

平成 26 年 度

計 算 書 類

- 1 . 資 金 収 支 計 算 書
- 2 . 消 費 収 支 計 算 書
- 3 . 貸 借 対 照 表

学校法人 国士館

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 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	15,227,498,000	15,152,287,660	75,210,340
授業料収入	10,330,113,000	10,254,144,452	75,968,548
入学金収入	919,522,000	919,111,820	410,180
実験実習料収入	606,907,000	611,438,980	△ 4,531,980
施設設備資金収入	3,210,395,000	3,207,186,468	3,208,532
諸費等収入	160,561,000	160,405,940	155,060
手数料収入	407,127,000	452,682,884	△ 45,555,884
入学検定料収入	388,614,000	434,145,400	△ 45,531,400
試験料収入	1,705,000	1,880,000	△ 175,000
卒業論文審査料収入	2,384,000	2,684,000	△ 300,000
証明手数料収入	8,372,000	7,922,384	449,616
大学入試センター試験 実施手数料収入	6,052,000	6,051,100	900
寄付金収入	33,100,000	39,202,761	△ 6,102,761
特別寄付金収入	33,000,000	39,202,761	△ 6,202,761
一般寄付金収入	100,000	0	100,000
補助金収入	1,546,644,000	1,668,446,228	△ 121,802,228
国庫補助金収入	878,684,000	1,000,489,000	△ 121,805,000
都補助金収入	644,603,000	644,601,178	1,822
都私学財団助成金収入	23,357,000	23,356,050	950
資産運用収入	252,575,000	253,106,320	△ 531,320
奨学基金運用収入	9,000	8,516	484
同窓会基金運用収入	488,000	487,330	670
受取利息・配当金収入	213,078,000	213,610,654	△ 532,654
施設設備利用料収入	39,000,000	38,999,820	180
資産売却収入	703,285,000	703,285,000	0
有価証券売却収入	703,285,000	703,285,000	0
事業収入	180,157,000	205,743,295	△ 25,586,295
補助活動収入	89,141,000	113,695,463	△ 24,554,463
附属事業収入	5,652,000	5,535,100	116,900
受託事業収入	36,015,000	37,508,482	△ 1,493,482
公開講座収入	49,349,000	49,004,250	344,750

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	840,759,000	843,708,111	△ 2,949,111
退職金財団等交付金収入	760,051,000	759,150,400	900,600
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
雑 収 入	79,000,000	82,849,991	△ 3,849,991
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	3,650,048,000	4,143,782,985	△ 493,734,985
授 業 料 前 受 金 収 入	1,896,445,000	2,191,307,450	△ 294,862,450
入 学 金 前 受 金 収 入	858,727,000	913,485,000	△ 54,758,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	141,450,000	160,157,000	△ 18,707,000
施 設 備 資 金 前 受 金 収 入	692,678,000	792,418,150	△ 99,740,150
諸 費 等 前 受 金 収 入	36,802,000	39,816,940	△ 3,014,940
補 助 活 動 前 受 金 収 入	23,117,000	42,374,100	△ 19,257,100
そ の 他 の 前 受 金 収 入	829,000	4,224,345	△ 3,395,345
そ の 他 の 収 入	1,018,739,000	1,088,784,682	△ 70,045,682
前 期 未 未 収 入 金 収 入	816,601,000	815,618,374	982,626
貸 付 金 回 収 収 入	1,678,000	1,715,538	△ 37,538
奨 学 会 別 段 預 金 からの繰入収入	50,000	0	50,000
第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 からの繰入収入	200,000,000	200,000,000	0
保 証 金 回 収 収 入	410,000	410,000	0
仮 払 金 収 入	0	2,628,036	△ 2,628,036
預 り 金 収 入	0	68,412,734	△ 68,412,734
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 5,251,458,000	△ 5,008,091,405	△ 243,366,595
期 末 未 収 入 金	△ 1,424,074,000	△ 1,180,707,739	△ 243,366,261
前 期 未 前 受 金	△ 3,827,384,000	△ 3,827,383,666	△ 334
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,935,980,722	9,935,980,722	
収 入 の 部 合 計	28,544,454,722	29,478,919,243	△ 934,464,521

