

# 資金収支計算書

平成23年 4月 1日から  
平成24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	( 826,751,000)	( 830,822,100)	(△ 4,071,100)	
授 業 料 収 入	498,086,000	500,484,600	△ 2,398,600	
入 学 金 収 入	104,930,000	105,210,000	△ 280,000	
施設設備資金収入	37,710,000	37,840,000	△ 130,000	
施設維持費収入	186,025,000	187,287,500	△ 1,262,500	
手数料収入	( 23,900,000)	( 26,011,114)	(△ 2,111,114)	
入学検定料収入	23,700,000	25,780,000	△ 2,080,000	
証明書手数料収入	200,000	231,114	△ 31,114	
寄付金収入	( 12,000,000)	( 16,586,550)	(△ 4,586,550)	
特別寄付金収入	4,000,000	6,222,550	△ 2,222,550	
一般寄付金収入	8,000,000	10,364,000	△ 2,364,000	
補助金収入	( 447,000,000)	( 444,338,200)	( 2,661,800)	
都補助金収入	440,000,000	433,499,800	6,500,200	
都私学財団補助金収入	7,000,000	10,838,400	△ 3,838,400	
資産運用収入	( 111,500,000)	( 90,683,912)	( 20,816,088)	
奨学基金運用収入	10,000,000	14,072,888	△ 4,072,888	
受取利息・配当金収入	100,000,000	74,997,904	25,002,096	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,613,120	△ 113,120	
資産売却収入	( 200,000,000)	( 250,513,077)	(△ 50,513,077)	
有価証券売却収入	200,000,000	250,513,077	△ 50,513,077	
事業収入	( 2,000,000)	( 2,137,847)	(△ 137,847)	
補助活動収入	2,000,000	2,137,847	△ 137,847	
雑収入	( 39,350,000)	( 50,506,230)	(△ 11,156,230)	
私学財団交付金収入	24,600,000	33,697,835	△ 9,097,835	
入学案内頒布金収入	450,000	590,100	△ 140,100	
講習料収入	10,500,000	12,146,785	△ 1,646,785	
雑収入	3,800,000	4,071,510	△ 271,510	
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	( 132,300,000)	( 136,700,000)	(△ 4,400,000)	
入学金前受金収入	97,580,000	100,770,000	△ 3,190,000	
施設設備資金前受金収入	34,720,000	35,930,000	△ 1,210,000	
その他の収入	( 222,980,169)	( 214,586,080)	( 8,394,089)	
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入	10,000,000	1,605,911	8,394,089	
恒常的支払引当特定資産の繰入収入	187,000,000	187,000,000	0	
前期未収入金収入	25,860,169	25,860,169	0	
貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 166,420,000)	(△ 175,717,835)	( 9,297,835)	
期末未収入金	△ 24,600,000	△ 33,897,835	9,297,835	
前期末前受金	△ 141,820,000	△ 141,820,000	0	
前年度繰越支払資金	1,049,277,607	1,049,277,607		
