

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から
平成25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	(843,510,000)	(847,021,600)	(△ 3,511,600)	
授 業 料 収 入	516,920,000	519,569,100	△ 2,649,100	
入 学 金 収 入	101,890,000	101,890,000	0	
施設設備資金収入	36,450,000	36,450,000	0	
施設維持費収入	188,250,000	189,112,500	△ 862,500	
手数料収入	(24,900,000)	(21,393,790)	(3,506,210)	
入学検定料収入	24,700,000	21,180,000	3,520,000	
証明書手数料収入	200,000	213,790	△ 13,790	
寄付金収入	(12,000,000)	(21,848,200)	(△ 9,848,200)	
特別寄付金収入	4,000,000	12,222,200	△ 8,222,200	
一般寄付金収入	8,000,000	9,626,000	△ 1,626,000	
補助金収入	(442,500,000)	(447,749,300)	(△ 5,249,300)	
都補助金収入	426,000,000	426,256,400	△ 256,400	
都私学財団補助金収入	16,500,000	15,784,900	715,100	
区補助金収入	0	5,708,000	△ 5,708,000	
資産運用収入	(81,500,000)	(108,420,562)	(△ 26,920,562)	
奨学基金運用収入	10,000,000	18,538,199	△ 8,538,199	
受取利息・配当金収入	70,000,000	88,355,653	△ 18,355,653	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,526,710	△ 26,710	
資産売却収入	(200,000,000)	(147,054,650)	(52,945,350)	
有価証券売却収入	200,000,000	147,054,650	52,945,350	
事業収入	(2,000,000)	(2,600,852)	(△ 600,852)	
補助活動収入	2,000,000	2,600,852	△ 600,852	
雑収入	(41,150,000)	(64,896,790)	(△ 23,746,790)	
私学財団交付金収入	25,400,000	47,078,500	△ 21,678,500	
入学案内頒布金収入	450,000	483,000	△ 33,000	
講習料収入	11,500,000	13,724,125	△ 2,224,125	
雑収入	3,800,000	3,611,165	188,835	
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	(134,700,000)	(143,310,000)	(△ 8,610,000)	
入学金前受金収入	99,420,000	105,620,000	△ 6,200,000	
施設設備資金前受金収入	35,280,000	37,690,000	△ 2,410,000	
その他の収入	(225,977,835)	(223,825,892)	(2,151,943)	
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
恒常的支払引当特定資産の繰入収入	187,000,000	187,000,000	0	
前期末未収入金収入	33,897,835	33,897,835	0	
貸付金回収収入	80,000	80,000	0	
預り金収入	0	1,848,057	△ 1,848,057	
資金収入調整勘定	(△ 162,100,000)	(△ 189,486,500)	(27,386,500)	
期末未収入金	△ 25,400,000	△ 52,786,500	27,386,500	
前期末前受金	△ 136,700,000	△ 136,700,000	0	
前年度繰越支払資金	935,627,308	935,627,308		
収入の部合計	(2,781,965,143)	(2,774,262,444)	(7,702,699)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(843,276,200)	(855,461,388)	(△ 12,185,188)
