

資金収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月 31日まで

(公益部門)

(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	3,789,157,500	3,887,245,300	△ 98,087,800
授業料収入	1,509,703,000	1,538,237,467	△ 28,534,467
入学金収入	225,090,000	230,280,000	△ 5,190,000
実習料収入	528,446,000	517,925,000	10,521,000
施設設備資金収入	283,320,000	283,383,000	△ 63,000
教材費収入	521,798,000	542,067,700	△ 20,269,700
その他の納付金収入	720,800,500	775,352,133	△ 54,551,633
手数料収入	43,524,000	45,276,050	△ 1,752,050
入学検定料収入	33,374,000	36,316,000	△ 2,942,000
試験料収入	6,740,000	5,924,000	816,000
証明手数料収入	3,410,000	3,036,050	373,950
寄附金収入	7,500,000	9,501,000	△ 2,001,000
特別寄附金収入	7,500,000	9,501,000	△ 2,001,000
補助金収入	187,433,000	210,864,522	△ 23,431,522
国庫補助金収入	166,000,000	180,674,000	△ 14,674,000
東京都補助金収入	21,433,000	30,190,522	△ 8,757,522
資産運用収入	96,230,000	105,514,524	△ 9,284,524
受取利息・配当金収入	85,830,000	104,047,824	△ 18,217,824
施設設備利用料収入	400,000	284,700	115,300
通貨オプション収入	10,000,000	1,182,000	8,818,000
資産売却収入	830,500,000	544,775,472	285,724,528
有価証券売却収入	830,000,000	544,775,472	285,224,528
車輛売却収入	500,000	0	500,000
事業収入	25,900,000	27,253,189	△ 1,353,189
補助活動事業収入	15,900,000	14,542,624	1,357,376
公開講座収入	10,000,000	12,710,565	△ 2,710,565
雑収入	56,050,000	126,381,266	△ 70,331,266
退職金社団等交付金収入	30,000,000	94,994,048	△ 64,994,048
その他の収入	26,050,000	30,822,913	△ 4,772,913
為替差益収入	0	564,305	△ 564,305
前受金収入	1,538,617,000	1,654,463,000	△ 115,846,000
授業料前受金収入	376,470,000	417,410,500	△ 40,940,500
入学金前受金収入	197,050,000	152,518,500	44,531,500
実習料前受金収入	130,260,000	143,176,500	△ 12,916,500
施設設備資金前受金収入	159,843,000	195,296,000	△ 35,453,000
教材費前受金収入	354,666,000	385,953,000	△ 31,287,000
その他前受金納付金収入	320,328,000	360,108,500	△ 39,780,500
その他の収入	139,214,500	154,436,640	△ 15,222,140

前期末未収入金収入	121,500,000	131,326,042	△ 9,826,042
貸付金回収収入	2,069,500	3,461,792	△ 1,392,292
学生預り金収入	5,330,000	5,299,391	30,609
その他収入	10,315,000	14,349,415	△ 4,034,415
資金収入調整勘定	△ 1,809,654,932	△ 1,883,730,677	74,075,745
期末未収入金	△ 86,300,000	△ 158,986,545	72,686,545
前期末前受金	△ 1,723,354,932	△ 1,724,744,132	1,389,200
前年度繰越支払資金	757,757,743	757,757,743	0
収入の部合計	5,662,228,811	5,639,738,029	22,490,782

