

平成22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 22 年 4 月 1 日 から
平成 23 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	2,789,811,000	2,793,614,220	△ 3,803,220
授業料収入	1,732,370,000	1,734,747,750	△ 2,377,750
入学金収入	270,000,000	270,000,000	0
設備資金収入	51,390,000	51,390,000	0
施設費収入	415,010,000	415,347,000	△ 337,000
維持費収入	214,880,000	215,685,500	△ 805,500
冷暖房費収入	55,700,000	55,911,500	△ 211,500
実験実習料収入	50,111,000	50,182,470	△ 71,470
その他の納付金収入	350,000	350,000	0
手数料収入	32,760,000	33,421,143	△ 661,143
入学検定料収入	27,240,000	26,964,000	276,000
試験検定料収入	190,000	347,000	△ 157,000
証明手数料収入	1,930,000	2,245,400	△ 315,400
センター試験実施手数料収入	3,400,000	3,864,743	△ 464,743
寄付金収入	91,120,000	117,425,914	△ 26,305,914
特別寄付金収入	64,500,000	91,500,000	△ 27,000,000
一般寄付金収入	26,620,000	25,925,914	694,086
補助金収入	628,245,800	667,185,955	△ 38,940,155
国庫補助金収入	109,000,000	148,622,000	△ 39,622,000
地方公共団体補助金収入	511,641,600	510,959,755	681,845
都私学財団補助金収入	7,604,200	7,604,200	0
資産運用収入	84,000,000	84,813,740	△ 813,740
受取利息・配当金収入	84,000,000	84,813,740	△ 813,740
事業収入	89,850,000	93,837,486	△ 3,987,486
補助活動事業収入	16,350,000	20,205,416	△ 3,855,416
保育所収入	73,500,000	73,632,070	△ 132,070
雑収入	4,560,000	6,098,468	△ 1,538,468
雑収入	4,560,000	6,098,468	△ 1,538,468
前受金収入	359,130,000	366,100,500	△ 6,970,500
授業料前受金収入	48,440,000	66,967,500	△ 18,527,500
入学金前受金収入	243,900,000	230,700,000	13,200,000
設備資金前受金収入	51,260,000	46,820,000	4,440,000
施設費前受金収入	14,200,000	19,200,000	△ 5,000,000
その他の前受金収入	1,330,000	2,413,000	△ 1,083,000
その他の収入	685,852,680	681,211,490	4,641,190
退職給与引当特定資産からの繰入収入	111,000,000	111,000,000	0
施設計画継続事業資金特定資産からの繰入収入	110,180,000	110,180,000	0
第2校舎改修資金(第2号基本金)引当特定資産から繰入収入	444,500,000	444,500,000	0
奨学融資金特定預金からの繰入収入	4,000,000	1,067,240	2,932,760
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	2,304,300	2,304,300	0
貸付金回収収入	7,218,380	926,480	6,291,900
預り金収入	0	11,233,470	△ 11,233,470
資金収入調整勘定	△ 363,217,000	△ 374,345,140	11,128,140
期末未収入金	△ 870,000	△ 11,998,140	11,128,140
前期末前受金	△ 362,347,000	△ 362,347,000	0
前年度繰越支払資金	4,993,617,903	4,993,617,903	
収入の部合計	9,395,730,383	9,462,981,679	△ 67,251,296

