

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28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	(915,915,000)	(918,714,000)	(△ 2,799,000)	
授 業 料 収 入	575,640,000	576,126,500	△ 486,500	
入 学 金 収 入	106,910,000	108,160,000	△ 1,250,000	
施設設備資金収入	37,990,000	38,490,000	△ 500,000	
施設維持費収入	195,375,000	195,937,500	△ 562,500	
手数料収入	(21,200,000)	(18,772,600)	(2,427,400)	
入学検定料収入	21,000,000	18,540,000	2,460,000	
証明書手数料収入	200,000	232,600	△ 32,600	
寄付金収入	(18,000,000)	(116,259,000)	(△ 98,259,000)	
特別寄付金収入	10,000,000	103,506,000	△ 93,506,000	
一般寄付金収入	8,000,000	12,753,000	△ 4,753,000	
補助金収入	(448,900,000)	(463,944,898)	(△ 15,044,898)	
都補助金収入	442,800,000	446,288,200	△ 3,488,200	
都私学財団補助金収入	6,100,000	17,656,698	△ 11,556,698	
資産運用収入	(131,500,000)	(170,588,366)	(△ 39,088,366)	
奨学基金運用収入	20,000,000	18,872,232	1,127,768	
受取利息・配当金収入	110,000,000	149,915,773	△ 39,915,773	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,800,361	△ 300,361	
資産売却収入	(50,000,000)	(12,624,810)	(37,375,190)	
有価証券売却収入	50,000,000	12,624,810	37,375,190	
事業収入	(10,000,000)	(7,202,288)	(2,797,712)	
補助活動収入	2,500,000	1,720,538	779,462	
委託費収入	7,500,000	5,481,750	2,018,250	
雑収入	(38,850,000)	(43,746,578)	(△ 4,896,578)	
私学財団交付金収入	19,800,000	25,262,843	△ 5,462,843	
入学案内頒布金収入	350,000	304,100	45,900	
講習料収入	15,000,000	14,837,600	162,400	
雑収入	3,700,000	3,342,035	357,965	
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	(140,700,000)	(147,950,000)	(△ 7,250,000)	
入学金前受金収入	104,020,000	109,230,000	△ 5,210,000	
施設設備資金前受金収入	36,680,000	38,720,000	△ 2,040,000	
その他の収入	(206,030,000)	(211,056,256)	(△ 5,026,256)	
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入	5,000,000	10,026,256	△ 5,026,256	
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	13,724,000	13,724,000	0	
貸付金回収収入	306,000	306,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 164,000,000)	(△ 170,753,340)	(6,753,340)	
期末未収入金	△ 19,800,000	△ 26,553,340	6,753,340	
前期末前受金	△ 144,200,000	△ 144,200,000	0	
前年度繰越支払資金	645,974,491	645,974,491		
