

平成 28 年度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表

学校法人 国士館

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 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	15,601,517,000	15,607,461,142	△ 5,944,142
授 業 料 収 入	10,544,114,000	10,560,840,982	△ 16,726,982
入 学 金 収 入	930,042,000	930,106,340	△ 64,340
実 験 実 習 料 収 入	608,864,000	598,202,240	10,661,760
施設設備資金収入	3,360,597,000	3,360,343,000	254,000
諸 費 等 収 入	157,900,000	157,968,580	△ 68,580
手 数 料 収 入	486,121,000	520,721,710	△ 34,600,710
入 学 検 定 料 収 入	466,103,000	501,718,400	△ 35,615,400
試 験 料 収 入	2,380,000	1,995,000	385,000
卒業論文審査料収入	2,829,000	2,237,000	592,000
証 明 手 数 料 収 入	8,388,000	8,251,450	136,550
大学入試センター試験実施手数料収入	6,421,000	6,519,860	△ 98,860
寄 付 金 収 入	97,100,000	102,027,832	△ 4,927,832
特 別 寄 付 金 収 入	97,000,000	102,027,832	△ 5,027,832
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	1,073,344,000	1,072,278,711	1,065,289
国 庫 補 助 金 収 入	639,075,000	638,041,000	1,034,000
都 補 助 金 収 入	395,395,000	395,393,711	1,289
都私学財団助成金収入	33,742,000	33,712,000	30,000
世田谷区助成金収入	3,932,000	3,932,000	0
学術研究振興資金収入	1,200,000	1,200,000	0
資 産 売 却 収 入	3,130,313,000	3,130,311,710	1,290
設 備 売 却 収 入	1,862,000	1,860,710	1,290
有 価 証 券 売 却 収 入	3,128,451,000	3,128,451,000	0
付随事業・収益事業収入	198,391,000	223,862,831	△ 25,471,831
補 助 活 動 収 入	113,952,000	115,332,253	△ 1,380,253
附 属 事 業 収 入	7,077,000	12,209,000	△ 5,132,000
受 託 事 業 収 入	42,294,000	55,132,078	△ 12,838,078
公 開 講 座 収 入	35,068,000	41,189,500	△ 6,121,500
受取利息・配当金収入	225,023,000	241,261,328	△ 16,238,328
第3号基本金引当特定資産運用収入	23,000	22,522	478
その他の受取利息・配当金収入	225,000,000	241,238,806	△ 16,238,806
雑 収 入	676,271,000	680,497,944	△ 4,226,944
施設設備利用料収入	37,907,000	38,905,947	△ 998,947
退職金財団等交付金収入	522,573,000	558,266,100	△ 35,693,100
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
雑 収 入	114,083,000	81,618,177	32,464,823
借 入 金 等 収 入	1,290,000,000	1,290,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入	1,290,000,000	1,290,000,000	0

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	3,838,224,000	4,176,432,040	△ 338,208,040
授 業 料 前 受 金 収 入	1,899,546,000	2,118,227,760	△ 218,681,760
入 学 金 前 受 金 収 入	913,305,000	912,735,000	570,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	138,249,000	157,864,000	△ 19,615,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	779,420,000	826,844,390	△ 47,424,390
諸 費 前 受 金 収 入	34,419,000	39,268,800	△ 4,849,800
補 助 活 動 前 受 金 収 入	71,584,000	98,579,890	△ 26,995,890
そ の 他 前 受 金 収 入	1,701,000	22,912,200	△ 21,211,200
そ の 他 の 収 入	3,451,361,000	3,497,582,374	△ 46,221,374
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,750,000,000	2,750,000,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	700,000,000	699,723,369	276,631
貸 付 金 回 収 収 入	1,311,000	1,196,064	114,936
奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000	50,000	0
預 り 金 受 入 収 入	0	46,612,941	△ 46,612,941
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 4,471,455,000	△ 4,402,598,352	△ 68,856,648
期 末 未 収 入 金	△ 657,689,000	△ 589,212,204	△ 68,476,796
前 期 末 前 受 金	△ 3,813,766,000	△ 3,813,386,148	△ 379,852
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,264,436,309	9,264,436,309	0
収入の部合計	34,860,646,309	35,404,275,579	△ 543,629,270