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,117,802,000	2,100,321,629	17,480,371
教員人件費支出	1,218,337,000	1,209,073,196	9,263,804
職員人件費支出	826,465,000	733,585,652	92,879,348
役員報酬支出	41,000,000	36,463,439	4,536,561
退職金支出	32,000,000	121,199,342	△ 89,199,342
教育研究経費支出	1,344,359,000	1,269,825,813	74,533,187
通信教育業務委託費支出	38,880,000	26,037,000	12,843,000
消耗品費支出	507,030,000	503,834,945	3,195,055
研究費支出	14,500,000	15,257,938	△ 757,938
光熱水費支出	105,972,000	110,719,184	△ 4,747,184
通信費支出	29,670,000	9,598,453	20,071,547
印刷費支出	24,838,000	18,832,864	6,005,136
出版物費支出	3,262,000	2,700,678	561,322
旅費交通費支出	138,453,000	125,362,488	13,090,512
奨学費支出	107,800,000	123,949,500	△ 16,149,500
修繕費支出	14,413,000	2,641,574	11,771,426
賃借料支出	67,548,000	38,479,863	29,068,137
福利厚生費支出	21,258,000	23,690,973	△ 2,432,973
支払報酬手数料支出	238,779,000	227,350,774	11,428,226
校外授業費支出	10,945,000	27,750,336	△ 16,805,336
その他支出	21,011,000	13,619,243	7,391,757
管理経費支出	750,320,000	731,921,456	18,398,544
消耗品費支出	82,889,000	86,992,715	△ 4,103,715
光熱水費支出	14,099,000	11,777,155	2,321,845
通信費支出	47,246,000	23,960,876	23,285,124
印刷費支出	34,220,000	30,204,119	4,015,881
旅費交通費支出	48,619,000	49,341,602	△ 722,602
修繕費支出	12,555,000	6,261,597	6,293,403
賃借料支出	50,380,000	42,063,123	8,316,877
公租公課支出	36,872,000	38,013,040	△ 1,141,040
広告費支出	214,226,000	215,187,906	△ 961,906
福利厚生費支出	17,506,000	20,180,177	△ 2,674,177
支払報酬手数料支出	139,673,000	145,378,259	△ 5,705,259
渉外費支出	19,235,000	22,808,712	△ 3,573,712
その他支出	32,800,000	39,752,175	△ 6,952,175
借入金等利息支出	31,603,099	31,603,099	0
借入金利息支出	31,603,099	31,603,099	0
借入金等返済支出	181,365,600	181,365,600	0
借入金返済支出	181,365,600	181,365,600	0
施設関係支出	13,445,000	6,202,292	7,242,708
建物支出	13,445,000	125,300	13,319,700

施設利用権支出	0	6,076,992	△ 6,076,992
設備関係支出	88,636,000	38,170,984	50,465,016
教育研究用機器備品支出	55,413,000	8,530,174	46,882,826
その他の機器備品支出	11,623,000	15,778,807	△ 4,155,807
図書支出	1,500,000	2,527,679	△ 1,027,679
車輛支出	20,100,000	11,334,324	8,765,676
資産運用支出	560,000,000	359,366,070	200,633,930
有価証券購入支出	550,000,000	349,366,070	200,633,930
建物修繕引当金特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	379,381,604	247,959,080	131,422,524
前期末未払金支払支出	295,437,604	133,716,203	161,721,401
前払金支払支出	13,394,000	18,770,867	△ 5,376,867
保険積立金支出	42,150,000	42,293,196	△ 143,196
販売用品支出	4,700,000	0	4,700,000
仮受金支払支出	800,000	7,256,408	△ 6,456,408
その他支出	22,900,000	45,922,406	△ 23,022,406
[予 備 費]	0(42,000)		
資金支出調整勘定	△ 357,043,189	△ 149,786,080	△ 207,257,109
期末未払金	△ 285,750,000	△ 80,202,891	△ 205,547,109
前期末前払金	△ 71,293,189	△ 69,583,189	△ 1,710,000
次年度繰越支払資金	552,359,697	822,788,086	△ 270,428,389
支出の部合計	5,662,228,811	5,639,738,029	22,490,782

消費収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(公益部門)

