

平成24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 24 年 4 月 1 日 から
平成 25 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	2,366,516,000	2,370,404,822	△ 3,888,822
授業料収入	1,482,300,000	1,483,988,050	△ 1,688,050
入学金収入	207,300,000	208,200,000	△ 900,000
設備資金収入	41,930,000	41,930,000	0
施設費収入	349,170,000	349,503,000	△ 333,000
維持費収入	191,610,000	192,309,000	△ 699,000
冷暖房費収入	49,470,000	49,645,500	△ 175,500
実験実習料収入	44,536,000	44,629,272	△ 93,272
その他の納付金収入	200,000	200,000	0
手数料収入	31,830,000	33,369,380	△ 1,539,380
入学検定料収入	26,280,000	27,398,000	△ 1,118,000
試験検定料収入	150,000	93,000	57,000
証明手数料収入	1,700,000	2,093,500	△ 393,500
センター試験実施手数料収入	3,700,000	3,784,880	△ 84,880
寄付金収入	320,540,000	323,408,776	△ 2,868,776
特別寄付金収入	293,940,000	296,574,545	△ 2,634,545
一般寄付金収入	26,600,000	26,834,231	△ 234,231
補助金収入	622,343,950	634,463,359	△ 12,119,409
国庫補助金収入	139,930,000	151,728,180	△ 11,798,180
地方公共団体補助金収入	471,892,700	471,832,929	59,771
都私学財団補助金収入	10,521,250	10,902,250	△ 381,000
資産運用収入	52,500,000	52,791,617	△ 291,617
受取利息・配当金収入	52,500,000	52,791,617	△ 291,617
事業収入	5,660,000	7,944,960	△ 2,284,960
補助活動事業収入	4,570,000	6,835,760	△ 2,265,760
保育所収入	1,090,000	1,109,200	△ 19,200
雑収入	3,320,000	3,821,084	△ 501,084
雑収入	3,320,000	3,821,084	△ 501,084
前受金収入	301,540,000	352,441,000	△ 50,901,000
授業料前受金収入	44,490,000	82,467,000	△ 37,977,000
入学金前受金収入	196,200,000	199,350,000	△ 3,150,000
設備資金前受金収入	46,880,000	43,920,000	2,960,000
施設費前受金収入	12,800,000	23,700,000	△ 10,900,000
その他の前受金収入	1,170,000	3,004,000	△ 1,834,000
その他の収入	137,042,280	117,713,230	19,329,050
退職給与引当特定資産からの繰入収入	105,000,000	105,000,000	0
奨学融資金特定預金からの繰入収入	8,000,000	0	8,000,000
その他の特定預金からの繰入収入	6,650,000	0	6,650,000
出資金等収入	0	168,000	△ 168,000
前期末未収入金収入	9,352,260	9,352,260	0
貸付金回収収入	8,040,020	2,992,970	5,047,050
仮払金回収収入	0	200,000	△ 200,000
資金収入調整勘定	△ 335,781,500	△ 344,065,421	8,283,921
期末未収入金	△ 2,390,000	△ 10,673,921	8,283,921
前期末前受金	△ 333,391,500	△ 333,391,500	0
前年度繰越支払資金	4,543,695,602	4,543,695,602	
収入の部合計	8,049,206,332	8,095,988,409	△ 46,782,077