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,808,580,000	2,815,896,332	△ 7,316,332
教員人件費支出	1,662,140,000	1,663,706,834	△ 1,566,834
職員人件費支出	880,590,000	880,333,718	256,282
役員報酬支出	19,920,000	19,920,000	0
退職金支出	245,930,000	251,935,780	△ 6,005,780
教育研究経費支出	705,400,928	705,400,928	0
消耗品費支出	82,170,000	70,932,574	11,237,426
光熱水費支出	146,910,000	120,499,874	26,410,126
印刷製本費支出	16,650,000	12,787,230	3,862,770
出版物費支出	30,670,000	24,565,020	6,104,980
修繕費支出	83,810,928	174,776,493	△ 90,965,565
旅費交通運搬費支出	20,390,000	16,901,863	3,488,137
学生生徒諸費支出	23,260,000	14,785,944	8,474,056
通信費支出	10,780,000	9,155,967	1,624,033
保険料支出	2,810,000	2,445,094	364,906
賃借料支出	16,480,000	15,107,997	1,372,003
支払報酬委託費支出	232,890,000	216,592,282	16,297,718
諸会費支出	12,890,000	9,103,435	3,786,565
給食費支出	8,000,000	7,485,342	514,658
公租公課支出	1,240,000	1,194,560	45,440
その他の教育研究経費支出	16,450,000	9,067,253	7,382,747
管理経費支出	239,350,000	193,517,079	45,832,921
消耗品費支出	21,210,000	17,653,162	3,556,838
光熱水費支出	19,900,000	17,762,343	2,137,657
印刷製本費支出	23,870,000	21,184,800	2,685,200
出版物費支出	1,310,000	577,631	732,369
修繕費支出	6,330,000	2,482,595	3,847,405
旅費交通運搬費支出	8,630,000	5,155,354	3,474,646
通信費支出	7,980,000	6,156,301	1,823,699
保険料支出	1,120,000	1,023,551	96,449
賃借料支出	500,000	355,767	144,233
支払報酬委託費支出	64,100,000	53,673,639	10,426,361
諸会費支出	5,830,000	4,659,469	1,170,531
教職員厚生費支出	6,870,000	5,264,572	1,605,428
公租公課支出	4,910,000	893,170	4,016,830
広告料支出	44,760,000	42,403,985	2,356,015
その他の管理経費支出	22,030,000	14,270,740	7,759,260
借入金等利息支出	9,250,000	8,468,714	781,286
私学事業団借入金利息支出	1,000,000	1,000,000	0
市中金融機関借入金利息支出	6,150,000	5,404,618	745,382
都私学財団借入金利息支出	2,100,000	2,064,096	35,904
借入金等返済支出	232,510,000	231,700,000	810,000
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	200,000	800,000
施設関係支出	609,792,163	750,246,772	△ 140,454,609
建 物 支 出	53,022,163	745,921,278	△ 692,899,115
構築物支出	2,090,000	4,325,494	△ 2,235,494
建設仮勘定支出	554,680,000	0	554,680,000
設備関係支出	122,376,909	122,376,909	0
教育研究用機器備品支出	95,316,909	106,379,396	△ 11,062,487
その他の機器備品支出	7,000,000	897,806	6,102,194
図 書 支 出	19,240,000	14,298,607	4,941,393
車 輛 支 出	820,000	801,100	18,900

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	144,650,000	138,114,488	6,535,512
施設計画継続事業資金特定資産 への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
奨学融資金（第3号基本金）引 当特定資産への繰入支出	0	114,488	△ 114,488
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	38,000,000	38,000,000	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	98,542,837	83,141,407	15,401,430
貸付金支払支出	17,200,000	1,643,200	15,556,800
前期末未払金支払支出	81,312,837	81,312,837	0
前払金支払支出	30,000	185,370	△ 155,370
(予備費)	(150,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 252,190,000	△ 715,668,395	463,478,395
期末未払金	△ 252,160,000	△ 715,638,395	463,478,395
前期末前払金	△ 30,000	△ 30,000	0
次年度繰越支払資金	4,677,467,546	5,129,787,445	△ 452,319,899
支出の部合計	9,395,730,383	9,462,981,679	△ 67,251,296

消 費 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から
平成 23 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	2,789,811,000	2,793,614,220	△ 3,803,220
授 業 料	1,732,370,000	1,734,747,750	△ 2,377,750
入 学 金	270,000,000	270,000,000	0
設 備 資 金	51,390,000	51,390,000	0
施 設 費	415,010,000	415,347,000	△ 337,000
維 持 費	214,880,000	215,685,500	△ 805,500
冷 暖 房 費	55,700,000	55,911,500	△ 211,500
実験実習料	50,111,000	50,182,470	△ 71,470
その他の納付金	350,000	350,000	0
手 数 料	32,760,000	33,421,143	△ 661,143
入学検定料	27,240,000	26,964,000	276,000
試験検定料	190,000	347,000	△ 157,000
証明手数料	1,930,000	2,245,400	△ 315,400
センター試験実施手数料	3,400,000	3,864,743	△ 464,743
寄 付 金	91,120,000	119,100,059	△ 27,980,059
特別寄付金	64,500,000	91,500,000	△ 27,000,000
一般寄付金	26,620,000	25,925,914	694,086
現物寄付金	0	1,674,145	△ 1,674,145
補 助 金	628,245,800	667,185,955	△ 38,940,155
国庫補助金	109,000,000	148,622,000	△ 39,622,000
地方公共団体補助金	511,641,600	510,959,755	681,845
都私学財団補助金	7,604,200	7,604,200	0
資産運用収入	84,000,000	84,813,740	△ 813,740
受取利息・配当金	84,000,000	84,813,740	△ 813,740
事業収入	89,850,000	93,837,486	△ 3,987,486
補助活動事業収入	16,350,000	20,205,416	△ 3,855,416
保育所収入	73,500,000	73,632,070	△ 132,070
雑 収 入	4,560,000	6,098,468	△ 1,538,468
雑 収 入	4,560,000	6,098,468	△ 1,538,468
帰属収入合計	3,720,346,800	3,798,071,071	△ 77,724,271
基本金組入額合計	△ 24,700,000	△ 326,150,311	301,450,311
消費収入の部合計	3,695,646,800	3,471,920,760	223,726,040