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	9,621,313,000	9,653,250,295	△ 31,937,295
教 員 人 件 費 支 出	5,712,320,000	5,713,667,700	△ 1,347,700
職 員 人 件 費 支 出	2,990,875,000	2,990,482,660	392,340
役 員 報 酬 支 出	78,417,000	78,414,043	2,957
年 金 支 出	6,483,000	6,483,000	0
退 職 金 支 出	770,757,000	809,379,304	△ 38,622,304
賃 金 支 出	62,461,000	54,823,588	7,637,412
教 育 研 究 経 費 支 出	4,085,998,000	4,126,978,951	△ 40,980,951
消 耗 品 費 支 出	495,395,000	476,462,462	18,932,538
光 熱 水 費 支 出	391,141,000	369,292,852	21,848,148
旅 費 交 通 費 支 出	289,397,000	301,406,119	△ 12,009,119
奨 学 費 支 出	523,696,000	562,243,350	△ 38,547,350
印 刷 製 本 費 支 出	216,479,000	229,156,566	△ 12,677,566
修 繕 費 支 出	126,489,000	146,648,856	△ 20,159,856
通 信 運 搬 費 支 出	69,047,000	64,141,092	4,905,908
損 害 保 険 料 支 出	25,307,000	21,533,229	3,773,771
賃 借 料 支 出	121,620,000	125,770,587	△ 4,150,587
諸 会 費 支 出	48,748,000	47,521,058	1,226,942
補 助 金 支 出	4,387,000	3,958,290	428,710
支 払 手 数 料 支 出	76,079,000	76,165,997	△ 86,997
業 務 委 託 料 支 出	1,605,991,000	1,610,323,584	△ 4,332,584
会 合 渉 外 費 支 出	31,177,000	33,708,264	△ 2,531,264
公 租 公 課 支 出	14,222,000	4,339,074	9,882,926
福 利 厚 生 費 支 出	39,016,000	36,603,093	2,412,907
雑 支 出	7,807,000	17,704,478	△ 9,897,478
管 理 経 費 支 出	986,699,000	1,006,510,846	△ 19,811,846
消 耗 品 費 支 出	42,829,000	36,964,910	5,864,090
光 熱 水 費 支 出	55,774,000	71,536,054	△ 15,762,054
旅 費 交 通 費 支 出	20,219,000	20,580,620	△ 361,620
印 刷 製 本 費 支 出	120,103,000	119,194,591	908,409
修 繕 費 支 出	14,519,000	12,759,438	1,759,562
通 信 運 搬 費 支 出	49,301,000	47,066,609	2,234,391
損 害 保 険 料 支 出	3,444,000	2,286,101	1,157,899
賃 借 料 支 出	30,633,000	30,902,299	△ 269,299
諸 会 費 支 出	13,265,000	12,634,490	630,510
支 払 手 数 料 支 出	39,923,000	39,482,202	440,798
業 務 委 託 料 支 出	207,196,000	222,350,575	△ 15,154,575
会 合 渉 外 費 支 出	36,672,000	35,687,796	984,204
公 租 公 課 支 出	4,018,000	2,689,664	1,328,336
福 利 厚 生 費 支 出	11,004,000	11,091,743	△ 87,743
広 告 費 支 出	244,830,000	224,368,611	20,461,389
私 大 等 経 常 費 補 助 金 返 還 支 出	0	815,000	△ 815,000
雑 支 出	23,324,000	21,557,482	1,766,518
事 業 費 支 出	69,645,000	94,542,661	△ 24,897,661

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	157,494,000	157,501,037	△ 7,037
借入金利息支出	157,494,000	157,501,037	△ 7,037
借入金等返済支出	2,322,002,000	2,322,002,000	0
借入金返済支出	2,322,002,000	2,322,002,000	0
施設関係支出	3,321,596,000	2,957,939,910	363,656,090
土地支出	916,196,000	908,643,732	7,552,268
建物支出	2,290,800,000	1,880,204,851	410,595,149
構築物支出	114,600,000	168,633,407	△ 54,033,407
建設仮勘定支出	0	457,920	△ 457,920
設備関係支出	289,579,000	288,691,825	887,175
教育研究用機器備品支出	208,519,000	171,132,769	37,386,231
管理用機器備品支出	21,000,000	44,288,263	△ 23,288,263
図書支出	60,060,000	59,014,793	1,045,207
車両支出	0	14,256,000	△ 14,256,000
資産運用支出	6,230,442,000	6,230,440,722	1,278
有価証券購入支出	5,300,419,000	5,300,418,200	800
第2号基本金引当特定資産繰入支出	900,000,000	900,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
奨学会別段預金繰入支出	23,000	22,522	478
その他の支出	739,720,000	734,026,539	5,693,461
貸付金支払支出	1,000,000	1,000,000	0
前期末未払金支払支出	713,943,000	713,942,617	383
前払金支払支出	24,777,000	18,352,937	6,424,063
仮払金支払支出	0	730,985	△ 730,985
資金支出調整勘定	△ 924,021,000	△ 678,117,012	△ 245,903,988
期末未払金	△ 900,000,000	△ 654,096,242	△ 245,903,758
前期末前払金	△ 24,021,000	△ 24,020,770	△ 230
翌年度繰越支払資金	8,029,824,309	8,605,050,466	△ 575,226,157
支出の部合計	34,860,646,309	35,404,275,579	△ 543,629,270