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,660,650,000	2,652,462,549	8,187,451
教員人件費支出	1,512,450,000	1,511,381,064	1,068,936
職員人件費支出	845,440,000	838,342,485	7,097,515
役員報酬支出	12,640,000	12,636,000	4,000
退職金支出	290,120,000	290,103,000	17,000
教育研究経費支出	646,630,000	496,318,722	150,311,278
消耗品費支出	67,490,000	51,302,415	16,187,585
光熱水費支出	146,510,000	114,258,434	32,251,566
印刷製本費支出	14,090,000	10,669,115	3,420,885
出版物費支出	28,320,000	24,275,782	4,044,218
修繕費支出	66,050,000	13,469,855	52,580,145
旅費交通運搬費支出	21,680,000	15,203,607	6,476,393
学生生徒諸費支出	24,090,000	15,717,552	8,372,448
通信費支出	9,200,000	7,169,590	2,030,410
保険料支出	2,790,000	2,391,862	398,138
賃借料支出	15,570,000	15,269,996	300,004
支払報酬委託費支出	216,550,000	200,869,493	15,680,507
諸会費支出	11,580,000	8,753,014	2,826,986
給食費支出	6,340,000	6,255,252	84,748
公租公課支出	1,210,000	1,165,800	44,200
その他の教育研究経費支出	15,160,000	9,546,955	5,613,045
管理経費支出	245,570,000	199,096,771	46,473,229
消耗品費支出	19,360,000	14,709,392	4,650,608
光熱水費支出	21,680,000	18,752,033	2,927,967
印刷製本費支出	22,920,000	18,961,468	3,958,532
出版物費支出	750,000	497,043	252,957
修繕費支出	13,190,000	3,358,653	9,831,347
旅費交通運搬費支出	8,100,000	4,696,183	3,403,817
通信費支出	7,570,000	5,592,953	1,977,047
保険料支出	1,140,000	1,008,208	131,792
賃借料支出	440,000	355,005	84,995
支払報酬委託費支出	58,510,000	54,086,415	4,423,585
諸会費支出	5,190,000	4,343,099	846,901
教職員厚生費支出	5,410,000	3,979,809	1,430,191
公租公課支出	3,800,000	1,735,618	2,064,382
広告料支出	46,230,000	42,253,145	3,976,855
その他の管理経費支出	31,280,000	24,767,747	6,512,253
借入金等利息支出	4,390,000	4,225,115	164,885
私学事業団借入金利息支出	200,000	200,000	0
市中金融機関借入金利息支出	3,950,000	3,795,063	154,937
都私学財団借入金利息支出	240,000	230,052	9,948
借入金等返済支出	287,220,000	286,392,000	828,000
1年以内返済予定の私学事業団 長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定の市中金融機 関長期借入金返済支出	210,920,000	210,896,000	24,000
1年以内返済予定の都私学財団 長期借入金返済支出	35,300,000	35,296,000	4,000
学園債返済支出	1,000,000	200,000	800,000
施設関係支出	13,860,000	13,814,511	45,489
建 物 支 出	1,610,000	1,587,250	22,750
構築物支出	12,250,000	12,227,261	22,739
設備関係支出	37,200,000	18,874,232	18,325,768
教育研究用機器備品支出	14,380,000	6,330,752	8,049,248
その他の機器備品支出	6,280,000	125,360	6,154,640
図 書 支 出	15,670,000	11,557,915	4,112,085
車 輜 支 出	870,000	860,205	9,795

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	306,650,000	302,541,462	4,108,538
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	60,362	△ 60,362
奨学融資金特定預金への繰入支 出	0	252,600	△ 252,600
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	30,000,000	30,000,000	0
六華会奨学奨励金特定預金への 繰入支出	170,000,000	172,228,500	△ 2,228,500
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	145,437,923	167,429,238	△ 21,991,315
貸付金支払支出	16,000,000	529,200	15,470,800
前期末未払金支払支出	127,017,923	127,017,923	0
預り金支出	0	37,450,855	△ 37,450,855
前払金支払支出	2,420,000	2,414,860	5,140
仮払金支払支出	0	16,400	△ 16,400
〔予備費〕	(0)		150,000,000
資金支出調整勘定	△ 269,018,336	△ 270,331,145	1,312,809
期末未払金	△ 263,000,000	△ 264,297,449	1,297,449
前期末前払金	△ 6,018,336	△ 6,033,696	15,360
次年度繰越支払資金	3,820,616,745	4,225,164,954	△ 404,548,209
支出の部合計	8,049,206,332	8,095,988,409	△ 46,782,077

消 費 収 支 計 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から
平成 25 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	2,366,516,000	2,370,404,822	△ 3,888,822
授業料	1,482,300,000	1,483,988,050	△ 1,688,050
入学金	207,300,000	208,200,000	△ 900,000
設備資金	41,930,000	41,930,000	0
施設費	349,170,000	349,503,000	△ 333,000
維持費	191,610,000	192,309,000	△ 699,000
冷暖房費	49,470,000	49,645,500	△ 175,500
実験実習料	44,536,000	44,629,272	△ 93,272
その他の納付金	200,000	200,000	0
手数料	31,830,000	33,369,380	△ 1,539,380
入学検定料	26,280,000	27,398,000	△ 1,118,000
試験検定料	150,000	93,000	57,000
証明手数料	1,700,000	2,093,500	△ 393,500
センター試験実施手数料	3,700,000	3,784,880	△ 84,880
寄付金	320,540,000	330,607,906	△ 10,067,906
特別寄付金	293,940,000	296,574,545	△ 2,634,545
一般寄付金	26,600,000	26,834,231	△ 234,231
現物寄付金	0	7,199,130	△ 7,199,130
補助金	622,343,950	634,463,359	△ 12,119,409
国庫補助金	139,930,000	151,728,180	△ 11,798,180
地方公共団体補助金	471,892,700	471,832,929	59,771
都私学財団補助金	10,521,250	10,902,250	△ 381,000
資産運用収入	52,500,000	52,791,617	△ 291,617
受取利息・配当金	52,500,000	52,791,617	△ 291,617
事業収入	5,660,000	7,944,960	△ 2,284,960
補助活動事業収入	4,570,000	6,835,760	△ 2,265,760
保育所収入	1,090,000	1,109,200	△ 19,200
雑収入	41,420,000	41,921,084	△ 501,084
雑収入	41,420,000	41,921,084	△ 501,084
帰属収入合計	3,440,809,950	3,471,503,128	△ 30,693,178
基本金組入額合計	△ 115,060,000	△ 85,192,540	△ 29,867,460
消費収入の部合計	3,325,749,950	3,386,310,588	△ 60,560,638