収入の部合計	(2,463,269,491)	(2,586,079,947)	(△ 122,810,456)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(881,384,800)	(871,444,531)	(9,940,269)
教員人件費支出	738,556,000	716,851,316	21,704,684
職員人件費支出	103,440,000	103,641,815	△ 201,815
役員報酬支出	10,588,800	10,588,800	0
退職金支出	28,800,000	40,362,600	△ 11,562,600
教育研究経費支出	(207,127,000)	(196,279,494)	(10,847,506)
消耗品費支出	19,000,000	20,108,936	△ 1,108,936
光熱水費支出	34,600,000	30,159,242	4,440,758
旅費交通費支出	7,000,000	5,832,614	1,167,386
奨学費支出	7,207,000	9,566,400	△ 2,359,400
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	382,901	117,099
通信費支出	1,500,000	1,746,156	△ 246,156
印刷製本費支出	5,000,000	3,655,771	1,344,229
研修費支出	2,000,000	286,200	1,713,800
修繕費支出	25,000,000	24,391,476	608,524
損害保険料支出	500,000	487,951	12,049
賃借料支出	14,000,000	12,715,730	1,284,270
公租公課支出	10,000	600	9,400
諸会費支出	2,000,000	1,847,300	152,700
報酬・委託・手数料支出	80,000,000	77,431,024	2,568,976
生徒活動補助金支出	2,300,000	2,177,403	122,597
補助活動費支出	4,500,000	3,935,431	564,569
雑費支出	2,000,000	1,554,359	445,641
管理経費支出	(90,410,000)	(86,027,543)	(4,382,457)
消耗品費支出	1,000,000	417,398	582,602
光熱水費支出	4,400,000	3,842,158	557,842
旅費交通費支出	2,000,000	1,383,452	616,548
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,000,000	5,837,540	162,460
通信費支出	2,000,000	1,255,524	744,476
印刷製本費支出	10,000,000	10,714,552	△ 714,552
研修費支出	1,000,000	3,000	997,000
修繕費支出	1,500,000	520,776	979,224
損害保険料支出	200,000	170,100	29,900
賃借料支出	2,300,000	2,201,304	98,696
公租公課支出	100,000	5,750	94,250
広報費支出	15,000,000	14,670,675	329,325
諸会費支出	850,000	874,400	△ 24,400
渉外費支出	250,000	171,720	78,280
報酬・委託・手数料支出	42,000,000	42,331,864	△ 331,864
雑費支出	1,800,000	1,627,330	172,670
借入金等利息支出	(48,615,211)	(48,615,211)	(0)
借入金利息支出	48,615,211	48,615,211	0
借入金等返済支出	(213,880,000)	(213,880,000)	(0)
借入金返済支出	213,880,000	213,880,000	0
施設関係支出	(8,000,000)	(3,229,200)	(4,770,800)
建物支出	7,000,000	3,229,200	3,770,800
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(45,200,000)	(43,032,841)	(2,167,159)
教育研究用機器備品支出	41,000,000	40,347,315	652,685
その他の機器備品支出	1,500,000	216,000	1,284,000
図書支出	2,700,000	2,469,526	230,474