収入の部合計	( 2,900,838,776)	( 2,936,444,882)	(△ 35,606,106)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 833,758,400)	( 832,285,378)	( 1,473,022)
教員人件費支出	682,008,200	671,823,616	10,184,584
職員人件費支出	105,568,600	103,291,562	2,277,038
役員報酬支出	10,653,600	10,653,600	0
退職金支出	35,528,000	46,516,600	△ 10,988,600
教育研究経費支出	( 174,050,000)	( 158,080,457)	( 15,969,543)
消耗品費支出	18,000,000	18,073,780	△ 73,780
光熱水費支出	27,800,000	25,235,526	2,564,474
旅費交通費支出	5,000,000	4,965,243	34,757
奨学費支出	7,080,000	6,923,200	156,800
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	369,145	130,855
通信費支出	1,500,000	839,511	660,489
印刷製本費支出	7,000,000	5,793,270	1,206,730
研修費支出	2,000,000	749,000	1,251,000
修繕費支出	11,000,000	12,145,119	△ 1,145,119
損害保険料支出	350,000	409,833	△ 59,833
賃借料支出	25,000,000	19,144,668	5,855,332
公租公課支出	10,000	1,400	8,600
諸会費支出	2,000,000	1,779,000	221,000
報酬・委託・手数料支出	55,000,000	53,720,141	1,279,859
生徒活動補助金支出	4,500,000	2,299,501	2,200,499
補助活動費支出	4,500,000	4,003,110	496,890
雑費支出	2,800,000	1,629,010	1,170,990
管理経費支出	( 69,660,000)	( 56,545,239)	( 13,114,761)
消耗品費支出	1,000,000	775,102	224,898
光熱水費支出	4,200,000	3,804,205	395,795
旅費交通費支出	1,500,000	1,072,310	427,690
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	5,000,000	4,621,996	378,004
通信費支出	2,000,000	1,537,894	462,106
印刷製本費支出	8,000,000	7,881,135	118,865
研修費支出	2,000,000	327,500	1,672,500
修繕費支出	1,500,000	109,830	1,390,170
損害保険料支出	200,000	108,185	91,815
賃借料支出	2,200,000	2,011,282	188,718
公租公課支出	50,000	3,600	46,400
広報費支出	19,000,000	12,488,419	6,511,581
諸会費支出	800,000	790,000	10,000
渉外費支出	200,000	217,980	△ 17,980
報酬・委託・手数料支出	20,000,000	19,641,414	358,586
雑費支出	2,000,000	1,154,387	845,613
借入金等利息支出	( 69,817,442)	( 69,817,442)	( 0)
借入金利息支出	69,817,442	69,817,442	0
借入金等返済支出	( 133,830,000)	( 133,830,000)	( 0)
借入金返済支出	133,830,000	133,830,000	0
施設関係支出	( 11,500,000)	( 3,465,000)	( 8,035,000)
建物支出	10,500,000	3,150,000	7,350,000
構築物支出	1,000,000	315,000	685,000
設備関係支出	( 39,000,000)	( 26,459,787)	( 12,540,213)
教育研究用機器備品支出	34,000,000	23,035,167	10,964,833
その他の機器備品支出	2,000,000	646,905	1,353,095
図書支出	3,000,000	2,777,715	222,285