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	10,350,402,000	10,352,676,258	△ 2,274,258
教員人件費支出	5,927,981,000	5,924,934,091	3,046,909
職員人件費支出	3,058,484,000	3,058,968,548	△ 484,548
役員報酬支出	83,516,000	82,213,906	1,302,094
年金支出	6,288,000	6,287,640	360
退職金支出	1,206,680,000	1,216,823,452	△ 10,143,452
賃金支出	67,453,000	63,448,621	4,004,379
教育研究経費支出	4,588,496,000	4,287,185,949	301,310,051
消耗品費支出	527,812,000	529,409,659	△ 1,597,659
光熱水費支出	440,849,000	455,793,886	△ 14,944,886
旅費交通費支出	332,441,000	311,027,381	21,413,619
奨学費支出	628,700,000	540,340,120	88,359,880
印刷製本費支出	240,435,000	242,946,999	△ 2,511,999
修繕費支出	214,907,000	151,231,823	63,675,177
通信運搬費支出	82,685,000	80,754,599	1,930,401
損害保険料支出	23,454,000	21,104,139	2,349,861
賃借料支出	132,505,000	128,629,121	3,875,879
諸会費支出	40,611,000	41,982,946	△ 1,371,946
補助金支出	2,702,000	1,802,522	899,478
支払手数料支出	73,107,000	85,389,660	△ 12,282,660
業務委託料支出	1,734,228,000	1,603,508,168	130,719,832
会合渉外費支出	40,232,000	39,034,061	1,197,939
公租公課支出	5,557,000	6,705,002	△ 1,148,002
福利厚生費支出	34,135,000	39,097,098	△ 4,962,098
雑支	34,136,000	8,428,765	25,707,235
管理経費支出	1,341,245,000	1,218,641,660	122,603,340
消耗品費支出	65,760,000	55,387,826	10,372,174
光熱水費支出	85,665,000	77,316,810	8,348,190
旅費交通費支出	25,702,000	23,056,437	2,645,563
印刷製本費支出	135,501,000	114,921,043	20,579,957
修繕費支出	21,999,000	11,069,127	10,929,873
通信運搬費支出	58,087,000	42,968,215	15,118,785
損害保険料支出	4,890,000	4,223,610	666,390
賃借料支出	33,164,000	30,388,484	2,775,516
諸会費支出	18,768,000	14,836,618	3,931,382
支払手数料支出	50,484,000	35,761,759	14,722,241
業務委託料支出	225,679,000	212,521,913	13,157,087
会合渉外費支出	44,036,000	37,526,159	6,509,841
公租公課支出	3,652,000	3,242,120	409,880
福利厚生費支出	20,905,000	23,102,790	△ 2,197,790
広告費支出	311,994,000	277,838,250	34,155,750
私大等経常費補助金	143,113,000	143,113,000	0
返還金支出			
結核予防費都費補助金	1,000	994	6
返還金支出			
雑支	11,906,000	11,294,277	611,723
事業費支出	79,939,000	100,072,228	△ 20,133,228

