

# 平成30年度計算書類

|               | 頁        |
|---------------|----------|
| 1 . 資金収支計算書   | ( 1～4 )  |
| 同附属書類         |          |
| 活動区分資金収支計算書   | ( 5 )    |
| 2 . 事業活動収支計算書 | ( 6～8 )  |
| 3 . 貸借対照表     | ( 9～10 ) |
| 4 . 財産目録      | ( 11 )   |

資 金 収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 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       | 1,776,490,000 | 1,782,900,458 | △ 6,410,458  |
| 授業料収入            | 1,109,930,000 | 1,112,857,050 | △ 2,927,050  |
| 入学金収入            | 168,000,000   | 169,800,000   | △ 1,800,000  |
| 設備資金収入           | 36,720,000    | 36,720,000    | 0            |
| 施設費収入            | 267,390,000   | 267,791,000   | △ 401,000    |
| 維持費収入            | 127,730,000   | 128,677,500   | △ 947,500    |
| 冷暖房費収入           | 32,030,000    | 32,283,500    | △ 253,500    |
| 実験実習料収入          | 34,690,000    | 34,771,408    | △ 81,408     |
|                  |               |               |              |
| 手数料収入            | 25,805,000    | 33,391,720    | △ 7,586,720  |
| 入学検定料収入          | 20,785,000    | 28,149,000    | △ 7,364,000  |
| 試験検定料収入          | 40,000        | 127,000       | △ 87,000     |
| 証明手数料収入          | 1,380,000     | 1,398,500     | △ 18,500     |
| センター試験実施手数料収入    | 3,600,000     | 3,717,220     | △ 117,220    |
|                  |               |               |              |
| 寄付金収入            | 54,620,000    | 59,569,765    | △ 4,949,765  |
| 特別寄付金収入          | 7,800,000     | 7,794,000     | 6,000        |
| 一般寄付金収入          | 46,820,000    | 51,775,765    | △ 4,955,765  |
|                  |               |               |              |
| 補助金収入            | 583,442,850   | 612,880,447   | △ 29,437,597 |
| 国庫補助金収入          | 199,500,000   | 227,981,810   | △ 28,481,810 |
| 地方公共団体補助金収入      | 376,192,900   | 377,176,687   | △ 983,787    |
| 東京都私学財団補助金収入     | 7,749,950     | 7,721,950     | 28,000       |
|                  |               |               |              |
| 資産売却収入           | 20,000        | 16,484        | 3,516        |
| 設備売却収入           | 20,000        | 16,484        | 3,516        |
|                  |               |               |              |
| 付随事業・収益事業収入      | 5,860,000     | 9,591,394     | △ 3,731,394  |
| 補助活動収入           | 4,260,000     | 7,881,244     | △ 3,621,244  |
| 附属事業収入           | 1,600,000     | 1,710,150     | △ 110,150    |
|                  |               |               |              |
| 受取利息・配当金収入       | 15,000,000    | 15,754,850    | △ 754,850    |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 0             | 4,994         | △ 4,994      |
| その他の受取利息・配当金収入   | 15,000,000    | 15,749,856    | △ 749,856    |
|                  |               |               |              |
| 雑収入              | 5,140,000     | 13,809,754    | △ 8,669,754  |
| 雑収入              | 5,140,000     | 6,309,754     | △ 1,169,754  |
| 為替差益             | 0             | 7,500,000     | △ 7,500,000  |
|                  |               |               |              |

