

平成 27 年度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表

学校法人 国士館

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 | 決 算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 15,346,894,000 | 15,357,830,150 | △ 10,936,150 |
| 授 業 料 収 入 | 10,398,173,000 | 10,385,448,890 | 12,724,110 |
| 入 学 金 収 入 | 930,155,000 | 929,915,000 | 240,000 |
| 実 験 実 習 料 収 入 | 618,169,000 | 622,232,880 | △ 4,063,880 |
| 施 設 設 備 資 金 収 入 | 3,241,865,000 | 3,260,814,750 | △ 18,949,750 |
| 諸 費 等 収 入 | 158,532,000 | 159,418,630 | △ 886,630 |
| 手 数 料 収 入 | 451,969,000 | 484,502,002 | △ 32,533,002 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 432,805,000 | 464,397,632 | △ 31,592,632 |
| 試 験 料 収 入 | 1,855,000 | 2,380,000 | △ 525,000 |
| 卒 業 論 文 審 査 料 収 入 | 2,962,000 | 3,401,500 | △ 439,500 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 8,269,000 | 8,245,690 | 23,310 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 6,078,000 | 6,077,180 | 820 |
| 寄 付 金 収 入 | 61,100,000 | 53,207,619 | 7,892,381 |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 61,000,000 | 53,207,619 | 7,792,381 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 補 助 金 収 入 | 1,231,351,000 | 1,231,349,596 | 1,404 |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 806,832,000 | 806,832,000 | 0 |
| 都 補 助 金 収 入 | 396,986,000 | 396,985,196 | 804 |
| 都私学財団助成金収入 | 26,133,000 | 26,132,400 | 600 |
| 学 術 研 究 振 興 資 金 収 入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 資 産 売 却 収 入 | 2,706,130,000 | 2,706,130,000 | 0 |
| 有 価 証 券 売 却 収 入 | 2,706,130,000 | 2,706,130,000 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 202,024,000 | 174,863,216 | 27,160,784 |
| 補 助 活 動 収 入 | 122,267,000 | 88,402,806 | 33,864,194 |
| 附 属 事 業 収 入 | 8,460,000 | 6,605,000 | 1,855,000 |
| 受 託 事 業 収 入 | 27,131,000 | 32,466,960 | △ 5,335,960 |
| 公 開 講 座 収 入 | 44,166,000 | 47,388,450 | △ 3,222,450 |
| 受取利息・配当金収入 | 220,494,000 | 230,348,219 | △ 9,854,219 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 3,000 | 2,258 | 742 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 220,491,000 | 230,345,961 | △ 9,854,961 |
| 雑 収 入 | 805,980,000 | 833,087,438 | △ 27,107,438 |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 40,000,000 | 39,856,684 | 143,316 |
| 退 職 金 財 団 等 交 付 金 収 入 | 657,172,000 | 664,117,750 | △ 6,945,750 |
| 権 利 金 収 入 | 1,708,000 | 1,707,720 | 280 |
| 雑 収 入 | 107,100,000 | 127,405,284 | △ 20,305,284 |
| 借 入 金 等 収 入 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 収入の部 | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 前 受 金 収 入 | 3,776,887,000 | 3,813,765,047 | △ 36,878,047 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 1,973,402,000 | 1,883,094,380 | 90,307,620 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 848,420,000 | 913,545,000 | △ 65,125,000 |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入 | 144,671,000 | 138,157,890 | 6,513,110 |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入 | 730,732,000 | 772,610,280 | △ 41,878,280 |
| 諸 費 前 受 金 収 入 | 36,168,000 | 34,113,740 | 2,054,260 |
| 補 助 活 動 前 受 金 収 入 | 41,813,000 | 69,709,700 | △ 27,896,700 |
| そ の 他 前 受 金 収 入 | 1,681,000 | 2,534,057 | △ 853,057 |
| そ の 他 の 収 入 | 1,816,248,000 | 2,821,861,958 | △ 1,005,613,958 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 同窓会基金引当特定資産取崩収入 | 121,577,000 | 121,577,000 | 0 |
| 退職給与引当金特定資産取崩収入 | 0 | 1,000,000,000 | △ 1,000,000,000 |
| 前 期 末 未 収 入 金 収 入 | 1,193,077,000 | 1,193,289,142 | △ 212,142 |
| 貸 付 金 回 収 収 入 | 1,514,000 | 1,478,708 | 35,292 |
| 奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 同 窓 会 別 段 預 金 取 崩 収 入 | 0 | 5,427,108 | △ 5,427,108 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | △ 4,998,653,000 | △ 4,856,108,457 | △ 142,544,543 |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 844,621,000 | △ 702,076,659 | △ 142,544,341 |
| 前 期 末 前 受 金 | △ 4,154,032,000 | △ 4,154,031,798 | △ 202 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 8,202,910,629 | 8,202,910,629 | 0 |
| 収入の部合計 | 29,823,334,629 | 31,053,747,417 | △ 1,230,412,788 |

(単位：円)

