

# 平成20年度計算書類

	頁
1. 資金収支計算書	( 1 ~ 3 )
2. 消費収支計算書	( 4 ~ 6 )
3. 貸借対照表	( 7 ~ 8 )
4. 財産目録	( 9 )

資 金 収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から  
平成 21 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	3,269,661,000	3,273,092,300	3,431,300
授業料収入	2,072,245,000	2,074,263,100	2,018,100
入学金収入	285,440,000	285,440,000	0
設備資金収入	57,860,000	57,860,000	0
施設費収入	511,040,000	511,413,600	373,600
維持費収入	222,690,000	223,479,500	789,500
冷暖房費収入	55,530,000	55,727,800	197,800
実験実習料収入	64,856,000	64,908,300	52,300
手数料収入	38,450,000	37,826,560	623,440
入学検定料収入	32,440,000	31,079,000	1,361,000
試験検定料収入	160,000	266,000	106,000
証明手数料収入	2,250,000	2,656,800	406,800
センター試験実施手数料収入	3,600,000	3,824,760	224,760
寄付金収入	143,390,000	146,074,288	2,684,288
特別寄付金収入	116,660,000	118,879,020	2,219,020
一般寄付金収入	26,730,000	27,195,268	465,268
補助金収入	679,172,249	699,167,633	19,995,384
国庫補助金収入	152,000,000	171,452,000	19,452,000
地方公共団体補助金収入	527,172,249	527,715,633	543,384
資産運用収入	101,000,000	105,978,496	4,978,496
受取利息・配当金収入	101,000,000	105,978,496	4,978,496
事 業 収 入	80,871,000	82,741,852	1,870,852
補助活動事業収入	6,031,000	7,986,032	1,955,032
保育所収入	74,840,000	74,755,820	84,180
雑 収 入	5,740,000	6,953,370	1,213,370
雑 収 入	5,740,000	6,953,370	1,213,370
前受金収入	484,350,000	464,230,000	20,120,000
授業料前受金収入	60,990,000	109,245,000	48,255,000
入学金前受金収入	323,700,000	268,200,000	55,500,000
設備資金前受金収入	79,960,000	51,040,000	28,920,000
施設費前受金収入	18,000,000	31,800,000	13,800,000
その他の前受金収入	1,700,000	3,945,000	2,245,000
その他の収入	273,199,857	257,199,157	16,000,700
退職給与引当特定資産からの繰入収入	254,000,000	254,000,000	0
奨学融資金特定預金からの繰入収入	4,000,000	0	4,000,000
その他の特定預金からの繰入収入	6,650,000	0	6,650,000
前期末未収金収入	1,809,757	1,809,757	0
貸付金回収収入	6,740,100	1,389,400	5,350,700
資金収入調整勘定	464,604,500	470,441,487	5,836,987
期末未収入金	1,980,000	7,816,987	5,836,987
前期末前受金	462,624,500	462,624,500	0
前年度繰越支払資金	6,435,974,611	6,435,974,611	
収入の部合計	11,047,204,217	11,038,796,780	8,407,437

