資 金 収 支 計 算 書

平成３０年　４月　１日から
平成３１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	(920,702,000)	(923,411,150)	(△ 2,709,150)
授　業　料　収　入	569,896,000	571,165,150	△ 1,269,150
入　学　金　収　入	104,540,000	104,790,000	△ 250,000
施設 設備 資金　収　入	55,466,000	55,806,000	△ 340,000
施 設 維 持 費　収　入	190,800,000	191,650,000	△ 850,000
手数料収入	(18,660,000)	(17,226,200)	(1,433,800)
入 学 検 定 料　収　入	18,500,000	17,040,000	1,460,000
証明書　手数料　収　入	160,000	186,200	△ 26,200
寄付金収入	(11,000,000)	(14,646,810)	(△ 3,646,810)
特 別 寄 付 金　収　入	3,000,000	4,013,810	△ 1,013,810
一 般 寄 付 金　収　入	8,000,000	10,633,000	△ 2,633,000
補助金収入	(715,192,600)	(730,096,754)	(△ 14,904,154)
都　補　助　金　収　入	685,792,600	698,021,100	△ 12,228,500
都私学財団　補助金収入	29,400,000	32,075,654	△ 2,675,654
資産売却収入	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
有価証券　売却　収　入	20,000,000	0	20,000,000
付随事業・収益事業収入	(8,800,000)	(8,695,314)	(104,686)
補　助　活　動　収　入	1,200,000	1,095,314	104,686
委　　託　　費　収　入	7,600,000	7,600,000	0
受取利息・配当金収入	(76,000,000)	(76,889,541)	(△ 889,541)
第３号基本金引当特定資産運用収入	6,000,000	3,718,364	2,281,636
その他の受取利息・配当金収入	70,000,000	73,171,177	△ 3,171,177
雑収入	(45,150,000)	(75,329,292)	(△ 30,179,292)
施設設備利用料　収　入	1,600,000	1,584,294	15,706
私学財団　交付金収　入	23,150,000	53,794,000	△ 30,644,000
入学案内頒布金　収　入	400,000	394,400	5,600
講　　習　　料　収　入	16,000,000	15,552,559	447,441
雑　　収　　入	4,000,000	4,004,039	△ 4,039
借入金等収入	(250,000)	(0)	(250,000)
長 期 借 入 金　収　入	250,000	0	250,000
前受金収入	(117,300,000)	(125,550,000)	(△ 8,250,000)
入学金　前受金　収　入	102,180,000	110,430,000	△ 8,250,000
施設設備資金前受金収入	15,120,000	15,120,000	0
その他の収入	(1,170,470,670)	(1,144,845,046)	(25,625,624)
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
恒常的 支払 引当特定資産取崩収入	207,000,000	207,000,000	0
前期末未収入金　収　入	253,220,670	253,220,670	0
貸 付 金 回 収　収　入	250,000	250,000	0
第２号基本金引当特定資産取崩収入	700,000,000	674,374,376	25,625,624
資金収入調整勘定	(△ 382,300,000)	(△ 432,920,000)	(50,620,000)
期末　未収入金	△ 263,150,000	△ 313,770,000	50,620,000
前期末　前受金	△ 119,150,000	△ 119,150,000	0
前年度繰越支払資金	554,833,279	554,833,279	
収入の部 合 計	(3,276,058,549)	(3,238,603,386)	(37,455,163)