| 支出の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | 9,974,945,000 | 9,953,097,455 | 21,847,545 |
| 教 員 人 件 費 支 出 | 5,807,353,000 | 5,798,199,265 | 9,153,735 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | 2,992,835,000 | 2,990,991,251 | 1,843,749 |
| 役 員 報 酬 支 出 | 90,258,000 | 90,256,418 | 1,582 |
| 年 金 支 出 | 6,471,000 | 6,470,040 | 960 |
| 退 職 金 支 出 | 1,015,500,000 | 1,014,616,570 | 883,430 |
| 賃 金 支 出 | 62,528,000 | 52,563,911 | 9,964,089 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | 4,498,045,000 | 4,084,209,502 | 413,835,498 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 474,668,000 | 496,122,830 | △ 21,454,830 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 418,828,000 | 417,792,993 | 1,035,007 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 301,650,000 | 290,894,953 | 10,755,047 |
| 奨 学 費 支 出 | 610,372,000 | 526,451,980 | 83,920,020 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 208,272,000 | 212,841,810 | △ 4,569,810 |
| 修 繕 費 支 出 | 259,431,000 | 105,014,240 | 154,416,760 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 96,665,000 | 74,685,019 | 21,979,981 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | 24,553,000 | 24,639,144 | △ 86,144 |
| 賃 借 料 支 出 | 142,399,000 | 131,960,507 | 10,438,493 |
| 諸 会 費 支 出 | 26,666,000 | 39,912,033 | △ 13,246,033 |
| 補 助 金 支 出 | 25,260,000 | 300,000 | 24,960,000 |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 64,762,000 | 59,757,317 | 5,004,683 |
| 業 務 委 託 料 支 出 | 1,723,125,000 | 1,583,459,932 | 139,665,068 |
| 会 合 渉 外 費 支 出 | 40,647,000 | 31,736,898 | 8,910,102 |
| 公 租 公 課 支 出 | 15,635,000 | 12,142,570 | 3,492,430 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 32,427,000 | 39,884,774 | △ 7,457,774 |
| 雑 支 出 | 32,685,000 | 36,612,502 | △ 3,927,502 |
| 管 理 経 費 支 出 | 1,126,424,000 | 970,392,443 | 156,031,557 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 26,052,000 | 15,937,717 | 10,114,283 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 71,627,000 | 65,628,260 | 5,998,740 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 24,151,000 | 22,671,221 | 1,479,779 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 131,980,000 | 116,937,225 | 15,042,775 |
| 修 繕 費 支 出 | 23,847,000 | 9,526,296 | 14,320,704 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 41,925,000 | 38,396,272 | 3,528,728 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | 3,407,000 | 3,383,906 | 23,094 |
| 賃 借 料 支 出 | 30,616,000 | 29,406,913 | 1,209,087 |
| 諸 会 費 支 出 | 18,013,000 | 14,466,563 | 3,546,437 |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 43,969,000 | 37,937,374 | 6,031,626 |
| 業 務 委 託 料 支 出 | 284,017,000 | 199,766,719 | 84,250,281 |
| 会 合 渉 外 費 支 出 | 38,100,000 | 35,000,817 | 3,099,183 |
| 公 租 公 課 支 出 | 3,660,000 | 3,680,812 | △ 20,812 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 11,325,000 | 10,892,315 | 432,685 |
| 広 告 費 支 出 | 281,435,000 | 262,967,754 | 18,467,246 |
| 雑 支 出 | 16,591,000 | 18,332,931 | △ 1,741,931 |
| 事 業 費 支 出 | 75,709,000 | 85,459,348 | △ 9,750,348 |

(単位：円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 借入金等利息支出 | 115,736,000 | 115,744,190 | △ 8,190 |
| 借入金利息支出 | 115,736,000 | 115,744,190 | △ 8,190 |
| 借入金等返済支出 | 1,203,620,000 | 1,203,620,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 1,203,620,000 | 1,203,620,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 707,230,000 | 296,330,160 | 410,899,840 |
| 建物支出 | 414,230,000 | 140,785,560 | 273,444,440 |
| 構築物支出 | 33,000,000 | 10,227,600 | 22,772,400 |
| 建設仮勘定支出 | 260,000,000 | 145,317,000 | 114,683,000 |
| 設備関係支出 | 316,039,000 | 254,801,271 | 61,237,729 |
| 教育研究用機器備品支出 | 247,902,000 | 185,667,619 | 62,234,381 |
| 管理用機器備品支出 | 10,150,000 | 9,011,432 | 1,138,568 |
| 図書支出 | 57,987,000 | 60,122,220 | △ 2,135,220 |
| 資産運用支出 | 3,900,003,000 | 4,900,002,258 | △ 999,999,258 |
| 有価証券購入支出 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 0 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 |
| 退職給与引当金特定資産繰入支出 | 0 | 1,000,000,000 | △ 1,000,000,000 |
| 奨学会別段預金繰入支出 | 3,000 | 2,258 | 742 |
| その他の支出 | 750,984,000 | 747,808,681 | 3,175,319 |
| 貸付金支払支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 705,249,000 | 704,980,644 | 268,356 |
| 前払金支払支出 | 45,335,000 | 38,805,777 | 6,529,223 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 1,391,451 | △ 1,391,451 |
| 預り金支払支出 | 0 | 2,230,809 | △ 2,230,809 |
| 資金支出調整勘定 | △ 746,372,000 | △ 736,694,852 | △ 9,677,148 |
| 期末未払金 | △ 710,000,000 | △ 700,323,767 | △ 9,676,233 |
| 前期末前払金 | △ 36,372,000 | △ 36,371,085 | △ 915 |
| 翌年度繰越支払資金 | 7,976,680,629 | 9,264,436,309 | △ 1,287,755,680 |
| 支出の部合計 | 29,823,334,629 | 31,053,747,417 | △ 1,230,412,788 |

活動区分資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 教育活動による資金収支 | 収入 | |
| | 学生生徒等納付金収入 | 15,357,830,150 |
| | 手数料収入 | 484,502,002 |
| | 特別寄付金収入 | 18,648,901 |
| | 経常費等補助金収入 | 1,218,784,596 |
| | 付随事業収入 | 174,863,216 |
| | 雑収入 | 833,087,438 |
| | 教育活動資金収入計 | 18,087,716,303 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 9,953,097,455 |
| 教育研究経費支出 | 4,084,209,502 | |
| 管理経費支出 | 970,392,443 | |
| 教育活動資金支出計 | 15,007,699,400 | |
| 差 引 | 3,080,016,903 | |
| 調 整 勘 定 等 | △ 210,913,278 | |
| 教育活動資金収支差額 | 2,869,103,625 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目 | 金 額 |
| | 収入 | |
| | 施設設備寄付金収入 | 34,558,718 |
| | 施設設備補助金収入 | 12,565,000 |
| | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 500,000,000 |
| | 施設整備等活動資金収入計 | 547,123,718 |
| | 支出 | |
| | 施設関係支出 | 296,330,160 |
| | 設備関係支出 | 254,801,271 |
| | 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 700,000,000 |
| 施設整備等活動資金支出計 | 1,251,131,431 | |
| 差 引 | △ 704,007,713 | |
| 調 整 勘 定 等 | 354,767,441 | |
| 施設整備等活動資金収支差額 | △ 349,240,272 | |
| 小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | | 2,519,863,353 |

