

資金収支計算書

平成 17年 4月 1日から

平成 18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		(841,565,000)	(848,940,000)	(△ 7,375,000)
授 業 料 収 入		493,630,000	498,200,000	△ 4,570,000
入 学 金 収 入		113,500,000	114,340,000	△ 840,000
施設 設備 資金 収 入		45,560,000	45,950,000	△ 390,000
施設 維持 費 収 入		188,875,000	190,450,000	△ 1,575,000
手数料収入		(24,300,000)	(25,266,905)	(△ 966,905)
入 学 検 定 料 収 入		24,000,000	24,980,000	△ 980,000
証 明 書 手 数 料 収 入		300,000	286,905	△ 13,095
寄付金収入		(58,000,000)	(63,701,800)	(△ 5,701,800)
特 別 寄 付 金 収 入		50,000,000	54,585,100	△ 4,585,100
一 般 寄 付 金 収 入		8,000,000	9,116,700	△ 1,116,700
補助金収入		(380,000,000)	(401,887,000)	(△ 21,887,000)
都 補 助 金 収 入		375,000,000	397,497,000	△ 22,497,000
都私学財団 補助金収入		5,000,000	4,390,000	△ 610,000
資産運用収入		(124,000,000)	(212,570,647)	(△ 88,570,647)
奨 学 基 金 運 用 収 入		3,000,000	7,250,000	△ 4,250,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		120,000,000	203,713,871	△ 83,713,871
施 設 設 備 利 用 料 収 入		1,000,000	1,606,776	△ 606,776
資産売却収入		(200,000,000)	(344,998,278)	(△ 144,998,278)
有 価 証 券 売 却 収 入		200,000,000	344,998,278	△ 144,998,278
事業収入		(4,000,000)	(4,248,949)	(△ 248,949)
補 助 活 動 収 入		4,000,000	4,248,949	△ 248,949
雑収入		(36,182,500)	(81,914,209)	(△ 45,731,709)
私 学 財 団 交 付 金 収 入		25,382,500	64,630,753	△ 39,248,253
入 学 案 内 頒 布 金 収 入		300,000	510,000	△ 210,000
講 習 料 収 入		2,000,000	5,068,000	△ 3,068,000
雑 収 入		8,500,000	11,705,456	△ 3,205,456
借入金等収入		(200,000)	(200,000)	() 0
長 期 借 入 金 収 入		200,000	200,000	0
前受金収入		(149,400,000)	(151,120,000)	(△ 1,720,000)
入 学 金 前 受 金 収 入		107,330,000	108,580,000	△ 1,250,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入		42,070,000	42,540,000	△ 470,000
その他の収入		(192,462,000)	(187,538,800)	() 4,923,200
固 定 資 産 修 繕 引 当 特 定 資 産 の 繰 入 収 入		10,000,000	5,076,800	△ 4,923,200
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 未 収 入 金 収 入		2,212,000	2,212,000	0
貸 付 金 回 収 収 入		250,000	250,000	0
資金収入調整勘定		(△ 181,162,000)	(△ 220,410,753)	() 39,248,753
期 末 未 収 入 金		△ 25,382,000	△ 64,630,753	△ 39,248,753
前 期 末 前 受 金		△ 155,780,000	△ 155,780,000	0
前年度繰越支払資金		917,520,367	917,520,367	
収入の部 合計		(2,746,467,867)	(3,019,496,202)	(△ 273,028,335)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(766,465,950)	(832,569,476)	(△ 66,103,526)
教員人件費支出	653,919,250	657,621,891	△ 3,702,641
職員人件費支出	72,641,700	72,434,382	207,318
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
退職金支出	36,905,000	99,513,203	△ 62,608,203
教育研究経費支出	(180,264,000)	(165,717,629)	(14,546,371)
消耗品費支出	18,000,000	20,373,964	△ 2,373,964
光熱水費支出	30,000,000	28,206,374	1,793,626
旅費交通費支出	4,500,000	4,046,884	453,116
奨学費支出	20,903,000	21,431,000	△ 528,000
車輦燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	356,831	143,169
通信費支出	2,000,000	1,206,931	793,069
印刷製本費支出	6,000,000	6,328,770	△ 328,770
研修費支出	1,500,000	219,500	1,280,500
修繕費支出	18,000,000	11,896,006	6,103,994
損害保険料支出	250,000	250,796	△ 796
賃借料支出	18,000,000	15,182,571	2,817,429
公租公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	2,000,000	1,847,400	152,600
報酬・委託・手数料支出	47,000,000	43,835,391	3,164,609
生徒活動補助金支出	5,000,000	3,101,458	1,898,542
補助活動費支出	4,000,000	4,795,865	△ 795,865
雑費支出	2,600,000	2,637,888	△ 37,888
管理経費支出	(105,200,000)	(95,213,666)	(9,986,334)
消耗品費支出	1,700,000	1,207,004	492,996
光熱水費支出	3,200,000	2,995,367	204,633
旅費交通費支出	2,000,000	1,231,692	768,308
車輦燃料費支出	50,000	7,241	42,759
福利費支出	4,000,000	4,067,310	△ 67,310
通信費支出	2,000,000	1,619,605	380,395
印刷製本費支出	10,100,000	8,620,735	1,479,265
研修費支出	6,000,000	5,894,050	105,950
修繕費支出	1,500,000	562,747	937,253
損害保険料支出	350,000	302,520	47,480
賃借料支出	1,500,000	1,406,631	93,369
公租公課支出	100,000	37,900	62,100
広報費支出	19,500,000	16,813,031	2,686,969
諸会費支出	500,000	446,000	54,000
渉外費支出	200,000	120,120	79,880
報酬・委託・手数料支出	20,000,000	17,501,013	2,498,987
80周年記念行事費支出	30,000,000	30,969,335	△ 969,335
雑費支出	2,500,000	1,411,365	1,088,635
借入金等利息支出	(18,752,062)	(18,752,062)	(0)
借入金利息支出	18,752,062	18,752,062	0
借入金等返済支出	(59,430,000)	(59,430,000)	(0)
借入金返済支出	59,430,000	59,430,000	0
施設関係支出	(14,000,000)	(8,706,018)	(5,293,982)
建物支出	13,000,000	8,706,018	4,293,982
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(20,500,000)	(15,352,994)	(5,147,006)
教育研究用機器備品支出	14,000,000	10,452,057	3,547,943
その他の機器備品支出	2,000,000	2,352,225	△ 352,225