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	( 787,000,000)	( 737,520,152)	( 49,479,848)
有価証券購入支出	100,000,000	50,513,077	49,486,923
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,007,075	△ 7,075
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	187,000,000	187,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	150,000,000	150,000,000	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	( 51,064,337)	( 52,030,352)	(△ 966,015)
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	50,864,337	50,864,337	0
預り金支出	0	1,166,015	△ 1,166,015
[予備費]	( 0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 73,800,000)	(△ 69,216,233)	(△ 4,583,767)
期末未払金	△ 73,800,000	△ 69,216,233	△ 4,583,767
次年度繰越支払資金	794,958,597	935,627,308	△ 140,668,711
支出の部合計	( 2,900,838,776)	( 2,936,444,882)	(△ 35,606,106)

# 消費収支計算書

平成23年 4月 1日から

平成24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	( 826,751,000)	( 830,822,100)	(△ 4,071,100)
授業料	498,086,000	500,484,600	△ 2,398,600
入学金	104,930,000	105,210,000	△ 280,000
施設設備資金	37,710,000	37,840,000	△ 130,000
施設維持費	186,025,000	187,287,500	△ 1,262,500
手数料	( 23,900,000)	( 26,011,114)	(△ 2,111,114)
入学検定料	23,700,000	25,780,000	△ 2,080,000
証明書手数料	200,000	231,114	△ 31,114
寄付金	( 12,200,000)	( 26,845,620)	(△ 14,645,620)
特別寄付金	4,000,000	6,222,550	△ 2,222,550
一般寄付金	8,000,000	10,364,000	△ 2,364,000
現物寄付金	200,000	10,259,070	△ 10,059,070
補助金	( 447,000,000)	( 444,338,200)	( 2,661,800)
都補助金	440,000,000	433,499,800	6,500,200
都私学財団補助金	7,000,000	10,838,400	△ 3,838,400
資産運用収入	( 111,500,000)	( 90,683,912)	( 20,816,088)
奨学基金運用収入	10,000,000	14,072,888	△ 4,072,888
受取利息・配当金	100,000,000	74,997,904	25,002,096
施設設備利用料	1,500,000	1,613,120	△ 113,120
事業収入	( 2,000,000)	( 2,137,847)	(△ 137,847)
補助活動収入	2,000,000	2,137,847	△ 137,847
雑収入	( 39,350,000)	( 50,506,230)	(△ 11,156,230)
私学財団交付金収入	24,600,000	33,697,835	△ 9,097,835
入学案内頒布金収入	450,000	590,100	△ 140,100
講習料収入	10,500,000	12,146,785	△ 1,646,785
雑収入	3,800,000	4,071,510	△ 271,510
帰属収入合計	( 1,462,701,000)	( 1,471,345,023)	(△ 8,644,023)
基本金組入額	△ 534,530,000	△ 524,006,514	△ 10,523,486
消費収入の部合計	( 928,171,000)	( 947,338,509)	(△ 19,167,509)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 849,175,900)	( 843,081,378)	( 6,094,522)
教員人件費	682,008,200	671,823,616	10,184,584
職員人件費	105,568,600	103,291,562	2,277,038
役員報酬	10,653,600	10,653,600	0
退職金	35,528,000	46,516,600	△ 10,988,600
退職給与引当金繰入額	15,417,500	10,796,000	4,621,500
教育研究経費	( 298,850,000)	( 287,823,994)	( 11,026,006)
消耗品費	18,000,000	18,073,780	△ 73,780
光熱水費	27,800,000	25,235,526	2,564,474
旅費交通費	5,000,000	4,965,243	34,757
奨学費	7,080,000	6,923,200	156,800
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	500,000	369,145	130,855
通信費	1,500,000	839,511	660,489
印刷製本費	7,000,000	5,793,270	1,206,730
研修費	2,000,000	749,000	1,251,000
修繕費	11,000,000	12,145,119	△ 1,145,119
損害保険料	350,000	409,833	△ 59,833
貸借料	25,000,000	19,144,668	5,855,332
公租公課	10,000	1,400	8,600
諸会費	2,000,000	1,779,000	221,000
報酬・委託・手数料	55,000,000	53,720,141	1,279,859
生徒活動補助金	4,500,000	2,299,501	2,200,499
補助活動費	4,500,000	4,003,110	496,890
減価償却額	124,800,000	129,743,537	△ 4,943,537
雑費	2,800,000	1,629,010	1,170,990
管理経費	( 88,460,000)	( 76,103,816)	( 12,356,184)
消耗品費	1,000,000	775,102	224,898
光熱水費	4,200,000	3,804,205	395,795
旅費交通費	1,500,000	1,072,310	427,690
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	5,000,000	4,621,996	378,004
通信費	2,000,000	1,537,894	462,106
印刷製本費	8,000,000	7,881,135	118,865
研修費	2,000,000	327,500	1,672,500
修繕費	1,500,000	109,830	1,390,170
損害保険料	200,000	108,185	91,815
貸借料	2,200,000	2,011,282	188,718
公租公課	50,000	3,600	46,400
広報費	19,000,000	12,488,419	6,511,581
諸会費	800,000	790,000	10,000
渉外費	200,000	217,980	△ 17,980
報酬・委託・手数料	20,000,000	19,641,414	358,586
減価償却額	18,800,000	19,558,577	△ 758,577
雑費	2,000,000	1,154,387	845,613
借入金等利息	( 69,817,442)	( 69,817,442)	( 0)
借入金利息	69,817,442	69,817,442	0
資産処分差額	( 0)	( 7,889,852)	(△ 7,889,852)
有価証券処分差額	0	7,882,509	△ 7,882,509
図書処分差額	0	7,343	△ 7,343
[予備費]	( 10,000,000)		10,000,000
消費支出の部合計	( 1,316,303,342)	( 1,284,716,482)	( 31,586,860)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当年度消費支出超過額	(△ 388,132,342)	(△ 337,377,973)	
前年度繰越消費収入超過額	1,490,710,069	1,490,710,069	
翌年度繰越消費収入超過額	( 1,102,577,727)	( 1,153,332,096)	