活動区分資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 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	15,607,461,142
		手 数 料 収 入	520,721,710
		特 別 寄 付 金 収 入	31,530,092
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,053,661,711
		付 随 事 業 収 入	223,862,831
		雑 収 入	680,497,944
		教育活動資金収入計	18,117,735,430
	支出	人 件 費 支 出	9,653,250,295
		教 育 研 究 経 費 支 出	4,126,978,951
		管 理 経 費 支 出	1,006,510,846
教育活動資金支出計		14,786,740,092	
		差 引	3,330,995,338
		調 整 勘 定 等	455,512,140
		教育活動資金収支差額	3,786,507,478
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	70,497,740
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	18,617,000
		施 設 設 備 売 却 収 入	1,860,710
		第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	2,750,000,000
		施設整備等活動資金収入計	2,840,975,450
	支出	施 設 関 係 支 出	2,957,939,910
		設 備 関 係 支 出	288,691,825
		第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	900,000,000
		施設整備等活動資金支出計	4,146,631,735
		差 引	△ 1,305,656,285
		調 整 勘 定 等	△ 36,133,625
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,341,789,910
		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)	2,444,717,568

(単位：円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借 入 金 等 収 入	1,290,000,000
		有 価 証 券 売 却 収 入	3,128,451,000
		奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000
		貸 付 金 回 収 収 入	1,196,064
		預 り 金 受 入 収 入	46,612,941
		小 計	4,466,310,005
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	241,261,328
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	4,707,571,333
	支出	借 入 金 等 返 済 支 出	2,322,002,000
		有 価 証 券 購 入 支 出	5,300,418,200
		第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	30,000,000
		奨 学 会 別 段 預 金 繰 入 支 出	22,522
		貸 付 金 支 払 支 出	1,000,000
		仮 払 金 支 払 支 出	730,985
		小 計	7,654,173,707
		借 入 金 等 利 息 支 出	157,501,037
	そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	7,811,674,744	
		差 引	△ 3,104,103,411
	調 整 勘 定 等	0	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 3,104,103,411	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 659,385,843	
	前年度繰越支払資金	9,264,436,309	
	翌年度繰越支払資金	8,605,050,466	

注記は次頁。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

【平成28年度決算】

(単位:円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	4,176,432,040	4,176,432,040	0	0
前期末未収入金収入	699,723,369	687,158,369	12,565,000	0
期末未収入金	△ 589,212,204	△ 575,865,204	△ 13,347,000	0
前期末前受金	△ 3,813,386,148	△ 3,813,386,148	0	0
収入計	473,557,057	474,339,057	△ 782,000	0
前期末未払金支払支出	713,942,617	600,557,340	113,385,277	0
前払金支払支出	18,352,937	18,352,937	0	0
期末未払金	△ 654,096,242	△ 576,062,590	△ 78,033,652	0
前期末前払金	△ 24,020,770	△ 24,020,770	0	0
支出計	54,178,542	18,826,917	35,351,625	0
収入計－支出計	419,378,515	455,512,140	△ 36,133,625	0