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	4,500,000	2,548,712	1,951,288
資産運用支出	(730,000,000)	(965,253,965)	(△ 235,253,965)
有価証券購入支出	150,000,000	334,193,098	△ 184,193,098
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	150,000,000	150,967,590	△ 967,590
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	180,000,000	180,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	200,000,000	250,093,277	△ 50,093,277
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	(7,786,761)	(10,686,127)	(△ 2,899,366)
貸付金支払支出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支出	7,586,761	7,586,761	0
預り金支出	0	2,880,222	△ 2,880,222
立替金支払支出	0	19,144	△ 19,144
[予備費]	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 42,605,000)	(△ 105,491,517)	(62,886,517)
期末未払金	△ 42,605,000	△ 105,491,517	62,886,517
次年度繰越支払資金	876,674,094	953,305,782	△ 76,631,688
支出の部 合 計	(2,746,467,867)	(3,019,496,202)	(△ 273,028,335)

消費収支計算書

平成 17年 4月 1日から

平成 18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	(841,565,000)	(848,940,000)	(△ 7,375,000)
授 業 料	493,630,000	498,200,000	△ 4,570,000
入 学 金	113,500,000	114,340,000	△ 840,000
施設 設備 資金	45,560,000	45,950,000	△ 390,000
施設 維持 費	188,875,000	190,450,000	△ 1,575,000
手数料	(24,300,000)	(25,266,905)	(△ 966,905)
入 学 検 定 料	24,000,000	24,980,000	△ 980,000
証 明 書 手 数 料	300,000	286,905	13,095
寄付金	(58,500,000)	(64,158,100)	(△ 5,658,100)
特 別 寄 付 金	50,000,000	54,585,100	△ 4,585,100
一 般 寄 付 金	8,000,000	9,116,700	△ 1,116,700
現 物 寄 付 金	500,000	456,300	43,700
補助金	(380,000,000)	(401,887,000)	(△ 21,887,000)
都 補 助 金	375,000,000	397,497,000	△ 22,497,000
都私学財団 補助金	5,000,000	4,390,000	610,000
資産運用収入	(124,000,000)	(212,570,647)	(△ 88,570,647)
奨学基金運用収入	3,000,000	7,250,000	△ 4,250,000
受取利息・配当金	120,000,000	203,713,871	△ 83,713,871
施設設備利用料	1,000,000	1,606,776	△ 606,776
資産売却差額	(0)	(11,838,828)	(△ 11,838,828)
有価証券 売却 差額	0	11,838,828	△ 11,838,828
事業収入	(4,000,000)	(4,248,949)	(△ 248,949)
補 助 活 動 収 入	4,000,000	4,248,949	△ 248,949
雑収入	(36,182,500)	(133,142,012)	(△ 96,959,512)
私学財団 交付金収入	25,382,500	64,630,753	△ 39,248,253
入学案内頒布金収入	300,000	510,000	△ 210,000
講 習 料 収 入	2,000,000	5,068,000	△ 3,068,000
雑 収 入	8,500,000	62,933,259	△ 54,433,259
帰属収入合計	(1,468,547,500)	(1,702,052,441)	(△ 233,504,941)