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	105,150,000	105,150,840	△ 840
借入金利息支出	105,150,000	105,150,840	△ 840
借入金等返済支出	479,580,000	479,580,000	0
借入金返済支出	479,580,000	479,580,000	0
施設関係支出	1,665,600,000	1,627,663,880	37,936,120
建物支出	1,623,100,000	1,550,197,800	72,902,200
構築物支出	32,500,000	47,467,080	△ 14,967,080
建設仮勘定支出	10,000,000	29,999,000	△ 19,999,000
設備関係支出	493,789,000	397,405,145	96,383,855
教育研究用機器備品支出	341,690,000	310,336,907	31,353,093
その他の機器備品支出	92,212,000	25,128,476	67,083,524
図書支出	59,887,000	61,939,762	△ 2,052,762
資産運用支出	2,687,497,000	2,687,495,846	1,154
有価証券購入支出	2,287,000,000	2,287,000,000	0
奨学会別段預金 への繰入支出	9,000	8,516	484
同窓会別段預金 への繰入支出	488,000	487,330	670
第2号基本金引当資産 への繰入支出	400,000,000	400,000,000	0
その他の支出	837,103,000	834,674,842	2,428,158
貸付金支払支出	946,000	975,258	△ 29,258
前払金支払支出	31,835,000	29,377,725	2,457,275
前期末未払金支払支出	804,322,000	804,321,859	141
資金支出調整勘定	△ 791,968,000	△ 714,465,806	△ 77,502,194
期末未払金	△ 760,000,000	△ 682,498,422	△ 77,501,578
前期末前払金	△ 31,968,000	△ 31,967,384	△ 616
次年度繰越支払資金	6,787,560,722	8,202,910,629	△ 1,415,349,907
支出の部合計	28,544,454,722	29,478,919,243	△ 934,464,521

消費収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 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	15,227,498,000	15,152,287,660	75,210,340
授業料	10,330,113,000	10,254,144,452	75,968,548
入学料金	919,522,000	919,111,820	410,180
実験実習料金	606,907,000	611,438,980	△ 4,531,980
施設設備資金等	3,210,395,000	3,207,186,468	3,208,532
諸費	160,561,000	160,405,940	155,060
手数料	407,127,000	452,682,884	△ 45,555,884
入学検定料	388,614,000	434,145,400	△ 45,531,400
試験料	1,705,000	1,880,000	△ 175,000
卒業論文審査料	2,384,000	2,684,000	△ 300,000
証明手数料	8,372,000	7,922,384	449,616
大学入試センター試験 実施手数料	6,052,000	6,051,100	900
寄付金	43,100,000	54,956,748	△ 11,856,748
特別寄付金	33,000,000	39,202,761	△ 6,202,761
一般寄付金	100,000	0	100,000
現物寄付金	10,000,000	15,753,987	△ 5,753,987
補助金	1,546,644,000	1,668,446,228	△ 121,802,228
国庫補助金	878,684,000	1,000,489,000	△ 121,805,000
都補助金	644,603,000	644,601,178	1,822
都私学財団助成金	23,357,000	23,356,050	950
資産運用収入	252,575,000	253,106,320	△ 531,320
奨学基金運用収入	9,000	8,516	484
同窓会基金運用収入	488,000	487,330	670
受取利息・配当金	213,078,000	213,610,654	△ 532,654
施設設備利用料	39,000,000	38,999,820	180
資産売却差額	3,285,000	3,285,000	0
有価証券売却差額	3,285,000	3,285,000	0
事業収入	180,157,000	205,743,295	△ 25,586,295
補助活動収入	89,141,000	113,695,463	△ 24,554,463
附属事業収入	5,652,000	5,535,100	116,900
受託事業収入	36,015,000	37,508,482	△ 1,493,482
公開講座収入	49,349,000	49,004,250	344,750
雑収入	840,759,000	845,480,281	△ 4,721,281
退職金財団等交付金	760,051,000	759,150,400	900,600
権利金	1,708,000	1,707,720	280
雑収入	79,000,000	84,622,161	△ 5,622,161
帰属収入合計	18,501,145,000	18,635,988,416	△ 134,843,416
基本金組入額合計	△ 2,843,969,000	△ 2,159,639,085	△ 684,329,915
消費収入の部合計	15,657,176,000	16,476,349,331	△ 819,173,331