| 科 目                  | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 借入金等収入               | 0             | 0             | 0             |
| 前受金収入                | 232,670,000   | 330,005,000   | △ 97,335,000  |
| 授業料前受金収入             | 41,720,000    | 82,998,000    | △ 41,278,000  |
| 入学金前受金収入             | 146,500,000   | 179,400,000   | △ 32,900,000  |
| 設備資金前受金収入            | 31,320,000    | 40,440,000    | △ 9,120,000   |
| 施設費前受金収入             | 12,000,000    | 23,850,000    | △ 11,850,000  |
| その他の前受金収入            | 1,130,000     | 3,317,000     | △ 2,187,000   |
| その他の収入               | 228,326,317   | 235,141,999   | △ 6,815,682   |
| 退職給与引当特定資産取崩収入       | 140,000,000   | 140,000,000   | 0             |
| 施設計画継続事業資金引当特定資産取崩収入 | 55,020,000    | 57,780,000    | △ 2,760,000   |
| 奨学奨励資金引当特定資産取崩収入     | 600,000       | 600,000       | 0             |
| 六華会奨学奨励金引当特定資産取崩収入   | 0             | 480,000       | △ 480,000     |
| 滝口春子奨学奨励金引当特定資産取崩収入  | 2,480,000     | 0             | 2,480,000     |
| 前期末未収入金収入            | 21,170,232    | 21,170,232    | 0             |
| 貸付金回収収入              | 9,029,420     | 4,408,460     | 4,620,960     |
| 預り金収入                | 0             | 10,676,642    | △ 10,676,642  |
| 立替金回収収入              | 13,195        | 13,195        | 0             |
| 預託金回収収入              | 13,470        | 13,470        | 0             |
| 資金収入調整勘定             | △ 259,069,500 | △ 266,611,527 | 7,542,027     |
| 期末未収入金               | △ 2,420,000   | △ 9,962,027   | 7,542,027     |
| 前期末前受金               | △ 256,649,500 | △ 256,649,500 | 0             |
| 前年度繰越支払資金            | 1,691,760,920 | 1,691,760,920 |               |
| 収入の部合計               | 4,360,065,587 | 4,518,211,264 | △ 158,145,677 |

| 支出の部             |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目              | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
| 人件費支出            | 2,167,250,000 | 2,135,074,675 | 32,175,325   |
| 教員人件費支出          | 1,140,220,000 | 1,103,764,709 | 36,455,291   |
| 職員人件費支出          | 776,200,000   | 765,208,215   | 10,991,785   |
| 役員報酬支出           | 20,520,000    | 20,520,000    | 0            |
| 退職金支出            | 230,310,000   | 245,581,751   | △ 15,271,751 |
|                  |               |               |              |
| 教育研究経費支出         | 749,850,000   | 625,286,730   | 124,563,270  |
| 消耗品費支出           | 63,180,000    | 43,542,082    | 19,637,918   |
| 光熱水費支出           | 127,420,000   | 100,234,427   | 27,185,573   |
| 印刷製本費支出          | 12,130,000    | 7,495,842     | 4,634,158    |
| 出版物費支出           | 18,030,000    | 15,703,133    | 2,326,867    |
| 修繕費支出            | 57,760,000    | 31,351,865    | 26,408,135   |
| 旅費交通運搬費支出        | 18,280,000    | 9,815,555     | 8,464,445    |
| 奨学費支出            | 129,020,000   | 127,702,000   | 1,318,000    |
| 学生生徒諸費支出         | 10,720,000    | 8,376,997     | 2,343,003    |
| 通信費支出            | 12,200,000    | 9,841,352     | 2,358,648    |
| 保険料支出            | 3,310,000     | 3,001,218     | 308,782      |
| 賃借料支出            | 17,570,000    | 17,205,663    | 364,337      |
| 支払報酬委託費支出        | 251,180,000   | 227,217,835   | 23,962,165   |
| 諸会費支出            | 10,190,000    | 7,192,665     | 2,997,335    |
| 給食費支出            | 6,410,000     | 6,637,985     | △ 227,985    |
| 公租公課支出           | 1,240,000     | 1,194,500     | 45,500       |
| 雑費支出             | 11,210,000    | 8,773,611     | 2,436,389    |
|                  |               |               |              |
| 管理経費支出           | 251,550,000   | 206,623,740   | 44,926,260   |
| 消耗品費支出           | 20,160,000    | 16,464,028    | 3,695,972    |
| 光熱水費支出           | 20,530,000    | 17,914,398    | 2,615,602    |
| 印刷製本費支出          | 16,640,000    | 12,207,053    | 4,432,947    |
| 出版物費支出           | 730,000       | 302,863       | 427,137      |
| 修繕費支出            | 11,050,000    | 6,253,680     | 4,796,320    |
| 旅費交通運搬費支出        | 6,270,000     | 3,191,939     | 3,078,061    |
| 通信費支出            | 8,270,000     | 6,666,402     | 1,603,598    |
| 保険料支出            | 1,080,000     | 879,458       | 200,542      |
| 賃借料支出            | 350,000       | 225,610       | 124,390      |
| 支払報酬委託費支出        | 74,970,000    | 68,553,398    | 6,416,602    |
| 諸会費支出            | 5,530,000     | 4,075,957     | 1,454,043    |
| 教職員厚生費支出         | 10,190,000    | 8,569,773     | 1,620,227    |
| 公租公課支出           | 2,690,000     | 1,078,578     | 1,611,422    |
| 広告料支出            | 33,010,000    | 28,558,856    | 4,451,144    |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 12,070,000    | 12,068,000    | 2,000        |
| 雑費支出             | 28,010,000    | 19,613,747    | 8,396,253    |
|                  |               |               |              |