# 貸借対照表

平成24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	( 13,145,942,737)	( 12,964,669,682)	( 181,273,055)	
有形固定資産	( 5,803,963,039)	( 5,913,088,639)	(△) 109,125,600)	
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0	
建物	2,407,953,503	2,539,425,491	△ 131,471,988	
構築物	18,898,035	20,910,030	△ 2,011,995	
教育研究用機器備品	66,591,092	44,799,128	21,791,964	
その他の機器備品	11,142,858	11,353,881	△ 211,023	
図書	84,962,801	82,185,359	2,777,442	
その他の固定資産	( 7,341,979,698)	( 7,051,581,043)	( 290,398,655)	
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0	
有価証券	383,608,788	591,491,297	△ 207,882,509	
長期貸付金	280,000	400,000	△ 120,000	
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	2,892,885,643	2,592,878,568	300,007,075	
固定資産修繕引当特定資産	552,264,462	553,870,373	△ 1,605,911	
恒常的支払引当特定資産	246,980,890	246,980,890	0	
減価償却資産取換引当資産	2,751,041,667	2,601,041,667	150,000,000	
奨学基金引当資産	400,000,000	350,000,000	50,000,000	
流動資産	( 969,525,143)	( 1,075,137,776)	(△) 105,612,633)	
現金預金	935,627,308	1,049,277,607	△ 113,650,299	
未収入金	33,897,835	25,860,169	8,037,666	
資産の部合計	( 14,115,467,880)	( 14,039,807,458)	( 75,660,422)	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 3,012,183,400)	( 3,174,257,400)	(△) 162,074,000)	
長期借入金	2,495,190,000	2,668,060,000	△ 172,870,000	
退職給与引当金	516,993,400	506,197,400	10,796,000	
流動負債	( 467,223,388)	( 416,117,507)	( 51,105,881)	
短期借入金	172,870,000	133,830,000	39,040,000	
未払金	78,106,058	59,754,162	18,351,896	
前受金	136,700,000	141,820,000	△ 5,120,000	
預り金	79,547,330	80,713,345	△ 1,166,015	
負債の部合計	( 3,479,406,788)	( 3,590,374,907)	(△) 110,968,119)	
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	6,543,459,270	6,369,452,756	174,006,514	
第2号基本金	2,497,269,726	2,197,269,726	300,000,000	
第3号基本金	400,000,000	350,000,000	50,000,000	
第4号基本金	42,000,000	42,000,000	0	
基本金の部合計	( 9,482,728,996)	( 8,958,722,482)	( 524,006,514)	
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	1,153,332,096	1,490,710,069	△ 337,377,973	
消費収支差額の部合計	( 1,153,332,096)	( 1,490,710,069)	(△) 337,377,973)	
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	( 14,115,467,880)	( 14,039,807,458)	( 75,660,422)	

注記 1. 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 516,993,400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

・・・移動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。

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

2,745,240,963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

校地、東京都品川区北品川3-195-1他21筆、計6,628.70㎡

6. 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

2,667,660,000円

7. 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)

当年度(平成24年3月31日)

種 類	勘定科目	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	減価償却特定資産	0	0	0
	資産購入特定資産	100,000,000	101,010,000	1,010,000
	資産修繕特定資産	0	0	0
	奨学基金引当資産	50,000,000	50,583,000	583,000
	有価証券	0	0	0
	(うち満期保有目的の債券)		(150,000,000)	(151,593,000)
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	1,291,041,667	1,291,041,667	0
	資産購入特定資産	2,386,337,350	2,382,341,587	-3,995,763
	資産修繕特定資産	440,264,462	434,228,193	-6,036,269
	奨学基金引当資産	350,000,000	344,825,000	-5,175,000
	有価証券	383,608,788	379,661,898	-3,946,890
	(うち満期保有目的の債券)		(4,851,252,267)	(4,832,098,345)
減価償却特定資産	合 計	1,291,041,667		
資産購入特定資産	合 計	2,486,337,350		
資産修繕特定資産	合 計	440,264,462		
奨学基金引当資産	合 計	400,000,000		
有価証券	合 計	383,608,788		

有価証券の評価基準及び評価方法は移動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。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

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	13,335,588	8,815,506
その他の機器備品	2,982,672	1,778,154
合 計	16,318,260	10,593,660

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

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	51,508,524	3,157,599
その他の機器備品	839,136	0
合 計	52,347,660	3,157,599