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,555,110,000	2,547,024,329	8,085,671
教員人件費	1,512,450,000	1,511,381,064	1,068,936
職員人件費	845,440,000	838,342,485	7,097,515
役 員 報 酬	12,640,000	12,636,000	4,000
退職給与引当金繰入額	184,580,000	184,664,780	△ 84,780
教育研究経費	1,271,230,000	1,120,828,425	150,401,575
消 耗 品 費	67,490,000	51,302,415	16,187,585
光 熱 水 費	146,510,000	114,258,434	32,251,566
印刷製本費	14,090,000	10,669,115	3,420,885
出 版 物 費	28,320,000	24,275,782	4,044,218
修 繕 費	66,050,000	13,469,855	52,580,145
旅費交通運搬費	21,680,000	15,203,607	6,476,393
学生生徒諸費	24,090,000	15,717,552	8,372,448
通 信 費	9,200,000	7,169,590	2,030,410
保 険 料	2,790,000	2,391,862	398,138
賃 借 料	15,570,000	15,269,996	300,004
支払報酬委託費	216,550,000	200,869,493	15,680,507
諸 会 費	11,580,000	8,753,014	2,826,986
給 食 費	6,340,000	6,255,252	84,748
公 租 公 課	1,210,000	1,165,800	44,200
その他の教育研究経費	15,160,000	9,546,955	5,613,045
減価償却額	624,600,000	624,509,703	90,297
管理経費	365,870,000	319,424,333	46,445,667
消 耗 品 費	19,360,000	14,709,392	4,650,608
光 熱 水 費	21,680,000	18,752,033	2,927,967
印刷製本費	22,920,000	18,961,468	3,958,532
出 版 物 費	750,000	497,043	252,957
修 繕 費	13,190,000	3,358,653	9,831,347
旅費交通運搬費	8,100,000	4,696,183	3,403,817
通 信 費	7,570,000	5,592,953	1,977,047
保 険 料	1,140,000	1,008,208	131,792
賃 借 料	440,000	355,005	84,995
支払報酬委託費	58,510,000	54,086,415	4,423,585
諸 会 費	5,190,000	4,343,099	846,901
教職員厚生費	5,410,000	3,979,809	1,430,191
公 租 公 課	3,800,000	1,735,618	2,064,382
広 告 料	46,230,000	42,253,145	3,976,855
その他の管理経費	31,280,000	24,767,747	6,512,253
減価償却額	120,300,000	120,327,562	△ 27,562
借入金等利息	4,390,000	4,225,115	164,885
私学事業団借入金利息	200,000	200,000	0
市中金融機関借入金利息	3,950,000	3,795,063	154,937
都私学財団借入金利息	240,000	230,052	9,948

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	11,834,455	11,834,455	0
図書処分差額	11,833,455	11,833,455	0
車輛処分差額	1,000	1,000	0
徴収不能額	2,737,804	2,737,804	0
学生生徒等納付金徴収不能額	2,737,804	2,737,804	0
〔予備費〕	(14,572,259) 55,427,741		55,427,741
消費支出の部合計	4,266,600,000	4,006,074,461	260,525,539
当年度消費支出超過額	△ 940,850,050	△ 619,763,873	
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,010,715,904	△ 4,010,715,904	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 4,951,565,954	△ 4,630,479,777	