| 科 目                      | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 借入金等利息支出                 | 0             | 0             | 0             |
| 借入金等返済支出                 | 0             | 0             | 0             |
| 施設関係支出                   | 55,180,000    | 50,474,330    | 4,705,670     |
| 建物支出                     | 51,000,000    | 47,979,530    | 3,020,470     |
| 構築物支出                    | 4,180,000     | 2,494,800     | 1,685,200     |
| 設備関係支出                   | 46,700,000    | 34,259,667    | 12,440,333    |
| 教育研究用機器備品支出              | 12,600,000    | 8,086,350     | 4,513,650     |
| 管理用機器備品支出                | 18,000,000    | 14,948,629    | 3,051,371     |
| 図書支出                     | 15,730,000    | 10,863,810    | 4,866,190     |
| 車両支出                     | 370,000       | 360,878       | 9,122         |
| 資産運用支出                   | 23,880,000    | 24,777,337    | △ 897,337     |
| 第3号基本金引当特定資産繰入<br>支出     | 0             | 4,994         | △ 4,994       |
| 施設計画継続事業資金引当特定<br>資産繰入支出 | 10,400,000    | 10,400,000    | 0             |
| 奨学融資金引当特定資産繰入支出          | 2,000,000     | 334,560       | 1,665,440     |
| 奨学奨励資金引当特定資産繰入<br>支出     | 6,300,000     | 14,037,783    | △ 7,737,783   |
| 六華会奨学奨励金引当特定資産<br>繰入支出   | 2,700,000     | 0             | 2,700,000     |
| 滝口春子奨学奨励金引当特定資<br>産繰入支出  | 2,480,000     | 0             | 2,480,000     |
| その他の支出                   | 236,005,841   | 236,320,166   | △ 314,325     |
| 貸付金支払支出                  | 4,200,000     | 4,200,000     | 0             |
| 前期末未払金支払支出               | 231,793,431   | 231,793,431   | 0             |
| 前払金支払支出                  | 0             | 302,000       | △ 302,000     |
| 立替金支払支出                  | 0             | 12,325        | △ 12,325      |
| 預託金支出                    | 12,410        | 12,410        | 0             |
| 〔予備費〕                    | 50,000,000    |               | 50,000,000    |
| 資金支出調整勘定                 | △ 229,513,000 | △ 246,473,193 | 16,960,193    |
| 期末未払金                    | △ 229,272,000 | △ 246,231,993 | 16,959,993    |
| 前期末前払金                   | △ 241,000     | △ 241,200     | 200           |
| 翌年度繰越支払資金                | 1,009,162,746 | 1,451,867,812 | △ 442,705,066 |
| 支出の部合計                   | 4,360,065,587 | 4,518,211,264 | △ 158,145,677 |