基本金 組入額	△ 290,230,000	△ 283,285,703	△ 6,944,297
消費収入の部合計	(1,178,317,500)	(1,418,766,738)	(△ 240,449,238)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(777,766,350)	(832,569,476)	(△ 54,803,126)
教員人件費	653,919,250	657,621,891	△ 3,702,641
職員人件費	72,641,700	72,434,382	207,318
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
退職金	36,905,000	99,513,203	△ 62,608,203
退職給与引当金繰入額	11,300,400	0	11,300,400
教育研究経費	(324,264,000)	(311,238,736)	(13,025,264)
消耗品費	18,000,000	20,373,964	△ 2,373,964
光熱水費	30,000,000	28,206,374	1,793,626
旅費交通費	4,500,000	4,046,884	453,116
奨学費	20,903,000	21,431,000	△ 528,000
車輛燃料費	10,000	0	10,000
福利費	500,000	356,831	143,169
通信費	2,000,000	1,206,931	793,069
印刷製本費	6,000,000	6,328,770	△ 328,770
研修費	1,500,000	219,500	1,280,500
修繕費	18,000,000	11,896,006	6,103,994
損害保険料	250,000	250,796	△ 796
賃借料	18,000,000	15,182,571	2,817,429
公租公課	1,000	0	1,000
諸会費	2,000,000	1,847,400	152,600
報酬・委託・手数料	47,000,000	43,835,391	3,164,609
生徒活動補助金	5,000,000	3,101,458	1,898,542
補助活動費	4,000,000	4,795,865	△ 795,865
減価償却額	144,000,000	145,521,107	△ 1,521,107
雑費	2,600,000	2,637,888	△ 37,888
管理経費	(120,200,000)	(110,667,234)	(9,532,766)
消耗品費	1,700,000	1,207,004	492,996
光熱水費	3,200,000	2,995,367	204,633
旅費交通費	2,000,000	1,231,692	768,308
車輛燃料費	50,000	7,241	42,759
福利費	4,000,000	4,067,310	△ 67,310
通信費	2,000,000	1,619,605	380,395
印刷製本費	10,100,000	8,620,735	1,479,265
研修費	6,000,000	5,894,050	105,950
修繕費	1,500,000	562,747	937,253
損害保険料	350,000	302,520	47,480
賃借料	1,500,000	1,406,631	93,369
公租公課	100,000	37,900	62,100
広報費	19,500,000	16,813,031	2,686,969
諸会費	500,000	446,000	54,000
渉外費	200,000	120,120	79,880
報酬・委託・手数料	20,000,000	17,501,013	2,498,987
80周年記念行事費	30,000,000	30,969,335	△ 969,335
減価償却額	15,000,000	15,453,568	△ 453,568
雑費	2,500,000	1,411,365	1,088,635
借入金等利息	(18,752,062)	(18,752,062)	(0)
借入金利息	18,752,062	18,752,062	0
資産処分差額	(0)	(283,596)	(△ 283,596)
有価証券処分差額	0	223,987	△ 223,987
図書処分差額	0	59,609	△ 59,609
[予備費]	(10,000,000)		10,000,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消費支出の部合計	(1,250,982,412)	(1,273,511,104)	(△ 22,528,692)
当年度消費支出超過額	(△ 72,664,912)		
当年度消費収入超過額		(145,255,634)	
前年度繰越消費収入超過額	1,606,158,576	1,606,158,576	
基本金 取崩額	0	3,600,551	
翌年度繰越消費収入超過額	(1,533,493,664)	(1,755,014,761)	