(単位：円)

| | | 科 目 | 金 額 |
|---------------------------|----|-----------------|---------------|
| その他の活動による資金収支 | 収入 | 有 価 証 券 売 却 収 入 | 2,706,130,000 |
| | | 同窓会基金引当特定資産取崩収入 | 121,577,000 |
| | | 退職給与引当金特定資産取崩収入 | 1,000,000,000 |
| | | 奨学会別段預金取崩収入 | 90,000 |
| | | 同窓会別段預金取崩収入 | 5,427,108 |
| | | 貸付金回収収入 | 1,478,708 |
| | | 小 計 | 3,834,702,816 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 230,348,219 |
| | | その他の活動資金収入計 | 4,065,051,035 |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 1,203,620,000 |
| | | 有価証券購入支出 | 3,200,000,000 |
| | | 退職給与引当金特定資産繰入支出 | 1,000,000,000 |
| | | 奨学会別段預金繰入支出 | 2,258 |
| | | 貸付金支払支出 | 400,000 |
| | | 預り金支払支出 | 2,230,809 |
| | | 仮払金支払支出 | 1,391,451 |
| | | 小 計 | 5,407,644,518 |
| | | 借入金等利息支出 | 115,744,190 |
| | | その他の活動資金支出計 | 5,523,388,708 |
| 差 引 | | △ | 1,458,337,673 |
| 調 整 勘 定 等 | | | 0 |
| その他の活動資金収支差額 | | △ | 1,458,337,673 |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | | 1,061,525,680 |
| 前年度繰越支払資金 | | | 8,202,910,629 |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 9,264,436,309 |

注記は次頁。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

| 項 目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 3,813,765,047 | 3,813,765,047 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 1,193,289,142 | 803,225,142 | 390,064,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 702,076,659 | △ 689,511,659 | △ 12,565,000 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 4,154,031,798 | △ 4,154,031,798 | 0 | 0 |
| 収入計 | 150,945,732 | △ 226,553,268 | 377,499,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 704,980,644 | 582,245,764 | 122,734,880 | 0 |
| 前払金支払支出 | 38,805,777 | 38,805,777 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 700,323,767 | △ 600,320,446 | △ 100,003,321 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 36,371,085 | △ 36,371,085 | 0 | 0 |
| 支出計 | 7,091,569 | △ 15,639,990 | 22,731,559 | 0 |
| 収入計－支出計 | 143,854,163 | △ 210,913,278 | 354,767,441 | 0 |

(注) 該当する項目のみに数値を記入する。

事業活動収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 15,346,894,000 | 15,357,830,150 | △ 10,936,150 |
| | 授 業 料 | 10,398,173,000 | 10,385,448,890 | 12,724,110 |
| | 入 学 金 | 930,155,000 | 929,915,000 | 240,000 |
| | 実 験 実 習 料 | 618,169,000 | 622,232,880 | △ 4,063,880 |
| | 施 設 設 備 資 金 | 3,241,865,000 | 3,260,814,750 | △ 18,949,750 |
| | 諸 費 等 | 158,532,000 | 159,418,630 | △ 886,630 |
| | 手 数 料 | 451,969,000 | 484,502,002 | △ 32,533,002 |
| | 入 学 検 定 料 | 432,805,000 | 464,397,632 | △ 31,592,632 |
| | 試 験 料 | 1,855,000 | 2,380,000 | △ 525,000 |
| | 卒 業 論 文 審 査 料 | 2,962,000 | 3,401,500 | △ 439,500 |
| | 証 明 手 数 料 | 8,269,000 | 8,245,690 | 23,310 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 6,078,000 | 6,077,180 | 820 |
| | 寄 付 金 | 34,100,000 | 24,499,353 | 9,600,647 |
| | 特 別 寄 付 金 | 27,000,000 | 18,648,901 | 8,351,099 |
| | 一 般 寄 付 金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 現 物 寄 付 | 7,000,000 | 5,850,452 | 1,149,548 |
| | 経 常 費 等 補 助 金 | 1,218,786,000 | 1,218,784,596 | 1,404 |
| | 国 庫 補 助 金 | 794,664,000 | 794,664,000 | 0 |
| | 都 補 助 金 | 396,589,000 | 396,588,196 | 804 |
| | 都 私 学 財 団 助 成 金 | 26,133,000 | 26,132,400 | 600 |
| | 学 術 研 究 振 興 資 金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| | 付 随 事 業 収 入 | 202,024,000 | 174,863,216 | 27,160,784 |
| | 補 助 活 動 収 入 | 122,267,000 | 88,402,806 | 33,864,194 |
| | 附 属 事 業 収 入 | 8,460,000 | 6,605,000 | 1,855,000 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 27,131,000 | 32,466,960 | △ 5,335,960 |
| | 公 開 講 座 収 入 | 44,166,000 | 47,388,450 | △ 3,222,450 |
| | 雑 収 入 | 805,980,000 | 834,224,818 | △ 28,244,818 |
| | 施 設 設 備 利 用 料 | 40,000,000 | 39,856,684 | 143,316 |
| 退 職 金 財 団 等 交 付 金 | 657,172,000 | 664,117,750 | △ 6,945,750 | |
| 権 利 金 | 1,708,000 | 1,707,720 | 280 | |
| 雑 収 入 | 107,100,000 | 128,542,664 | △ 21,442,664 | |
| 教 育 活 動 収 入 計 | 18,059,753,000 | 18,094,704,135 | △ 34,951,135 | |
| 事業活動支出の部 | | | | |
| 科 目 | | | | |
| 人 件 費 | 9,991,436,000 | 9,978,644,047 | 12,791,953 | |
| 教 員 人 件 費 | 5,807,353,000 | 5,798,199,265 | 9,153,735 | |
| 職 員 人 件 費 | 2,992,835,000 | 2,990,991,251 | 1,843,749 | |
| 役 員 報 酬 | 90,258,000 | 90,256,418 | 1,582 | |
| 年 金 | 6,471,000 | 6,470,040 | 960 | |
| 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 801,948,000 | 810,605,934 | △ 8,657,934 | |
| 退 職 金 | 230,043,000 | 229,557,228 | 485,772 | |
| 賃 金 | 62,528,000 | 52,563,911 | 9,964,089 | |