(注) 該当する項目のみに数値を記入する。

事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	15,601,517,000	15,607,461,142	△ 5,944,142
		授 業 料	10,544,114,000	10,560,840,982	△ 16,726,982
		入 学 金	930,042,000	930,106,340	△ 64,340
		実 験 実 習 料	608,864,000	598,202,240	10,661,760
		施 設 設 備 資 金	3,360,597,000	3,360,343,000	254,000
		諸 費 等	157,900,000	157,968,580	△ 68,580
		手 数 料	486,121,000	520,721,710	△ 34,600,710
		入 学 検 定 料	466,103,000	501,718,400	△ 35,615,400
		試 験 料	2,380,000	1,995,000	385,000
		卒 業 論 文 審 査 料	2,829,000	2,237,000	592,000
		証 明 手 数 料	8,388,000	8,251,450	136,550
		大学入試センター試験実施手数料	6,421,000	6,519,860	△ 98,860
		寄 付 金	23,100,000	35,868,931	△ 12,768,931
		特 別 寄 付 金	19,000,000	31,530,092	△ 12,530,092
		一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000
		現 物 寄 付	4,000,000	4,338,839	△ 338,839
		経 常 費 等 補 助 金	1,054,576,000	1,053,661,711	914,289
		国 庫 補 助 金	625,607,000	624,694,000	913,000
		都 補 助 金	395,395,000	395,393,711	1,289
		都 私 学 財 団 助 成 金	32,374,000	32,374,000	0
		学 術 研 究 振 興 資 金	1,200,000	1,200,000	0
		付 随 事 業 収 入	198,391,000	223,862,831	△ 25,471,831
		補 助 活 動 収 入	113,952,000	115,332,253	△ 1,380,253
		附 属 事 業 収 入	7,077,000	12,209,000	△ 5,132,000
		受 託 事 業 収 入	42,294,000	55,132,078	△ 12,838,078
		公 開 講 座 収 入	35,068,000	41,189,500	△ 6,121,500
		雑 収 入	676,271,000	684,334,981	△ 8,063,981
		施 設 設 備 利 用 料	37,907,000	38,905,947	△ 998,947
		退 職 金 財 団 等 交 付 金	522,573,000	558,266,100	△ 35,693,100
		権 利 金	1,708,000	1,707,720	280
		雑 収 入	114,083,000	85,455,214	28,627,786
		教 育 活 動 収 入 計	18,039,976,000	18,125,911,306	△ 85,935,306
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	9,579,492,000	9,647,635,642	△ 68,143,642
		教 員 人 件 費	5,712,320,000	5,713,667,700	△ 1,347,700
		職 員 人 件 費	2,990,875,000	2,990,482,660	392,340
		役 員 報 酬	78,417,000	78,414,043	2,957
		年 金	6,483,000	6,483,000	0
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	455,747,000	493,349,257	△ 37,602,257
		退 職 金	273,189,000	310,415,394	△ 37,226,394
賃 金	62,461,000	54,823,588	7,637,412		

