

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	(910,381,000)	(902,999,550)	(7,381,450)	
授 業 料 収 入	583,284,000	574,120,550	9,163,450	
入 学 金 収 入	99,230,000	100,210,000	△ 980,000	
施設設備資金収入	34,342,000	34,744,000	△ 402,000	
施設維持費収入	193,525,000	193,925,000	△ 400,000	
手数料収入	(17,240,000)	(19,647,504)	(△ 2,407,504)	
入学検定料収入	17,040,000	19,440,000	△ 2,400,000	
証明書手数料収入	200,000	207,504	△ 7,504	
寄付金収入	(11,000,000)	(13,947,330)	(△ 2,947,330)	
特別寄付金収入	3,000,000	3,346,330	△ 346,330	
一般寄付金収入	8,000,000	10,601,000	△ 2,601,000	
補助金収入	(680,200,000)	(711,856,436)	(△ 31,656,436)	
都補助金収入	661,200,000	681,261,700	△ 20,061,700	
都私学財団補助金収入	19,000,000	30,594,736	△ 11,594,736	
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	(8,000,000)	(8,001,143)	(△ 1,143)	
補助活動収入	1,200,000	1,277,991	△ 77,991	
委託費収入	6,800,000	6,723,152	76,848	
受取利息・配当金収入	(60,000,000)	(85,245,495)	(△ 25,245,495)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	6,800,000	3,200,000	
その他の受取利息・配当金収入	50,000,000	78,445,495	△ 28,445,495	
雑収入	(38,400,000)	(42,094,038)	(△ 3,694,038)	
施設設備利用料収入	1,600,000	1,883,230	△ 283,230	
私学財団交付金収入	17,500,000	18,407,670	△ 907,670	
入学案内頒布金収入	300,000	567,800	△ 267,800	
講習料収入	15,000,000	16,796,090	△ 1,796,090	
雑収入	4,000,000	4,439,248	△ 439,248	
借入金等収入	(200,000)	(250,000)	(△ 50,000)	
長期借入金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
前受金収入	(118,500,000)	(119,150,000)	(△ 650,000)	
入学金前受金収入	103,100,000	103,540,000	△ 440,000	
施設設備資金前受金収入	15,400,000	15,610,000	△ 210,000	
その他の収入	(515,285,003)	(515,285,003)	(0)	
固定資産購入引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
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	198,000,000	198,000,000	0	
前期末未収入金収入	7,217,003	7,217,003	0	
貸付金回収収入	68,000	68,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 353,450,000)	(△ 365,870,670)	(12,420,670)	
期末未収入金	△ 240,800,000	△ 253,220,670	12,420,670	
前期末前受金	△ 112,650,000	△ 112,650,000	0	
前年度繰越支払資金	524,202,277	524,202,277		
収入の部合計	(2,549,958,280)	(2,576,808,106)	(△ 26,849,826)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(961,290,000)	(925,519,249)	(35,770,751)
教員人件費支出	802,390,000	769,107,783	33,282,217
職員人件費支出	130,100,000	124,468,854	5,631,146
役員報酬支出	3,500,000	3,455,077	44,923
退職金支出	25,300,000	28,487,535	△ 3,187,535
教育研究経費支出	(172,975,000)	(157,523,854)	(15,451,146)
消耗品費支出	19,500,000	18,355,250	1,144,750
光熱水費支出	26,600,000	26,356,667	243,333
旅費交通費支出	7,000,000	6,704,191	295,809
奨学費支出	6,555,000	6,858,000	△ 303,000
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	380,527	119,473
通信費支出	2,000,000	1,835,908	164,092
印刷製本費支出	4,500,000	4,116,986	383,014
研修費支出	2,000,000	568,420	1,431,580
修繕費支出	12,000,000	4,865,953	7,134,047
損害保険料支出	500,000	471,273	28,727
賃借料支出	11,000,000	9,935,035	1,064,965
公租公課支出	10,000	4,800	5,200
諸会費支出	2,000,000	1,846,400	153,600
報酬・委託・手数料支出	70,000,000	69,062,201	937,799
生徒活動補助金支出	3,000,000	3,039,196	△ 39,196
補助活動費支出	3,800,000	1,464,230	2,335,770
雑費支出	2,000,000	1,658,817	341,183
管理経費支出	(86,960,000)	(81,567,157)	(5,392,843)
消耗品費支出	1,000,000	1,027,919	△ 27,919
光熱水費支出	4,400,000	4,362,060	37,940
旅費交通費支出	2,000,000	1,303,646	696,354
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,500,000	6,917,352	△ 417,352
通信費支出	1,500,000	1,467,824	32,176
印刷製本費支出	11,000,000	10,548,120	451,880
研修費支出	500,000	5,000	495,000
修繕費支出	1,000,000	207,468	792,532
損害保険料支出	300,000	249,300	50,700
賃借料支出	2,300,000	2,308,314	△ 8,314
公租公課支出	100,000	88,550	11,450
広報費支出	15,000,000	15,352,247	△ 352,247
諸会費支出	900,000	824,400	75,600
渉外費支出	250,000	212,250	37,750
報酬・委託・手数料支出	38,400,000	35,589,521	2,810,479
雑費支出	1,800,000	1,103,186	696,814
借入金等利息支出	(39,800,180)	(39,800,180)	(0)
借入金利息支出	39,800,180	39,800,180	0
借入金等返済支出	(214,480,000)	(214,480,000)	(0)
借入金返済支出	214,480,000	214,480,000	0
施設関係支出	(408,000,000)	(379,506,600)	(28,493,400)
建物支出	391,000,000	359,094,600	31,905,400
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	16,000,000	20,412,000	△ 4,412,000
設備関係支出	(18,200,000)	(22,519,633)	(△ 4,319,633)
教育研究用機器備品支出	14,000,000	20,104,396	△ 6,104,396
管理用機器備品支出	1,500,000	572,035	927,965