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 教育研究経費 | 6,366,413,000 | 5,952,871,392 | 413,541,608 |
| | | 消耗品費 | 474,668,000 | 500,646,582 | △ 25,978,582 |
| | | 光熱水費 | 418,828,000 | 417,792,993 | 1,035,007 |
| | | 旅費交通費 | 301,650,000 | 290,894,953 | 10,755,047 |
| | | 奨学費 | 610,372,000 | 526,451,980 | 83,920,020 |
| | | 印刷製本費 | 208,272,000 | 212,841,810 | △ 4,569,810 |
| | | 修繕費 | 259,431,000 | 105,014,240 | 154,416,760 |
| | | 通信運搬費 | 96,665,000 | 74,685,019 | 21,979,981 |
| | | 損害保険料 | 24,553,000 | 24,639,144 | △ 86,144 |
| | | 賃借料 | 142,399,000 | 131,960,507 | 10,438,493 |
| | | 諸会費 | 26,666,000 | 39,912,033 | △ 13,246,033 |
| | | 補助金 | 25,260,000 | 300,000 | 24,960,000 |
| | | 支払手数料 | 64,762,000 | 59,757,317 | 5,004,683 |
| | | 業務委託料 | 1,723,125,000 | 1,583,459,932 | 139,665,068 |
| | | 会合渉外費 | 40,647,000 | 31,736,898 | 8,910,102 |
| | | 公租公課 | 15,635,000 | 12,142,570 | 3,492,430 |
| | | 福利厚生費 | 32,427,000 | 39,884,774 | △ 7,457,774 |
| | | 雑費 | 32,685,000 | 36,612,502 | △ 3,927,502 |
| | | 減価償却額 | 1,868,368,000 | 1,864,138,138 | 4,229,862 |
| | | 管理経費 | 1,405,018,000 | 1,285,221,320 | 119,796,680 |
| | | 消耗品費 | 26,052,000 | 15,924,389 | 10,127,611 |
| | | 光熱水費 | 71,627,000 | 65,630,631 | 5,996,369 |
| | | 旅費交通費 | 24,151,000 | 22,671,221 | 1,479,779 |
| | | 印刷製本費 | 131,980,000 | 116,937,225 | 15,042,775 |
| | | 修繕費 | 23,847,000 | 9,526,296 | 14,320,704 |
| | | 通信運搬費 | 41,925,000 | 38,396,272 | 3,528,728 |
| | | 損害保険料 | 3,407,000 | 3,383,906 | 23,094 |
| | | 賃借料 | 30,616,000 | 29,406,913 | 1,209,087 |
| | | 諸会費 | 18,013,000 | 14,466,563 | 3,546,437 |
| | | 支払手数料 | 43,969,000 | 37,937,374 | 6,031,626 |
| | | 業務委託料 | 284,017,000 | 199,766,719 | 84,250,281 |
| | | 会合渉外費 | 38,100,000 | 35,000,817 | 3,099,183 |
| | | 公租公課 | 3,660,000 | 3,680,812 | △ 20,812 |
| | | 福利厚生費 | 11,325,000 | 10,892,315 | 432,685 |
| | | 広告費 | 281,435,000 | 262,967,754 | 18,467,246 |
| | | 雑費 | 16,591,000 | 18,332,931 | △ 1,741,931 |
| | | 事業費 | 75,709,000 | 85,459,348 | △ 9,750,348 |
| | | 減価償却額 | 278,594,000 | 314,839,834 | △ 36,245,834 |
| | | 徴収不能額等 | 70,600,000 | 77,527,290 | △ 6,927,290 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 70,000,000 | 77,527,290 | △ 7,527,290 |
| | | 徴収不能額 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 教育活動支出計 | 17,833,467,000 | 17,294,264,049 | 539,202,951 |
| | | 教育活動収支差額 | 226,286,000 | 800,440,086 | △ 574,154,086 |

(単位：円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 220,494,000 | 230,348,219 | △ 9,854,219 |
| | | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 3,000 | 2,258 | 742 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 220,491,000 | 230,345,961 | △ 9,854,961 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 220,494,000 | 230,348,219 | △ 9,854,219 |
| 教育活動外支出の部 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 増 減 |
| | | 借入金等利息 | 115,736,000 | 115,744,190 | △ 8,190 |
| | | 借入金利息 | 115,736,000 | 115,744,190 | △ 8,190 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 115,736,000 | 115,744,190 | △ 8,190 |
| | | 教育活動外収支差額 | 104,758,000 | 114,604,029 | △ 9,846,029 |
| | | 経常収支差額 | 331,044,000 | 915,044,115 | △ 584,000,115 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | 6,270,000 | 6,270,000 | 0 |
| | | 有価証券売却差額 | 6,270,000 | 6,270,000 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 52,565,000 | 58,999,216 | △ 6,434,216 |
| | | 施設設備寄付金 | 34,000,000 | 34,558,718 | △ 558,718 |
| | | 現物寄付 | 6,000,000 | 11,875,498 | △ 5,875,498 |
| | | 施設設備補助金 | 12,565,000 | 12,565,000 | 0 |
| | 特別収入計 | 58,835,000 | 65,269,216 | △ 6,434,216 | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | 7,466,000 | 5,020,882 | 2,445,118 |
| | | 不動産処分差額 | 2,466,000 | 695,177 | 1,770,823 |
| | | 有価証券処分差額 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| | | その他の資産処分差額 | 5,000,000 | 4,295,705 | 704,295 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | | 7,466,000 | 5,020,882 | 2,445,118 | |
| | | 特別収支差額 | 51,369,000 | 60,248,334 | △ 8,879,334 |
| | | 基本金組入前当年度収支差額 | 382,413,000 | 975,292,449 | △ 592,879,449 |
| | | 基本金組入額合計 | △ 2,392,956,000 | △ 1,653,366,771 | △ 739,589,229 |
| | | 当年度収支差額 | △ 2,010,543,000 | △ 678,074,322 | △ 1,332,468,678 |
| | | 前年度繰越収支差額 | △ 21,560,360,141 | △ 21,560,360,141 | 0 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 翌年度繰越収支差額 | △ 23,570,903,141 | △ 22,238,434,463 | △ 1,332,468,678 |