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	105,150,000	105,150,840	△ 840
借入金利息	105,150,000	105,150,840	△ 840
資産処分差額	5,000,000	78,512,320	△ 73,512,320
不動産処分差額	0	66,854,327	△ 66,854,327
その他の資産処分差額	5,000,000	11,657,993	△ 6,657,993
徴収不能引当金繰入額	90,000,000	62,952,322	27,047,678
徴収不能額	600,000	816,142	△ 216,142
消費支出の部合計	18,580,580,000	18,206,452,960	374,127,040
当年度消費支出超過額	2,923,404,000	1,730,103,629	
前年度繰越消費支出超過額	19,830,256,512	19,830,256,512	
翌年度繰越消費支出超過額	22,753,660,512	21,560,360,141	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	60,315,422,876	60,101,620,189	213,802,687
有 形 固 定 資 産	42,599,338,933	42,771,341,461	△ 172,002,528
土 地	8,632,346,751	8,632,346,751	0
建 物	25,905,857,433	25,773,564,386	132,293,047
構 築 物	1,871,279,073	2,052,755,305	△ 181,476,232
教育研究用機器備品	1,265,097,097	1,408,088,538	△ 142,991,441
その他の機器備品	92,729,489	102,668,884	△ 9,939,395
図 書	4,760,746,134	4,688,699,041	72,047,093
車 両	1,737,456	2,272,056	△ 534,600
建設仮勘定	69,545,500	110,946,500	△ 41,401,000
その他の固定資産	17,716,083,943	17,330,278,728	385,805,215
借 地 権	206,624,738	206,624,738	0
電 話 加 入 権	9,613,802	9,613,802	0
施 設 利 用 権	977,518	1,062,023	△ 84,505
有 価 証 券	13,681,050,000	13,493,910,000	187,140,000
長 期 貸 付 金	7,707,195	8,547,475	△ 840,280
第2号基本金引当資産	1,650,000,000	1,450,000,000	200,000,000
第3号基本金引当資産	27,542,000	27,542,000	0
同窓会基金引当資産	121,577,000	121,577,000	0
退職給与引当金特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
保 証 金	10,991,690	11,401,690	△ 410,000
流 動 資 産	11,258,520,834	11,288,777,800	△ 30,256,966
現 金 預 金	8,202,910,629	9,935,980,722	△ 1,733,070,093
未 収 入 金	1,344,306,797	1,042,985,896	301,320,901
貯 蔵 品	62,465,229	56,211,154	6,254,075
短 期 貸 付 金	910,000	810,000	100,000
有 価 証 券	1,599,860,000	200,000,000	1,399,860,000
奨 学 会 別 段 預 金	1,189,710	1,181,194	8,516
同 窓 会 別 段 預 金	5,427,108	4,939,778	487,330
前 払 金	38,401,630	40,991,289	△ 2,589,659
仮 払 金	3,049,731	5,677,767	△ 2,628,036
資 産 の 部 合 計	71,573,943,710	71,390,397,989	183,545,721

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	11,487,475,682	12,143,234,387	△ 655,758,705
長期借入金	6,670,310,000	7,273,930,000	△ 603,620,000
長期未払金	19,210,212	41,950,566	△ 22,740,354
退職給与引当金	4,797,955,470	4,827,353,821	△ 29,398,351
流 動 負 債	5,795,162,546	5,385,393,576	409,768,970
短期借入金	603,620,000	479,580,000	124,040,000
未払金	705,238,776	804,321,859	△ 99,083,083
前受金	4,154,130,598	3,837,731,279	316,399,319
預り金	332,173,172	263,760,438	68,412,734
負債の部合計	17,282,638,228	17,528,627,963	△ 245,989,735
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	72,883,123,623	70,923,484,538	1,959,639,085
第2号基本金	1,650,000,000	1,450,000,000	200,000,000
第3号基本金	27,542,000	27,542,000	0
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
基本金の部合計	75,851,665,623	73,692,026,538	2,159,639,085
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	21,560,360,141	19,830,256,512	1,730,103,629
消費収支差額の部合計	△ 21,560,360,141	△ 19,830,256,512	△ 1,730,103,629
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	71,573,943,710	71,390,397,989	183,545,721

注記は次頁。

注 記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア. 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。

イ. 退職給与引当金

① 大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 7,651,374,961 円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

② 高等学校及び中学校の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 948,937,936 円から東京都私学財団から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