教員人件費支出	692,677,400	678,718,002	13,959,398
職員人件費支出	103,040,200	99,974,686	3,065,514
役員報酬支出	10,653,600	10,635,600	18,000
退職金支出	36,905,000	66,133,100	△ 29,228,100
教育研究経費支出	(175,050,000)	(184,690,187)	(△ 9,640,187)
消耗品費支出	21,000,000	28,731,642	△ 7,731,642
光熱水費支出	26,600,000	27,280,108	△ 680,108
旅費交通費支出	5,000,000	6,637,989	△ 1,637,989
奨学費支出	7,930,000	7,560,200	369,800
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	550,000	384,657	165,343
通信費支出	1,000,000	825,753	174,247
印刷製本費支出	7,000,000	5,066,114	1,933,886
研修費支出	2,500,000	1,388,500	1,111,500
修繕費支出	12,000,000	13,717,551	△ 1,717,551
損害保険料支出	450,000	412,182	37,818
賃借料支出	16,000,000	14,616,226	1,383,774
公租公課支出	10,000	900	9,100
諸会費支出	2,000,000	1,802,500	197,500
報酬・委託・手数料支出	63,000,000	66,955,998	△ 3,955,998
生徒活動補助金支出	3,500,000	2,952,051	547,949
補助活動費支出	4,500,000	4,838,950	△ 338,950
雑費支出	2,000,000	1,518,866	481,134
管理経費支出	(78,410,000)	(64,766,732)	(13,643,268)
消耗品費支出	1,000,000	1,349,162	△ 349,162
光熱水費支出	3,400,000	3,510,081	△ 110,081
旅費交通費支出	1,500,000	2,089,291	△ 589,291
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	5,000,000	5,785,733	△ 785,733
通信費支出	2,000,000	1,575,636	424,364
印刷製本費支出	8,000,000	9,208,080	△ 1,208,080
研修費支出	1,500,000	15,000	1,485,000
修繕費支出	1,500,000	125,580	1,374,420
損害保険料支出	200,000	148,500	51,500
賃借料支出	2,200,000	1,993,068	206,932
公租公課支出	50,000	50,500	△ 500
広報費支出	19,000,000	11,150,629	7,849,371
諸会費支出	850,000	795,000	55,000
渉外費支出	200,000	109,305	90,695
報酬・委託・手数料支出	30,000,000	25,653,322	4,346,678
雑費支出	2,000,000	1,207,845	792,155
借入金等利息支出	(64,979,553)	(64,979,553)	(0)
借入金利息支出	64,979,553	64,979,553	0
借入金等返済支出	(172,870,000)	(172,870,000)	(0)
借入金返済支出	172,870,000	172,870,000	0
施設関係支出	(12,000,000)	(4,515,000)	(7,485,000)
建物支出	7,000,000	588,000	6,412,000
構築物支出	5,000,000	3,927,000	1,073,000
設備関係支出	(27,000,000)	(17,579,254)	(9,420,746)
教育研究用機器備品支出	22,000,000	14,465,730	7,534,270
その他の機器備品支出	2,000,000	0	2,000,000
図書支出	3,000,000	3,113,524	△ 113,524