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	教育研究経費	5,979,392,000	5,979,836,417	△ 444,417
	消 耗 品 費	495,395,000	470,220,300	25,174,700
	光 熱 水 費	391,141,000	369,292,852	21,848,148
	旅 費 交 通 費	289,397,000	301,406,119	△ 12,009,119
	奨 学 費	523,696,000	562,243,350	△ 38,547,350
	印 刷 製 本 費	216,479,000	229,156,566	△ 12,677,566
	修 繕 費	126,489,000	146,648,856	△ 20,159,856
	通 信 運 搬 費	69,047,000	64,141,092	4,905,908
	損 害 保 険 料	25,307,000	21,533,229	3,773,771
	賃 借 料	121,620,000	125,770,587	△ 4,150,587
	諸 会 費	48,748,000	47,521,058	1,226,942
	補 助 金	4,387,000	3,958,290	428,710
	支 払 手 数 料	76,079,000	76,165,997	△ 86,997
	業 務 委 託 料	1,605,991,000	1,610,323,584	△ 4,332,584
	会 合 渉 外 費	31,177,000	33,708,264	△ 2,531,264
	公 租 公 課	14,222,000	4,339,074	9,882,926
	福 利 厚 生 費	39,016,000	36,603,093	2,412,907
	雑 費	7,807,000	17,704,478	△ 9,897,478
	減 価 償 却 額	1,893,394,000	1,859,099,628	34,294,372
	管 理 経 費	1,306,720,000	1,302,591,348	4,128,652
	消 耗 品 費	42,829,000	37,050,252	5,778,748
	光 熱 水 費	55,774,000	71,545,541	△ 15,771,541
	旅 費 交 通 費	20,219,000	20,580,620	△ 361,620
	印 刷 製 本 費	120,103,000	119,194,591	908,409
	修 繕 費	14,519,000	12,759,438	1,759,562
	通 信 運 搬 費	49,301,000	47,066,609	2,234,391
	損 害 保 険 料	3,444,000	2,286,101	1,157,899
	賃 借 料	30,633,000	30,902,299	△ 269,299
	諸 会 費	13,265,000	12,634,490	630,510
	支 払 手 数 料	39,923,000	39,482,202	440,798
	業 務 委 託 料	207,196,000	222,350,575	△ 15,154,575
	会 合 渉 外 費	36,672,000	35,687,796	984,204
公 租 公 課	4,018,000	2,689,664	1,328,336	
福 利 厚 生 費	11,004,000	11,091,743	△ 87,743	
広 告 費	244,830,000	224,368,611	20,461,389	
私大等経常費補助金返還	0	815,000	△ 815,000	
雑 費	23,324,000	21,557,482	1,766,518	
事 業 費	69,645,000	94,542,661	△ 24,897,661	
減 価 償 却 額	320,021,000	295,985,673	24,035,327	
徴 収 不 能 額 等	70,600,000	77,421,635	△ 6,821,635	
徴収不能引当金繰入額	70,000,000	76,583,180	△ 6,583,180	
徴 収 不 能 額	600,000	838,455	△ 238,455	
教育活動支出計	16,936,204,000	17,007,485,042	△ 71,281,042	
教育活動収支差額	1,103,772,000	1,118,426,264	△ 14,654,264	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	225,023,000	241,261,328	△ 16,238,328	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	23,000	22,522	478	
		その他の受取利息・配当金	225,000,000	241,238,806	△ 16,238,806	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	225,023,000	241,261,328	△ 16,238,328	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	157,494,000	157,501,037	△ 7,037	
		借入金利息	157,494,000	157,501,037	△ 7,037	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	157,494,000	157,501,037	△ 7,037	
教育活動外収支差額		67,529,000	83,760,291	△ 16,231,291		
経常収支差額		1,171,301,000	1,202,186,555	△ 30,885,555		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	30,393,000	28,531,000	1,862,000	
		有価証券売却差額	28,531,000	28,531,000	0	
		その他の資産売却差額	1,862,000	0	1,862,000	
		その他の特別収入	106,768,000	105,072,385	1,695,615	
		施設設備寄付金	78,000,000	70,497,740	7,502,260	
		現物寄付	10,000,000	15,957,645	△ 5,957,645	
		施設設備補助金	18,768,000	18,617,000	151,000	
	特別収入計	137,161,000	133,603,385	3,557,615		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	45,220,000	14,928,215	30,291,785
			不動産処分差額	40,220,000	6,410,631	33,809,369
			その他の資産処分差額	5,000,000	8,517,584	△ 3,517,584
			その他の特別支出	0	0	0
特別支出計			45,220,000	14,928,215	30,291,785	
特別収支差額		91,941,000	118,675,170	△ 26,734,170		
基本金組入前当年度収支差額		1,263,242,000	1,320,861,725	△ 57,619,725		
基本金組入額合計		△ 4,582,897,000	△ 1,980,746,785	△ 2,602,150,215		
当年度収支差額		△ 3,319,655,000	△ 659,885,060	△ 2,659,769,940		
前年度繰越収支差額		△ 22,238,434,463	△ 22,238,434,463	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 25,558,089,463	△ 22,898,319,523	△ 2,659,769,940		

(参考)

事業活動収入計	18,402,160,000	18,500,776,019	△ 98,616,019
事業活動支出計	17,138,918,000	17,179,914,294	△ 40,996,294

貸借対照表

平成 29 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	61,747,506,950	60,173,132,623	1,574,374,327
有 形 固 定 資 産	42,074,180,095	40,979,595,795	1,094,584,300
土 地	9,540,990,483	8,632,346,751	908,643,732
建 物	25,142,904,296	24,550,071,594	592,832,702
構 築 物	1,599,432,926	1,656,962,620	△ 57,529,694
教育研究用機器備品	791,577,628	1,026,061,646	△ 234,484,018
管理用機器備品	95,480,507	73,468,673	22,011,834
図 書	4,888,887,279	4,824,619,155	64,268,124
車 両	14,449,056	1,202,856	13,246,200
建設仮勘定	457,920	214,862,500	△ 214,404,580
特 定 資 産	2,057,542,000	3,877,542,000	△ 1,820,000,000
第2号基本金引当特定資産	0	1,850,000,000	△ 1,850,000,000
第3号基本金引当特定資産	57,542,000	27,542,000	30,000,000
退職給与引当金特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
その他の固定資産	17,615,784,855	15,315,994,828	2,299,790,027
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	864,002	896,111	△ 32,109
有 価 証 券	17,381,518,200	15,081,100,000	2,300,418,200
長 期 貸 付 金	6,172,423	6,768,487	△ 596,064
保 証 金	10,991,690	10,991,690	0
流 動 資 産	9,909,558,894	10,850,875,691	△ 941,316,797
現 金 預 金	8,605,050,466	9,264,436,309	△ 659,385,843
未 収 入 金	587,634,224	775,567,024	△ 187,932,800
貯 蔵 品	74,289,058	63,802,886	10,486,172
短 期 貸 付 金	1,170,000	770,000	400,000
有 価 証 券	600,000,000	699,920,000	△ 99,920,000
奨 学 会 別 段 預 金	1,074,490	1,101,968	△ 27,478
前 払 金	35,168,489	40,836,322	△ 5,667,833
仮 払 金	5,172,167	4,441,182	730,985
資 産 の 部 合 計	71,657,065,844	71,024,008,314	633,057,530

