

平成25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 25 年 4 月 1 日 から
平成 26 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	2,274,253,000	2,280,615,599	△ 6,362,599
授業料収入	1,409,030,000	1,412,294,450	△ 3,264,450
入学金収入	223,800,000	224,700,000	△ 900,000
設備資金収入	44,210,000	44,210,000	0
施設費収入	332,990,000	333,530,000	△ 540,000
維持費収入	173,200,000	174,444,000	△ 1,244,000
冷暖房費収入	44,510,000	44,837,000	△ 327,000
実験実習料収入	46,463,000	46,550,149	△ 87,149
その他の納付金収入	50,000	50,000	0
手数料収入	31,480,000	30,759,750	720,250
入学検定料収入	26,040,000	25,046,000	994,000
試験検定料収入	100,000	100,000	0
証明手数料収入	1,640,000	1,773,200	△ 133,200
センター試験実施手数料収入	3,700,000	3,840,550	△ 140,550
寄付金収入	479,020,000	488,778,441	△ 9,758,441
特別寄付金収入	452,070,000	463,591,012	△ 11,521,012
一般寄付金収入	26,950,000	25,187,429	1,762,571
補助金収入	603,534,150	619,293,986	△ 15,759,836
国庫補助金収入	148,780,000	165,073,260	△ 16,293,260
地方公共団体補助金収入	446,087,300	445,553,876	533,424
都私学財団補助金収入	8,666,850	8,666,850	0
資産運用収入	47,000,000	47,531,099	△ 531,099
受取利息・配当金収入	47,000,000	47,531,099	△ 531,099
資産売却収入	19,647,000	19,647,070	△ 70
不動産売却収入	19,630,000	19,630,000	0
車輛売却収入	17,000	17,070	△ 70
事業収入	12,160,000	12,830,087	△ 670,087
補助活動事業収入	11,310,000	11,979,687	△ 669,687
保育所収入	850,000	850,400	△ 400
雑収入	3,729,000	4,454,865	△ 725,865
雑収入	3,729,000	4,454,865	△ 725,865
前受金収入	287,740,000	328,935,500	△ 41,195,500
授業料前受金収入	42,420,000	87,522,000	△ 45,102,000
入学金前受金収入	189,900,000	177,600,000	12,300,000
設備資金前受金収入	42,060,000	35,560,000	6,500,000
施設費前受金収入	12,200,000	25,000,000	△ 12,800,000
その他の前受金収入	1,160,000	3,253,500	△ 2,093,500
その他の収入	202,760,377	190,970,654	11,789,723
退職給与引当特定資産からの繰入収入	171,000,000	171,000,000	0
奨学融資資金特定預金からの繰入収入	3,000,000	0	3,000,000
奨学奨励資金特定預金からの繰入収入	6,300,000	6,300,000	0
その他の特定預金からの繰入収入	1,080,000	0	1,080,000
前期末未収入金収入	7,315,117	7,290,844	24,273
貸付金回収収入	14,037,260	6,350,480	7,686,780
前払金回収収入	12,000	12,930	△ 930
仮払金回収収入	16,000	16,400	△ 400
資金収入調整勘定	△ 353,761,000	△ 361,619,569	7,858,569
期末未収入金	△ 1,320,000	△ 9,178,569	7,858,569
前期末前受金	△ 352,441,000	△ 352,441,000	0
前年度繰越支払資金	4,225,164,954	4,225,164,954	
収入の部合計	7,832,727,481	7,887,362,436	△ 54,634,955