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(787,000,000)	(684,059,944)	(102,940,056)
有価証券購入支出	100,000,000	0	100,000,000
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,005,294	△ 5,294
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	147,054,650	2,945,350
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	(61,239,442)	(61,039,442)	(200,000)
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	61,039,442	61,039,442	0
[予備費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 62,170,000)	(△ 84,935,783)	(22,765,783)
期末未払金	△ 62,170,000	△ 84,935,783	22,765,783
次年度繰越支払資金	612,309,948	749,236,727	△ 136,926,779
支出の部合計	(2,781,965,143)	(2,774,262,444)	(7,702,699)

消費収支計算書

平成24年 4月 1日から
平成25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	(843,510,000)	(847,021,600)	(△ 3,511,600)
授 業 料	516,920,000	519,569,100	△ 2,649,100
入 学 金	101,890,000	101,890,000	0
施設設備資金	36,450,000	36,450,000	0
施設維持費	188,250,000	189,112,500	△ 862,500
手数料	(24,900,000)	(21,393,790)	(3,506,210)
入学検定料	24,700,000	21,180,000	3,520,000
証明書手数料	200,000	213,790	△ 13,790
寄付金	(12,200,000)	(21,848,200)	(△ 9,648,200)
特別寄付金	4,000,000	12,222,200	△ 8,222,200
一般寄付金	8,000,000	9,626,000	△ 1,626,000
現物寄付金	200,000	0	200,000
補助金	(442,500,000)	(447,749,300)	(△ 5,249,300)
都補助金	426,000,000	426,256,400	△ 256,400
区補助金	0	5,708,000	△ 5,708,000
都私学財団補助金	16,500,000	15,784,900	715,100
資産運用収入	(81,500,000)	(108,420,562)	(△ 26,920,562)
奨学基金運用収入	10,000,000	18,538,199	△ 8,538,199
受取利息・配当金	70,000,000	88,355,653	△ 18,355,653
施設設備利用料	1,500,000	1,526,710	△ 26,710
事業収入	(2,000,000)	(2,600,852)	(△ 600,852)
補助活動収入	2,000,000	2,600,852	△ 600,852
雑収入	(41,150,000)	(76,710,490)	(△ 35,560,490)
私学財団交付金収入	25,400,000	47,078,500	△ 21,678,500
入学案内頒布金収入	450,000	483,000	△ 33,000
講習料収入	11,500,000	13,724,125	△ 2,224,125
雑収入	3,800,000	15,424,865	△ 11,624,865
帰属収入合計	(1,447,760,000)	(1,525,744,794)	(△ 77,984,794)
基本金組入額	△ 562,070,000	△ 544,774,533	△ 17,295,467
消費収入の部合計	(885,690,000)	(980,970,261)	(△ 95,280,261)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(860,690,600)	(855,461,388)	(5,229,212)
教員人件費	692,677,400	678,718,002	13,959,398
職員人件費	103,040,200	99,974,686	3,065,514
役員報酬	10,653,600	10,635,600	18,000
退職金	36,905,000	66,133,100	△ 29,228,100
退職給与引当金繰入額	17,414,400	0	17,414,400
教育研究経費	(308,700,000)	(318,313,322)	(△ 9,613,322)
消耗品費	21,000,000	28,731,642	△ 7,731,642
光熱水費	26,600,000	27,280,108	△ 680,108
旅費交通費	5,000,000	6,637,989	△ 1,637,989
奨学費	7,930,000	7,560,200	369,800
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	550,000	384,657	165,343
通信費	1,000,000	825,753	174,247
印刷製本費	7,000,000	5,066,114	1,933,886
研修費	2,500,000	1,388,500	1,111,500
修繕費	12,000,000	13,717,551	△ 1,717,551
損害保険料	450,000	412,182	37,818
賃借料	16,000,000	14,616,226	1,383,774
公租公課	10,000	900	9,100
諸会費	2,000,000	1,802,500	197,500
報酬・委託・手数料	63,000,000	66,955,998	△ 3,955,998
生徒活動補助金	3,500,000	2,952,051	547,949
補助活動費	4,500,000	4,838,950	△ 338,950
減価償却額	133,650,000	133,623,135	26,865
雑費	2,000,000	1,518,866	481,134
管理経費	(95,610,000)	(81,959,777)	(13,650,223)
消耗品費	1,000,000	1,349,162	△ 349,162
光熱水費	3,400,000	3,510,081	△ 110,081
旅費交通費	1,500,000	2,089,291	△ 589,291
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	5,000,000	5,785,733	△ 785,733
通信費	2,000,000	1,575,636	424,364
印刷製本費	8,000,000	9,208,080	△ 1,208,080
研修費	1,500,000	15,000	1,485,000
修繕費	1,500,000	125,580	1,374,420
損害保険料	200,000	148,500	51,500
賃借料	2,200,000	1,993,068	206,932
公租公課	50,000	50,500	△ 500
広報費	19,000,000	11,150,629	7,849,371
諸会費	850,000	795,000	55,000
渉外費	200,000	109,305	90,695
報酬・委託・手数料	30,000,000	25,653,322	4,346,678
減価償却額	17,200,000	17,193,045	6,955
雑費	2,000,000	1,207,845	792,155
借入金等利息	(64,979,553)	(64,979,553)	(0)
借入金利息	64,979,553	64,979,553	0
資産処分差額	(0)	(189,721)	(△ 189,721)
図書処分差額	0	189,721	△ 189,721
[予備費]	(0)		10,000,000
消費支出の部合計	(1,339,980,153)	(1,320,903,761)	(19,076,392)
当年度消費支出超過額	(△ 454,290,153)	(△ 339,933,500)	