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,368,730,000	3,359,079,469	9,650,531
教員人件費支出	1,858,750,000	1,852,197,332	6,552,668
職員人件費支出	956,970,000	953,940,137	3,029,863
役員報酬支出	34,280,000	34,220,000	60,000
退職金支出	518,730,000	518,722,000	8,000
教育研究経費支出	831,710,000	684,689,655	147,020,345
消耗品費支出	150,310,000	135,460,228	14,849,772
光熱水費支出	177,030,000	139,762,279	37,267,721
印刷製本費支出	18,390,000	13,026,226	5,363,774
出版物費支出	34,130,000	27,575,087	6,554,913
修繕費支出	68,600,000	34,710,184	33,889,816
旅費交通運搬費支出	22,450,000	13,242,648	9,207,352
学生生徒諸費支出	26,710,000	16,742,157	9,967,843
通信費支出	13,100,000	9,523,192	3,576,808
保険料支出	3,600,000	3,231,307	368,693
賃借料支出	15,430,000	15,274,370	155,630
支払報酬委託費支出	262,170,000	243,764,428	18,405,572
諸会費支出	13,250,000	10,434,778	2,815,222
給食費支出	8,000,000	7,625,177	374,823
公租公課支出	1,080,000	994,100	85,900
その他の教育研究経費支出	17,460,000	13,323,494	4,136,506
管理経費支出	290,749,035	240,411,222	50,337,813
消耗品費支出	43,339,035	40,715,190	2,623,845
光熱水費支出	22,670,000	17,713,667	4,956,333
印刷製本費支出	23,760,000	20,627,700	3,132,300
出版物費支出	1,310,000	862,472	447,528
修繕費支出	14,420,000	7,684,805	6,735,195
旅費交通運搬費支出	12,490,000	5,724,825	6,765,175
通信費支出	7,560,000	5,441,868	2,118,132
保険料支出	1,370,000	1,086,728	283,272
賃借料支出	630,000	396,645	233,355
支払報酬委託費支出	73,050,000	67,109,541	5,940,459
諸会費支出	5,560,000	4,495,999	1,064,001
教職員厚生費支出	6,510,000	4,895,388	1,614,612
公租公課支出	5,160,000	1,410,211	3,749,789
広告料支出	43,030,000	42,565,428	464,572
その他の管理経費支出	29,890,000	19,680,755	10,209,245
借入金等利息支出	17,820,000	16,535,702	1,284,298
私学事業団借入金利息支出	1,800,000	1,800,000	0
市中金融機関借入金利息支出	12,020,000	10,825,005	1,194,995
都私学財団借入金利息支出	4,000,000	3,910,697	89,303
借入金等返済支出	232,510,000	231,500,000	1,010,000
私学事業団借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
市中金融機関借入金返済支出	120,920,000	120,912,000	8,000
都私学財団借入金返済支出	70,590,000	70,588,000	2,000
学園債返済支出	1,000,000	0	1,000,000
施設関係支出	734,000,000	732,130,479	1,869,521
土地支出	47,000,000	47,000,000	0
建物支出	518,740,000	517,569,255	1,170,745
構築物支出	165,160,000	164,568,724	591,276
建設仮勘定支出	3,100,000	2,992,500	107,500
設備関係支出	254,523,920	232,466,667	22,057,253
教育研究用機器備品支出	201,610,000	186,938,211	14,671,789
その他の機器備品支出	27,223,920	23,624,892	3,599,028
図書支出	25,690,000	21,903,564	3,786,436

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	150,650,000	146,919,800	3,730,200
施設計画継続事業資金特定資産 への繰入支出	100,000,000	101,500,000	1,500,000
奨学融資金（第3号基本金）引 当特定資産への繰入支出	0	640,000	640,000
奨学融資金特定預金への繰入 支出	0	779,800	779,800
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	44,000,000	44,000,000	0
その他の特定預金への繰入支出	6,650,000	0	6,650,000
その他の支出	195,933,966	198,611,845	2,677,879
貸付金支払支出	16,610,000	609,600	16,000,400
前期末未払金支払支出	179,123,966	179,123,966	0
預り金支出	0	15,493,319	15,493,319
前払金支払支出	200,000	3,344,960	3,144,960
立替金支払支出	0	40,000	40,000
（予備費）	（ 1,292,955 148,707,045		148,707,045
資金支出調整勘定	538,847,000	538,578,485	268,515
期末未払金	538,790,000	538,521,485	268,515
前期末前払金	57,000	57,000	0
次年度繰越支払資金	5,360,717,251	5,735,030,426	374,313,175
支出の部合計	11,047,204,217	11,038,796,780	8,407,437