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,619,590,000	2,619,198,286	391,714
教員人件費支出	1,424,770,000	1,417,504,807	7,265,193
職員人件費支出	798,530,000	805,402,479	△ 6,872,479
役員報酬支出	13,150,000	13,150,000	0
退職金支出	383,140,000	383,141,000	△ 1,000
教育研究経費支出	618,030,000	532,703,315	85,326,685
消耗品費支出	63,160,000	49,636,283	13,523,717
光熱水費支出	132,570,000	117,480,354	15,089,646
印刷製本費支出	13,120,000	10,052,607	3,067,393
出版物費支出	27,590,000	22,120,210	5,469,790
修繕費支出	54,560,000	34,676,944	19,883,056
旅費交通運搬費支出	15,760,000	10,376,988	5,383,012
学生生徒諸費支出	38,620,000	35,279,220	3,340,780
通信費支出	9,150,000	7,835,175	1,314,825
保険料支出	2,860,000	2,383,394	476,606
賃借料支出	15,650,000	15,380,270	269,730
支払報酬委託費支出	211,360,000	200,160,608	11,199,392
諸会費支出	11,400,000	8,806,976	2,593,024
給食費支出	6,620,000	6,721,464	△ 101,464
公租公課支出	1,220,000	1,115,560	104,440
その他の教育研究経費支出	14,390,000	10,677,262	3,712,738
管理経費支出	247,780,000	213,600,864	34,179,136
消耗品費支出	22,620,000	19,254,147	3,365,853
光熱水費支出	22,430,000	20,339,415	2,090,585
印刷製本費支出	27,620,000	24,960,191	2,659,809
出版物費支出	670,000	583,577	86,423
修繕費支出	9,260,000	5,309,980	3,950,020
旅費交通運搬費支出	7,400,000	4,692,167	2,707,833
通信費支出	6,560,000	5,434,525	1,125,475
保険料支出	1,030,000	965,306	64,694
賃借料支出	430,000	351,498	78,502
支払報酬委託費支出	60,330,000	54,942,617	5,387,383
諸会費支出	4,710,000	4,054,759	655,241
教職員厚生費支出	5,200,000	3,886,010	1,313,990
公租公課支出	3,640,000	1,970,711	1,669,289
広告料支出	39,760,000	37,611,035	2,148,965
その他の管理経費支出	36,120,000	29,244,926	6,875,074
借入金等利息支出	1,990,000	1,848,564	141,436
市中金融機関借入金利息支出	1,990,000	1,848,564	141,436
借入金等返済支出	177,000,000	176,984,000	16,000
1年以内返済予定の市中金融機 関長期借入金返済支出	177,000,000	176,984,000	16,000
施設関係支出	24,330,000	24,211,333	118,667
建 物 支 出	11,600,000	11,588,262	11,738
構築物支出	12,730,000	12,623,071	106,929
設備関係支出	47,920,000	31,686,833	16,233,167
教育研究用機器備品支出	27,710,000	16,760,513	10,949,487
その他の機器備品支出	3,200,000	1,894,782	1,305,218
図 書 支 出	16,200,000	12,223,791	3,976,209
車 輛 支 出	810,000	807,747	2,253

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	526,130,000	537,804,482	△ 11,674,482
施設計画継続事業資金特定資産 への繰入支出	500,000,000	512,715,179	△ 12,715,179
奨学融資金（第3号基本金）引 当特定資産への繰入支出	50,000	59,943	△ 9,943
奨学融資金特定預金への繰入支 出	0	29,360	△ 29,360
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の特定預金への繰入支出	1,080,000	0	1,080,000
その他の支出	281,337,449	279,535,520	1,801,929
貸付金支払支出	17,030,000	1,028,700	16,001,300
前期末未払金支払支出	264,297,449	264,297,449	0
預り金支出	0	14,170,961	△ 14,170,961
前払金支払支出	10,000	7,320	2,680
立替金支払支出	0	31,090	△ 31,090
〔予備費〕	(0)		
[予備費]	150,000,000		150,000,000
資金支出調整勘定	△ 400,015,000	△ 401,659,275	1,644,275
期末未払金	△ 398,860,000	△ 400,504,275	1,644,275
前期末前払金	△ 1,155,000	△ 1,155,000	0
次年度繰越支払資金	3,538,635,032	3,871,448,514	△ 332,813,482
支出の部合計	7,832,727,481	7,887,362,436	△ 54,634,955

消 費 収 支 計 算 書

平成 25 年 4 月 1 日 から
平成 26 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	2,274,253,000	2,280,615,599	△ 6,362,599
授 業 料	1,409,030,000	1,412,294,450	△ 3,264,450
入 学 金	223,800,000	224,700,000	△ 900,000
設 備 資 金	44,210,000	44,210,000	0
施 設 費	332,990,000	333,530,000	△ 540,000
維 持 費	173,200,000	174,444,000	△ 1,244,000
冷 暖 房 費	44,510,000	44,837,000	△ 327,000
実験実習料	46,463,000	46,550,149	△ 87,149
その他の納付金	50,000	50,000	0
手 数 料	31,480,000	30,759,750	720,250
入学検定料	26,040,000	25,046,000	994,000
試験検定料	100,000	100,000	0
証明手数料	1,640,000	1,773,200	△ 133,200
センター試験実施手数料	3,700,000	3,840,550	△ 140,550
寄 付 金	479,020,000	491,393,786	△ 12,373,786
特別寄付金	452,070,000	463,591,012	△ 11,521,012
一般寄付金	26,950,000	25,187,429	1,762,571
現物寄付金	0	2,615,345	△ 2,615,345
補 助 金	603,534,150	619,293,986	△ 15,759,836
国庫補助金	148,780,000	165,073,260	△ 16,293,260
地方公共団体補助金	446,087,300	445,553,876	533,424
都私学財団補助金	8,666,850	8,666,850	0
資産運用収入	47,000,000	47,531,099	△ 531,099
受取利息・配当金	47,000,000	47,531,099	△ 531,099
資産売却差額	15,596,000	15,598,743	△ 2,743
土地売却差額	15,580,000	15,582,673	△ 2,673
車輛売却差額	16,000	16,070	△ 70
事業収入	12,160,000	12,830,087	△ 670,087
補助活動事業収入	11,310,000	11,979,687	△ 669,687
保育所収入	850,000	850,400	△ 400
雑 収 入	3,729,000	4,454,865	△ 725,865
雑 収 入	3,729,000	4,454,865	△ 725,865
帰属収入合計	3,466,772,150	3,502,477,915	△ 35,705,765
基本金組入額合計	△ 50,000	△ 59,943	9,943
消費収入の部合計	3,466,722,150	3,502,417,972	△ 35,695,822