(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	3,789,157,500	3,887,245,300	△ 98,087,800
手 数 料	43,524,000	45,276,050	△ 1,752,050
寄 附 金	7,500,000	9,672,527	△ 2,172,527
特別寄附金	7,500,000	9,501,000	△ 2,001,000
現物寄附金	0	171,527	△ 171,527
補 助 金	187,433,000	210,864,522	△ 23,431,522
国庫補助金	166,000,000	180,674,000	△ 14,674,000
東京都補助金	21,433,000	30,190,522	△ 8,757,522
資産運用収入	96,230,000	105,514,524	△ 9,284,524
資産売却差額	44,120,000	5,910,000	38,210,000
有価証券売却差額	43,800,000	5,910,000	37,890,000
車輛売却差額	320,000	0	320,000
事 業 収 入	25,900,000	25,963,465	△ 63,465
補助活動事業収入	15,900,000	13,252,900	2,647,100
公開講座収入	10,000,000	12,710,565	△ 2,710,565
雑 収 入	86,050,000	126,622,355	△ 40,572,355
退職金社団等交付金収入	30,000,000	94,994,048	△ 64,994,048
その他の収入	26,050,000	31,064,002	△ 5,014,002
為替差益	30,000,000	564,305	29,435,695
帰属収入合計	4,279,914,500	4,417,068,743	△ 137,154,243
基本金組入額合計	△ 205,865,600	△ 212,265,229	6,399,629
消費収入の部合計	4,074,048,900	4,204,803,514	△ 130,754,614

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,127,802,000	2,107,915,821	19,886,179
教員人件費	1,218,337,000	1,209,073,196	9,263,804
職員人件費	826,465,000	733,585,652	92,879,348
役員報酬	41,000,000	36,463,439	4,536,561
退職金	14,000,000	75,239,609	△ 61,239,609
退職給与引当金繰入額	28,000,000	53,553,925	△ 25,553,925
教育研究経費	1,731,959,000	1,634,703,908	97,255,092
通信教育業務委託費	38,880,000	26,037,000	12,843,000
消耗品費	507,030,000	508,965,543	△ 1,935,543
研究費	14,500,000	15,269,275	△ 769,275
光熱水費	105,972,000	110,719,184	△ 4,747,184
通信費	29,670,000	9,598,453	20,071,547
印刷費	24,838,000	18,832,864	6,005,136
出版物費	3,262,000	4,013,598	△ 751,598
旅費交通費	138,453,000	125,362,488	13,090,512
奨学費	107,800,000	123,949,500	△ 16,149,500
修繕費	14,413,000	2,641,574	11,771,426
賃借料	67,548,000	38,479,863	29,068,137
福利厚生費	21,258,000	23,690,973	△ 2,432,973
支払報酬手数料	238,779,000	227,350,774	11,428,226
校外授業費	10,945,000	27,750,336	△ 16,805,336
減価償却額	387,600,000	358,423,240	29,176,760
その他	21,011,000	13,619,243	7,391,757
管理経費	810,200,000	873,858,943	△ 63,658,943
消耗品費	82,889,000	87,725,680	△ 4,836,680
光熱水費	14,099,000	11,777,155	2,321,845
通信費	47,246,000	23,960,876	23,285,124
印刷費	34,220,000	30,204,119	4,015,881
旅費交通費	48,619,000	50,019,823	△ 1,400,823
修繕費	12,555,000	6,261,597	6,293,403
賃借料	50,380,000	42,063,123	8,316,877
公租公課	36,872,000	38,013,040	△ 1,141,040
広告費	214,226,000	221,272,787	△ 7,046,787
福利厚生費	17,506,000	20,180,177	△ 2,674,177
支払報酬手数料	139,673,000	145,378,259	△ 5,705,259
渉外費	19,235,000	22,808,712	△ 3,573,712
通貨オプション評価損	0	71,026,273	△ 71,026,273
減価償却額	59,880,000	55,856,431	4,023,569
その他	32,800,000	47,310,891	△ 14,510,891

