

# 平成21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 21 年 4 月 1 日 から  
平成 22 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	2,981,322,000	2,983,532,451	2,210,451
授業料収入	1,874,270,000	1,875,625,200	1,355,200
入学金収入	269,400,000	269,400,000	0
設備資金収入	51,310,000	51,310,000	0
施設費収入	453,650,000	453,850,800	200,800
維持費収入	219,620,000	220,091,000	471,000
冷暖房費収入	55,740,000	55,857,400	117,400
実験実習料収入	57,332,000	57,398,051	66,051
手数料収入	39,260,000	37,844,180	1,415,820
入学検定料収入	33,230,000	31,287,000	1,943,000
試験検定料収入	230,000	208,000	22,000
証明手数料収入	2,200,000	2,332,800	132,800
センター試験実施手数料収入	3,600,000	4,016,380	416,380
寄付金収入	87,960,000	91,098,389	3,138,389
特別寄付金収入	57,000,000	58,969,265	1,969,265
一般寄付金収入	30,960,000	32,129,124	1,169,124
補助金収入	690,599,600	726,461,892	35,862,292
国庫補助金収入	156,000,000	191,555,000	35,555,000
地方公共団体補助金収入	529,883,600	530,190,892	307,292
都私学財団補助金収入	4,716,000	4,716,000	0
資産運用収入	94,000,000	94,833,628	833,628
受取利息・配当金収入	94,000,000	94,833,628	833,628
資産売却収入	0	30,000	30,000
車輛売却収入	0	30,000	30,000
事業収入	86,250,000	86,765,659	515,659
補助活動事業収入	13,850,000	14,604,739	754,739
教育職員免許状更新講習収入	1,280,000	1,286,000	6,000
保育所収入	71,120,000	70,874,920	245,080
雑収入	4,760,000	5,130,799	370,799
雑収入	4,760,000	5,130,799	370,799
前受金収入	449,430,000	362,347,000	87,083,000
授業料前受金収入	48,440,000	31,665,000	16,775,000
入学金前受金収入	315,600,000	268,500,000	47,100,000
設備資金前受金収入	69,860,000	51,380,000	18,480,000
施設費前受金収入	14,200,000	9,200,000	5,000,000
その他の前受金収入	1,330,000	1,602,000	272,000
その他の収入	20,282,594	3,568,534	16,714,060
奨学融資金特定預金からの繰入収入	4,500,000	257,240	4,242,760
その他の特定預金からの繰入収入	6,650,000	0	6,650,000
前期末未収入金収入	2,595,334	2,595,334	0
貸付金回収収入	6,497,260	675,960	5,821,300
立替金回収収入	40,000	40,000	0
資金収入調整勘定	465,890,000	470,184,300	4,294,300
期末未収入金	1,660,000	5,954,300	4,294,300
前期末前受金	464,230,000	464,230,000	0
前年度繰越支払資金	5,735,030,426	5,735,030,426	
収入の部合計	9,723,004,620	9,656,458,658	66,545,962