貸借対照表

平成 25 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	36,313,450,140	36,838,667,015	△ 525,216,875
有形固定資産	30,403,924,351	31,127,575,698	△ 723,651,347
土地	17,316,669,560	17,316,669,560	0
建物	10,863,634,066	11,407,954,155	△ 544,320,089
構築物	642,173,925	747,063,992	△ 104,890,067
教育研究用機器備品	267,807,870	333,597,432	△ 65,789,562
その他の機器備品	24,768,518	34,075,422	△ 9,306,904
図書	1,285,755,774	1,285,799,684	△ 43,910
車輛	3,114,638	2,415,453	699,185
その他の固定資産	5,909,525,789	5,711,091,317	198,434,472
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	20,661,300	19,593,540	1,067,760
長期前払金	104,560	111,310	△ 6,750
退職給与引当特定資産	2,131,000,000	2,236,000,000	△ 105,000,000
施設計画継続事業資金特定資産	1,666,517,813	1,566,517,813	100,000,000
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	49,952,500	49,892,138	60,362
奨学融資金特定預金	65,968,920	65,716,320	252,600
奨学奨励資金特定預金	702,344,000	672,344,000	30,000,000
六華会奨学奨励金特定預金	172,228,500	0	172,228,500
その他の特定預金	146,471,807	146,471,807	0
出資金等	370,000	538,000	△ 168,000
流動資産	4,249,560,981	4,569,967,488	△ 320,406,507
現金預金	4,225,164,954	4,543,695,602	△ 318,530,648
未収入金	7,936,117	9,352,260	△ 1,416,143
短期貸付金	14,037,260	10,701,290	3,335,970
短期前払金	2,406,250	6,018,336	△ 3,612,086
仮払金	16,400	200,000	△ 183,600
資産の部合計	40,563,011,121	41,408,634,503	△ 845,623,382

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,696,906,500	2,979,328,720	△ 282,422,220
市中金融機関長期借入金	286,112,000	463,096,000	△ 176,984,000
退職給与引当金	2,152,268,000	2,257,706,220	△ 105,438,220
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	910,759,500	939,389,329	△ 28,629,829
1年以内返済予定の私学事業 団長期借入金	0	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	176,984,000	210,896,000	△ 33,912,000
1年以内返済予定の都私学財 団長期借入金	0	35,296,000	△ 35,296,000
学園債	0	38,300,000	△ 38,300,000
未払金	264,297,449	127,017,923	137,279,526
前受金	352,441,000	333,391,500	19,049,500
短期預り金	117,037,051	154,487,906	△ 37,450,855
負債の部合計	3,607,666,000	3,918,718,049	△ 311,052,049
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	41,050,872,398	40,965,740,220	85,132,178
第3号基本金	49,952,500	49,892,138	60,362
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,585,824,898	41,500,632,358	85,192,540
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	△ 4,630,479,777	△ 4,010,715,904	△ 619,763,873
消費収支差額の部合計	△ 4,630,479,777	△ 4,010,715,904	△ 619,763,873
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	40,563,011,121	41,408,634,503	△ 845,623,382

財 産 目 録

平成 25 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	19,554,990,520	8,691,357,454	10,863,633,066	
		構 築 物	350 件	3,199,151,062	2,557,151,469	641,999,593	
		教育研究用機器備品	6,800 点	609,629,689	341,821,819	267,807,870	
		その他の機器備品	101 点	52,544,581	27,776,063	24,768,518	
		図 書	278,397 冊	1,285,755,774	—	1,285,755,774	
		車 輜	5 台	11,344,739	9,810,216	1,534,523	
		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	—	41,880,409,739	11,632,955,021	30,247,454,718	
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413	
		建 物	70.73 m ²	2,170,000	2,169,000	1,000	
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,325,668	174,332	
		車 輜	7 台	24,196,330	22,616,215	1,580,115	
		電 話 加 入 権	112 件	8,582,162	—	8,582,162	
		貸 付 金	95 件	34,698,560	—	34,698,560	
		特 定 預 金 (資 産)	10 件	5,112,683,540	—	5,112,683,540	
		出 資 金 等	5 件	370,000	—	370,000	
		現 金 預 金	—	4,225,164,954	—	4,225,164,954	
		未 収 入 金	9 件	7,936,117	—	7,936,117	
		前 払 金	11 件	2,510,810	—	2,510,810	
		仮 払 金	1 件	16,400	—	16,400	
		計	—	10,344,667,286	29,110,883	10,315,556,403	
	資 産 合 計			—	52,225,077,025	11,662,065,904	40,563,011,121
	負 債	固定負債	市中金融機関長期借入金	4 件	286,112,000	—	286,112,000
			退 職 給 与 引 当 金	—	2,152,268,000	—	2,152,268,000
			長 期 預 り 金	1 件	258,526,500	—	258,526,500
計			—	2,696,906,500	—	2,696,906,500	
流動負債		1 年 以 内 返 済 予 定 の 市中金融機関長期借入金	—	176,984,000	—	176,984,000	
		未 払 金	27 件	264,297,449	—	264,297,449	
		前 受 金	1 件	352,441,000	—	352,441,000	
		短 期 預 り 金	1 件	117,037,051	—	117,037,051	
		計	—	910,759,500	—	910,759,500	
負 債 合 計			—	3,607,666,000	—	3,607,666,000	
正 味 財 産			—	—	—	36,955,345,121	