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,700,000	1,843,202	856,798
資産運用支出	(307,000,000)	(207,000,000)	(100,000,000)
固定資産購入引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	207,000,000	207,000,000	0
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	(41,709,322)	(44,875,833)	(△ 3,166,511)
貸付金支払 支出	200,000	250,000	△ 50,000
前期末未払金支払 支出	41,509,322	39,765,554	1,743,768
預 り 金 支 出	0	4,860,279	△ 4,860,279
[予 備 費]	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 42,700,000)	(△ 50,817,679)	(8,117,679)
期 末 未 払 金	△ 42,700,000	△ 50,817,679	8,117,679
翌年度繰越支払資金	332,243,778	554,833,279	△ 222,589,501
支出の部 合 計	(2,549,958,280)	(2,576,808,106)	(△ 26,849,826)

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(910,381,000)	(902,999,550)	(7,381,450)
	授 業 料	583,284,000	574,120,550	9,163,450
	入 学 金	99,230,000	100,210,000	△ 980,000
	施設 設備 資金	34,342,000	34,744,000	△ 402,000
	施設 維持 費	193,525,000	193,925,000	△ 400,000
	手数料	(17,240,000)	(19,647,504)	(△ 2,407,504)
	入 学 検 定 料	17,040,000	19,440,000	△ 2,400,000
	証 明 書 手 数 料	200,000	207,504	△ 7,504
	寄付金	(11,000,000)	(13,947,330)	(△ 2,947,330)
	特 別 寄 付 金	3,000,000	3,346,330	△ 346,330
	一 般 寄 付 金	8,000,000	10,601,000	△ 2,601,000
	經常費等補助金	(456,900,000)	(475,513,436)	(△ 18,613,436)
	都 補 助 金	437,900,000	444,918,700	△ 7,018,700
	都私学財団 補助金	19,000,000	30,594,736	△ 11,594,736
	付随事業収入	(8,000,000)	(8,001,143)	(△ 1,143)
	補 助 活 動 収 入	1,200,000	1,277,991	△ 77,991
	委 託 費 収 入	6,800,000	6,723,152	76,848
	雑収入	(38,400,000)	(42,094,038)	(△ 3,694,038)
	施設設備利用料	1,600,000	1,883,230	△ 283,230
	私学財団交付金 収入	17,500,000	18,407,670	△ 907,670
	入学案内頒布金 収入	300,000	567,800	△ 267,800
	講 習 料 収 入	15,000,000	16,796,090	△ 1,796,090
	雑 収 入	4,000,000	4,439,248	△ 439,248
	教育活動収入計	(1,441,921,000)	(1,462,203,001)	(△ 20,282,001)
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費		(991,693,735)	(952,244,184)	(39,449,551)
教 員 人 件 費		802,390,000	769,107,783	33,282,217
職 員 人 件 費		130,100,000	124,468,854	5,631,146
役 員 報 酬		3,500,000	3,455,077	44,923
退 職 金		25,300,000	28,487,535	△ 3,187,535
退職給与引当金繰入額		30,403,735	26,724,935	3,678,800
教育研究経費		(302,975,000)	(291,620,567)	(11,354,433)
消 耗 品 費		19,500,000	18,355,250	1,144,750
光 熱 水 費		26,600,000	26,356,667	243,333
旅 費 交 通 費		7,000,000	6,704,191	295,809
奨 学 費		6,555,000	6,858,000	△ 303,000
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		500,000	380,527	119,473
通 信 費		2,000,000	1,835,908	164,092
印 刷 製 本 費		4,500,000	4,116,986	383,014
研 修 費		2,000,000	568,420	1,431,580
修 繕 費		12,000,000	4,865,953	7,134,047
損 害 保 険 料		500,000	471,273	28,727
賃 借 料		11,000,000	9,935,035	1,064,965
公 租 公 課		10,000	4,800	5,200
諸 会 費		2,000,000	1,846,400	153,600
報酬・委託・手数料		70,000,000	69,062,201	937,799