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	9,270,993,409	10,331,380,318	△ 1,060,386,909
長期借入金	4,453,106,000	5,502,050,000	△ 1,048,944,000
長期未払金	0	5,828,256	△ 5,828,256
退職給与引当金	4,817,887,409	4,823,502,062	△ 5,614,653
流動負債	5,798,612,779	5,426,030,065	372,582,714
短期借入金	585,202,000	568,260,000	16,942,000
未払金	659,945,736	713,963,855	△ 54,018,119
前受金	4,176,909,739	3,813,863,847	363,045,892
預り金	376,555,304	329,942,363	46,612,941
負債の部合計	15,069,606,188	15,757,410,383	△ 687,804,195
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	79,485,779,179	77,505,032,394	1,980,746,785
第1号基本金	78,137,237,179	74,336,490,394	3,800,746,785
第2号基本金	0	1,850,000,000	△ 1,850,000,000
第3号基本金	57,542,000	27,542,000	30,000,000
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
繰越収支差額	△ 22,898,319,523	△ 22,238,434,463	△ 659,885,060
翌年度繰越収支差額	△ 22,898,319,523	△ 22,238,434,463	△ 659,885,060
純資産の部合計	56,587,459,656	55,266,597,931	1,320,861,725
負債及び純資産の部合計	71,657,065,844	71,024,008,314	633,057,530

注記は次頁。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

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 7,159,661,314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 921,607,063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

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

41,174,099,623 円

4. 徴収不能引当金の合計額

76,583,180 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地	5,824,438,231 円
建 物	6,117,572,111 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

5,122,948,229 円

7. 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。

8. その他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

- (1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度(平成29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	12,494,100,000	12,905,979,100	411,879,100
(うち満期保有目的の債券)	(12,494,100,000)	(12,905,979,100)	(411,879,100)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	7,487,418,200	6,995,847,506	△ 491,570,694
(うち満期保有目的の債券)	(7,487,418,200)	(6,995,847,506)	(△ 491,570,694)
合 計	19,981,518,200	19,901,826,606	△ 79,691,594
(うち満期保有目的の債券)	(19,981,518,200)	(19,901,826,606)	(△ 79,691,594)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	19,981,518,200		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	19,981,518,200	19,901,826,606	(△) 79,691,594
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	19,981,518,200	19,901,826,606	(△) 79,691,594
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	19,981,518,200		