（単位　円）

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	(960,278,000)	(979,181,299)	(△18,903,299)
教員人件費支出	792,438,000	766,447,151	25,990,849
職員人件費支出	127,440,000	126,795,855	644,145
役員報酬支出	3,500,000	3,410,893	89,107
退職金支出	36,900,000	82,527,400	△45,627,400
教育研究経費支出	(172,520,000)	(157,636,355)	(14,883,645)
消耗品費支出	19,500,000	18,598,578	901,422
光熱水費支出	26,500,000	26,486,581	13,419
旅費交通費支出	7,000,000	5,016,078	1,983,922
奨学費支出	6,500,000	7,077,500	△577,500
車輌燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	271,470	228,530
通信費支出	2,000,000	1,861,624	138,376
印刷製本費支出	4,500,000	4,068,702	431,298
研修費支出	2,000,000	775,535	1,224,465
修繕費支出	10,000,000	6,664,697	3,335,303
損害保険料支出	500,000	467,828	32,172
賃借料支出	10,000,000	9,841,384	158,616
公租公課支出	10,000	400	9,600
諸会費支出	2,000,000	1,781,100	218,900
報酬･委託･手数料支出	74,500,000	68,869,966	5,630,034
生徒活動補助金支出	3,000,000	2,941,834	58,166
補助活動費支出	2,000,000	1,191,746	808,254
雑費支出	2,000,000	1,721,332	278,668
管理経費支出	(88,560,000)	(78,033,120)	(10,526,880)
消耗品費支出	1,000,000	217,212	782,788
光熱水費支出	4,500,000	4,455,686	44,314
旅費交通費支出	2,000,000	307,497	1,692,503
車輌燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	5,631,752	1,368,248
通信費支出	1,500,000	1,574,549	△74,549
印刷製本費支出	11,000,000	11,266,176	△266,176
研修費支出	500,000	0	500,000
修繕費支出	1,000,000	22,658	977,342
損害保険料支出	300,000	249,300	50,700
賃借料支出	2,300,000	2,139,522	160,478
公租公課支出	600,000	509,700	90,300
広報費支出	16,000,000	12,974,656	3,025,344
諸会費支出	900,000	1,054,400	△154,400
渉外費支出	250,000	254,340	△4,340
報酬･委託･手数料支出	38,000,000	36,020,694	1,979,306
雑費支出	1,700,000	1,354,978	345,022
借入金等利息支出	(35,495,006)	(35,495,006)	(0)
借入金利息支出	35,495,006	35,495,006	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	(1,053,500,000)	(1,030,998,528)	(22,501,472)
建物支出	352,500,000	348,840,000	3,660,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	700,000,000	682,158,528	17,841,472
設備関係支出	(35,200,000)	(38,379,216)	(△3,179,216)
教育研究用機器備品支出	31,000,000	35,936,559	△4,936,559
管理用機器備品支出	1,500,000	264,600	1,235,400

（単位　円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
図　　書　支 出	2,700,000	2,178,057	521,943
資産運用支出	(263,000,000)	(207,000,000)	(56,000,000)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	213,000,000	207,000,000	6,000,000
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
その他の支出	(58,853,315)	(59,730,327)	(△877,012)
貸 付 金 支 払　支 出	250,000	0	250,000
前期末未払金支払支 出	58,603,315	53,906,992	4,696,323
預　り　金 支 出	0	5,823,335	△5,823,335
〔予　備　費〕	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△63,300,000)	(△118,508,994)	(55,208,994)
期 末 未 払 金	△63,300,000	△118,508,994	55,208,994
翌年度繰越支払資金	448,072,228	556,778,529	△108,706,301
支出の部 合 計	(3,276,058,549)	(3,238,603,386)	(37,455,163)

事業活動収支計算書

平成３０年　４月　１日から
平成３１年　３月３１日まで

（単位　円）

		科目	予算額	決算額	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**(920,702,000)**	**(923,411,150)**	**(△2,709,150)**
		授業料	569,896,000	571,165,150	△1,269,150
		入学金	104,540,000	104,790,000	△250,000
		施設設備資金	55,466,000	55,806,000	△340,000
		施設維持費	190,800,000	191,650,000	△850,000
		手数料	**(18,660,000)**	**(17,226,200)**	**(1,433,800)**
		入学検定料	18,500,000	17,040,000	1,460,000
		証明書　手数料	160,000	186,200	△26,200
		寄付金	**(11,000,000)**	**(14,646,810)**	**(△3,646,810)**
		特別寄付金	3,000,000	4,013,810	△1,013,810
		一般寄付金	8,000,000	10,633,000	△2,633,000
		経常費等補助金	**(475,192,600)**	**(470,120,754)**	**(5,071,846)**
		都補助金	445,792,600	438,045,100	7,747,500
		都私学財団 補助金	29,400,000	32,075,654	△2,675,654
		付随事業収入	**(8,800,000)**	**(8,695,314)**	**(104,686)**
		補助活動収入	1,200,000	1,095,314	104,686
		委託費収入	7,600,000	7,600,000	0
		雑収入	**(45,150,000)**	**(75,329,292)**	**(△30,179,292)**
		施設設備利用料	1,600,000	1,584,294	15,706
		私学財団交付金　収入	23,150,000	53,794,000	△30,644,000
		入学案内頒布金　収入	400,000	394,400	5,600
		講習料収入	16,000,000	15,552,559	447,441
		雑収入	4,000,000	4,004,039	△4,039
		教育活動収入計	**(1,479,504,600)**	**(1,509,429,520)**	**(△29,924,920)**
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		人件費	(981,268,400)	(955,492,199)	(25,776,201)
		教員人件費	792,438,000	766,447,151	25,990,849
		職員人件費	127,440,000	126,795,855	644,145
		役員報酬	3,500,000	3,410,893	89,107
		退職金	36,900,000	58,838,300	△21,938,300
		退職給与引当金繰入額	20,990,400	0	20,990,400
		教育研究経費	**(325,320,000)**	**(308,603,371)**	**(16,716,629)**
		消耗品費	19,500,000	18,598,578	901,422
		光熱水費	26,500,000	26,486,581	13,419
		旅費交通費	7,000,000	5,016,078	1,983,922
		奨学費	6,500,000	7,077,500	△577,500
		車輌燃料費	10,000	0	10,000
		福利費	500,000	271,470	228,530
		通信費	2,000,000	1,861,624	138,376
		印刷製本費	4,500,000	4,068,702	431,298
		研修費	2,000,000	775,535	1,224,465
		修繕費	10,000,000	6,664,697	3,335,303
		損害保険料	500,000	467,828	32,172
		賃借料	10,000,000	9,841,384	158,616
		公租公課	10,000	400	9,600
		諸会費	2,000,000	1,781,100	218,900
		報酬･委託･手数料	74,500,000	68,869,966	5,630,034
		生徒活動補助金	3,000,000	2,941,834	58,166
		補助活動費	2,000,000	1,191,746	808,254
		減価償却額	152,800,000	150,967,016	1,832,984
		雑費	2,000,000	1,721,332	278,668
		管理経費	**(114,360,000)**	**(103,429,441)**	**(10,930,559)**
		消耗品費	1,000,000	217,212	782,788
		光熱水費	4,500,000	4,455,686	44,314
		旅費交通費	2,000,000	307,497	1,692,503
		車輌燃料費	10,000	0	10,000
		福利費	7,000,000	5,631,752	1,368,248
		通信費	1,500,000	1,574,549	△74,549
		印刷製本費	11,000,000	11,266,176	△266,176
		研修費	500,000	0	500,000