生徒活動補助金		3,000,000	3,039,196	△ 39,196
補助活動費		3,800,000	1,464,230	2,335,770
減価償却額		130,000,000	134,096,713	△ 4,096,713
雑 費		2,000,000	1,658,817	341,183
管理経費		(108,480,000)	(103,760,319)	(4,719,681)
消 耗 品 費		1,000,000	1,027,919	△ 27,919
光 熱 水 費		4,400,000	4,362,060	37,940
旅 費 交 通 費		2,000,000	1,303,646	696,354
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		6,500,000	6,917,352	△ 417,352
通 信 費	1,500,000	1,467,824	32,176	
印 刷 製 本 費	11,000,000	10,548,120	451,880	
研 修 費	500,000	5,000	495,000	

(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	207,468	792,532
		損 害 保 険 料	300,000	249,300	50,700
		賃 借 料	2,300,000	2,308,314	△ 8,314
		公 租 公 課	100,000	88,550	11,450
		広 報 費	15,000,000	15,352,247	△ 352,247
		諸 会 費	900,000	824,400	75,600
		渉 外 費	250,000	212,250	37,750
		報酬・委託・手数料	38,400,000	35,589,521	2,810,479
		減 価 償 却 額	21,520,000	22,193,162	△ 673,162
		雑 費	1,800,000	1,103,186	696,814
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,403,148,735)	(1,347,625,070)	(55,523,665)
教育活動収支差額	(38,772,265)	(114,577,931)	(△ 75,805,666)		
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	(60,000,000)	(85,245,495)	(△ 25,245,495)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	6,800,000	3,200,000
		その他の受取利息・配当金	50,000,000	78,445,495	△ 28,445,495
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(60,000,000)	(85,245,495)	(△ 25,245,495)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(39,800,180)	(39,800,180)	(0)
		借入金利息	39,800,180	39,800,180	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(39,800,180)	(39,800,180)	(0)
		教育活動外収支差額	(20,199,820)	(45,445,315)	(△ 25,245,495)
経常収支差額	(58,972,085)	(160,023,246)	(△ 101,051,161)		
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	(223,300,000)	(236,343,000)	(△ 13,043,000)
		施設設備補助金	223,300,000	236,343,000	△ 13,043,000
		特別収入計	(223,300,000)	(236,343,000)	(△ 13,043,000)
		事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額
	資産処分差額		(0)	(40,287,330)	(△ 40,287,330)
	教育研究用機器備品処分差額		0	30,632,257	△ 30,632,257
	図書処分差額		0	9,655,073	△ 9,655,073
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
	特別支出計		(0)	(40,287,330)	(△ 40,287,330)
	特別収支差額	(223,300,000)	(196,055,670)	(27,244,330)	
[予備費]	(10,000,000)		(10,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(272,272,085)	(356,078,916)	(△ 83,806,831)		
基本金組入額合計	(△ 641,134,320)	(△ 549,970,805)	(△ 91,163,515)		
当年度収支差額	(△ 368,862,235)	(△ 193,891,889)	(△ 174,970,346)		
前年度繰越収支差額	(146,979,444)	(146,979,444)	(0)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 221,882,791)	(△ 46,912,445)	(△ 174,970,346)		
(参考)					
事業活動収入計	(1,725,221,000)	(1,783,791,496)	(△ 58,570,496)		
事業活動支出計	(1,452,948,915)	(1,427,712,580)	(25,236,335)		