借入金等利息	31,603,099	31,603,099	0
借入金利息	31,603,099	31,603,099	0
資産処分差額	140,000,000	917,726,412	△ 777,726,412
不動産処分差額	0	5,255,105	△ 5,255,105
有価証券処分差額	140,000,000	145,076,649	△ 5,076,649
有価証券評価差額	0	766,453,734	△ 766,453,734
その他の資産処分差額	0	940,924	△ 940,924
徴収不能引当金繰入額	0	31,248,960	△ 31,248,960
徴収不能額	11,000,000	26,054,200	△ 15,054,200
[予備費]	0(42,000)		
支出の部合計	4,852,564,099	5,623,111,343	△ 770,547,244
当年度消費収入超過額	△ 820,515,199	△ 1,418,307,829	
前年度繰越消費収入超過額	△ 862,064,762	△ 862,064,762	
基本金取崩額	0	4,279,579	
翌年度繰越消費収入超過額	△ 1,682,579,961	△ 2,276,093,012	

貸借対照表

平成21年 3月31日

(公益部門)

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	20,072,961,464	21,536,662,380	△ 1,463,700,916
有形固定資産	15,256,463,399	15,645,254,710	△ 388,791,311
土地	6,587,460,300	6,587,460,300	0
建物	7,692,089,089	7,944,979,106	△ 252,890,017
構築物	58,793,321	69,376,636	△ 10,583,315
教育研究用機器備品	559,758,192	671,784,389	△ 112,026,197
その他の機器備品	111,147,478	123,683,600	△ 12,536,122
図書	229,203,554	226,551,372	2,652,182
車 輛	18,011,465	13,764,085	4,247,380
建設仮勘定	0	7,655,222	△ 7,655,222
その他の固定資産	4,816,498,065	5,891,407,670	△ 1,074,909,605
有価証券	980,825,001	2,132,960,551	△ 1,152,135,550
収益事業元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
長期貸付金	73,544,645	60,116,437	13,428,208
敷 金	10,144,000	10,434,000	△ 290,000
保険積立金	322,550,985	282,195,462	40,355,523
そ の 他	91,860,761	68,128,547	23,732,214
流動資産	1,038,830,813	1,007,132,601	31,698,212
現金預金	822,788,086	757,757,743	65,030,343
未収入金	138,242,120	128,139,277	10,102,843
貯 蔵 品	15,292,696	27,267,490	△ 11,974,794
有価証券	34,220,111	3,487,036	30,733,075
前 払 金	20,480,867	71,293,189	△ 50,812,322
預 け 金	0	9,903,716	△ 9,903,716
そ の 他	7,806,933	9,284,150	△ 1,477,217
資産の部合計	21,111,792,277	22,543,794,981	△ 1,432,002,704

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,687,945,253	1,786,794,332	△ 98,849,079
長期借入金	1,142,254,500	1,323,620,100	△ 181,365,600
通貨オプション	159,873,242	88,846,969	71,026,273
退職給与引当金	378,616,942	367,126,694	11,490,248
そ の 他	7,200,569	7,200,569	0
流 動 負 債	2,132,756,685	2,259,867,710	△ 127,111,025
短期借入金	181,365,600	181,365,600	0
未 払 金	241,930,992	295,444,304	△ 53,513,312
前 受 金	1,653,031,800	1,723,312,932	△ 70,281,132
預 り 金	42,920,995	38,740,079	4,180,916
そ の 他	13,507,298	21,004,795	△ 7,497,497
負債の部合計	3,820,701,938	4,046,662,042	△ 225,960,104
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	19,180,183,351	18,972,197,701	207,985,650
第4号基本金	387,000,000	387,000,000	0
基本金の部合計	19,567,183,351	19,359,197,701	207,985,650
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	2,276,093,012	862,064,762	1,414,028,250
消費収支差額の部合計	△ 2,276,093,012	△ 862,064,762	△ 1,414,028,250
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	21,111,792,277	22,543,794,981	△ 1,432,002,704

貸借対照表

平成21年 3月31日

(収益事業)

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,972,003	49,368,540	170,603,463
現金預金	217,759,150	44,912,777	172,846,373
未収入金	1,968,250	2,874,400	△ 906,150
その他	244,603	1,581,363	△ 1,336,760
固定資産	4,219,328,312	4,326,055,828	△ 106,727,516
有形固定資産	4,219,328,312	4,326,055,828	△ 106,727,516
土地	346,685,614	346,685,614	0
建物	3,847,146,640	3,942,617,292	△ 95,470,652
その他	25,496,058	36,752,922	△ 11,256,864
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,439,300,315	4,375,424,368	63,875,947