（単位　円）

		科　目	予算額	決算額	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	1,000,000	22,658	977,342
		損害保険料	300,000	249,300	50,700
		賃借料	2,300,000	2,139,522	160,478
		公租公課	600,000	509,700	90,300
		広報費	16,000,000	12,974,656	3,025,344
		諸会費	900,000	1,054,400	△ 154,400
		渉外費	250,000	254,340	△ 4,340
		報酬･委託･手数料	38,000,000	36,020,694	1,979,306
		減価償却額	25,800,000	25,396,321	403,679
		雑費	1,700,000	1,354,978	345,022
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,420,948,400)	(1,367,525,011)	(53,423,389)
	教育活動収支差額		(58,556,200)	(141,904,509)	(△83,348,309)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科　目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	(76,000,000)	(76,889,541)	(△889,541)
		第３号基本金引当特定資産運用収入	6,000,000	3,718,364	2,281,636
		その他の受取利息・配当金	70,000,000	73,171,177	△ 3,171,177
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(76,000,000)	(76,889,541)	(△889,541)
	事業活動支出の部	科　目	予算額	決算額	差異
		借入金等利息	(35,495,006)	(35,495,006)	(0)
		借入金利息	35,495,006	35,495,006	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(35,495,006)	(35,495,006)	(0)
	教育活動外収支差額		(40,504,994)	(41,394,535)	(△889,541)
経常収支差額			(99,061,194)	(183,299,044)	(△84,237,850)
特別収支	事業活動収入の部	科　目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(240,000,000)	(259,976,000)	(△19,976,000)
		施設設備補助金	240,000,000	259,976,000	△ 19,976,000
		特別収入計	(240,000,000)	(259,976,000)	(△19,976,000)
	事業活動支出の部	科　目	予算額	決算額	差異
		資産 処分 差額	(0)	(2,905,824)	(△2,905,824)
		図書 処分 差額	0	2,905,824	△ 2,905,824
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(2,905,824)	(△2,905,824)
	特別収支差額		(240,000,000)	(257,070,176)	(△17,070,176)
〔予備費〕			(0) (10,000,000)		(10,000,000)
基本金組入前当年度収支差額			(329,061,194)	(440,369,220)	(△111,308,026)
基本金組入額合計			(△601,080,000)	(△605,712,944)	(4,632,944)
当年度収支差額			(△272,018,806)	(△165,343,724)	(△106,675,082)
前年度繰越収支差額			(△46,912,445)	(△46,912,445)	(0)
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)
翌年度繰越収支差額			(△318,931,251)	(△212,256,169)	(△106,675,082)

（参考）

事業活動収入計	(1,795,504,600)	(1,846,295,061)	(△50,790,461)
事業活動支出計	(1,466,443,406)	(1,405,925,841)	(60,517,565)