(参考)

| | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 18,339,082,000 | 18,390,321,570 | △ 51,239,570 |
| 事業活動支出計 | 17,956,669,000 | 17,415,029,121 | 541,639,879 |

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 | 60,173,132,623 | 60,315,422,876 | △ 142,290,253 |
| 有 形 固 定 資 産 | 40,979,595,795 | 42,599,338,933 | △ 1,619,743,138 |
| 土 地 | 8,632,346,751 | 8,632,346,751 | 0 |
| 建 物 | 24,550,071,594 | 25,905,857,433 | △ 1,355,785,839 |
| 構 築 物 | 1,656,962,620 | 1,871,279,073 | △ 214,316,453 |
| 教育研究用機器備品 | 1,026,061,646 | 1,265,097,097 | △ 239,035,451 |
| 管理用機器備品 | 73,468,673 | 92,729,489 | △ 19,260,816 |
| 図 書 | 4,824,619,155 | 4,760,746,134 | 63,873,021 |
| 車 両 | 1,202,856 | 1,737,456 | △ 534,600 |
| 建設仮勘定 | 214,862,500 | 69,545,500 | 145,317,000 |
| 特 定 資 産 | 3,877,542,000 | 3,799,119,000 | 78,423,000 |
| 第2号基本金引当特定資産 | 1,850,000,000 | 1,650,000,000 | 200,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 27,542,000 | 27,542,000 | 0 |
| 同窓会基金引当特定資産 | 0 | 121,577,000 | △ 121,577,000 |
| 退職給与引当金特定資産 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,315,994,828 | 13,916,964,943 | 1,399,029,885 |
| 借 地 権 | 206,624,738 | 206,624,738 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 9,613,802 | 9,613,802 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 896,111 | 977,518 | △ 81,407 |
| 有 価 証 券 | 15,081,100,000 | 13,681,050,000 | 1,400,050,000 |
| 長 期 貸 付 金 | 6,768,487 | 7,707,195 | △ 938,708 |
| 保 証 金 | 10,991,690 | 10,991,690 | 0 |
| 流 動 資 産 | 10,850,875,691 | 11,258,520,834 | △ 407,645,143 |
| 現 金 預 金 | 9,264,436,309 | 8,202,910,629 | 1,061,525,680 |
| 未 収 入 金 | 775,567,024 | 1,344,306,797 | △ 568,739,773 |
| 貯 蔵 品 | 63,802,886 | 62,465,229 | 1,337,657 |
| 短 期 貸 付 金 | 770,000 | 910,000 | △ 140,000 |
| 有 価 証 券 | 699,920,000 | 1,599,860,000 | △ 899,940,000 |
| 奨 学 会 別 段 預 金 | 1,101,968 | 1,189,710 | △ 87,742 |
| 同 窓 会 別 段 預 金 | 0 | 5,427,108 | △ 5,427,108 |
| 前 払 金 | 40,836,322 | 38,401,630 | 2,434,692 |
| 仮 払 金 | 4,441,182 | 3,049,731 | 1,391,451 |
| 資 産 の 部 合 計 | 71,024,008,314 | 71,573,943,710 | △ 549,935,396 |

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 10,331,380,318 | 11,487,475,682 | △ 1,156,095,364 |
| 長期借入金 | 5,502,050,000 | 6,670,310,000 | △ 1,168,260,000 |
| 長期未払金 | 5,828,256 | 19,210,212 | △ 13,381,956 |
| 退職給与引当金 | 4,823,502,062 | 4,797,955,470 | 25,546,592 |
| 流動負債 | 5,426,030,065 | 5,795,162,546 | △ 369,132,481 |
| 短期借入金 | 568,260,000 | 603,620,000 | △ 35,360,000 |
| 未払金 | 713,963,855 | 705,238,776 | 8,725,079 |
| 前受金 | 3,813,863,847 | 4,154,130,598 | △ 340,266,751 |
| 預り金 | 329,942,363 | 332,173,172 | △ 2,230,809 |
| 負債の部合計 | 15,757,410,383 | 17,282,638,228 | △ 1,525,227,845 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 77,505,032,394 | 75,851,665,623 | 1,653,366,771 |
| 第1号基本金 | 74,336,490,394 | 72,883,123,623 | 1,453,366,771 |
| 第2号基本金 | 1,850,000,000 | 1,650,000,000 | 200,000,000 |
| 第3号基本金 | 27,542,000 | 27,542,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 1,291,000,000 | 1,291,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 22,238,434,463 | △ 21,560,360,141 | △ 678,074,322 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 22,238,434,463 | △ 21,560,360,141 | △ 678,074,322 |
| 純資産の部合計 | 55,266,597,931 | 54,291,305,482 | 975,292,449 |
| 負債及び純資産の部合計 | 71,024,008,314 | 71,573,943,710 | △ 549,935,396 |