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,697,350,000	2,698,128,552	△ 778,552
教員人件費	1,662,140,000	1,663,706,834	△ 1,566,834
職員人件費	880,590,000	880,333,718	256,282
役員報酬	19,920,000	19,920,000	0
退職給与引当金繰入額	134,700,000	134,168,000	532,000
教育研究経費	1,323,500,928	1,318,380,208	5,120,720
消耗品費	82,170,000	70,932,574	11,237,426
光熱水費	146,910,000	120,499,874	26,410,126
印刷製本費	16,650,000	12,787,230	3,862,770
出版物費	30,670,000	24,565,020	6,104,980
修繕費	83,810,928	174,776,493	△ 90,965,565
旅費交通運搬費	20,390,000	16,901,863	3,488,137
学生生徒諸費	23,260,000	14,785,944	8,474,056
通信費	10,780,000	9,155,967	1,624,033
保険料	2,810,000	2,445,094	364,906
賃借料	16,480,000	15,107,997	1,372,003
支払報酬委託費	232,890,000	216,592,282	16,297,718
諸会費	12,890,000	9,103,435	3,786,565
給食費	8,000,000	7,485,342	514,658
公租公課	1,240,000	1,194,560	45,440
その他の教育研究経費	16,450,000	9,067,253	7,382,747
減価償却額	618,100,000	612,979,280	5,120,720
管理経費	332,050,000	298,195,091	33,854,909
消耗品費	21,210,000	17,653,162	3,556,838
光熱水費	19,900,000	17,762,343	2,137,657
印刷製本費	23,870,000	21,184,800	2,685,200
出版物費	1,310,000	577,631	732,369
修繕費	6,330,000	2,482,595	3,847,405
旅費交通運搬費	8,630,000	5,155,354	3,474,646
通信費	7,980,000	6,156,301	1,823,699
保険料	1,120,000	1,023,551	96,449
賃借料	500,000	355,767	144,233
支払報酬委託費	64,100,000	53,673,639	10,426,361
諸会費	5,830,000	4,659,469	1,170,531
教職員厚生費	6,870,000	5,264,572	1,605,428
公租公課	4,910,000	893,170	4,016,830
広告料	44,760,000	42,403,985	2,356,015
その他の管理経費	22,030,000	14,270,740	7,759,260
減価償却額	92,700,000	104,678,012	△ 11,978,012
借入金等利息	9,250,000	8,468,714	781,286
私学事業団借入金利息	1,000,000	1,000,000	0
市中金融機関借入金利息	6,150,000	5,404,618	745,382
都私学財団借入金利息	2,100,000	2,064,096	35,904
資産処分差額	32,781,421	50,164,916	△ 17,383,495
建物処分差額	32,781,421	49,905,678	△ 17,124,257
構築物処分差額	0	1,000	△ 1,000
図書処分差額	0	258,238	△ 258,238

科 目	予 算	決 算	差 異
徴収不能額	6,337,651	6,337,651	0
学生生徒等納付金徴収不能額	6,337,651	6,337,651	0
(予備費)	(70,000,000) 0		0
消費支出の部合計	4,401,270,000	4,379,675,132	21,594,868
当年度消費支出超過額	△ 705,623,200	△ 907,754,372	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,118,135,619	△ 2,118,135,619	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,823,758,819	△ 3,025,889,991	

貸借対照表

平成 23 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	37,458,902,529	37,880,426,143	△ 421,523,614
有形固定資産	31,487,343,762	31,380,868,144	106,475,618
土地	17,316,669,560	17,316,669,560	0
建物	11,690,428,728	11,513,964,943	176,463,785
構築物	794,913,395	912,821,422	△ 117,908,027
教育研究用機器備品	367,788,385	324,607,401	43,180,984
その他の機器備品	39,910,637	49,554,175	△ 9,643,538
図書	1,274,196,182	1,259,896,668	14,299,514
車輛	3,436,875	3,353,975	82,900
その他の固定資産	5,971,558,767	6,499,557,999	△ 527,999,232
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	3,959,480	3,346,760	612,720
長期前払金	121,620	100,820	20,800
退職給与引当特定資産	2,215,000,000	2,326,000,000	△ 111,000,000
施設計画継続事業資金特定 資産	1,726,337,813	1,736,517,813	△ 10,180,000
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	49,892,138	49,777,650	114,488
第 2 校舎改修資金（第 2 号 基本金）引当特定資産	155,500,000	600,000,000	△ 444,500,000
奨学融資金特定預金	66,931,520	67,998,760	△ 1,067,240
奨学奨励資金特定預金	652,900,000	614,900,000	38,000,000
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	5,145,219,884	5,005,455,583	139,764,301
現金預金	5,129,787,445	4,993,617,903	136,169,542
未収入金	7,945,489	4,589,300	3,356,189
短期貸付金	7,322,380	7,218,380	104,000
短期前払金	164,570	30,000	134,570
資産の部合計	42,604,122,413	42,885,881,726	△ 281,759,313