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

イ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法に基づく原価法である。

ウ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び未払金(長期未払金)に計上することとしている。

ただし、重要性のない所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

エ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

(1) 会計処理の変更

該当なし。

(2) 会計表示方法の変更

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 37,677,817,984 円

4. 徴収不能引当金の合計額 62,952,322 円

5. 担保に供されている資産の種類および額は、次のとおりである。

土 地	5,824,438,231 円
建 物	6,545,853,899 円
構 築 物	2 円

6. 翌会計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 7,405,938,984 円

7. その他財政および経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

種 類	当年度 (平成27年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	12,943,880,000	13,371,373,800	427,493,800
(うち満期保有目的の債券)	(12,943,880,000)	(13,371,373,800)	(427,493,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	5,987,000,000	5,817,744,100	△ 169,255,900
(うち満期保有目的の債券)	(5,987,000,000)	(5,817,744,100)	(△ 169,255,900)
合 計	18,930,880,000	19,189,117,900	258,237,900
(うち満期保有目的の債券)	(18,930,880,000)	(19,189,117,900)	258,237,900

(2) デリバティブ取引

該当なし。

(3) 偶発債務

ア. 本学学生の奨学ローンに対する保証債務の額

10,812,486 円

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

<u>リース物件の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	36,771,420 円	21,172,286 円
その他の機器備品	10,128,780 円	6,165,159 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし。

(5) 関連当事者との取引

該当なし。

固定資産明細表

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	8,632,346,751	0	0	8,632,346,751	—	8,632,346,751	建物処分による資産処分額 190,080,526 円
	建 物	50,202,170,288	※ 71,400,000 1,550,197,800	190,080,526	51,633,687,562	25,727,830,129	25,905,857,433	
	構 築 物	6,580,699,817	47,467,080	0	6,628,166,897	4,756,887,824	1,871,279,073	不用決定等による資産処分額 408,492,328 円
	教育研究用機器備品	7,864,183,566	※ 89,350,337 313,144,621	※ 88,161,461 408,492,328	7,770,024,735	6,504,927,638	1,265,097,097	
	その他の機器備品	753,287,110	※ 8,190,000 25,128,476	※ 9,378,876 9,588,633	767,638,077	674,908,588	92,729,489	
	図 書	4,688,699,041	73,378,968	1,331,875	4,760,746,134	—	4,760,746,134	
	車 両	15,001,261	0	0	15,001,261	13,263,805	1,737,456	
	建設仮勘定	110,946,500	29,999,000	※ 71,400,000 0	69,545,500	—	69,545,500	
計	78,847,334,334	2,208,256,282	778,433,699	80,277,156,917	37,677,817,984	42,599,338,933		
そ の 他 の 固 定 資 産	借 地 権	206,624,738	0	0	206,624,738	—	206,624,738	
	電 話 加 入 権	9,613,802	0	0	9,613,802	—	9,613,802	
	施 設 利 用 権	1,062,023	0	84,505	977,518	—	977,518	
	有 価 証 券	13,493,910,000	2,287,000,000	2,099,860,000	13,681,050,000	—	13,681,050,000	
	長 期 貸 付 金	8,547,475	145,258	985,538	7,707,195	—	7,707,195	
	第2号基本金引当資産	1,450,000,000	200,000,000	0	1,650,000,000	—	1,650,000,000	
	第3号基本金引当資産	27,542,000	4,650,000	4,650,000	27,542,000	—	27,542,000	
	同窓会基金引当資産	121,577,000	0	0	121,577,000	—	121,577,000	
	退職給与引当金特定資産	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	—	2,000,000,000	
保 証 金	11,401,690	0	410,000	10,991,690	—	10,991,690		
計	17,330,278,728	2,491,795,258	2,105,990,043	17,716,083,943	0	17,716,083,943		
合 計	96,177,613,062	4,700,051,540	2,884,423,742	97,993,240,860	37,677,817,984	60,315,422,876		

