

## 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 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	522,960,000	465,315,000	57,645,000
手数料収入	2,815,000	3,216,940	△401,940
寄付金収入	6,156,000	5,508,000	648,000
補助金収入	21,500,000	23,179,648	△1,679,648
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,000,000	11,264,576	△10,264,576
受取利息・配当金収入	510,000	218,137	291,863
雑収入	35,450,000	82,722,886	△47,272,886
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	105,567,500	95,400,500	10,167,000
その他の収入	47,987,497	24,293,371	23,694,126
資金収入調整勘定	△126,925,000	△119,944,235	△6,980,765
前年度繰越支払資金	1,300,000,000	1,269,852,146	—
収入の部 合計	1,917,020,997	1,861,026,969	55,994,028
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	446,543,537	445,421,851	1,121,686
教育研究経費支出	94,271,632	98,125,209	△3,853,577
管理経費支出	78,617,241	107,640,581	△29,023,340
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	526,896,000	491,147,600	35,748,400
設備関係支出	3,114,517	4,743,873	△1,629,356
図書支出	150,000	3,013	146,987
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	31,888,339	34,967,808	△3,079,469
資金支出調整勘定	△5,000,000	△17,081,391	12,081,391
翌年度繰越支払資金	740,539,731	696,058,425	44,481,306
支出の部 合計	1,917,020,997	1,861,026,969	55,994,028

# 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
<b>固定資産</b>	( <b>2,678,046,853</b> )	( <b>2,230,541,706</b> )	( <b>447,505,147</b> )
<b>有形固定資産</b>	( <b>2,676,553,653</b> )	( <b>2,229,048,506</b> )	( <b>447,505,147</b> )
土地	1,090,629,106	1,090,629,106	0
建物	1,488,824,158	803,749,565	685,074,593
構築物	16,131,700	14,791,506	1,340,194
教育研究用機器備品	12,074,659	17,142,173	△ 5,067,514
管理用機器備品	6,902,955	5,245,894	1,657,061
図書	61,991,075	61,988,062	3,013
建設仮勘定	0	235,502,200	△ 235,502,200
<b>特定資産</b>	( <b>1,000,000</b> )	( <b>1,000,000</b> )	( <b>0</b> )
第3号基本金引当特定資産	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	( <b>493,200</b> )	( <b>493,200</b> )	( <b>0</b> )
電話加入権	243,200	243,200	0
敷金	250,000	250,000	0
<b>流動資産</b>	( <b>719,543,461</b> )	( <b>1,290,112,567</b> )	( <b>△ 570,569,106</b> )
現金預金	696,058,425	1,269,852,146	△ 573,793,721
未収入金	13,641,735	7,937,430	5,704,305
仮払金	4,227,429	4,683,415	△ 455,986
前払金	811,500	1,623,000	△ 811,500
有価証券	2,784,000	2,784,000	0
前払費用	2,020,372	3,232,576	△ 1,212,204
<b>資産の部合計</b>	( <b>3,397,590,314</b> )	( <b>3,520,654,273</b> )	( <b>△ 123,063,959</b> )
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( <b>4,942,018</b> )	( <b>11,042,018</b> )	( <b>△ 6,100,000</b> )
退職給与引当金	4,942,018	11,042,018	△ 6,100,000
<b>流動負債</b>	( <b>121,090,051</b> )	( <b>136,002,217</b> )	( <b>△ 14,912,166</b> )
未払金	21,402,821	25,345,472	△ 3,942,651
前受金	95,400,500	106,302,500	△ 10,902,000
預り金	2,936,730	3,744,245	△ 807,515
同窓会預り金	1,350,000	610,000	740,000
<b>負債の部合計</b>	( <b>126,032,069</b> )	( <b>147,044,235</b> )	( <b>△ 21,012,166</b> )
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( <b>3,017,573,353</b> )	( <b>3,233,578,387</b> )	( <b>△ 216,005,034</b> )
第1号基本金	3,016,573,353	3,232,578,387	△ 216,005,034
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( <b>253,984,892</b> )	( <b>140,031,651</b> )	( <b>113,953,241</b> )
翌年度繰越収支差額	253,984,892	140,031,651	113,953,241
<b>純資産の部合計</b>	( <b>3,271,558,245</b> )	( <b>3,373,610,038</b> )	( <b>△ 102,051,793</b> )
<b>負債及び純資産の部合計</b>	( <b>3,397,590,314</b> )	( <b>3,520,654,273</b> )	( <b>△ 123,063,959</b> )

注記 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
  - 徴収不能引当金  
未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - 退職給与引当金  
期末要支給額90,048,876円から東京都私学財団の交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。
- (2) その他の重要な会計方針
  - 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法  
純額にて表示している。

重要な会計方針の変更等。

なし

減価償却額の累計額の合計額	1,056,592,766円
徴収不能引当金の合計額	0円
担保に供されている資産の種類及び額	
なし	
翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額	1,944,850円
当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策	
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。	
その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項	
なし	