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(677,000,000)	(664,461,350)	(12,538,650)
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
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	134,961,350	15,038,650
奨学基金引当資産への繰入支出	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
その他の支出	(36,354,564)	(37,188,817)	(△ 834,253)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	36,154,564	36,154,564	0
預 り 金 支 出	0	1,034,253	△ 1,034,253
[予 備 費]	(10,000,000)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 63,300,000)	(△ 68,010,040)	(4,710,040)
期 末 未 払 金	△ 63,300,000	△ 68,010,040	4,710,040
次年度繰越支払資金	308,597,916	489,931,000	△ 181,333,084
支出の部 合 計	(2,463,269,491)	(2,586,079,947)	(△ 122,810,456)

消費収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	(915,915,000)	(918,714,000)	(△ 2,799,000)
授 業 料	575,640,000	576,126,500	△ 486,500
入 学 金	106,910,000	108,160,000	△ 1,250,000
施設 設備 資金	37,990,000	38,490,000	△ 500,000
施設 維持 費	195,375,000	195,937,500	△ 562,500
手数料	(21,200,000)	(18,772,600)	(2,427,400)
入 学 検 定 料	21,000,000	18,540,000	2,460,000
証 明 書 手 数 料	200,000	232,600	△ 32,600
寄付金	(18,200,000)	(116,259,000)	(△ 98,059,000)
特 別 寄 付 金	10,000,000	103,506,000	△ 93,506,000
一 般 寄 付 金	8,000,000	12,753,000	△ 4,753,000
現 物 寄 付 金	200,000	0	200,000
補助金	(448,900,000)	(463,944,898)	(△ 15,044,898)
都 補 助 金	442,800,000	446,288,200	△ 3,488,200
都私学財団 補助金	6,100,000	17,656,698	△ 11,556,698
資産運用収入	(131,500,000)	(170,588,366)	(△ 39,088,366)
奨学基金運用収入	20,000,000	18,872,232	1,127,768
受取利息・配当金	110,000,000	149,915,773	△ 39,915,773
施設設備利用料	1,500,000	1,800,361	△ 300,361
資産売却差額	(0)	(43,460)	(△ 43,460)
有価証券 売却 差額	0	43,460	△ 43,460
事業収入	(10,000,000)	(7,202,288)	(2,797,712)
補 助 活 動 収 入	2,500,000	1,720,538	779,462
委 託 費 収 入	7,500,000	5,481,750	2,018,250
雑収入	(38,850,000)	(43,746,578)	(△ 4,896,578)
私学財団交付金 収 入	19,800,000	25,262,843	△ 5,462,843
入学案内頒布金 収 入	350,000	304,100	45,900
講 習 料 収 入	15,000,000	14,837,600	162,400
雑 収 入	3,700,000	3,342,035	357,965
帰属収入合計	(1,584,565,000)	(1,739,271,190)	(△ 154,706,190)
基本金 組入額	△ 562,580,000	△ 600,613,425	38,033,425
消費収入の部合計	(1,021,985,000)	(1,138,657,765)	(△ 116,672,765)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(909,332,200)	(891,810,131)	(17,522,069)
教員人件費	738,556,000	716,851,316	21,704,684
職員人件費	103,440,000	103,641,815	△ 201,815
役員報酬	10,588,800	10,588,800	0
退職金	28,800,000	40,362,600	△ 11,562,600
退職給与引当金繰入額	27,947,400	20,365,600	7,581,800
教育研究経費	(340,527,000)	(330,265,732)	(10,261,268)
消耗品費	19,000,000	20,108,936	△ 1,108,936
光熱水費	34,600,000	30,159,242	4,440,758
旅費交通費	7,000,000	5,832,614	1,167,386
奨学費	7,207,000	9,566,400	△ 2,359,400
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	500,000	382,901	117,099
通信費	1,500,000	1,746,156	△ 246,156
印刷製本費	5,000,000	3,655,771	1,344,229
研修費	2,000,000	286,200	1,713,800
修繕費	25,000,000	24,391,476	608,524
損害保険料	500,000	487,951	12,049
賃借料	14,000,000	12,715,730	1,284,270
公租公課	10,000	600	9,400
諸会費	2,000,000	1,847,300	152,700
報酬・委託・手数料	80,000,000	77,431,024	2,568,976
生徒活動補助金	2,300,000	2,177,403	122,597
補助活動費	4,500,000	3,935,431	564,569
減価償却額	133,400,000	133,986,238	△ 586,238
雑費	2,000,000	1,554,359	445,641
管理経費	(107,400,000)	(103,096,816)	(4,303,184)
消耗品費	1,000,000	417,398	582,602
光熱水費	4,400,000	3,842,158	557,842
旅費交通費	2,000,000	1,383,452	616,548
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	6,000,000	5,837,540	162,460
通信費	2,000,000	1,255,524	744,476
印刷製本費	10,000,000	10,714,552	△ 714,552
研修費	1,000,000	3,000	997,000
修繕費	1,500,000	520,776	979,224
損害保険料	200,000	170,100	29,900
賃借料	2,300,000	2,201,304	98,696
公租公課	100,000	5,750	94,250
広報費	15,000,000	14,670,675	329,325
諸会費	850,000	874,400	△ 24,400
渉外費	250,000	171,720	78,280
報酬・委託・手数料	42,000,000	42,331,864	△ 331,864
減価償却額	16,990,000	17,069,273	△ 79,273
雑費	1,800,000	1,627,330	172,670
借入金等利息	(48,615,211)	(48,615,211)	(0)
借入金利息	48,615,211	48,615,211	0
資産処分差額	(0)	(1,812,616)	(△ 1,812,616)
図書処分差額	0	1,812,616	△ 1,812,616
[予備費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	(1,415,874,411)	(1,375,600,506)	(40,273,905)
当年度消費支出超過額	(△ 393,889,411)	(△ 236,942,741)	

