

資金収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から

平成 21 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	(833,980,500)	(841,188,000)	(△ 7,207,500)	
授 業 料 収 入	490,523,000	495,643,000	△ 5,120,000	
入 学 金 収 入	111,820,000	111,820,000	0	
施 設 設 備 資 金 収 入	43,750,000	43,750,000	0	
施 設 維 持 費 収 入	187,887,500	189,975,000	△ 2,087,500	
手数料収入	(23,250,000)	(24,940,695)	(△ 1,690,695)	
入 学 検 定 料 収 入	23,000,000	24,750,000	△ 1,750,000	
証 明 書 手 数 料 収 入	250,000	190,695	59,305	
寄付金収入	(12,000,000)	(20,707,750)	(△ 8,707,750)	
特 別 寄 付 金 収 入	4,000,000	7,317,750	△ 3,317,750	
一 般 寄 付 金 収 入	8,000,000	13,390,000	△ 5,390,000	
補助金収入	(419,500,000)	(429,225,800)	(△ 9,725,800)	
都 補 助 金 収 入	414,000,000	423,631,800	△ 9,631,800	
都私学財団 補助金収入	5,500,000	5,594,000	△ 94,000	
資産運用収入	(261,500,000)	(245,015,443)	(16,484,557)	
奨 学 基 金 運 用 収 入	10,000,000	7,940,457	2,059,543	
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	250,000,000	234,983,641	15,016,359	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,500,000	2,091,345	△ 591,345	
資産売却収入	(300,000,000)	(64,088,748)	(235,911,252)	
有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	64,088,748	235,911,252	
事業収入	(4,000,000)	(3,447,010)	(552,990)	
補 助 活 動 収 入	4,000,000	3,447,010	552,990	
雑収入	(10,400,000)	(43,323,660)	(△ 32,923,660)	
私 学 財 団 交 付 金 収 入	2,000,000	32,122,000	△ 30,122,000	
入 学 案 内 頒 布 金 収 入	400,000	558,000	△ 158,000	
講 習 料 収 入	6,500,000	7,014,500	△ 514,500	
雑 収 入	1,500,000	3,629,160	△ 2,129,160	
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	(144,980,000)	(145,910,000)	(△ 930,000)	
入 学 金 前 受 金 収 入	104,010,000	104,620,000	△ 610,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	40,970,000	41,290,000	△ 320,000	
その他の収入	(222,847,500)	(223,470,731)	(△ 623,231)	
固 定 資 産 修 繕 引 当 特 定 資 産 の 繰 入 収 入	10,000,000	2,301,450	7,698,550	
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	32,507,500	32,507,500	0	
貸 付 金 回 収 収 入	340,000	340,000	0	
預 り 金 収 入	0	8,321,781	△ 8,321,781	
資金収入調整勘定	(△ 153,880,000)	(△ 184,007,148)	(30,127,148)	
期 末 未 収 入 金	△ 2,000,000	△ 32,127,148	30,127,148	
前 期 末 前 受 金	△ 151,880,000	△ 151,880,000	0	