活動区分資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から

平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

|                |                                | 科 目                  | 金 額           |
|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 教育活動による資金収支    | 収入                             | 学生生徒等納付金収入           | 1,782,900,458 |
|                |                                | 手数料収入                | 33,391,720    |
|                |                                | 特別寄付金収入              | 4,000,000     |
|                |                                | 一般寄付金収入              | 51,775,765    |
|                |                                | 経常費等補助金収入            | 612,880,447   |
|                |                                | 付随事業収入               | 9,591,394     |
|                |                                | 雑収入                  | 6,309,754     |
|                |                                | 教育活動資金収入計            | 2,500,849,538 |
|                | 支出                             | 人件費支出                | 2,135,074,675 |
|                |                                | 教育研究経費支出             | 625,286,730   |
|                |                                | 管理経費支出               | 206,623,740   |
|                |                                | 教育活動資金支出計            | 2,966,985,145 |
|                |                                | 差引                   | △ 466,135,607 |
|                |                                | 調整勘定等                | 98,941,467    |
|                | 教育活動資金収支差額                     | △ 367,194,140        |               |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目                            |                      | 金 額           |
|                | 収入                             | 施設設備寄付金収入            | 3,794,000     |
|                |                                | 施設設備売却収入             | 16,484        |
|                |                                | 施設計画継続事業資金引当特定資産取崩収入 | 57,780,000    |
|                |                                | 施設整備等活動資金収入計         | 61,590,484    |
|                | 支出                             | 施設関係支出               | 50,474,330    |
|                |                                | 設備関係支出               | 34,259,667    |
|                |                                | 施設計画継続事業資金引当特定資産繰入支出 | 10,400,000    |
|                |                                | 施設整備等活動資金支出計         | 95,133,997    |
|                |                                | 差引                   | △ 33,543,513  |
|                |                                | 調整勘定等                | 0             |
|                | 施設整備等活動資金収支差額                  | △ 33,543,513         |               |
|                | 小 計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | △ 400,737,653        |               |
| その他の活動による資金収支  | 科 目                            |                      | 金 額           |
|                | 収入                             | 退職給与引当特定資産取崩収入       | 140,000,000   |
|                |                                | 奨学奨励資金引当特定資産取崩収入     | 600,000       |
|                |                                | 六華会奨学奨励金引当特定資産取崩収入   | 480,000       |
|                |                                | 貸付金回収収入              | 4,408,460     |
|                |                                | 預り金受入収入              | 10,676,642    |
|                |                                | 立替金回収収入              | 13,195        |
|                |                                | 預託金回収収入              | 13,470        |
|                |                                | 小計                   | 156,191,767   |
|                |                                | 受取利息・配当金収入           | 15,754,850    |
|                |                                | 為替差益                 | 7,500,000     |
|                |                                | その他の活動資金収入計          | 179,446,617   |
|                | 支出                             | 第3号基本金引当特定資産繰入支出     | 4,994         |
|                |                                | 奨学融資金引当特定資産繰入支出      | 334,560       |
|                |                                | 奨学奨励資金引当特定資産繰入支出     | 14,037,783    |
|                |                                | 貸付金支払支出              | 4,200,000     |
|                |                                | 立替金支払支出              | 12,325        |
|                |                                | 預託金支出                | 12,410        |
|                |                                | 小計                   | 18,602,072    |
|                |                                | その他の活動資金支出計          | 18,602,072    |
|                | 差引                             | 160,844,545          |               |
|                | 調整勘定等                          | 0                    |               |
|                | その他の活動資金収支差額                   | 160,844,545          |               |
|                | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)     | △ 239,893,108        |               |
|                | 前年度繰越支払資金                      | 1,691,760,920        |               |
|                | 翌年度繰越支払資金                      | 1,451,867,812        |               |

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

|                    |  | 科目          | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|--------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入の部<br>教育活動収支 |  | 学生生徒等納付金    | 1,776,490,000 | 1,782,900,458 | △ 6,410,458  |
|                    |  | 授業料         | 1,109,930,000 | 1,112,857,050 | △ 2,927,050  |
|                    |  | 入学金         | 168,000,000   | 169,800,000   | △ 1,800,000  |
|                    |  | 設備資金        | 36,720,000    | 36,720,000    | 0            |
|                    |  | 施設費         | 267,390,000   | 267,791,000   | △ 401,000    |
|                    |  | 維持費         | 127,730,000   | 128,677,500   | △ 947,500    |
|                    |  | 冷暖房費        | 32,030,000    | 32,283,500    | △ 253,500    |
|                    |  | 実験実習料       | 34,690,000    | 34,771,408    | △ 81,408     |
|                    |  | 手数料         | 25,805,000    | 33,391,720    | △ 7,586,720  |
|                    |  | 入学検定料       | 20,785,000    | 28,149,000    | △ 7,364,000  |
|                    |  | 試験検定料       | 40,000        | 127,000       | △ 87,000     |
|                    |  | 証明手数料       | 1,380,000     | 1,398,500     | △ 18,500     |
|                    |  | センター試験実施手数料 | 3,600,000     | 3,717,220     | △ 117,220    |
|                    |  | 寄付金         | 50,820,000    | 56,108,632    | △ 5,288,632  |
|                    |  | 特別寄付金       | 4,000,000     | 4,000,000     | 0            |
|                    |  | 一般寄付金       | 46,820,000    | 51,775,765    | △ 4,955,765  |
|                    |  | 現物寄付        | 0             | 332,867       | △ 332,867    |
|                    |  | 経常費等補助金     | 583,442,850   | 612,880,447   | △ 29,437,597 |
|                    |  | 国庫補助金       | 199,500,000   | 227,981,810   | △ 28,481,810 |
|                    |  | 地方公共団体補助金   | 376,192,900   | 377,176,687   | △ 983,787    |
|                    |  | 東京都私学財団補助金  | 7,749,950     | 7,721,950     | 28,000       |
|                    |  | 付随事業収入      | 5,860,000     | 9,591,394     | △ 3,731,394  |
|                    |  | 補助活動収入      | 4,260,000     | 7,881,244     | △ 3,621,244  |
|                    |  | 附属事業収入      | 1,600,000     | 1,710,150     | △ 110,150    |
|                    |  | 雑収入         | 5,140,000     | 6,309,754     | △ 1,169,754  |
|                    |  | 雑収入         | 5,140,000     | 6,309,754     | △ 1,169,754  |
|                    |  | 教育活動収入計     | 2,447,557,850 | 2,501,182,405 | △ 53,624,555 |