注記は次頁。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

ア. 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。

イ. 退職給与引当金

① 大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 7,440,478,219円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

② 高等学校及び中学校の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 881,191,932円から東京都私学財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

ア. 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。

イ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法に基づく原価法である。

ウ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び未払金(長期未払金)に計上することとしている。

ただし、重要性のない所有権移転外ファイナンス・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。

エ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払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

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 3. 減価償却額の累計額の合計額 | 39,553,039,194 円 |
| 4. 徴収不能引当金の合計額 | 77,527,290 円 |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び額 | |
| 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 | |
| 土 地 | 5,824,438,231 円 |
| 建 物 | 6,221,943,381 円 |
| 構 築 物 | 2 円 |
| 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 | 6,208,050,285 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金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

① 総括表

(単位 円)

| | 当年度(平成28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 | 14,949,520,000 | 15,465,179,700 | 515,659,700 |
| (うち満期保有目的の債券) | (14,949,520,000) | (15,465,179,700) | (515,659,700) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 4,181,500,000 | 4,033,608,300 | △ 147,891,700 |
| (うち満期保有目的の債券) | (4,181,500,000) | (4,033,608,300) | (△ 147,891,700) |
| 合 計 | 19,131,020,000 | 19,498,788,000 | 367,768,000 |
| (うち満期保有目的の債券) | (19,131,020,000) | (19,498,788,000) | (367,768,000) |
| 時価のない有価証券 | - | | |
| 有価証券合計 | 19,131,020,000 | | |

② 明細表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度(平成28年3月31日) | | |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債 券 | 19,131,020,000 | 19,498,788,000 | 367,768,000 |
| 株 式 | - | - | - |
| 投資信託 | - | - | - |
| 貸付信託 | - | - | - |
| そ の 他 | - | - | - |
| 合 計 | 19,131,020,000 | 19,498,788,000 | 367,768,000 |
| 時価のない有価証券 | - | | |
| 有価証券合計 | 19,131,020,000 | | |

(2) デリバティブ取引

該当なし。

(3) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

本学学生の奨学ローンに対する保証債務の額

6,310,699 円

(4) 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・リース取引

① 平成21年4月以降に開始したリース取引

| リース物件の種類 | 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 | 40,675,800 円 | 13,324,928 円 |
| 管理用機器備品 | 8,134,200 円 | 3,204,987 円 |

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし。

(5) 関連当事者との取引

該当なし。

固定資産明細表

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目 | | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 減価償却額の累計額 | 差 引 期 末 残 高 | 摘 要 |
|----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 有形 固定 資産 | 土 地 | 8,632,346,751 | 0 | 0 | 8,632,346,751 | — | 8,632,346,751 | 建物等による資産処分額 2,150,000 円 |
| | 建 物 | 51,633,687,562 | 140,785,560 | 2,150,000 | 51,772,323,122 | 27,222,251,528 | 24,550,071,594 | |
| | 構 築 物 | 6,628,166,897 | 10,227,600 | 0 | 6,638,394,497 | 4,981,431,877 | 1,656,962,620 | 不用決定等による資産処分額 257,852,381 円 |
| | 教育研究用機器備品 | 7,770,024,735 | ※ 48,562,883 | ※ 48,562,883 | 7,703,988,335 | 6,677,926,689 | 1,026,061,646 | |
| | 管理用機器備品 | 767,638,077 | ※ 209,913,597 | ※ 209,913,597 | 731,099,368 | 657,630,695 | 73,468,673 | |
| | 図 書 | 4,760,746,134 | 66,986,736 | 3,113,715 | 4,824,619,155 | — | 4,824,619,155 | |
| | 車 両 | 15,001,261 | 0 | 0 | 15,001,261 | 13,798,405 | 1,202,856 | |
| | 建設仮勘定 | 69,545,500 | 145,317,000 | 0 | 214,862,500 | — | 214,862,500 | |
| 計 | | 80,277,156,917 | 825,217,839 | 569,739,767 | 80,532,634,989 | 39,553,039,194 | 40,979,595,795 | |
| 特定 資産 | 第2号基本金引当特定資産 | 1,650,000,000 | 700,000,000 | 500,000,000 | 1,850,000,000 | — | 1,850,000,000 | |
| | 第3号基本金引当特定資産 | 27,542,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 27,542,000 | — | 27,542,000 | |
| | 同窓会基金引当特定資産 | 121,577,000 | 0 | 121,577,000 | 0 | — | 0 | |
| | 退職給与引当金特定資産 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | — | 2,000,000,000 | |
| 計 | | 3,799,119,000 | 1,701,000,000 | 1,622,577,000 | 3,877,542,000 | 0 | 3,877,542,000 | |
| その 他の 固定 資産 | 借 地 権 | 206,624,738 | 0 | 0 | 206,624,738 | — | 206,624,738 | |
| | 電 話 加 入 権 | 9,613,802 | 0 | 0 | 9,613,802 | — | 9,613,802 | |
| | 施 設 利 用 権 | 977,518 | 0 | 81,407 | 896,111 | — | 896,111 | |
| | 有 価 証 券 | 13,681,050,000 | 3,200,000,000 | 1,799,950,000 | 15,081,100,000 | — | 15,081,100,000 | |
| | 長 期 貸 付 金 | 7,707,195 | 0 | 938,708 | 6,768,487 | — | 6,768,487 | |
| | 保 証 金 | 10,991,690 | 0 | 0 | 10,991,690 | — | 10,991,690 | |
| 計 | | 13,916,964,943 | 3,200,000,000 | 1,800,970,115 | 15,315,994,828 | 0 | 15,315,994,828 | |
| 合 計 | | 97,993,240,860 | 5,726,217,839 | 3,993,286,882 | 99,726,171,817 | 39,553,039,194 | 60,173,132,623 | |