注記は次頁。

[注] 1. 当期増加額欄及び同減少額欄の※印は、校内移動及び資産台帳の登録変更による増減を示す(外書き)。

2. 建物増加額			
(1) 世田谷24号館耐震補強工事ほかの建物増加高	3 件	534,108,025 円	
(2) 町田12号館耐震補強工事ほかの建物増加高	2 件	610,836,305 円	
(3) 世田谷地区建物附属設備増加高	14 件	206,165,375 円	
(4) 町田地区建物附属設備増加高	8 件	245,853,295 円	
(5) 多摩地区建物附属設備増加高	3 件	24,634,800 円	計 1,621,597,800 円
3. 建物減少額			
(1) 多摩ゼミ室・研究室棟除却に伴う建物減少高	4 件	160,025,201 円	
(2) 多摩地区建物附属設備除却に伴う減少高	8 件	30,055,325 円	計 190,080,526 円
4. 構築物増加額			
(1) 世田谷35号館正面屋外掲示板設置工事による増加高	1 件	2,824,200 円	
(2) 多摩ラグビー、アメリカンフットボール場照明設備工事による増加高	3 件	44,642,880 円	計 47,467,080 円
5. 教育研究用機器備品増加額			
(1) 世田谷基幹ネットワーク機器ほかによる増加高	5 点	206,388,000 円	
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	974 点	193,299,244 円	
(3) 現物寄付による増加高	7 点	2,807,714 円	計 402,494,958 円
6. 教育研究用機器備品減少額			
(1) 理工学部電子顕微鏡ほかによる除却額	14 点	264,044,588 円	
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	1,307 点	232,609,201 円	計 496,653,789 円
7. その他の機器備品増加額			
(1) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	15 点	33,318,476 円	計 33,318,476 円
8. その他の機器備品減少額			
(1) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	16 点	18,967,509 円	計 18,967,509 円
9. 図書増加額			
(1) 和書	8,927 冊	46,752,097 円	
(2) 洋書	820 冊	15,187,665 円	
(3) 現物寄付(和書 2,006、洋書 821冊)	2,827 冊	9,667,036 円	
(4) 再登録(和書 120冊、洋書 52冊)	172 冊	1,772,170 円	計 73,378,968 円
10. 図書減少額			
(1) 和書	453 冊	846,624 円	
(2) 洋書	50 冊	485,251 円	計 1,331,875 円
11. 建設仮勘定の増加額			
(1) 多摩ゼミ室・研究室棟改築工事に係る増加高	2 件	29,999,000 円	計 29,999,000 円
12. 建設仮勘定の減少額			
(1) 世田谷24号館耐震補強工事代金建物勘定への振替額	1 件	17,345,454 円	
(1) 町田12号館耐震補強工事代金建物勘定への振替額	1 件	54,054,546 円	計 71,400,000 円
13. 有価証券の増加額は、銀行債券、外国証券円建て債ほかの購入による。			
14. 有価証券の減少額			
(1) 満期保有目的の債券で、低金利の銘柄を売却(入替え)したことによる			
(2) 銀行債ほかの償還日が平成27年度に到来するため、流動資産に 1,599,860,000 円振り替えたことによる。			
15. 第2号基本金引当資産の増加額は、創立100周年記念教育研究施設等総合整備事業の一環として、第2号基本金を 2億円積み立てたので、その引当資産として社債債券を充当したことによる。			
16. 第3号基本金引当資産の増減額は、満期日が到来した定期預金の継続による。			

借入金明細表

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公融的機関	日本私立学校振興・共済事業団	7,273,930,000	0	※ 603,620,000 0	6,670,310,000	0.50～2.20%	20年(据置2年)	旧明正高校跡地、梅ヶ丘校舎購入ほか 6件:土地等
		小計	7,273,930,000	0	※ 603,620,000 0	6,670,310,000			
	市融中機関		0	0	0	0			
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
		計	7,273,930,000	0	※ 603,620,000 0	6,670,310,000			
	公融的機関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機関								
	小計	0	0	0	0				
その他									
	小計	0	0	0	0				
	計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金	479,580,000	※ 603,620,000	479,580,000	603,620,000				
	計	479,580,000	※ 603,620,000	479,580,000	603,620,000				
	合計	7,753,510,000	※ 603,620,000 0	※ 603,620,000 479,580,000	7,273,930,000				