| 科 目            |  | 予 算             | 決 算           | 差 異           |
|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 人件費            |  | 2,028,040,000   | 1,978,697,675 | 49,342,325    |
| 教員人件費          |  | 1,140,220,000   | 1,103,764,709 | 36,455,291    |
| 職員人件費          |  | 776,200,000     | 765,208,215   | 10,991,785    |
| 役員報酬           |  | 20,520,000      | 20,520,000    | 0             |
| 退職給与引当金繰入額     |  | 91,100,000      | 89,204,751    | 1,895,249     |
| 教育研究経費         |  | 1,283,150,000   | 1,158,927,958 | 124,222,042   |
| 消耗品費           |  | 63,180,000      | 43,874,949    | 19,305,051    |
| 光熱水費           |  | 127,420,000     | 100,234,427   | 27,185,573    |
| 印刷製本費          |  | 12,130,000      | 7,495,842     | 4,634,158     |
| 出版物費           |  | 18,030,000      | 15,703,133    | 2,326,867     |
| 修繕費            |  | 57,760,000      | 31,351,865    | 26,408,135    |
| 旅費交通運搬費        |  | 18,280,000      | 9,815,555     | 8,464,445     |
| 奨学費            |  | 129,020,000     | 127,702,000   | 1,318,000     |
| 学生生徒諸費         |  | 10,720,000      | 8,376,997     | 2,343,003     |
| 通信費            |  | 12,200,000      | 9,841,352     | 2,358,648     |
| 保険料            |  | 3,310,000       | 3,001,218     | 308,782       |
| 賃借料            |  | 17,570,000      | 17,205,663    | 364,337       |
| 支払報酬委託費        |  | 251,180,000     | 227,217,835   | 23,962,165    |
| 諸会費            |  | 10,190,000      | 7,192,665     | 2,997,335     |
| 給食費            |  | 6,410,000       | 6,637,985     | △ 227,985     |
| 公租公課           |  | 1,240,000       | 1,194,500     | 45,500        |
| 雑費             |  | 11,210,000      | 8,773,611     | 2,436,389     |
| 減価償却額          |  | 533,300,000     | 533,308,361   | △ 8,361       |
| 管理経費           |  | 331,250,000     | 286,173,950   | 45,076,050    |
| 消耗品費           |  | 20,160,000      | 16,464,028    | 3,695,972     |
| 光熱水費           |  | 20,530,000      | 17,914,398    | 2,615,602     |
| 印刷費            |  | 16,640,000      | 12,207,053    | 4,432,947     |
| 出版物費           |  | 730,000         | 302,863       | 427,137       |
| 修繕費            |  | 11,050,000      | 6,253,680     | 4,796,320     |
| 旅費交通運搬費        |  | 6,270,000       | 3,191,939     | 3,078,061     |
| 通信費            |  | 8,270,000       | 6,666,402     | 1,603,598     |
| 保険料            |  | 1,080,000       | 879,458       | 200,542       |
| 賃借料            |  | 350,000         | 225,610       | 124,390       |
| 支払報酬委託費        |  | 74,970,000      | 68,553,398    | 6,416,602     |
| 諸会費            |  | 5,530,000       | 4,075,957     | 1,454,043     |
| 教職員厚生費         |  | 10,190,000      | 8,569,773     | 1,620,227     |
| 公租公課           |  | 2,690,000       | 1,078,578     | 1,611,422     |
| 広告料            |  | 33,010,000      | 28,558,856    | 4,451,144     |
| 私立大学等経常費補助金返還金 |  | 12,070,000      | 12,068,000    | 2,000         |
| 雑費             |  | 28,010,000      | 19,613,747    | 8,396,253     |
| 減価償却額          |  | 79,700,000      | 79,550,210    | 149,790       |
| 徴収不能額等         |  | 2,368,000       | 2,368,000     | 0             |
| 徴収不能額          |  | 2,368,000       | 2,368,000     | 0             |
| 教育活動支出計        |  | 3,644,808,000   | 3,426,167,583 | 218,640,417   |
| 教育活動収支差額       |  | △ 1,197,250,150 | △ 924,985,178 | △ 272,264,972 |