- (2) デリバティブ取引

該当なし。

- (3) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

本学学生の奨学ローンに対する保証債務の額

2,805,930 円

- (4) 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・リース取引

- ① 平成21年4月以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	28,043,040 円	398,552 円
管理用機器備品	5,887,620 円	1,635,204 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28年4月1日から
平成29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	908,643,732	0	9,540,990,483	—	9,540,990,483	建物等による資産処分額 74,819,186 円
	建 物	51,772,323,122	2,095,067,351	74,819,186	53,792,571,287	28,649,666,991	25,142,904,296	
	構 築 物	6,638,394,497	168,633,407	0	6,807,027,904	5,207,594,978	1,599,432,926	不用決定等による資産処分額 464,386,491 円
	教育研究用機器備品	7,703,988,335	※ 3,426,255	※ 3,426,255	7,417,738,374	6,626,160,746	791,577,628	
	管理用機器備品	731,099,368	※ 0	※ 0	771,349,210	675,868,703	95,480,507	
	図 書	4,824,619,155	71,805,714	7,537,590	4,888,887,279	—	4,888,887,279	
	車 両	15,001,261	※ 14,256,000	※ 0	29,257,261	14,808,205	14,449,056	
	建設仮勘定	214,862,500	457,920	214,862,500	457,920	—	457,920	
計	80,532,634,989	3,484,715,172	769,070,443	83,248,279,718	41,174,099,623	42,074,180,095		
特定資産	第2号基本金引当特定資産	1,850,000,000	900,000,000	2,750,000,000	0	—	0	
	第3号基本金引当特定資産	27,542,000	56,542,000	26,542,000	57,542,000	—	57,542,000	
	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	
	計	3,877,542,000	956,542,000	2,776,542,000	2,057,542,000	0	2,057,542,000	
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	896,111	0	32,109	864,002	—	864,002	
	有 価 証 券	15,081,100,000	5,300,418,200	3,000,000,000	17,381,518,200	—	17,381,518,200	
	長 期 貸 付 金	6,768,487	0	596,064	6,172,423	—	6,172,423	
	保 証 金	10,991,690	0	0	10,991,690	—	10,991,690	
計	15,315,994,828	5,300,418,200	3,000,628,173	17,615,784,855	0	17,615,784,855		
合 計	99,726,171,817	9,741,675,372	6,546,240,616	102,921,606,573	41,174,099,623	61,747,506,950		

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. 土地増加額

(1) 世田谷 三東家土地取得に係る敷地代金	1 件	77,976,880 円		
(2) 野津田 旧国本学園土地取得に係る敷地代金	1 件	830,666,852 円	計	908,643,732 円

2. 建物増加額

(1) 町田屋内野球練習場新築工事による建物増加高	7 件	315,649,946 円		
(2) 多摩36号館(MCCT)新築工事による建物増加高	6 件	962,353,773 円		
(3) 野津田・夢・キャンパス新校舎取得による建物増加高	5 件	49,333,148 円		
(4) 世田谷地区建物附属設備増加高	3 件	8,809,992 円		
(5) 町田地区建物附属設備増加高	51 件	281,381,446 円		
(6) 多摩地区建物附属設備増加高	59 件	477,539,046 円	計	2,095,067,351 円

3. 建物減少額

(1) 町田仮設演習棟事務室解体に伴う建物減少高	6 件	61,931,904 円		
(2) 町田地区建物附属設備減少高	6 件	12,887,282 円	計	74,819,186 円

4. 構築物増加額

(1) 世田谷 山東家跡地仮囲い設置工事による増加高	1 件	1,198,800 円		
(2) 町田37号館(屋内野球練習場)外構整備工事による増加高	1 件	7,500,910 円		
(3) 多摩陸上競技場全面改修工事ほかによる増加高	7 件	159,933,697 円	計	168,633,407 円

5. 教育研究用機器備品増加額

(1) 体育学部体操競技用床ほかによる増加高	2 点	24,361,560 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	682 点	150,197,469 円		
(3) 現物寄付による増加高	11 点	7,003,756 円	計	181,562,785 円

6. 教育研究用機器備品減少額

(1) 理工学部載荷装置ほかによる除却額	11 点	210,549,445 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	322 点	257,263,301 円	計	467,812,746 円

7. 管理用機器備品増加額

(1) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	50 点	44,288,263 円	計	44,288,263 円
------------------------------	------	--------------	---	--------------

8. 管理用機器備品減少額

(1) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	10 点	4,038,421 円	計	4,038,421 円
------------------------------	------	-------------	---	-------------

9. 図書増加額

(1) 和 書	8,991 冊	47,048,800 円		
(2) 洋 書	782 冊	12,895,465 円		
(3) 現物寄付(和書 1,250冊、洋書 279冊)	1,529 冊	8,953,884 円		
(4) 再 登 録(和書 361冊、洋書 20冊)	332 冊	2,907,565 円	計	71,805,714 円

10. 図書減少額

(1) 和 書	776 冊	7,428,975 円		
(2) 洋 書	4 冊	108,615 円	計	7,537,590 円

11. 車両の増加額

(1) 体育学部実習用救急搬送車による増加高	1 点	14,256,000 円	計	14,256,000 円
------------------------	-----	--------------	---	--------------

12. 建設仮勘定の増加額

(1) 太宰府天満宮ウメ恵与に係る移設増加高	1 件	457,920 円	計	457,920 円
------------------------	-----	-----------	---	-----------