消 費 収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から  
平成 21 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,269,661,000	3,273,092,300	3,431,300
授業料	2,072,245,000	2,074,263,100	2,018,100
入学金	285,440,000	285,440,000	0
設備資金	57,860,000	57,860,000	0
施設費	511,040,000	511,413,600	373,600
維持費	222,690,000	223,479,500	789,500
冷暖房費	55,530,000	55,727,800	197,800
実験実習料	64,856,000	64,908,300	52,300
手数料	38,450,000	37,826,560	623,440
入学検定料	32,440,000	31,079,000	1,361,000
試験検定料	160,000	266,000	106,000
証明手数料	2,250,000	2,656,800	406,800
センター試験実施手数料	3,600,000	3,824,760	224,760
寄付金	143,390,000	148,471,002	5,081,002
特別寄付金	116,660,000	118,879,020	2,219,020
一般寄付金	26,730,000	27,195,268	465,268
現物寄付金	0	2,396,714	2,396,714
補助金	679,172,249	699,167,633	19,995,384
国庫補助金	152,000,000	171,452,000	19,452,000
地方公共団体補助金	527,172,249	527,715,633	543,384
資産運用収入	101,000,000	105,978,496	4,978,496
受取利息・配当金	101,000,000	105,978,496	4,978,496
事業収入	80,871,000	82,741,852	1,870,852
補助活動事業収入	6,031,000	7,986,032	1,955,032
保育所収入	74,840,000	74,755,820	84,180
雑収入	5,740,000	6,953,370	1,213,370
雑収入	5,740,000	6,953,370	1,213,370
帰属収入合計	4,318,284,249	4,354,231,213	35,946,964
基本金組入額合計	1,096,830,000	1,073,544,620	23,285,380
消費収入の部合計	3,221,454,249	3,280,686,593	59,232,344

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	3,161,190,000	3,151,518,469	9,671,531
教員人件費	1,858,750,000	1,852,197,332	6,552,668
職員人件費	956,970,000	953,940,137	3,029,863
役員報酬	34,280,000	34,220,000	60,000
退職給与引当金繰入額	311,190,000	311,161,000	29,000
教育研究経費	1,461,180,000	1,320,186,793	140,993,207
消耗品費	150,310,000	135,789,400	14,520,600
光熱水費	177,030,000	139,762,279	37,267,721
印刷製本費	18,390,000	13,026,226	5,363,774
出版物費	34,130,000	27,575,087	6,554,913
修繕費	68,600,000	34,710,184	33,889,816
旅費交通運搬費	22,450,000	13,242,648	9,207,352
学生生徒諸費	26,710,000	16,742,157	9,967,843
通信費	13,100,000	9,523,192	3,576,808
保険料	3,600,000	3,231,307	368,693
賃借料	15,430,000	15,274,370	155,630
支払報酬委託費	262,170,000	243,764,428	18,405,572
諸会費	13,250,000	10,434,778	2,815,222
給食費	8,000,000	7,625,177	374,823
公租公課	1,080,000	994,100	85,900
その他の教育研究経費	17,460,000	13,323,494	4,136,506
減価償却額	629,470,000	635,167,966	5,697,966
管理経費	386,659,035	335,800,983	50,858,052
消耗品費	43,339,035	40,715,190	2,623,845
光熱水費	22,670,000	17,713,667	4,956,333
印刷製本費	23,760,000	20,627,700	3,132,300
出版物費	1,310,000	862,472	447,528
修繕費	14,420,000	7,684,805	6,735,195
旅費交通運搬費	12,490,000	5,724,825	6,765,175
通信費	7,560,000	5,441,868	2,118,132
保険料	1,370,000	1,086,728	283,272
賃借料	630,000	396,645	233,355
支払報酬委託費	73,050,000	67,109,541	5,940,459
諸会費	5,560,000	4,495,999	1,064,001
教職員厚生費	6,510,000	4,895,388	1,614,612
公租公課	5,160,000	1,410,211	3,749,789
広告料	43,030,000	42,565,428	464,572
その他の管理経費	29,890,000	19,680,755	10,209,245
減価償却額	95,910,000	95,389,761	520,239
借入金等利息	17,820,000	16,535,702	1,284,298
私学事業団借入金利息	1,800,000	1,800,000	0
市中金融機関借入金利息	12,020,000	10,825,005	1,194,995
都私学財団借入金利息	4,000,000	3,910,697	89,303
資産処分差額	3,749,469	3,118,820	630,649
建物処分差額	2,000	2,000	0
構築物処分差額	3,747,469	2,930,263	817,206
図書処分差額	0	186,557	186,557