貸借対照表

平成 18 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	(8,726,062,257)	(8,415,837,501)	(310,224,756)
有形固定資産	(3,354,191,353)	(3,490,710,325)	(△ 136,518,972)
土 地	119,491,750	119,491,750	0
建 物	3,117,936,175	3,238,315,283	△ 120,379,108
構 築 物	3,319,914	4,234,793	△ 914,879
教育研究用機器備品	33,632,046	53,166,507	△ 19,534,461
その他の 機器備品	11,736,884	9,966,811	1,770,073
図 書	68,074,584	65,535,181	2,539,403
その他の固定資産	(5,371,870,904)	(4,925,127,176)	(446,743,728)
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248	0
有 価 証 券	941,280,111	940,470,450	809,661
長 期 貸 付 金	550,000	600,000	△ 50,000
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	1,444,919,483	1,293,951,893	150,967,590
固定資産修繕引当特定資産	564,736,821	569,813,621	△ 5,076,800
恒常的支払引当特定資産	239,980,890	239,980,890	0
減価償却資産取換引当資産	1,965,485,351	1,715,392,074	250,093,277
奨学基金引当資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
流動資産	(1,017,936,535)	(919,713,223)	(98,223,312)
現 金 預 金	953,305,782	917,520,367	35,785,415
未 収 入 金	64,630,753	2,212,000	62,418,753
立 替 金	0	19,144	△ 19,144
資産の部合計	(9,743,998,792)	(9,335,550,724)	(408,448,068)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(933,341,497)	(1,043,199,300)	(△ 109,857,803)
長 期 借 入 金	412,610,000	471,240,000	△ 58,630,000
退職給与引当金	520,731,497	571,959,300	△ 51,227,803
流動負債	(359,904,195)	(270,139,661)	(89,764,534)
短 期 借 入 金	58,830,000	59,430,000	△ 600,000
未 払 金	105,491,517	7,586,761	97,904,756
前 受 金	151,120,000	155,780,000	△ 4,660,000
預 り 金	44,462,678	47,342,900	△ 2,880,222
負債の部合計	(1,293,245,692)	(1,313,338,961)	(△ 20,093,269)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金	5,461,545,613	5,381,860,461	79,685,152
第2号 基本金	1,092,192,726	942,192,726	150,000,000
第3号 基本金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
第4号 基本金	42,000,000	42,000,000	0
基本金の部合計	(6,695,738,339)	(6,416,053,187)	(279,685,152)
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	1,755,014,761	1,606,158,576	148,856,185
消費収支差額の部合計	(1,755,014,761)	(1,606,158,576)	(148,856,185)
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	(9,743,998,792)	(9,335,550,724)	(408,448,068)

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。

退職給与引当金

・・・退職金の支給に備えるため、期末要支給額 520,731,497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。

2. 重要な会計方針の変更等

「学校法人会計基準」の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている。なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して基本金組入額は、3,600,551円減少し、当年度消費収入超過額が同額増加している。また基本金取崩し額が、3,600,551円増加している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 1,916,078,992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 470,640,000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

種 類	勘定科目	当年度 (平成18年3月31日)			差 額
		貸借対照表計上額	時 価		
時価が貸借対照表計上額を超えるもの (うち満期保有目的の債券)	資産修繕特定資産	9,636,000	10,070,871	434,871	
	有価証券	30,381,048	30,992,275	611,227	
		(40,017,048)	(41,063,146)	(1,046,098)	
時価が貸借対照表計上額を超えないもの (うち満期保有目的の債券)	減価償却特定資産	1,041,041,667	1,041,041,667	0	
	資産購入特定資産	935,968,450	930,400,266	-5,568,184	
	資産修繕特定資産	433,305,200	425,407,282	-7,897,918	
	奨学基金引当資産	100,000,000	100,000,000	0	
	有価証券	910,899,063	889,452,514	-21,446,549	
		(3,421,214,380)	(3,386,301,724)	(-34,912,651)	
	減価償却特定資産	合 計	1,041,041,667		
	資産購入特定資産	合 計	935,968,450		
	資産修繕特定資産	合 計	442,941,200		
	奨学基金引当資産	合 計	100,000,000		
	有価証券	合 計	941,280,111		

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。

(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	48,535,901	11,417,421
その他の機器備品	3,282,000	1,727,574
合 計	51,817,901	13,144,995