前年度繰越支払資金	1,335,490,759	1,335,490,759		
収入の部 合計	(3,414,268,759)	(3,192,801,448)	(221,467,311)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(769,616,500)	(807,882,176)	(△ 38,265,676)
教員人件費支出	663,129,700	659,409,018	3,720,682
職員人件費支出	94,286,800	93,039,058	1,247,742
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
退職金支出	2,000,000	45,234,100	△ 43,234,100
教育研究経費支出	(195,823,500)	(192,615,459)	(3,208,041)
消耗品費支出	18,000,000	16,940,077	1,059,923
光熱水費支出	29,000,000	28,376,623	623,377
旅費交通費支出	4,800,000	5,343,495	△ 543,495
奨学費支出	14,412,500	14,317,000	95,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	375,463	124,537
通信費支出	1,500,000	1,117,976	382,024
印刷製本費支出	7,000,000	4,122,773	2,877,227
研修費支出	2,000,000	722,700	1,277,300
修繕費支出	37,000,000	37,808,729	△ 808,729
損害保険料支出	300,000	328,865	△ 28,865
賃借料支出	19,000,000	18,439,479	560,521
公租公課支出	1,000	260,800	△ 259,800
諸会費支出	2,000,000	1,835,600	164,400
報酬・委託・手数料支出	48,000,000	52,063,495	△ 4,063,495
生徒活動補助金支出	5,000,000	3,757,299	1,242,701
補助活動費支出	4,500,000	4,439,780	60,220
雑費支出	2,800,000	2,365,305	434,695
管理経費支出	(66,520,000)	(61,536,091)	(4,983,909)
消耗品費支出	1,000,000	770,756	229,244
光熱水費支出	3,200,000	3,759,981	△ 559,981
旅費交通費支出	2,000,000	1,363,770	636,230
車輛燃料費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	5,000,000	4,495,224	504,776
通信費支出	2,000,000	1,372,362	627,638
印刷製本費支出	8,500,000	9,263,794	△ 763,794
研修費支出	2,000,000	260,125	1,739,875
修繕費支出	1,500,000	943,185	556,815
損害保険料支出	300,000	148,500	151,500
賃借料支出	1,700,000	1,539,084	160,916
公租公課支出	100,000	621,590	△ 521,590
広報費支出	16,000,000	13,482,241	2,517,759
諸会費支出	500,000	483,600	16,400
渉外費支出	200,000	165,690	34,310
報酬・委託・手数料支出	20,000,000	19,899,850	100,150
雑費支出	2,500,000	2,966,339	△ 466,339
借入金等利息支出	(12,133,687)	(12,133,687)	(0)
借入金利息支出	12,133,687	12,133,687	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	(21,500,000)	(12,201,000)	(9,299,000)
建物支出	20,500,000	12,201,000	8,299,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(14,000,000)	(10,734,871)	(3,265,129)
教育研究用機器備品支出	8,000,000	6,463,589	1,536,411
その他の機器備品支出	2,000,000	1,219,900	780,100
図書支出	4,000,000	3,051,382	948,618