[注] 1. ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減である。

2. 担保に供されている資産は、土地、建物及び構築物で、その価額は土地 5,824,438,231円、建物 6,545,853,899円及び構築物 2円である。

基本金明細表

平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	78,859,240,024	70,923,484,538	7,935,755,486	
当期組入高				
1. 建 物				
①世田谷地区に係る建物工事費	534,108,025	530,868,025		
②世田谷地区に係る建物附属設備工事費	206,165,375	206,165,375		
③町田地区に係る建物工事費	610,836,305	610,836,305		
④町田地区に係る建物附属設備工事費	245,853,295	245,853,295		
⑤多摩地区に係る建物附属設備工事費	24,634,800	24,634,800		
⑥多摩地区に係る建物除却に伴う減少高	△ 160,025,201	△ 160,025,201		
⑦多摩地区に係る建物附属設備除却に伴う減少高	△ 30,055,325	△ 30,055,325		
小 計	1,431,517,274	1,428,277,274	3,240,000	
2. 構 築 物				
①世田谷35号館正面屋外掲示板設置工事費	2,824,200	2,824,200		
②多摩ラグビー・アメリカンフットボール場照明設備ほか工事費	44,642,880	28,874,880		
小 計	47,467,080	31,699,080	15,768,000	
3. 教育研究用機器備品				
当期増加高	402,494,958	364,346,550		
当期減少高	△ 496,653,789	△ 496,653,789		
小 計	△ 94,158,831	△ 132,307,239	38,148,408	
4. その他の機器備品				
当期増加高	33,318,476	31,601,276		
当期減少高	△ 18,967,509	△ 18,967,509		
小 計	14,350,967	12,633,767	1,717,200	
5. 図 書				
当期増加高	73,378,968	63,193,458		
当期減少高	△ 1,331,875	△ 1,331,875		
小 計	72,047,093	61,861,583	10,185,510	
6. 建設仮勘定				
①多摩ゼミ室・研究室棟改築工事費	29,999,000	8,999,700		
②世田谷24号館耐震補強工事建物勘定への振替	△ 17,345,454	△ 17,345,454		
③町田12号館耐震補強工事建物勘定への振替	△ 54,054,546	△ 54,054,546		
小 計	△ 41,401,000	△ 62,400,300	20,999,300	
7. 過年度未組入高の当期組入高	0	619,874,920	△ 619,874,920	
計	1,429,822,583	1,959,639,085	△ 529,816,502	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	80,289,062,607	72,883,123,623	7,405,938,984	

(単位 円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第2号基本金				
前期繰越高	—	1,450,000,000	—	
当期組入高				
①創立100周年記念教育研究施設等総合整備事業計画資金	—	200,000,000	—	
小 計	—	200,000,000	—	
当期末残高	—	1,650,000,000	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	27,542,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期末残高	—	27,542,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	73,692,026,538	7,935,755,486	
当期組入高	—	2,159,639,085		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	75,851,665,623	7,405,938,984	

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

計画の名称	創立100周年記念教育研究施設等の総合整備事業計画資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成19年5月23日 平成19年5月23日	平成22年3月17日 平成22年3月17日)	所要見込総額の増額(50億円から74億円へ) 及びこれに伴う組入予定総額の増額(20億5千万円から35億5千万円へ)		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取 得 額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘 要
	校舎棟の一部	平成24 ～25年度	平成24年度	3,822,000,000	1,500,000,000	所要見込総額 74億円
	校舎等4棟	平成29年度		計 3,822,000,000	計 1,500,000,000	
組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要			
基本金組入計画及びその実行状況	過年度分 (平成18～20年度)	450,000,000	450,000,000			
	平成21年度	200,000,000	200,000,000			
	平成22～24年度	700,000,000	2,100,000,000			
	平成25～28年度	200,000,000	△ 1,500,000,000			
	計	3,550,000,000	計 1,650,000,000			
				第2号基本金当期末残高 1,650,000,000		