貸 借 対 照 表

平成３１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	**(14,205,451,005)**	**(13,999,966,798)**	**(205,484,207)**
有形 固定 資産	**(6,274,765,188)**	**(5,384,656,605)**	**(890,108,583)**
土　　地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建　　物	2,173,525,269	1,983,396,461	190,128,808
構　築　物	6,241,491	8,658,591	△ 2,417,100
教育研究用機器備品	86,394,392	64,972,089	21,422,303
管理用機器備品	10,572,078	11,028,267	△ 456,189
図　　書	81,046,680	81,774,447	△ 727,767
建 設 仮 勘 定	702,570,528	20,412,000	682,158,528
特　定　資　産	**(7,854,498,150)**	**(8,538,872,526)**	**(△ 684,374,376)**
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	95,625,624	95,625,624	0
固定資産修繕引当特定資産	504,828,206	514,828,206	△ 10,000,000
恒常的 支払 引当特定資産	266,980,890	266,980,890	0
減価償却資産取換引当資産	3,307,788,080	3,307,788,080	0
第２号基本金引当特定資産	3,022,895,350	3,697,269,726	△ 674,374,376
第３号基本金引当特定資産	542,500,000	542,500,000	0
その他の固定資産	**(76,187,667)**	**(76,437,667)**	**(△ 250,000)**
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248	0
有　価　証　券	75,149,419	75,149,419	0
長 期 貸 付 金	0	250,000	△ 250,000
流動資産	**(870,548,529)**	**(808,053,949)**	**(62,494,580)**
現　金　預　金	556,778,529	554,833,279	1,945,250
未　収　入　金	313,770,000	253,220,670	60,549,330
資産の部合計	(15,075,999,534)	(14,808,020,747)	(267,978,787)

負 債 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
固定負債	(1,760,179,800)	(1,997,748,900)	(△ 237,569,100)
長 期 借 入 金	1,139,050,000	1,352,930,000	△ 213,880,000
退職給与引当金	621,129,800	644,818,900	△ 23,689,100
流動負債	**(529,254,111)**	**(464,075,444)**	**(65,178,667)**
短 期 借 入 金	213,880,000	213,880,000	0
未　払　金	129,278,394	64,676,392	64,602,002
前　受　金	125,550,000	119,150,000	6,400,000
預　り　金	60,545,717	66,369,052	△ 5,823,335
負債の部合計	**(2,289,433,911)**	**(2,461,824,344)**	**(△ 172,390,433)**

純 資 産 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
基本金	(12,998,821,792)	(12,393,108,848)	(605,712,944)
第１号　基本金	9,391,426,442	8,111,339,122	1,280,087,320
第２号　基本金	3,022,895,350	3,697,269,726	△ 674,374,376
第３号　基本金	542,500,000	542,500,000	0
第４号　基本金	42,000,000	42,000,000	0
繰越収支差額	**(△ 212,256,169)**	**(△ 46,912,445)**	**(△ 165,343,724)**
翌年度繰越収支差額	**△ 212,256,169**	**△ 46,912,445**	**△ 165,343,724**
純資産の部合計	**(12,786,565,623)**	**(12,346,196,403)**	**(440,369,220)**
負債及び純資産の部合計	**(15,075,999,534)**	**(14,808,020,747)**	**(267,978,787)**

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　621,129,800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

・・・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　3,811,751,561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㎡　土地　3,214,414,750円

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　1,352,680,000円

7. 当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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）

①総括表

	当年度（平成３１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	19,786,294	20,302,973	516,679
（うち満期保有目的の債券）	(19,786,294)	(20,302,973)	(516,679)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	5,692,906,476	5,606,373,722	-86,532,754
（うち満期保有目的の債券）	(5,692,906,476)	(5,606,373,722)	(-86,532,754)
合　計	5,712,692,770	5,626,676,695	-86,016,075
（うち満期保有目的の債券）	(5,712,692,770)	(5,626,676,695)	(-86,016,075)
時価の無い有価証券	0		
総　合　計	5,712,692,770		

②明細表

	当年度（平成３１年３月３１日）		
	貸借対照表計上額	時　価 差　額	
債券	4,788,733,781	4,770,734,993	-17,998,788
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	55,941,702	-68,017,287
貸付信託	0	0	0
その他	800,000,000	800,000,000	0
合計	5,712,692,770	5,626,676,695	-86,016,075
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	5,712,692,770		

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。

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	8,107,776	4,600,589
管理用機器備品	3,587,328	2,389,824
合　計	11,695,104	6,990,408