注記は次頁。

〔注〕 1. 当期増加額欄及び同減少額欄の※印は、校内移動及び資産台帳の登録変更による増減を示す(外書き)。

| | | | | |
|---|---------|---------------|---|---------------|
| 2. 建物増加額 | | | | |
| (1) 世田谷8号1階多目的ラウンジ設置工事ほかの建物増加高 | 5 件 | 37,178,699 円 | | |
| (2) 町田多目的グラウンド便所改修工事による建物増加高 | 1 件 | 7,430,400 円 | | |
| (2) 多摩教室管理棟2階201教室改修工事による建物増加高 | 1 件 | 2,257,200 円 | | |
| (3) 世田谷地区建物付属設備増加高 | 13 件 | 91,046,461 円 | | |
| (4) 町田地区建物付属設備増加高 | 1 件 | 1,922,400 円 | | |
| (5) 多摩地区建物付属設備増加高 | 1 件 | 950,400 円 | 計 | 140,785,560 円 |
| 3. 建物減少額 | | | | |
| (1) 厚生施設(静岡県)除却に伴う減少高 | 1 件 | 2,150,000 円 | 計 | 2,150,000 円 |
| 4. 構築物増加額 | | | | |
| (1) 多摩ラグビー、アメリカンフットボール場殺虫灯設置工事ほかによる増 | 2 件 | 10,227,600 円 | 計 | 10,227,600 円 |
| 5. 教育研究用機器備品増加額 | | | | |
| (1) 体育学部準高規格救急車による増加高 | 1 点 | 14,580,000 円 | | |
| (2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高 | 452 点 | 219,650,502 円 | | |
| (3) 現物寄付による増加高 | 17 点 | 6,148,362 円 | 計 | 240,378,864 円 |
| 6. 教育研究用機器備品減少額 | | | | |
| (1) 体育学部AVシステムほかによる除却額 | 3 点 | 52,080,000 円 | | |
| (2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額 | 550 点 | 254,335,264 円 | 計 | 306,415,264 円 |
| 7. 管理用機器備品増加額 | | | | |
| (1) 国士舘史資料室収録映画フィルムによる除却額 | 3 点 | 83,419,220 円 | | |
| (2) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高 | 40 点 | 135,505,809 円 | 計 | 218,925,029 円 |
| 8. 管理用機器備品減少額 | | | | |
| (1) 国士舘史資料室収録映画フィルムによる除却額 | 3 点 | 83,419,220 円 | | |
| (2) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額 | 75 点 | 172,044,518 円 | 計 | 255,463,738 円 |
| 9. 図書増加額 | | | | |
| (1) 和 書 | 9,071 冊 | 47,500,311 円 | | |
| (2) 洋 書 | 967 冊 | 12,812,813 円 | | |
| (3) 現物寄付(和書 1,331冊、洋書 45冊) | 1,376 冊 | 5,727,136 円 | | |
| (4) 再 登 録(和書 361冊、洋書 20冊) | 381 冊 | 946,476 円 | 計 | 66,986,736 円 |
| 10. 図書減少額 | | | | |
| (1) 和 書 | 784 冊 | 3,113,715 円 | 計 | 3,113,715 円 |
| 11. 車両の増加額 | | | | |
| (1) 車両 1,000万円未満による増加高 | 1 点 | 2,597,050 円 | 計 | 2,597,050 円 |
| 12. 車両の減少額 | | | | |
| (1) 車両 1,000万円未満による除却高 | 1 点 | 2,597,050 円 | 計 | 2,597,050 円 |
| 13. 建設仮勘定の増加額 | | | | |
| (1) 多摩ゼミ室・研究室棟改築工事に係る増加高 | 5 件 | 145,317,000 円 | 計 | 145,317,000 円 |
| 14. 第2号基本金引当特定資産の増加額は、創立100周年記念教育研究施設等総合整備事業の一環として、第2号基本金を2億円積み立てたので、その引当資産として公社債券を充当したことによる。 | | | | |
| 15. 第2号基本金引当特定資産の減少額は、公社債券の期限償還による。 | | | | |
| 16. 第3号基本金引当特定資産の増減額は、満期日が到来した定期預金の継続による。 | | | | |
| 17. 同窓会基金引当特定資産の減少額は、定期預金の解約による。 | | | | |
| 18. 退職給与引当特定資産の増加額は、引当公社債の償還に伴い、新たに公社債券を充当したことによる。 | | | | |
| 19. 退職給与引当特定資産の減少額は、公社債券の償還による。 | | | | |
| 20. 有価証券の増加額は、銀行債券、外国証券円建て債ほかの購入による。 | | | | |
| 21. 有価証券の減少額は、公社債の償還日が平成28年度に到来するため、流動資産に 699,920,000 円振り替えたことによる。 | | | | |

借入金明細表

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

(単位 円)

| | | 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘要 |
|-------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|
| 長期借入金 | 公融的機関 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 6,670,310,000 | 0 | ※ 568,260,000 600,000,000 | 5,502,050,000 | 0.50～2.20% | 20年(据置2年) | 旧明正高校跡地、梅ヶ丘校舎購入資金6件、担保:土地等 |
| | | 小計 | 6,670,310,000 | 0 | ※ 568,260,000 600,000,000 | 5,502,050,000 | | | |
| | 市融中機関 | | 0 | 0 | ※ 0 0 | 0 | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | ※ 0 0 | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | ※ 0 0 | 0 | | | |
| | | 計 | 6,670,310,000 | 0 | ※ 568,260,000 600,000,000 | 5,502,050,000 | | | |
| 短期借入金 | 公融的機関 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市融中機関 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 603,620,000 | ※ 568,260,000 | 603,620,000 | 568,260,000 | | | |
| | 計 | 603,620,000 | ※ 568,260,000 | 603,620,000 | 568,260,000 | | | | |
| 合計 | | | 7,273,930,000 | ※ 568,260,000 0 | ※ 568,260,000 1,203,620,000 | 6,070,310,000 | | | |