13. 建設仮勘定の減少額は、メイプルセンチュリーセンター多摩 改築工事代金 214,862,500円であるが、工事が完了したことで建物勘定へ振り替えたことによる。

14. 第2号基本基金引当特定資産の増加額は、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号基本基金を9億円積み立てたので、その引当資産として定期預金等を充当したことによる。

15. 第2号基本基金引当特定資産の減少額は、創立100周年記念教育研究施設等総合整備事業の実施による。

16. 第3号基本基金引当特定資産の増減額は、満期日が到来した定期預金の継続による。

17. 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。

18. 有価証券の減少額は、公社債券の期限償還及び公社債の償還日が平成29年度に到来するため、流動資産に 600,000,000円振り替えたことによる。

借入金明細表

平成28年4月1日から
平成29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	5,502,050,000	0	※ 464,580,000 1,657,280,000	3,380,190,000	0.50~2.20%	20年(据置2年)	旧明正高校跡地、梅ヶ丘校舎購入資金5件、担保:土地等	
		小計	5,502,050,000	0	※ 464,580,000 1,657,280,000	3,380,190,000				
	市融中機関	(株)三井住友銀行 経堂支店	0	1,000,000,000	※ 91,630,000 91,630,000	816,740,000	0.14%	10年	メイプルセンチュリーセンター多摩改築資金	
		(株)三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	0	290,000,000	※ 28,992,000 4,832,000	256,176,000	0.13%	10年	旧国本学園土地取得資金	
		小計	0	1,290,000,000	※ 120,622,000 96,462,000	1,072,916,000				
	その他									
		小計	0	0	※ 0 0	0				
			計	5,502,050,000	1,290,000,000	※ 585,202,000 1,753,742,000	4,453,106,000			
	短期借入金	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	568,260,000	※ 585,202,000	568,260,000	585,202,000				
		計	568,260,000	※ 585,202,000	568,260,000	585,202,000				
		合計	6,070,310,000	※ 585,202,000 1,290,000,000	※ 585,202,000 2,322,002,000	5,038,308,000				

[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 6,117,572,111円及び構築物 2円である。

(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	—	1,850,000,000	—	
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	—	
②第1号基本金への振替	—	△ 2,050,000,000	—	
小計	—	△ 1,850,000,000	—	
当期末残高	—	0	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	27,542,000	—	
当期組入高				
①国土舘奨学基金	—	30,000,000	—	
小計	—	30,000,000	—	
当期末残高	—	57,542,000	—	
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	—	77,505,032,394	6,208,050,285	
当期組入高	—	1,980,746,785	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	79,485,779,179	5,122,948,229	

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 校舎等4棟	平成24 ～25年度 平成29年度	平成24年度	3,822,000,000	1,500,000,000	所要見込総額 74億円
				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	(1) 計画に従い、2,050,000,000円を第1号基本金へ振り替え、当該計画は完了した。 (2) 第2号基本金当期末残高		
	平成21年度	200,000,000	200,000,000			
	平成22～24年度	毎年度 700,000,000	2,100,000,000			
	平成25～28年度	毎年度 200,000,000	△ 1,500,000,000 800,000,000			
		計 3,550,000,000	計 0			

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	基金の名称	第3号基本金引当特定 資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	柴田徳次郎賞基金	473,173	20,022,000
2	塩沢奨学基金	97,358	5,000,000
3	中村宗雄奨学基金	503,959	2,520,000
4	国士館奨学基金	0	30,000,000
	計	1,074,490	57,542,000

第3号基本金の組入に係る計画表

(単位 円)

基金の名称 (目的)	国土館奨学基金 (本法人が設置する学校の奨学制度の充実を図る)			
基金の設定計画 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	平成 29 年 3 月 15 日		
基金を運用して 行う事業	「国土館大学奨学生規程」「国土館高等学校奨学生学納金減免規程」「国土館中学校奨学生規程」及び「国土館高等学校及び中学校授業料減免規程」に基づき、国土館大学生及び同高等学校、中学校生徒の内から奨学生を選考し経済的援助を行う事業 (平成 29 年度から開始する)。			
基本金組入計画 及びその実行状 況	組入目標額	計画総額 30,000,000 円 組入計画が計画総額に達した後は、基金の運用果実の事業使用残額及び学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
	組入計画年度	組 入 予 定 額	組 入 額	摘 要
	平成 28 年度	30,000,000	30,000,000	
	計	30,000,000	計 30,000,000	