教育活動収支

事業活動支出の部



|           |               | 科 目             | 予 算             | 決 算           | 差 異           |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 教育活動外収支   | 事業活動収入の部      | 受取利息・配当金        | 15,000,000      | 15,754,850    | △ 754,850     |
|           |               | 第3号基本引当特定資産運用収入 | 0               | 4,994         | △ 4,994       |
|           |               | その他の受取利息・配当金    | 15,000,000      | 15,749,856    | △ 749,856     |
|           |               | その他の教育活動外収入     | 0               | 7,500,000     | △ 7,500,000   |
|           |               | 為替差益            | 0               | 7,500,000     | △ 7,500,000   |
|           |               | 教育活動外収入計        | 15,000,000      | 23,254,850    | △ 8,254,850   |
|           | 事業活動支出の部      | 借入金等利息          | 0               | 0             | 0             |
|           |               | その他の教育活動外支出     | 0               | 0             | 0             |
|           |               | 教育活動外支出計        | 0               | 0             | 0             |
|           | 教育活動外収支差額     |                 | 15,000,000      | 23,254,850    | △ 8,254,850   |
| 経常収支差額    |               | △ 1,182,250,150 | △ 901,730,328   | △ 280,519,822 |               |
| 特別収支      | 事業活動収入の部      | 資産売却差額          | 0               | 15,484        | △ 15,484      |
|           |               | 車両売却差額          | 0               | 15,484        | △ 15,484      |
|           |               | その他の特別収入        | 3,800,000       | 10,273,599    | △ 6,473,599   |
|           |               | 施設設備寄付金         | 3,800,000       | 3,794,000     | 6,000         |
|           |               | 現物寄付            | 0               | 6,479,599     | △ 6,479,599   |
|           |               | 特別収入計           | 3,800,000       | 10,289,083    | △ 6,489,083   |
|           | 事業活動支出の部      | 資産処分差額          | 37,035,540      | 37,035,540    | 0             |
|           |               | 建物処分差額          | 29,470,652      | 29,470,652    | 0             |
|           |               | 構築物処分差額         | 297,544         | 297,544       | 0             |
|           |               | 図書処分差額          | 7,267,344       | 7,267,344     | 0             |
|           |               | その他の特別支出        | 0               | 0             | 0             |
|           |               | 特別支出計           | 37,035,540      | 37,035,540    | 0             |
|           | 特別収支差額        |                 | △ 33,235,540    | △ 26,746,457  | △ 6,489,083   |
|           | 〔予備費〕         |                 | ( 16,363,540 )  |               | 13,636,460    |
|           | 基本金組入前当年度収支差額 |                 | △ 1,229,122,150 | △ 928,476,785 | △ 300,645,365 |
|           | 基本金組入額合計      |                 | 0               | △ 4,994       | 4,994         |
| 当年度収支差額   |               | △ 1,229,122,150 | △ 928,481,779   | △ 300,640,371 |               |
| 前年度繰越収支差額 |               | △ 8,703,397,026 | △ 8,703,397,026 | 0             |               |
| 基本金取崩額    |               | 81,920,000      | 131,450,713     | △ 49,530,713  |               |
| 翌年度繰越収支差額 |               | △ 9,850,599,176 | △ 9,500,428,092 | △ 350,171,084 |               |
| (参考)      |               |                 |                 |               |               |
| 事業活動収入計   |               | 2,466,357,850   | 2,534,726,338   | △ 68,368,488  |               |
| 事業活動支出計   |               | 3,695,480,000   | 3,463,203,123   | 232,276,877   |               |