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,680,030,000	2,675,360,467	4,669,533
教員人件費支出	1,711,150,000	1,707,247,819	3,902,181
職員人件費支出	886,330,000	885,576,648	753,352
役員報酬支出	19,380,000	19,380,000	0
退職金支出	63,170,000	63,156,000	14,000
教育研究経費支出	929,590,000	765,750,237	163,839,763
消耗品費支出	91,480,000	75,066,386	16,413,614
光熱水費支出	162,110,000	116,117,135	45,992,865
印刷製本費支出	16,070,000	13,044,736	3,025,264
出版物費支出	31,870,000	25,664,516	6,205,484
修繕費支出	253,920,000	203,075,169	50,844,831
旅費交通運搬費支出	23,790,000	16,101,233	7,688,767
学生生徒諸費支出	23,960,000	15,380,543	8,579,457
通信費支出	11,530,000	10,147,770	1,382,230
保険料支出	3,660,000	3,324,109	335,891
賃借料支出	15,410,000	15,219,472	190,528
支払報酬委託費支出	256,980,000	242,351,705	14,628,295
諸会費支出	13,530,000	9,504,298	4,025,702
給食費支出	8,000,000	7,646,920	353,080
公租公課支出	1,080,000	994,200	85,800
その他の教育研究経費支出	16,200,000	12,112,045	4,087,955
管理経費支出	266,390,000	222,558,773	43,831,227
消耗品費支出	20,030,000	17,005,962	3,024,038
光熱水費支出	22,460,000	15,218,235	7,241,765
印刷製本費支出	23,680,000	20,630,541	3,049,459
出版物費支出	930,000	651,191	278,809
修繕費支出	31,080,000	27,295,402	3,784,598
旅費交通運搬費支出	9,530,000	5,145,208	4,384,792
通信費支出	7,570,000	6,219,696	1,350,304
保険料支出	1,250,000	917,219	332,781
賃借料支出	500,000	356,067	143,933
支払報酬委託費支出	62,770,000	57,067,054	5,702,946
諸会費支出	5,500,000	4,540,959	959,041
教職員厚生費支出	5,960,000	4,489,234	1,470,766
公租公課支出	4,950,000	1,568,741	3,381,259
広告料支出	49,130,000	45,329,304	3,800,696
その他の管理経費支出	21,050,000	16,123,960	4,926,040
借入金等利息支出	12,700,000	12,107,195	592,805
私学事業団借入金利息支出	1,400,000	1,400,000	0
市中金融機関借入金利息支出	8,300,000	7,725,455	574,545
都私学財団借入金利息支出	3,000,000	2,981,740	18,260
借入金等返済支出	232,510,000	232,200,000	310,000
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	700,000	300,000
施設関係支出	30,040,000	30,030,818	9,182
建 物 支 出	8,750,000	8,749,245	755
構築物支出	21,290,000	21,281,573	8,427
設備関係支出	58,440,000	38,080,110	20,359,890
教育研究用機器備品支出	33,510,000	21,970,201	11,539,799
その他の機器備品支出	4,100,000	1,717,275	2,382,725
図 書 支 出	18,830,000	14,392,634	4,437,366
車 輜 支 出	2,000,000	0	2,000,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	229,650,000	224,747,650	4,902,350
退職給与引当特定資産への繰入 支出	90,000,000	90,000,000	0
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	247,650	247,650
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	33,000,000	33,000,000	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	555,501,485	546,682,912	8,818,573
貸付金支払支出	16,950,000	943,200	16,006,800
前期末未払金支払支出	538,521,485	538,521,485	0
預り金支出	0	7,188,227	7,188,227
前払金支払支出	30,000	30,000	0
〔 予備費 〕	( 0 ) 150,000,000		150,000,000
資金支出調整勘定	81,474,960	84,677,407	3,202,447
期末未払金	78,110,000	81,312,837	3,202,837
前期末前払金	3,364,960	3,364,570	390
次年度繰越支払資金	4,659,628,095	4,993,617,903	333,989,808
支出の部合計	9,723,004,620	9,656,458,658	66,545,962

消費収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日 から  
平成 22 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	2,981,322,000	2,983,532,451	2,210,451
授 業 料	1,874,270,000	1,875,625,200	1,355,200
入 学 金	269,400,000	269,400,000	0
設 備 資 金	51,310,000	51,310,000	0
施 設 費	453,650,000	453,850,800	200,800
維 持 費	219,620,000	220,091,000	471,000
冷 暖 房 費	55,740,000	55,857,400	117,400
実験実習料	57,332,000	57,398,051	66,051
手 数 料	39,260,000	37,844,180	1,415,820
入学検定料	33,230,000	31,287,000	1,943,000
試験検定料	230,000	208,000	22,000
証明手数料	2,200,000	2,332,800	132,800
センター試験実施手数料	3,600,000	4,016,380	416,380
寄 付 金	87,960,000	91,429,615	3,469,615
特別寄付金	57,000,000	58,969,265	1,969,265
一般寄付金	30,960,000	32,129,124	1,169,124
現物寄付金	0	331,226	331,226
補 助 金	690,599,600	726,461,892	35,862,292
国庫補助金	156,000,000	191,555,000	35,555,000
地方公共団体補助金	529,883,600	530,190,892	307,292
都私学財団補助金	4,716,000	4,716,000	0
資産運用収入	94,000,000	94,833,628	833,628
受取利息・配当金	94,000,000	94,833,628	833,628
資産売却差額	0	29,000	29,000
車輛売却差額	0	29,000	29,000
事業収入	86,250,000	86,765,659	515,659
補助活動事業収入	13,850,000	14,604,739	754,739
教育職員免許状更新講習収入	1,280,000	1,286,000	6,000
保育所収入	71,120,000	70,874,920	245,080
雑 収 入	4,760,000	5,130,799	370,799
雑 収 入	4,760,000	5,130,799	370,799
帰属収入合計	3,984,151,600	4,026,027,224	41,875,624
基本金組入額合計	0	247,650	247,650
消費収入の部合計	3,984,151,600	4,025,779,574	41,627,974