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(930,000,000)	(750,858,427)	(179,141,573)
有価証券購入支出	200,000,000	12,581,350	187,418,650
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	400,000,000	401,277,077	△ 1,277,077
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	180,000,000	187,000,000	△ 7,000,000
減価償却引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
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	(50,910,734)	(50,710,734)	(200,000)
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	50,710,734	50,710,734	0
[予備費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 10,000,000)	(△ 52,508,175)	(42,508,175)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 52,508,175	42,508,175
次年度繰越支払資金	1,294,734,338	1,287,607,178	7,127,160
支出の部合計	(3,414,268,759)	(3,192,801,448)	(221,467,311)

消費収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から

平成 21 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	(833,980,500)	(841,188,000)	(△ 7,207,500)
授 業 料	490,523,000	495,643,000	△ 5,120,000
入 学 金	111,820,000	111,820,000	0
施設 設備 資金	43,750,000	43,750,000	0
施設 維持 費	187,887,500	189,975,000	△ 2,087,500
手数料	(23,250,000)	(24,940,695)	(△ 1,690,695)
入 学 検 定 料	23,000,000	24,750,000	△ 1,750,000
証 明 書 手 数 料	250,000	190,695	59,305
寄付金	(12,500,000)	(20,707,750)	(△ 8,207,750)
特 別 寄 付 金	4,000,000	7,317,750	△ 3,317,750
一 般 寄 付 金	8,000,000	13,390,000	△ 5,390,000
現 物 寄 付 金	500,000	0	500,000
補助金	(419,500,000)	(429,225,800)	(△ 9,725,800)
都 補 助 金	414,000,000	423,631,800	△ 9,631,800
都私学財団 補助金	5,500,000	5,594,000	△ 94,000
資産運用収入	(261,500,000)	(245,015,443)	(16,484,557)
奨学基金運用収入	10,000,000	7,940,457	2,059,543
受取利息・配当金	250,000,000	234,983,641	15,016,359
施設設備利用料	1,500,000	2,091,345	△ 591,345
資産売却差額	(0)	(1,123,948)	(△ 1,123,948)
有価証券 売却 差額	0	1,123,948	△ 1,123,948
事業収入	(4,000,000)	(3,447,010)	(552,990)
補 助 活 動 収 入	4,000,000	3,447,010	552,990
雑収入	(10,400,000)	(43,323,660)	(△ 32,923,660)
私学財団 交付金収入	2,000,000	32,122,000	△ 30,122,000
入学案内頒布金収入	400,000	558,000	△ 158,000
講 習 料 収 入	6,500,000	7,014,500	△ 514,500
雑 収 入	1,500,000	3,629,160	△ 2,129,160
帰属収入合計	(1,565,130,500)	(1,608,972,306)	(△ 43,841,806)
基本金 組入額	△ 534,330,000	△ 520,376,921	△ 13,953,079
消費収入の部合計	(1,030,800,500)	(1,088,595,385)	(△ 57,794,885)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(816,696,600)	(811,728,176)	(4,968,424)
教員人件費	663,129,700	659,409,018	3,720,682
職員人件費	94,286,800	93,039,058	1,247,742
役員報酬	10,200,000	10,200,000	0
退職金	2,000,000	45,234,100	△ 43,234,100
退職給与引当金繰入額	47,080,100	3,846,000	43,234,100
教育研究経費	(321,983,500)	(317,353,204)	(4,630,296)
消耗品費	18,000,000	16,940,077	1,059,923
光熱水費	29,000,000	28,376,623	623,377
旅費交通費	4,800,000	5,343,495	△ 543,495
奨学費	14,412,500	14,317,000	95,500
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	500,000	375,463	124,537
通信費	1,500,000	1,117,976	382,024
印刷製本費	7,000,000	4,122,773	2,877,227
研修費	2,000,000	722,700	1,277,300
修繕費	37,000,000	37,808,729	△ 808,729
損害保険料	300,000	328,865	△ 28,865
賃借料	19,000,000	18,439,479	560,521
公租公課	1,000	260,800	△ 259,800
諸会費	2,000,000	1,835,600	164,400
報酬・委託・手数料	48,000,000	52,063,495	△ 4,063,495
生徒活動補助金	5,000,000	3,757,299	1,242,701
補助活動費	4,500,000	4,439,780	60,220
減価償却額	126,160,000	124,737,745	1,422,255
雑費	2,800,000	2,365,305	434,695
管理経費	(81,520,000)	(78,064,196)	(3,455,804)
消耗品費	1,000,000	770,756	229,244
光熱水費	3,200,000	3,759,981	△ 559,981
旅費交通費	2,000,000	1,363,770	636,230
車輛燃料費	20,000	0	20,000
福利費	5,000,000	4,495,224	504,776
通信費	2,000,000	1,372,362	627,638
印刷製本費	8,500,000	9,263,794	△ 763,794
研修費	2,000,000	260,125	1,739,875
修繕費	1,500,000	943,185	556,815
損害保険料	300,000	148,500	151,500
賃借料	1,700,000	1,539,084	160,916
公租公課	100,000	621,590	△ 521,590
広報費	16,000,000	13,482,241	2,517,759
諸会費	500,000	483,600	16,400
渉外費	200,000	165,690	34,310
報酬・委託・手数料	20,000,000	19,899,850	100,150
減価償却額	15,000,000	16,528,105	△ 1,528,105
雑費	2,500,000	2,966,339	△ 466,339
借入金等利息	(12,133,687)	(12,133,687)	(0)
借入金利息	12,133,687	12,133,687	0
資産処分差額	(0)	(24,380)	(△ 24,380)
図書処分差額	0	24,380	△ 24,380
[予備費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	(1,242,333,787)	(1,219,303,643)	(23,030,144)
当年度消費支出超過額	(△ 211,533,287)	(△ 130,708,258)	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越消費収入超過額	2,055,580,721	2,055,580,721	
翌年度繰越消費収入超過額	(1,844,047,434)	(1,924,872,463)	