(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	1,153,332,096	1,153,332,096	
翌年度繰越消費収入超過額	(699,041,943)	(813,398,596)	

貸借対照表

平成25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	(13,365,956,384)	(13,145,942,737)	(220,013,647)	
有形固定資産	(5,675,051,392)	(5,803,963,039)	(△) 128,911,647)	
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0	
建物	2,273,439,071	2,407,953,503	△ 134,514,432	
構築物	20,463,531	18,898,035	1,565,496	
教育研究用機器備品	68,598,085	66,591,092	2,006,993	
その他の機器備品	10,249,351	11,142,858	△ 893,507	
図書	87,886,604	84,962,801	2,923,803	
その他の固定資産	(7,690,904,992)	(7,341,979,698)	(348,925,294)	
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0	
有価証券	236,554,138	383,608,788	△ 147,054,650	
長期貸付金	200,000	280,000	△ 80,000	
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	3,192,890,937	2,892,885,643	300,005,294	
固定資産修繕引当特定資産	551,264,462	552,264,462	△ 1,000,000	
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	2,898,096,317	2,751,041,667	147,054,650	
奨学基金引当資産	450,000,000	400,000,000	50,000,000	
流動資産	(802,023,227)	(969,525,143)	(△) 167,501,916)	
現金預金	749,236,727	935,627,308	△ 186,390,581	
未収入金	52,786,500	33,897,835	18,888,665	
資産の部合計	(14,167,979,611)	(14,115,467,880)	(52,511,731)	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(2,827,259,700)	(3,012,183,400)	(△) 184,923,700)	
長期借入金	2,322,080,000	2,495,190,000	△ 173,110,000	
退職給与引当金	505,179,700	516,993,400	△ 11,813,700	
流動負債	(499,817,786)	(467,223,388)	(32,594,398)	
短期借入金	173,110,000	172,870,000	240,000	
未払金	102,002,399	78,106,058	23,896,341	
前受金	143,310,000	136,700,000	6,610,000	
預り金	81,395,387	79,547,330	1,848,057	
負債の部合計	(3,327,077,486)	(3,479,406,788)	(△) 152,329,302)	
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	6,738,233,803	6,543,459,270	194,774,533	
第2号基本金	2,797,269,726	2,497,269,726	300,000,000	
第3号基本金	450,000,000	400,000,000	50,000,000	
第4号基本金	42,000,000	42,000,000	0	
基本金の部合計	(10,027,503,529)	(9,482,728,996)	(544,774,533)	
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	813,398,596	1,153,332,096	△ 339,933,500	
消費収支差額の部合計	(813,398,596)	(1,153,332,096)	(△) 339,933,500)	
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	(14,167,979,611)	(14,115,467,880)	(52,511,731)	

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 505,179,700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

2,896,057,143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

2,494,790,000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25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	300,000,000	302,448,596	2,448,596
	資産修繕特定資産	34,854,462	40,485,060	5,630,598
	奨学基金引当資産	0	0	0
	有価証券	44,658,927	47,842,683	3,183,756
(うち満期保有目的の債券)		(379,513,389)	(390,776,339)	(11,262,950)
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	1,438,096,317	1,438,096,317	0
	資産購入特定資産	2,416,337,350	2,415,308,858	-1,028,492
	資産修繕特定資産	505,410,000	505,414,000	0
	奨学基金引当資産	450,000,000	450,000,000	0
	有価証券	191,895,211	184,219,829	-7,675,382
(うち満期保有目的の債券)		(5,001,738,878)	(4,993,035,004)	(-8,703,874)
減価償却特定資産	合 計	1,438,096,317		
資産購入特定資産	合 計	2,716,337,350		
資産修繕特定資産	合 計	540,264,462		
奨学基金引当資産	合 計	450,000,000		
有価証券	合 計	236,554,138		

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	14,897,988	9,131,388
その他の機器備品	2,982,672	1,032,486
合 計	17,880,660	10,163,874

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	30,623,448	1,000,776
その他の機器備品	0	0
合 計	30,623,448	1,000,776