
雑費		2,800,000	2,526,060	273,940
<b>管理経費</b>		<b>( 85,080,000)</b>	<b>( 68,944,923)</b>	<b>( 16,135,077)</b>
消耗品費		1,500,000	503,994	996,006
光熱水費		3,200,000	2,949,799	250,201
旅費交通費		2,000,000	1,629,270	370,730
車輛燃料費		30,000	5,461	24,539
福利費		4,000,000	3,609,058	390,942
通信費		2,000,000	1,421,811	578,189
印刷製本費		10,000,000	7,648,280	2,351,720
研修費		2,000,000	738,840	1,261,160
修繕費		1,500,000	221,856	1,278,144
損害保険料		350,000	344,630	5,370
賃借料		1,700,000	1,605,180	94,820
公租公課		100,000	621,800	△ 521,800
広報費		19,500,000	13,224,721	6,275,279
諸会費		500,000	446,000	54,000
渉外費		200,000	200,025	△ 25
報酬・委託・手数料		20,000,000	17,813,116	2,186,884
減価償却額		14,000,000	14,104,706	△ 104,706
雑費		2,500,000	1,856,376	643,624
<b>借入金等利息</b>		<b>( 16,545,937)</b>	<b>( 16,545,937)</b>	<b>( 0)</b>
借入金利息		16,545,937	16,545,937	0
<b>資産処分差額</b>		<b>( 0)</b>	<b>( 3,146,820)</b>	<b>(△ 3,146,820)</b>
有価証券処分差額		0	3,116,770	△ 3,116,770
図書処分差額		0	30,050	△ 30,050
[予備費]		( 10,000,000)		10,000,000
<b>消費支出の部合計</b>		<b>( 1,237,510,287)</b>	<b>( 1,185,462,001)</b>	<b>( 52,048,286)</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>		<b>(△ 85,797,587)</b>		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当年度消費収入超過額		( 136,186,353)	
前年度繰越消費収入超過額	1,755,014,761	1,755,014,761	
翌年度繰越消費収入超過額	( 1,669,217,174)	( 1,891,201,114)	

# 貸借対照表

平成 19 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>	( 8,915,297,578)	( 8,726,062,257)	( 189,235,321)	
<b>有形固定資産</b>	( 3,228,792,868)	( 3,354,191,353)	(△ 125,398,485)	
土 地	119,491,750	119,491,750	0	
建 物	2,997,529,376	3,117,936,175	△	120,406,799
構 築 物	2,859,252	3,319,914	△	460,662
教育研究用機器備品	26,001,222	33,632,046	△	7,630,824
その他の 機器備品	11,704,712	11,736,884	△	32,172
図 書	71,206,556	68,074,584	3,131,972	
<b>その他の固定資産</b>	( 5,686,504,710)	( 5,371,870,904)	( 314,633,806)	
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248	0	
有 価 証 券	872,610,233	941,280,111	△	68,669,878
長 期 貸 付 金	1,140,000	550,000	590,000	
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	1,658,846,228	1,444,919,483	213,926,745	
固定資産修繕引当特定資産	557,967,444	564,736,821	△	6,769,377
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	2,091,041,667	1,965,485,351	125,556,316	
奨学基金引当資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
<b>流動資産</b>	( 1,182,197,291)	( 1,017,936,535)	( 164,260,756)	
現 金 預 金	1,122,082,764	953,305,782	168,776,982	
未 収 入 金	60,114,527	64,630,753	△	4,516,226
<b>資産の部合計</b>	( 10,097,494,869)	( 9,743,998,792)	( 353,496,077)	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	( 851,346,800)	( 933,341,497)	(△ 81,994,697)	
長 期 借 入 金	354,180,000	412,610,000	△	58,430,000
退職給与引当金	497,166,800	520,731,497	△	23,564,697
<b>流動負債</b>	( 333,305,325)	( 359,904,195)	(△ 26,598,870)	
短 期 借 入 金	59,430,000	58,830,000	600,000	
未 払 金	81,903,078	105,491,517	△	23,588,439
前 受 金	151,490,000	151,120,000	370,000	
預 り 金	40,482,247	44,462,678	△	3,980,431
<b>負債の部合計</b>	( 1,184,652,125)	( 1,293,245,692)	(△ 108,593,567)	
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号 基本金	5,537,448,904	5,461,545,613	75,903,291	
第2号 基本金	1,292,192,726	1,092,192,726	200,000,000	
第3号 基本金	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000	0	
<b>基本金の部合計</b>	( 7,021,641,630)	( 6,695,738,339)	( 325,903,291)	
消費収支差額の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>	<b>1,891,201,114</b>	<b>1,755,014,761</b>	<b>136,186,353</b>	
<b>消費収支差額の部合計</b>	( <b>1,891,201,114</b> )	( <b>1,755,014,761</b> )	( <b>136,186,353</b> )	
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	
<b>負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	( <b>10,097,494,869</b> )	( <b>9,743,998,792</b> )	( <b>353,496,077</b> )	

注記 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 497,166,800円の全額を引当計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

・・・総平均法に基づく原価法である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

重要な会計方針の変更等

なし

減価償却額の累計額の合計額

2,058,550,768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

校地、東京都品川区北品川3-195-1他21筆、計6,628.70㎡

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

411,810,000円

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) 有価証券の時価情報

(単位 円)

種 類	勘定科目	当年度 (平成19年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	資産購入特定資産	86,337,350	90,944,974	4,607,624
	資産修繕特定資産	68,740,000	70,514,523	1,774,523
	有価証券	214,756,650	229,131,769	14,375,119
(うち満期保有目的の債券)		(369,834,000)	(390,591,266)	(20,757,266)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	減価償却特定資産	1,141,041,667	1,141,041,667	0
	資産購入特定資産	1,100,000,000	1,100,000,000	0
	資産修繕特定資産	372,431,823	371,548,000	-883,823
	奨学基金引当資産	150,000,000	150,000,000	0
	有価証券	657,853,583	654,495,437	-3,358,146
(うち満期保有目的の債券)		(3,421,327,073)	(3,417,085,104)	(-4,241,969)
	減価償却特定資産	合 計	1,141,041,667	
	資産購入特定資産	合 計	1,186,337,350	
	資産修繕特定資産	合 計	441,171,823	
	奨学基金引当資産	合 計	150,000,000	
	有価証券	合 計	872,610,233	

有価証券の評価基準及び評価方法は総平均法に基づく原価法である。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

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	83,967,101	36,741,095
その他の機器備品	2,494,500	1,153,338
合 計	86,461,601	37,894,433