科 目	予 算	決 算	差 異
徴収不能額	5,221,653	5,221,653	0
学生生徒等納付金徴収不能額	5,221,653	5,221,653	0
〔 予備費 〕	( 5,390,688 )		
	64,609,312		64,609,312
消費支出の部合計	5,100,429,469	4,832,382,420	268,047,049
当年度消費支出超過額	1,878,975,220	1,551,695,827	
前年度繰越消費支出超過額	133,131,550	133,131,550	
翌年度繰越消費支出超過額	2,012,106,770	1,684,827,377	

貸借対照表

平成 21 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	38,366,144,066	38,239,994,295	126,149,771
有形固定資産	32,090,622,597	31,857,634,456	232,988,141
土地	17,316,669,560	17,269,669,560	47,000,000
建物	12,014,961,442	10,678,192,948	1,336,768,494
構築物	1,033,820,423	1,002,834,237	30,986,186
教育研究用機器備品	398,539,613	288,434,830	110,104,783
その他の機器備品	59,648,869	44,648,387	15,000,482
図書	1,259,729,514	1,237,865,655	21,863,859
車輛	4,260,676	5,988,839	1,728,163
建設仮勘定	2,992,500	1,330,000,000	1,327,007,500
その他の固定資産	6,275,521,469	6,382,359,839	106,838,370
借地権	767,123,227	767,123,227	0
電話加入権	8,582,162	8,582,162	0
施設利用権	1,000	1,000	0
長期貸付金	3,800,640	3,539,200	261,440
長期前払金	100,820	120,430	19,610
退職給与引当特定資産	2,236,000,000	2,490,000,000	254,000,000
施設計画継続事業資金特定資産	1,635,017,813	1,533,517,813	101,500,000
紫雲賞奨励費積立特定預金	63,000,000	63,000,000	0
設立者業績存続事業資金特定預金	5,200,000	5,200,000	0
教職員厚生資金引当特定預金	110,000,000	110,000,000	0
奨学融資金(第3号基本金)引当特定資産	49,530,000	48,890,000	640,000
第2西校舎改築資金(第2号基本金)引当特定資産	600,000,000	600,000,000	0
奨学融資金特定預金	68,256,000	67,476,200	779,800
奨学奨励資金特定預金	581,900,000	537,900,000	44,000,000
その他の特定預金	146,471,807	146,471,807	0
出資金等	538,000	538,000	0
流動資産	5,747,527,590	6,445,379,868	697,852,278
現金預金	5,735,030,426	6,435,974,611	700,944,185
未収入金	2,595,334	1,809,757	785,577
短期貸付金	6,497,260	7,538,500	1,041,240
短期前払金	3,364,570	57,000	3,307,570
立替金	40,000	0	40,000
資産の部合計	44,113,671,656	44,685,374,163	571,702,507