貸借対照表

平成30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	(13,999,966,798)	(14,095,335,770)	(△ 95,368,972)
有形固定資産	(5,384,656,605)	(5,179,207,577)	(205,449,028)
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建物	1,983,396,461	1,759,628,868	223,767,593
構築物	8,658,591	11,165,109	△ 2,506,518
教育研究用機器備品	64,972,089	93,228,507	△ 28,256,418
管理用機器備品	11,028,267	11,184,025	△ 155,758
図書	81,774,447	89,586,318	△ 7,811,871
建設仮勘定	20,412,000	0	20,412,000
特定資産	(8,538,872,526)	(8,839,872,526)	(△ 301,000,000)
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	95,625,624	395,625,624	△ 300,000,000
固定資産修繕引当特定資産	514,828,206	524,828,206	△ 10,000,000
恒常的支払引当特定資産	266,980,890	257,980,890	9,000,000
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	3,697,269,726	3,697,269,726	0
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	(76,437,667)	(76,255,667)	(182,000)
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	250,000	68,000	182,000
流動資産	(808,053,949)	(531,419,280)	(276,634,669)
現金預金	554,833,279	524,202,277	30,631,002
未収入金	253,220,670	7,217,003	246,003,667
資産の部合計	(14,808,020,747)	(14,626,755,050)	(181,265,697)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,997,748,900)	(2,184,653,965)	(△ 186,905,065)
長期借入金	1,352,930,000	1,566,560,000	△ 213,630,000
退職給与引当金	644,818,900	618,093,965	26,724,935
流動負債	(464,075,444)	(451,983,598)	(12,091,846)
短期借入金	213,880,000	214,480,000	△ 600,000
未払金	64,676,392	53,624,267	11,052,125
前受金	119,150,000	112,650,000	6,500,000
預り金	66,369,052	71,229,331	△ 4,860,279
負債の部合計	(2,461,824,344)	(2,636,637,563)	(△ 174,813,219)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(12,393,108,848)	(11,843,138,043)	(549,970,805)
第1号基本金	8,111,339,122	7,561,368,317	549,970,805
第2号基本金	3,697,269,726	3,697,269,726	0
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	(△ 46,912,445)	(146,979,444)	(△ 193,891,889)
翌年度繰越収支差額	△ 46,912,445	146,979,444	△ 193,891,889
純資産の部合計	(12,346,196,403)	(11,990,117,487)	(356,078,916)
負債及び純資産の部合計	(14,808,020,747)	(14,626,755,050)	(181,265,697)

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 644,818,900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

3,635,388,224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

1,566,560,000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30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 (うち満期保有目的の債券)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
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)	5,422,571,942 (5,422,571,942)	5,360,061,490 (5,366,061,490)	-62,510,452 (-62,510,452)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	5,422,571,942 (5,422,571,942)	5,360,061,490 (5,366,061,490)	-62,510,452 (-62,510,452)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	5,422,571,942		

②明細表

当年度(平成30年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
債券	4,498,612,953	4,489,192,273	-9,420,680
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	70,869,217	-53,089,772
貸付信託	0	0	0
その他	800,000,000	800,000,000	0
合計	5,422,571,942	5,360,061,490	-62,510,452
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	5,422,571,942		

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。

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	10,521,516	3,396,403
管理用機器備品	4,332,624	871,816
合 計	14,854,140	4,268,219