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	181,416,000	139,099,700	42,316,300
短期借入金	130,634,400	130,634,400	0
未払金	44,991,900	1,394,300	43,597,600
前受収益	1,516,200	2,776,200	△ 1,260,000
その他	4,273,500	4,294,800	△ 21,300
固定負債	920,098,144	1,059,744,933	△ 139,646,789
長期借入金	822,745,500	953,379,900	△ 130,634,400
退職給与引当金	732,194	9,212,583	△ 8,480,389
預り敷金	96,620,450	97,152,450	△ 532,000
負債の部合計	1,101,514,144	1,198,844,633	△ 97,330,489
正味財産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
利益剰余金	213,498	160,992,938	161,206,436
当期末処分利益	213,498	△ 160,992,938	161,206,436
正味財産の部合計	3,337,786,171	3,176,579,735	161,206,436
負債の部及び正味財産の部合計	4,439,300,315	4,375,424,368	63,875,947

(収益事業)

損益計算書

平成20年 4月 1日から
平成21年 3月31日まで

(単位：円)

I 営業損益の部		
(i) 営業収益		
不動産賃貸料収入	475,276,266	
その他の収入	24,529,594	499,805,860
(ii) 営業費用		
人件費	57,790,345	
退職給与引当金繰入	144,000	
賞与引当金繰入	4,273,500	
光熱水費	11,884,952	
支払手数料	51,069,489	
修繕費	2,107,914	
公租公課	46,981,600	
減価償却費	103,320,121	
その他の費用	6,469,114	284,041,035
営業利益		215,764,825
II 営業外損益の部		
(i) 営業外収益		13,805,154
(ii) 営業外費用		22,763,148
経常利益		206,806,831
III 特別損失		
固定資産除却損		3,669,895
税引前当期純利益		203,136,936
法人税、住民税及び事業税		41,930,500
当期純利益		161,206,436

財 産 目 録

平成21年 3月31日現在

区 分	金 額
資 産 額	
1. 基本財産	15,116,711,097 円
土 地 校地・福利厚生施設敷地	68,060.53 m ² 6,464,350,901 円
建 物 校舎・福利厚生施設	36,935.17 m ² 7,692,089,089 円
教具・校具・その他の備品	38,003 点 670,905,670 円
図 書	37,337 冊 229,203,554 円
構 築 物	58,793,321 円
そ の 他	1,368,562 円
2. 運用財産	5,995,081,180 円
現 金 預 金	822,788,086 円
有 価 証 券	1,015,045,112 円
土 地	12,651.61 m ² 123,109,399 円
収益事業元入金	3,337,572,673 円
保 険 積 立 金	322,550,985 円
長 期 貸 付 金	73,544,645 円
未 収 入 金	138,242,120 円
そ の 他 貸付金・前払金等	162,228,160 円
3. 収益事業用財産	4,439,300,315 円
土 地 賃貸用・店舗用建物敷地	3,549.18 m ² 346,685,614 円
建 物 賃貸用・店舗用建物	14,921.71 m ² 3,847,146,640 円
不動産賃貸用、美容業用機器及び備品	22,418,420 円
現 金 預 金	217,759,150 円
そ の 他 未収入金・前払金等	5,290,491 円
資 産 総 額	25,551,092,592 円
負 債 額	
1. 固定負債	2,608,043,397 円
長期借入金 銀行	1,965,000,000 円
通貨オプション	159,873,242 円
退職給与引当金	379,349,136 円
そ の 他 預り敷金等	103,821,019 円
2. 流動負債	2,314,172,685 円
短期借入金 銀行	312,000,000 円
前 受 金 学生生徒等納付金	1,653,031,800 円
未 払 金	286,922,892 円
そ の 他 預り金等	62,217,993 円
負 債 総 額	4,922,216,082 円
正 味 財 産 (資産総額-負債総額)	20,628,876,510 円