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	2,800,553,720	3,139,821,500	△ 339,267,780
私学事業団長期借入金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
市中金融機関長期借入金	257,312,000	368,224,000	△ 110,912,000
都私学財団長期借入金	35,296,000	105,884,000	△ 70,588,000
学園債	1,900,000	1,900,000	0
退職給与引当金	2,207,519,220	2,325,287,000	△ 117,767,780
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	1,483,775,967	844,663,439	639,112,528
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	110,912,000	120,912,000	△ 10,000,000
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	0
1年以内返済予定の学園債	36,500,000	36,700,000	△ 200,000
未払金	715,638,395	81,312,837	634,325,558
前受金	366,100,500	362,347,000	3,753,500
短期預り金	144,037,072	132,803,602	11,233,470
負債の部合計	4,284,329,687	3,984,484,939	299,844,748
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	40,655,290,579	39,884,754,756	770,535,823
第2号基本金	155,500,000	600,000,000	△ 444,500,000
第3号基本金	49,892,138	49,777,650	114,488
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,345,682,717	41,019,532,406	326,150,311
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	△ 3,025,889,991	△ 2,118,135,619	△ 907,754,372
消費収支差額の部合計	△ 3,025,889,991	△ 2,118,135,619	△ 907,754,372
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	42,604,122,413	42,885,881,726	△ 281,759,313

財 産 目 録

平成 23 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	減価償却額累計	帳簿価額		
資 産	基本財産	土 地	190,133.53 m ²	16,394,831,147	—	16,394,831,147		
		建 物	69,311.57 m ²	19,442,907,718	7,753,075,865	11,689,831,853		
		構 築 物	342 件	3,186,899,268	2,392,333,537	794,565,731		
		教育研究用機器備品	6,026 点	636,071,191	268,282,806	367,788,385		
		その他の機器備品	101 点	73,821,816	33,911,179	39,910,637		
		図 書	275,333 冊	1,274,196,182	—	1,274,196,182		
		車 輜	5 台	11,344,739	8,771,976	2,572,763		
		借 地 権	48,320.54 m ²	767,123,227	—	767,123,227		
		施 設 利 用 権	1 件	5,039,000	5,038,000	1,000		
		計	—	41,792,234,288	10,461,413,363	31,330,820,925		
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413		
		建 物	83.69 m ²	3,361,750	2,764,875	596,875		
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,152,336	347,664		
		車 輜	8 台	24,769,150	23,905,038	864,112		
		電 話 加 入 権	112 件	8,582,162	—	8,582,162		
		貸 付 金	21 件	11,281,860	—	11,281,860		
		特 定 預 金 (資 産)	10 件	5,191,233,278	—	5,191,233,278		
		出 資 金 等	7 件	538,000	—	538,000		
		現 金 預 金	—	5,129,787,445	—	5,129,787,445		
		未 収 入 金	15 件	7,945,489	—	7,945,489		
		前 払 金	12 件	286,190	—	286,190		
		計	—	11,304,123,737	30,822,249	11,273,301,488		
	資 産 合 計			—	53,096,358,025	10,492,235,612	42,604,122,413	
	負 債	固定負債	私学事業団長期借入金	1 件	40,000,000	—	40,000,000	
			市中金融機関長期借入金	4 件	257,312,000	—	257,312,000	
			都私学財団長期借入金	1 件	35,296,000	—	35,296,000	
			学 園 債	19 口	1,900,000	—	1,900,000	
退 職 給 与 引 当 金			—	2,207,519,220	—	2,207,519,220		
長 期 預 り 金			1 件	258,526,500	—	258,526,500		
計			—	2,800,553,720	—	2,800,553,720		
流動負債		1 年 以 内 返 済 予 定 の 1 年 以 内 返 済 予 定 の 1 年 以 内 返 済 予 定 の 1 年 以 内 返 済 予 定 の	—	40,000,000	—	40,000,000		
		私学事業団長期借入金	—	110,912,000	—	110,912,000		
		市中金融機関長期借入金	—	70,588,000	—	70,588,000		
		都私学財団長期借入金	365 口	36,500,000	—	36,500,000		
		学 園 債	28 件	715,638,395	—	715,638,395		
		未 払 金	1 件	366,100,500	—	366,100,500		
		前 受 金	1 件	144,037,072	—	144,037,072		
		短 期 預 り 金	—	1,483,775,967	—	1,483,775,967		
		計	—	1,483,775,967	—	1,483,775,967		
		負 債 合 計			—	4,284,329,687	—	4,284,329,687
		正 味 財 産			—	—	—	38,319,792,726