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,426,630,000	2,426,231,286	398,714
教員人件費	1,424,770,000	1,417,504,807	7,265,193
職員人件費	798,530,000	805,402,479	△ 6,872,479
役員報酬	13,150,000	13,150,000	0
退職給与引当金繰入額	190,180,000	190,174,000	6,000
教育研究経費	1,230,630,000	1,141,724,791	88,905,209
消耗品費	63,160,000	50,225,963	12,934,037
光熱水費	132,570,000	117,480,354	15,089,646
印刷製本費	13,120,000	10,052,607	3,067,393
出版物費	27,590,000	22,120,210	5,469,790
修繕費	54,560,000	34,676,944	19,883,056
旅費交通運搬費	15,760,000	10,376,988	5,383,012
学生生徒諸費	38,620,000	35,279,220	3,340,780
通信費	9,150,000	7,835,175	1,314,825
保険料	2,860,000	2,383,394	476,606
賃借料	15,650,000	15,380,270	269,730
支払報酬委託費	211,360,000	200,160,608	11,199,392
諸会費	11,400,000	8,806,976	2,593,024
給食費	6,620,000	6,721,464	△ 101,464
公租公課	1,220,000	1,115,560	104,440
その他の教育研究経費	14,390,000	10,677,262	3,712,738
減価償却額	612,600,000	608,431,796	4,168,204
管理経費	366,380,000	336,248,257	30,131,743
消耗品費	22,620,000	19,254,147	3,365,853
光熱水費	22,430,000	20,339,415	2,090,585
印刷製本費	27,620,000	24,960,191	2,659,809
出版物費	670,000	583,577	86,423
修繕費	9,260,000	5,309,980	3,950,020
旅費交通運搬費	7,400,000	4,692,167	2,707,833
通信費	6,560,000	5,434,525	1,125,475
保険料	1,030,000	965,306	64,694
賃借料	430,000	351,498	78,502
支払報酬委託費	60,330,000	54,942,617	5,387,383
諸会費	4,710,000	4,054,759	655,241
教職員厚生費	5,200,000	3,886,010	1,313,990
公租公課	3,640,000	1,970,711	1,669,289
広告料	39,760,000	37,611,035	2,148,965
その他の管理経費	36,120,000	29,244,926	6,875,074
減価償却額	118,600,000	122,647,393	△ 4,047,393
借入金等利息	1,990,000	1,848,564	141,436
市中金融機関借入金利息	1,990,000	1,848,564	141,436
資産処分差額	5,020,076	5,020,076	0
建物処分差額	3,353,533	3,353,533	0
図書処分差額	1,538,569	1,538,569	0
その他の設備関係処分差額	127,974	127,974	0

科 目	予 算	決 算	差 異
徴収不能額	2,677,273	2,677,273	0
学生生徒等納付金徴収不能額	2,677,273	2,677,273	0
	(7,697,349)		
〔予備費〕	62,302,651		62,302,651
消費支出の部合計	4,095,630,000	3,913,750,247	181,879,753
当年度消費支出超過額	△ 628,907,850	△ 411,332,275	
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,630,479,777	△ 4,630,479,777	
基本金取崩額	108,490,000	139,398,653	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 5,150,897,627	△ 4,902,413,399	