## 貸借対照表

平成 31 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              | 32,627,989,082 | 33,361,580,120 | △ 733,591,038 |
| 有形固定資産            | 27,046,353,341 | 27,605,034,856 | △ 558,681,515 |
| 土地                | 17,312,622,233 | 17,312,622,233 | 0             |
| 建物                | 8,015,680,653  | 8,511,627,918  | △ 495,947,265 |
| 構築物               | 241,604,363    | 285,680,676    | △ 44,076,313  |
| 教育研究用機器備品         | 105,008,773    | 142,845,161    | △ 37,836,388  |
| 管理用機器備品           | 26,321,021     | 15,701,740     | 10,619,281    |
| 図書                | 1,339,514,923  | 1,329,563,058  | 9,951,865     |
| 車両                | 5,601,375      | 6,994,070      | △ 1,392,695   |
| 特定資産              | 4,800,340,016  | 4,974,422,679  | △ 174,082,663 |
| 第3号基本金引当特定資産      | 50,082,494     | 50,077,500     | 4,994         |
| 退職給与引当特定資産        | 1,612,000,000  | 1,752,000,000  | △ 140,000,000 |
| 施設計画継続事業資金引当特定資産  | 1,815,315,792  | 1,862,695,792  | △ 47,380,000  |
| 紫雲賞奨励費積立引当特定資産    | 63,000,000     | 63,000,000     | 0             |
| 設立者業績存続事業資金引当特定資産 | 5,200,000      | 5,200,000      | 0             |
| 教職員厚生資金引当特定資産     | 110,000,000    | 110,000,000    | 0             |
| 奨学融資金引当特定資産       | 66,955,640     | 66,621,080     | 334,560       |
| 奨学奨励資金引当特定資産      | 766,681,783    | 753,244,000    | 13,437,783    |
| 六華会奨学奨励金引当特定資産    | 164,632,500    | 165,112,500    | △ 480,000     |
| 滝口春子奨学奨励金引当特定資産   | 146,471,807    | 146,471,807    | 0             |
| その他の固定資産          | 781,295,725    | 782,122,585    | △ 826,860     |
| 施設利用権             | 1,000          | 1,000          | 0             |
| 借地権               | 767,123,227    | 767,123,227    | 0             |
| 電話加入権             | 8,454,188      | 8,454,188      | 0             |
| 長期貸付金             | 5,259,600      | 6,085,400      | △ 825,800     |
| 預託金               | 87,710         | 88,770         | △ 1,060       |
| 出資金等              | 370,000        | 370,000        | 0             |
| 流動資産              | 1,468,162,924  | 1,720,954,967  | △ 252,792,043 |
| 現金預金              | 1,451,867,812  | 1,691,760,920  | △ 239,893,108 |
| 未収入金              | 7,594,027      | 21,170,232     | △ 13,576,205  |
| 短期貸付金             | 8,386,760      | 7,769,420      | 617,340       |
| 前払金               | 302,000        | 241,200        | 60,800        |
| 立替金               | 12,325         | 13,195         | △ 870         |
| 資産の部合計            | 34,096,152,006 | 35,082,535,087 | △ 986,383,081 |

| 負債の部        |                 |                 |               |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目          | 本年度末            | 前年度末            | 増 減           |
| 固定負債        | 1,594,874,000   | 1,751,251,000   | △ 156,377,000 |
| 退職給与引当金     | 1,594,874,000   | 1,751,251,000   | △ 156,377,000 |
| 流動負債        | 678,530,137     | 580,059,433     | 98,470,704    |
| 未払金         | 246,231,993     | 231,793,431     | 14,438,562    |
| 前受金         | 330,005,000     | 256,649,500     | 73,355,500    |
| 預り金         | 102,293,144     | 91,616,502      | 10,676,642    |
| 負債の部合計      | 2,273,404,137   | 2,331,310,433   | △ 57,906,296  |
| 純資産の部       |                 |                 |               |
| 科目          | 本年度末            | 前年度末            | 増 減           |
| 基本金         | 41,323,175,961  | 41,454,621,680  | △ 131,445,719 |
| 第1号基本金      | 41,034,093,467  | 41,165,544,180  | △ 131,450,713 |
| 第3号基本金      | 50,082,494      | 50,077,500      | 4,994         |
| 第4号基本金      | 239,000,000     | 239,000,000     | 0             |
| 繰越収支差額      | △ 9,500,428,092 | △ 8,703,397,026 | △ 797,031,066 |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 9,500,428,092 | △ 8,703,397,026 | △ 797,031,066 |
| 純資産の部合計     | 31,822,747,869  | 32,751,224,654  | △ 928,476,785 |
| 負債及び純資産の部合計 | 34,096,152,006  | 35,082,535,087  | △ 986,383,081 |