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,769,740,000	2,764,985,467	4,754,533
教員人件費	1,711,150,000	1,707,247,819	3,902,181
職員人件費	886,330,000	885,576,648	753,352
役員報酬	19,380,000	19,380,000	0
退職給与引当金繰入額	152,880,000	152,781,000	99,000
教育研究経費	1,598,090,000	1,434,339,846	163,750,154
消耗品費	91,480,000	75,066,386	16,413,614
光熱水費	162,110,000	116,117,135	45,992,865
印刷製本費	16,070,000	13,044,736	3,025,264
出版物費	31,870,000	25,664,516	6,205,484
修繕費	253,920,000	203,075,169	50,844,831
旅費交通運搬費	23,790,000	16,101,233	7,688,767
学生生徒諸費	23,960,000	15,380,543	8,579,457
通信費	11,530,000	10,147,770	1,382,230
保険料	3,660,000	3,324,109	335,891
賃借料	15,410,000	15,219,472	190,528
支払報酬委託費	256,980,000	242,351,705	14,628,295
諸会費	13,530,000	9,504,298	4,025,702
給食費	8,000,000	7,646,920	353,080
公租公課	1,080,000	994,200	85,800
その他の教育研究経費	16,200,000	12,112,045	4,087,955
減価償却額	668,500,000	668,589,609	89,609
管理経費	361,390,000	317,529,764	43,860,236
消耗品費	20,030,000	17,005,962	3,024,038
光熱水費	22,460,000	15,218,235	7,241,765
印刷製本費	23,680,000	20,630,541	3,049,459
出版物費	930,000	651,191	278,809
修繕費	31,080,000	27,295,402	3,784,598
旅費交通運搬費	9,530,000	5,145,208	4,384,792
通信費	7,570,000	6,219,696	1,350,304
保険料	1,250,000	917,219	332,781
賃借料	500,000	356,067	143,933
支払報酬委託費	62,770,000	57,067,054	5,702,946
諸会費	5,500,000	4,540,959	959,041
教職員厚生費	5,960,000	4,489,234	1,470,766
公租公課	4,950,000	1,568,741	3,381,259
広告料	49,130,000	45,329,304	3,800,696
その他の管理経費	21,050,000	16,123,960	4,926,040
減価償却額	95,000,000	94,970,991	29,009
借入金等利息	12,700,000	12,107,195	592,805
私学事業団借入金利息	1,400,000	1,400,000	0
市中金融機関借入金利息	8,300,000	7,725,455	574,545
都私学財団借入金利息	3,000,000	2,981,740	18,260
資産処分差額	14,635,007	14,635,007	0
図書処分差額	14,445,007	14,447,506	2,499
車輛処分差額	190,000	187,501	2,499

科 目	予 算	決 算	差 異
徴収不能額	1,365,000	1,365,000	0
学生生徒等納付金徴収不能額	1,365,000	1,365,000	0
〔予備費〕	( 15,810,007 )		
	54,189,993		54,189,993
消費支出の部合計	4,812,110,000	4,544,962,279	267,147,721
当年度消費支出超過額	827,958,400	519,182,705	
前年度繰越消費支出超過額	1,684,827,377	1,684,827,377	
基本金取崩額	99,070,000	85,874,463	
翌年度繰越消費支出超過額	2,413,715,777	2,118,135,619	

貸借対照表

平成 22 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	37,880,426,143	38,366,144,066	485,717,923
有形固定資産	31,380,868,144	32,090,622,597	709,754,453
土地	17,316,669,560	17,316,669,560	0
建物	11,513,964,943	12,014,961,442	500,996,499
構築物	912,821,422	1,033,820,423	120,999,001
教育研究用機器備品	324,607,401	398,539,613	73,932,212
その他の機器備品	49,554,175	59,648,869	10,094,694
図書	1,259,896,668	1,259,729,514	167,154
車輛	3,353,975	4,260,676	906,701
建設仮勘定	0	2,992,500	2,992,500
その他の固定資産	6,499,557,999	6,275,521,469	224,036,530
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	3,346,760	3,800,640	453,880
長期前払金	100,820	100,820	0
退職給与引当特定資産	2,326,000,000	2,236,000,000	90,000,000
施設計画継続事業資金特定資産	1,736,517,813	1,635,017,813	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	49,777,650	49,530,000	247,650
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	67,998,760	68,256,000	257,240
奨学奨励資金特定預金	614,900,000	581,900,000	33,000,000
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	5,005,455,583	5,747,527,590	742,072,007
現金預金	4,993,617,903	5,735,030,426	741,412,523
未収入金	4,589,300	2,595,334	1,993,966
短期貸付金	7,218,380	6,497,260	721,120
短期前払金	30,000	3,364,570	3,334,570
立替金	0	40,000	40,000
資産の部合計	42,885,881,726	44,113,671,656	1,227,789,930