負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	3,281,696,500	3,720,757,500	439,061,000
私学事業団長期借入金	120,000,000	160,000,000	40,000,000
市中金融機関長期借入金	489,136,000	610,048,000	120,912,000
都私学財団長期借入金	176,472,000	247,060,000	70,588,000
学園債	1,900,000	1,900,000	0
退職給与引当金	2,235,662,000	2,443,223,000	207,561,000
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	1,411,643,314	1,066,133,614	345,509,700
1年以内返済予定の私学事業 団長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定の市中金融 機関長期借入金	120,912,000	120,912,000	0
1年以内返済予定の都私学 財団長期借入金	70,588,000	70,588,000	0
1年以内返済予定の学園債	37,400,000	37,400,000	0
未払金	538,521,485	179,123,966	359,397,519
前受金	464,230,000	462,624,500	1,605,500
短期預り金	139,991,829	155,485,148	15,493,319
負債の部合計	4,693,339,814	4,786,891,114	93,551,300
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	39,970,629,219	38,897,724,599	1,072,904,620
第2号基本金	600,000,000	600,000,000	0
第3号基本金	49,530,000	48,890,000	640,000
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,105,159,219	40,031,614,599	1,073,544,620
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	1,684,827,377	133,131,550	1,551,695,827
消費収支差額の部合計	1,684,827,377	133,131,550	1,551,695,827
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	44,113,671,656	44,685,374,163	571,702,507

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

大区分	財産区分	種 別	面積・数量	取得価額	減価償却引当金	現在価額		
資 産	基本財産	土 地	187,060.53 m <sup>2</sup>	16,021,930,715		16,021,930,715		
		建 物	69,273.68 m <sup>2</sup>	18,966,024,542	6,951,898,325	12,014,126,217		
		構 築 物	333 件	3,171,459,903	2,138,160,476	1,033,299,427		
		教育研究用機器備品	7,753 点	868,781,863	470,242,250	398,539,613		
		その他の機器備品	119 点	83,965,147	24,316,278	59,648,869		
		図 書	271,216 冊	1,259,729,514		1,259,729,514		
		車 輜	4 台	10,544,639	7,335,576	3,209,063		
		建設仮勘定	1 件	2,992,500		2,992,500		
		借地権	48,320.54 m <sup>2</sup>	767,123,227		767,123,227		
		施設利用権	1 件	5,039,000	5,038,000	1,000		
		計		41,157,591,050	9,596,990,905	31,560,600,145		
	運用財産	土 地	23,464.45 m <sup>2</sup>	1,294,738,845		1,294,738,845		
		建 物	83.69 m <sup>2</sup>	3,361,750	2,526,525	835,225		
		構 築 物	3 件	4,500,000	3,979,004	520,996		
		車 輜	9 台	29,478,725	28,427,112	1,051,613		
		電話加入権	112 件	8,582,162		8,582,162		
		貸付金	21 件	10,297,900		10,297,900		
		特定預金(資産)	10 件	5,495,375,620		5,495,375,620		
		出資金等	7 件	538,000		538,000		
		現金預金		5,735,030,426		5,735,030,426		
		未収入金	3 件	2,595,334		2,595,334		
		前払金	12 件	3,465,390		3,465,390		
		立替金	1 件	40,000		40,000		
		計		12,588,004,152	34,932,641	12,553,071,511		
		資 産 合 計				53,745,595,202	9,631,923,546	44,113,671,656
		負 債	固定負債	私学事業団長期借入金	1 件	120,000,000		120,000,000
				市中金融機関長期借入金	5 件	489,136,000		489,136,000
都私学財団長期借入金	1 件			176,472,000		176,472,000		
学 園 債	19 口			1,900,000		1,900,000		
退職給与引当金				2,235,662,000		2,235,662,000		
長期預り金	1 件			258,526,500		258,526,500		
計				3,281,696,500		3,281,696,500		
流動負債	1年以内返済予定の私学事業団長期借入金				40,000,000		40,000,000	
	1年以内返済予定の市中金融機関長期借入金				120,912,000		120,912,000	
	1年以内返済予定の都私学財団長期借入金				70,588,000		70,588,000	
	1年以内返済予定の学園債		374 口	37,400,000		37,400,000		
	未払金		37 件	538,521,485		538,521,485		
	前受金		1 件	464,230,000		464,230,000		
	短期預り金		1 件	139,991,829		139,991,829		
	計			1,411,643,314		1,411,643,314		
	負 債 合 計				4,693,339,814		4,693,339,814	
	正 味 財 産						39,420,331,842	