財 産 目 録

平成 31 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 <sup>2</sup> | 16,390,783,820 | —              | 16,390,783,820 |                |
|         |      | 建 物       | 69,612.22 m <sup>2</sup>  | 19,658,285,804 | 11,642,605,151 | 8,015,680,653  |                |
|         |      | 構 築 物     | 364 件                     | 3,227,004,938  | 2,985,402,575  | 241,602,363    |                |
|         |      | 教育研究用機器備品 | 4,366 点                   | 269,627,250    | 164,618,477    | 105,008,773    |                |
|         |      | 管理用機器備品   | 82 点                      | 37,885,357     | 11,564,336     | 26,321,021     |                |
|         |      | 図 書       | 295,995 冊                 | 1,339,514,923  | —              | 1,339,514,923  |                |
|         |      | 車 両       | 4 台                       | 10,031,759     | 9,107,594      | 924,165        |                |
|         |      | 施設利用権     | 1 件                       | 5,039,000      | 5,038,000      | 1,000          |                |
|         |      | 借 地 権     | 48,320.54 m <sup>2</sup>  | 767,123,227    | —              | 767,123,227    |                |
|         |      | 計         | —                         | 41,705,296,078 | 14,818,336,133 | 26,886,959,945 |                |
|         | 運用財産 | 土 地       | 23,464.45 m <sup>2</sup>  | 921,838,413    | —              | 921,838,413    |                |
|         |      | 構 築 物     | 3 件                       | 4,500,000      | 4,498,000      | 2,000          |                |
|         |      | 車 両       | 6 台                       | 9,988,951      | 5,311,741      | 4,677,210      |                |
|         |      | 特 定 資 産   | 10 件                      | 4,800,340,016  | —              | 4,800,340,016  |                |
|         |      | 電話加入権     | 109 件                     | 8,454,188      | —              | 8,454,188      |                |
|         |      | 貸 付 金     | 52 件                      | 13,646,360     | —              | 13,646,360     |                |
|         |      | 預 託 金     | 9 件                       | 87,710         | —              | 87,710         |                |
|         |      | 出 資 金 等   | 5 件                       | 370,000        | —              | 370,000        |                |
|         |      | 現金預金      | —                         | 1,451,867,812  | —              | 1,451,867,812  |                |
|         |      | 未 収 入 金   | 11 件                      | 7,594,027      | —              | 7,594,027      |                |
|         |      | 前 払 金     | 4 件                       | 302,000        | —              | 302,000        |                |
|         |      | 立 替 金     | 1 件                       | 12,325         | —              | 12,325         |                |
|         |      | 計         | —                         | 7,219,001,802  | 9,809,741      | 7,209,192,061  |                |
|         |      | 資 産 合 計   |                           |                | —              | 48,924,297,880 | 14,828,145,874 |
|         | 負 債  | 固定負債      | 退職給与引当金                   | —              | 1,594,874,000  | —              | 1,594,874,000  |
| 計       |      |           | —                         | 1,594,874,000  | —              | 1,594,874,000  |                |
| 流動負債    |      | 未 払 金     | 44 件                      | 246,231,993    | —              | 246,231,993    |                |
|         |      | 前 受 金     | 1 件                       | 330,005,000    | —              | 330,005,000    |                |
|         |      | 預 り 金     | 1 件                       | 102,293,144    | —              | 102,293,144    |                |
|         |      | 計         | —                         | 678,530,137    | —              | 678,530,137    |                |
| 負 債 合 計 |      |           | —                         | 2,273,404,137  | —              | 2,273,404,137  |                |
| 正 味 財 産 |      |           | —                         | —              | —              | 31,822,747,869 |                |