貸借対照表

平成 21 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	(9,629,395,189)	(9,242,497,371)	(386,897,818)
有形固定資産	(2,994,296,207)	(3,112,650,566)	(△ 118,354,359)
土 地	119,491,750	119,491,750	0
建 物	2,761,285,585	2,879,988,115	△ 118,702,530
構 築 物	2,742,690	3,292,770	△ 550,080
教育研究用機器備品	21,823,612	24,486,622	△ 2,663,010
その他の 機器備品	11,870,335	11,336,076	534,259
図 書	77,082,235	74,055,233	3,027,002
その他の固定資産	(6,635,098,982)	(6,129,846,805)	(505,252,177)
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248	0
有 価 証 券	767,879,368	818,262,818	△ 50,383,450
長 期 貸 付 金	40,000	380,000	△ 340,000
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	2,392,368,436	1,991,091,359	401,277,077
固定資産修繕引当特定資産	561,870,373	564,171,823	△ 2,301,450
恒常的 支払 引当特定資産	246,980,890	239,980,890	7,000,000
減価償却資産取換引当資産	2,301,041,667	2,201,041,667	100,000,000
奨学基金引当資産	250,000,000	200,000,000	50,000,000
流動資産	(1,319,734,326)	(1,367,998,259)	(△ 48,263,933)
現 金 預 金	1,287,607,178	1,335,490,759	△ 47,883,581
未 収 入 金	32,127,148	32,507,500	△ 380,352
資産の部合計	(10,949,129,515)	(10,610,495,630)	(338,633,885)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(743,375,500)	(799,359,500)	(△ 55,984,000)
長 期 借 入 金	235,320,000	295,150,000	△ 59,830,000
退職給与引当金	508,055,500	504,209,500	3,846,000
流動負債	(315,913,511)	(310,964,289)	(4,949,222)
短 期 借 入 金	59,830,000	59,030,000	800,000
未 払 金	52,508,175	50,710,734	1,797,441
前 受 金	145,910,000	151,880,000	△ 5,970,000
預 り 金	57,665,336	49,343,555	8,321,781
負債の部合計	(1,059,289,011)	(1,110,323,789)	(△ 51,034,778)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,680,775,315	5,610,398,394	70,376,921
第2号 基本金	1,992,192,726	1,592,192,726	400,000,000
第3号 基本金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000	0
基本金の部合計	(7,964,968,041)	(7,444,591,120)	(520,376,921)
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	1,924,872,463	2,055,580,721	△ 130,708,258
消費収支差額の部合計	(1,924,872,463)	(2,055,580,721)	(△ 130,708,258)
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	(10,949,129,515)	(10,610,495,630)	(338,633,885)

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。
- 但し、現存の未収入金はすべて回収確実であるため、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

- ・・・退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額 508,055,500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。
 預り金に係る収支の表示方法
 ・ ・ ・ 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。
 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 2,318,713,840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 294,150,000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

種 類	勘定科目	(単位 円)		
		当年度 (平成21年3月31日)		
時価が貸借対照表計上額を超えないもの		貸借対照表計上額	時 価	差 額
	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	1,936,337,350	1,919,959,386	-16,377,964
	資産修繕特定資産	440,870,373	414,428,954	-26,441,419
	奨学基金引当資産	250,000,000	250,000,000	0
	有価証券	767,879,368	680,746,004	-87,133,364
(うち満期保有目的の債券)		(4,536,128,758)	(4,406,176,011)	(-129,952,747)
	減価償却特定資産	合 計	1,141,041,667	
	資産購入特定資産	合 計	1,936,337,350	
	資産修繕特定資産	合 計	440,870,373	
	奨学基金引当資産	合 計	250,000,000	
	有価証券	合 計	767,879,368	

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。なお、外貨建て金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

(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	74,497,634	40,248,638
その他の機器備品	2,426,736	806,542
合 計	76,924,370	41,055,180