貸借対照表

平成 26 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	35,986,354,011	36,313,450,140	△ 327,096,129
有形固定資産	29,721,828,564	30,403,924,351	△ 682,095,787
土地	17,312,622,233	17,316,669,560	△ 4,047,327
建物	10,331,533,475	10,863,634,066	△ 532,100,591
構築物	540,438,038	642,173,925	△ 101,735,887
教育研究用機器備品	216,267,845	267,807,870	△ 51,540,025
その他の機器備品	20,794,908	24,768,518	△ 3,973,610
図書	1,296,697,435	1,285,755,774	10,941,661
車輛	3,474,630	3,114,638	359,992
その他の固定資産	6,264,525,447	5,909,525,789	354,999,658
借地権	767,123,227	767,123,227	0
電話加入権	8,454,188	8,582,162	△ 127,974
施設利用権	1,000	1,000	0
長期貸付金	15,290,060	20,661,300	△ 5,371,240
長期前払金	98,950	104,560	△ 5,610
退職給与引当特定資産	1,960,000,000	2,131,000,000	△ 171,000,000
施設計画継続事業資金特定 資産	2,179,232,992	1,666,517,813	512,715,179
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	50,012,443	49,952,500	59,943
奨学融資金特定預金	65,998,280	65,968,920	29,360
奨学奨励資金特定預金	721,044,000	702,344,000	18,700,000
六華会奨学奨励金特定預金	172,228,500	172,228,500	0
その他の特定預金	146,471,807	146,471,807	0
出資金等	370,000	370,000	0
流動資産	3,893,964,143	4,249,560,981	△ 355,596,838
現金預金	3,871,448,514	4,225,164,954	△ 353,716,440
未収入金	7,146,569	7,936,117	△ 789,548
短期貸付金	14,086,720	14,037,260	49,460
短期前払金	1,251,250	2,406,250	△ 1,155,000
立替金	31,090	0	31,090
仮払金	0	16,400	△ 16,400
資産の部合計	39,880,318,154	40,563,011,121	△ 682,692,967

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,378,755,500	2,696,906,500	△ 318,151,000
市中金融機関長期借入金	160,928,000	286,112,000	△ 125,184,000
退職給与引当金	1,959,301,000	2,152,268,000	△ 192,967,000
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	957,489,865	910,759,500	46,730,365
1年以内返済予定の市中金融 機関長期借入金	125,184,000	176,984,000	△ 51,800,000
未払金	400,504,275	264,297,449	136,206,826
前受金	328,935,500	352,441,000	△ 23,505,500
短期預り金	102,866,090	117,037,051	△ 14,170,961
負債の部合計	3,336,245,365	3,607,666,000	△ 271,420,635
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	40,911,473,745	41,050,872,398	△ 139,398,653
第3号基本金	50,012,443	49,952,500	59,943
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,446,486,188	41,585,824,898	△ 139,338,710
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	△ 4,902,413,399	△ 4,630,479,777	△ 271,933,622
消費収支差額の部合計	△ 4,902,413,399	△ 4,630,479,777	△ 271,933,622
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	39,880,318,154	40,563,011,121	△ 682,692,967

財 産 目 録

平成 26 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	183,492.53 m ²	16,390,783,820	—	16,390,783,820
		建 物	69,153.66 m ²	19,552,101,647	9,220,568,172	10,331,533,475
		構 築 物	356 件	3,212,997,033	2,672,646,661	540,350,372
		教育研究用機器備品	4,141 点	384,983,173	168,715,328	216,267,845
		その他の機器備品	91 点	42,941,012	22,146,104	20,794,908
		図 書	281,522 冊	1,296,697,435	—	1,296,697,435
		車 輦	5 台	11,344,739	9,970,236	1,374,503
		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	—	41,664,011,086	12,099,084,501	29,564,926,585
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,412,334	87,666
		車 輦	7 台	21,316,719	19,216,592	2,100,127
		電 話 加 入 権	109 件	8,454,188	—	8,454,188
		貸 付 金	85 件	29,376,780	—	29,376,780
		特 定 預 金 (資 産)	10 件	5,473,188,022	—	5,473,188,022
		出 資 金 等	5 件	370,000	—	370,000
		現 金 預 金	—	3,871,448,514	—	3,871,448,514
		未 収 入 金	11 件	7,146,569	—	7,146,569
		前 払 金	11 件	1,350,200	—	1,350,200
		立 替 金	1 件	31,090	—	31,090
		計	—	10,339,020,495	23,628,926	10,315,391,569
	資 産 合 計			—	52,003,031,581	12,122,713,427
負 債	固定負債	市中金融機関長期借入金	3 件	160,928,000	—	160,928,000
		退 職 給 与 引 当 金	—	1,959,301,000	—	1,959,301,000
		長 期 預 り 金	1 件	258,526,500	—	258,526,500
		計	—	2,378,755,500	—	2,378,755,500
	流動負債	1 年 以 内 返 済 予 定 の 市中金融機関長期借入金	—	125,184,000	—	125,184,000
		未 払 金	39 件	400,504,275	—	400,504,275
		前 受 金	1 件	328,935,500	—	328,935,500
		短 期 預 り 金	1 件	102,866,090	—	102,866,090
		計	—	957,489,865	—	957,489,865
	負 債 合 計			—	3,336,245,365	—
正 味 財 産			—	—	—	36,544,072,789