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,139,821,500	3,281,696,500	141,875,000
私学事業団長期借入金	80,000,000	120,000,000	40,000,000
市中金融機関長期借入金	368,224,000	489,136,000	120,912,000
都私学財団長期借入金	105,884,000	176,472,000	70,588,000
学園債	1,900,000	1,900,000	0
退職給与引当金	2,325,287,000	2,235,662,000	89,625,000
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	844,663,439	1,411,643,314	566,979,875
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	36,700,000	37,400,000	700,000
未払金	81,312,837	538,521,485	457,208,648
前受金	362,347,000	464,230,000	101,883,000
短期預り金	132,803,602	139,991,829	7,188,227
負債の部合計	3,984,484,939	4,693,339,814	708,854,875
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	39,884,754,756	39,970,629,219	85,874,463
第2号基本金	600,000,000	600,000,000	0
第3号基本金	49,777,650	49,530,000	247,650
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,019,532,406	41,105,159,219	85,626,813
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	2,118,135,619	1,684,827,377	433,308,242
消費収支差額の部合計	2,118,135,619	1,684,827,377	433,308,242
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	42,885,881,726	44,113,671,656	1,227,789,930

財 産 目 録

平成 22 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	190,133.53 m <sup>2</sup>	16,394,831,147		16,394,831,147		
		建 物	69,412.37 m <sup>2</sup>	18,977,766,287	7,464,517,394	11,513,248,893		
		構 築 物	339 件	3,183,352,180	2,270,965,088	912,387,092		
		教育研究用機器備品	4,380 点	553,219,234	228,611,833	324,607,401		
		その他の機器備品	101 点	73,055,212	23,501,037	49,554,175		
		図 書	271,295 冊	1,259,896,668		1,259,896,668		
		車 輜	4 台	10,544,639	8,053,776	2,490,863		
		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		41,224,827,594	10,000,687,128	31,224,140,466		
	運用財産	土 地	23,464.45 m <sup>2</sup>	921,838,413		921,838,413		
		建 物	83.69 m <sup>2</sup>	3,361,750	2,645,700	716,050		
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,065,670	434,330		
		車 輜	7 台	24,768,150	23,905,038	863,112		
		電 話 加 入 権	112 件	8,582,162		8,582,162		
		貸 付 金	20 件	10,565,140		10,565,140		
		特 定 預 金 ( 資 産 )	10 件	5,719,866,030		5,719,866,030		
		出 資 金 等	7 件	538,000		538,000		
		現 金 預 金		4,993,617,903		4,993,617,903		
		未 収 入 金	7 件	4,589,300		4,589,300		
		前 払 金	10 件	130,820		130,820		
		計		11,692,357,668	30,616,408	11,661,741,260		
	資 産 合 計				52,917,185,262	10,031,303,536	42,885,881,726	
	負 債	固定負債	私学事業団長期借入金	1 件	80,000,000		80,000,000	
			市中金融機関長期借入金	5 件	368,224,000		368,224,000	
			都私学財団長期借入金	1 件	105,884,000		105,884,000	
			学 園 債	19 口	1,900,000		1,900,000	
退 職 給 与 引 当 金				2,325,287,000		2,325,287,000		
長 期 預 り 金			1 件	258,526,500		258,526,500		
計				3,139,821,500		3,139,821,500		
流動負債		1 年 以 内 返 済 予 定 の 借 入 金			40,000,000		40,000,000	
		1 年 以 内 返 済 予 定 の 借 入 金			120,912,000		120,912,000	
		1 年 以 内 返 済 予 定 の 借 入 金			70,588,000		70,588,000	
		1 年 以 内 返 済 予 定 の 借 入 金	367 口	36,700,000		36,700,000		
		未 払 金	27 件	81,312,837		81,312,837		
		前 受 金	1 件	362,347,000		362,347,000		
		短 期 預 り 金	1 件	132,803,602		132,803,602		
		計		844,663,439		844,663,439		
		負 債 合 計				3,984,484,939		3,984,484,939
		正 味 財 産						38,901,396,787