- [注] 1. ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減である。
2. 担保に供されている資産は、土地、建物及び構築物で、その価額は土地 5,824,438,231円、建物 6,221,943,381円及び構築物 2円である。

基本金明細表

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 事 項 | 要組入高 | 組 入 高 | 未組入高 | 摘 要 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 第 1 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 80,289,062,607 | 72,883,123,623 | 7,405,938,984 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| ①世田谷地区に係る建物工事費 | 37,178,699 | 16,356,299 | | |
| ②世田谷地区に係る建物付属設備工事費 | 91,046,461 | 69,846,061 | | |
| ③町田地区に係る建物工事費 | 7,430,400 | 0 | | |
| ④町田地区に係る建物付属設備工事費 | 1,922,400 | 1,922,400 | | |
| ⑤多摩地区に係る建物工事費 | 2,257,200 | 2,257,200 | | |
| ⑥多摩地区に係る建物付属設備工事費 | 950,400 | 950,400 | | |
| ⑦その他地区に係る建物除却に伴う減少高 | △ 2,150,000 | △ 2,150,000 | | |
| 小 計 | 138,635,560 | 89,182,360 | 49,453,200 | |
| 2. 構 築 物 | | | | |
| ①多摩ラグビー・アメリカンフットボール場殺虫灯設置ほか工事 | 10,227,600 | 10,227,600 | | |
| 小 計 | 10,227,600 | 10,227,600 | 0 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期増加高 | 240,378,864 | 177,878,170 | | |
| 当期減少高 | △ 306,415,264 | △ 306,415,264 | | |
| 小 計 | △ 66,036,400 | △ 128,537,094 | 62,500,694 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 当期増加高 | 218,925,029 | 216,967,809 | | |
| 当期減少高 | △ 255,463,738 | △ 255,463,738 | | |
| 小 計 | △ 36,538,709 | △ 38,495,929 | 1,957,220 | |
| 5. 図 書 | | | | |
| 当期増加高 | 66,986,736 | 62,367,777 | | |
| 当期減少高 | △ 3,113,715 | △ 3,113,715 | | |
| 小 計 | 63,873,021 | 59,254,062 | 4,618,959 | |
| 7. 車 両 | | | | |
| 当期増加高 | 2,597,050 | 2,597,050 | | |
| 当期減少高 | △ 2,597,050 | △ 2,597,050 | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 建設仮勘定 | | | | |
| ①多摩ゼミ室・研究室棟改築工事費 | 144,944,000 | 144,944,000 | | |
| ②多摩図書館増設確認申請ほか手数料 | 373,000 | 373,000 | | |
| 小 計 | 145,317,000 | 145,317,000 | 0 | |
| 7. 過年度未組入高の当期組入高 | 0 | 1,316,418,772 | △ 1,316,418,772 | |
| 計 | 255,478,072 | 1,453,366,771 | △ 1,197,888,699 | |
| 当期取崩高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 80,544,540,679 | 74,336,490,394 | 6,208,050,285 | |

(単位 円)

| 事 項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘要 |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 第2号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 1,650,000,000 | — | |
| 当期組入高 | | | | |
| ①創立100周年記念教育研究施設等総合整備事業計画資金 | — | 200,000,000 | — | |
| 小計 | — | 200,000,000 | — | |
| 当期末残高 | — | 1,850,000,000 | — | |
| 第3号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 27,542,000 | — | |
| 当期組入高 | — | 0 | — | |
| 当期末残高 | — | 27,542,000 | — | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 1,291,000,000 | 1,291,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 1,291,000,000 | 1,291,000,000 | 0 | |
| 合計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 75,851,665,623 | 7,405,938,984 | |
| 当期組入高 | — | 1,653,366,771 | | |
| 当期取崩高 | — | 0 | | |
| 当期末残高 | — | 77,505,032,394 | 6,208,050,285 | |

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

| 計画の名称 | 創立100周年記念教育研究施設等の総合整備事業計画資金 | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| 固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日 | 決定機関 | 当初決定の年月日 | 変更決定の年月日 | 摘 要 | | |
| | 理事会 (評議員会) | 平成19年5月23日 平成19年5月23日 | 平成22年3月17日 平成22年3月17日) | 所要見込総額の増額(50億円から74億円へ) 及びこれに伴う組入予定総額の増額(20億5千万円から35億5千万円へ) | | |
| 固定資産の取得計画及びその実行状況 | 取得予定固定資産 (種類) | 取得予定年度 | 取得年度 | 取 得 額 | 第2号基本金から第1号基本金への振替額 | 摘 要 |
| | 校舎棟の一部 | 平成24 ～25年度 | 平成24年度 | 3,822,000,000 | 1,500,000,000 | 所要見込総額 74億円 |
| | 校舎等4棟 | 平成29年度 | | 計 3,822,000,000 | 計 1,500,000,000 | |
| 組入計画年度 | 組入予定額 | 組 入 額 | | 摘 要 | | |
| 基本金組入計画及びその実行状況 | 過年度分 (平成18～20年度) | 450,000,000 | 450,000,000 | | 第2号基本金当期末残高 1,850,000,000 | |
| | 平成21年度 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | |
| | 平成22～24年度 | 毎年度 700,000,000 | 2,100,000,000 | | | |
| | 平成25～28年度 | 毎年度 200,000,000 | △ 1,500,000,000 600,000,000 | | | |
| | | 計 3,550,000,000 | 計 1,850,000,000 | | | |

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位：円)

| 番号 | 基金の名称 | 第3号基本金引当特定 資産運用収入 | 第3号基本金当期末残高 |
|----|----------|----------------------|-------------|
| 1 | 柴田徳次郎賞基金 | 454,749 | 20,022,000 |
| 2 | 塩沢奨学基金 | 95,467 | 5,000,000 |
| 3 | 中村宗雄奨学基金 | 551,752 | 2,520,000 |
| 計 | | 1,101,968 | 27,542,000 |