(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	506,303,096	506,303,096	
翌年度繰越消費収入超過額	(112,413,685)	(269,360,355)	

貸借対照表

平成28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	(14,201,484,241)	(13,853,542,583)	(347,941,658)
有形固定資産	(5,286,130,048)	(5,392,736,134)	(△) 106,606,086)
土 地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建 物	1,872,024,275	2,003,301,043	△ 131,276,768
構 築 物	13,671,627	16,178,145	△ 2,506,518
教育研究用機器備品	84,761,150	57,711,166	27,049,984
その他の 機器備品	8,388,932	8,918,626	△ 529,694
図 書	92,869,314	92,212,404	656,910
その他の固定資産	(8,915,354,193)	(8,460,806,449)	(454,547,744)
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0
有 価 証 券	75,149,419	87,730,769	△ 12,581,350
長 期 貸 付 金	294,000	600,000	△ 306,000
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	4,092,895,350	3,792,895,350	300,000,000
固定資産修繕引当特定資産	534,828,206	544,854,462	△ 10,026,256
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	3,307,788,080	3,172,826,730	134,961,350
奨学基金引当資産	542,500,000	500,000,000	42,500,000
流動資産	(516,484,340)	(659,698,491)	(△) 143,214,151)
現 金 預 金	489,931,000	645,974,491	△ 156,043,491
未 収 入 金	26,553,340	13,724,000	12,829,340
資産の部合計	(14,717,968,581)	(14,513,241,074)	(204,727,507)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(2,355,247,000)	(2,548,961,400)	(△) 193,714,400)
長期借入金	1,781,040,000	1,995,120,000	△ 214,080,000
退職給与引当金	574,207,000	553,841,400	20,365,600
流動負債	(507,325,271)	(472,554,048)	(34,771,223)
短期借入金	214,080,000	213,880,000	200,000
未 払 金	70,816,585	38,961,109	31,855,476
前 受 金	147,950,000	144,200,000	3,750,000
預 り 金	74,478,686	75,512,939	△ 1,034,253
負債の部合計	(2,862,572,271)	(3,021,515,448)	(△) 158,943,177)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	7,304,266,229	7,046,152,804	258,113,425
第2号 基本金	3,697,269,726	3,397,269,726	300,000,000
第3号 基本金	542,500,000	500,000,000	42,500,000
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000	0
基本金の部合計	(11,586,035,955)	(10,985,422,530)	(600,613,425)
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	269,360,355	506,303,096	△ 236,942,741
消費収支差額の部合計	(269,360,355)	(506,303,096)	(△) 236,942,741)
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	(14,717,968,581)	(14,513,241,074)	(204,727,507)

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 574,207,000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

3,350,756,913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

1,994,320,000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28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	0	0	0
	資産修繕特定資産	0	0	0
	奨学基金引当資産	0	0	0
	有価証券	0	0	0
	(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)
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	1,159,616,317	1,119,688,822	-39,927,495
	資産購入特定資産	860,478,000	860,478,000	0
	資産修繕特定資産	434,828,206	424,867,517	-9,960,689
	奨学基金引当資産	542,500,000	542,500,000	0
	有価証券	75,149,419	62,832,691	-12,316,728
	(うち満期保有目的の債券)		(3,072,571,942)	(3,010,367,030)
	減価償却特定資産	合 計	1,159,616,317	
	資産購入特定資産	合 計	860,478,000	
	資産修繕特定資産	合 計	434,828,206	
	奨学基金引当資産	合 計	542,500,000	
	有価証券	合 計	75,149,419	

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	15,796,164	4,321,876
その他の機器備品	3,452,736	1,413,818
合 計	19,248,900	5,735,694

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	0	0
その他の機器備品	0	0
合 計	0	0