

平成 29 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 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	15,792,754,000	15,786,298,450	6,455,550
授 業 料 収 入	10,688,317,000	10,682,311,340	6,005,660
入 学 金 収 入	933,735,000	937,210,000	△ 3,475,000
実 験 実 習 料 収 入	591,477,000	589,258,840	2,218,160
施 設 設 備 資 金 収 入	3,414,114,000	3,412,555,250	1,558,750
諸 費 等 収 入	165,111,000	164,963,020	147,980
手 数 料 収 入	516,201,000	556,806,430	△ 40,605,430
入 学 検 定 料 収 入	497,960,000	539,178,000	△ 41,218,000
試 験 料 収 入	2,045,000	1,380,000	665,000
卒 業 論 文 審 査 料 収 入	2,221,000	2,343,500	△ 122,500
証 明 手 数 料 収 入	7,632,000	7,662,200	△ 30,200
大学入試センター試験実施手数料収入	6,343,000	6,242,730	100,270
寄 付 金 収 入	106,100,000	102,951,933	3,148,067
特 別 寄 付 金 収 入	106,000,000	102,951,933	3,048,067
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	995,254,000	1,164,224,841	△ 168,970,841
国 庫 補 助 金 収 入	463,049,000	632,031,000	△ 168,982,000
都 補 助 金 収 入	451,492,000	451,481,966	10,034
都私学財団助成金収入	80,713,000	80,711,875	1,125
資 産 売 却 収 入	3,689,149,000	3,689,149,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	3,689,149,000	3,689,149,000	0
付随事業・収益事業収入	314,432,000	293,843,794	20,588,206
補 助 活 動 収 入	191,335,000	192,705,543	△ 1,370,543
附 属 事 業 収 入	14,490,000	9,429,000	5,061,000
受 託 事 業 収 入	53,883,000	45,216,151	8,666,849
公 開 講 座 収 入	54,724,000	46,493,100	8,230,900
受取利息・配当金収入	221,673,000	247,496,321	△ 25,823,321
第3号基本金引当特定資産運用収入	23,000	5,255	17,745
その他の受取利息・配当金収入	221,650,000	247,491,066	△ 25,841,066
雑 収 入	1,317,418,000	1,353,420,126	△ 36,002,126
施 設 設 備 利 用 料 収 入	44,000,000	44,100,890	△ 100,890
退 職 金 財 団 等 交 付 金 収 入	1,164,557,000	1,166,281,140	△ 1,724,140
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
過 年 度 修 正 収 入	0	102,718	△ 102,718
雑 収 入	107,153,000	141,227,658	△ 34,074,658
借 入 金 等 収 入	0	0	0

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	4,257,435,000	3,552,014,301	705,420,699
授 業 料 前 受 金 収 入	2,181,429,000	1,719,189,410	462,239,590
入 学 金 前 受 金 収 入	923,651,000	866,366,000	57,285,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	161,393,000	131,561,000	29,832,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	848,407,000	703,399,640	145,007,360
諸 費 前 受 金 収 入	40,258,000	33,995,290	6,262,710
補 助 活 動 前 受 金 収 入	99,990,000	90,882,640	9,107,360
そ の 他 前 受 金 収 入	2,307,000	6,620,321	△ 4,313,321
そ の 他 の 収 入	587,214,000	702,528,789	△ 115,314,789
前 期 末 未 収 入 金 収 入	585,869,000	587,480,464	△ 1,611,464
貸 付 金 回 収 収 入	1,295,000	1,091,000	204,000
奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000	50,000	0
仮 払 金 回 収 収 入	0	1,292,569	△ 1,292,569
預 り 金 受 入 収 入	0	112,614,756	△ 112,614,756
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 5,407,435,000	△ 5,386,333,929	△ 21,101,071
期 末 未 収 入 金	△ 1,150,000,000	△ 1,219,772,093	69,772,093
前 期 末 前 受 金	△ 4,257,435,000	△ 4,166,561,836	△ 90,873,164
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,605,050,466	8,605,050,466	0
収入の部合計	30,995,245,466	30,667,450,522	327,794,944

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	10,439,680,000	10,434,180,376	5,499,624
教 員 人 件 費 支 出	5,602,109,000	5,609,778,476	△ 7,669,476
職 員 人 件 費 支 出	2,928,562,000	2,930,997,993	△ 2,435,993
役 員 報 酬 支 出	78,696,000	78,692,953	3,047
年 金 支 出	6,483,000	6,483,000	0
退 職 金 支 出	1,759,446,000	1,751,250,314	8,195,686
賃 金 支 出	64,384,000	56,977,640	7,406,360
教 育 研 究 経 費 支 出	4,505,094,000	4,418,825,636	86,268,364
消 耗 品 費 支 出	456,729,000	459,598,974	△ 2,869,974
光 熱 水 費 支 出	383,189,000	400,511,864	△ 17,322,864
旅 費 交 通 費 支 出	337,614,000	288,299,587	49,314,413
奨 学 費 支 出	588,526,000	604,304,230	△ 15,778,230
印 刷 製 本 費 支 出	192,345,000	260,428,428	△ 68,083,428
修 繕 費 支 出	161,633,000	287,709,278	△ 126,076,278
通 信 運 搬 費 支 出	72,181,000	65,631,646	6,549,354
損 害 保 険 料 支 出	23,862,000	20,469,804	3,392,196
賃 借 料 支 出	142,957,000	129,655,300	13,301,700
諸 会 費 支 出	34,440,000	37,314,246	△ 2,874,246
補 助 金 支 出	70,879,000	1,364,735	69,514,265
支 払 手 数 料 支 出	76,305,000	67,915,774	8,389,226
業 務 委 託 料 支 出	1,866,913,000	1,708,797,233	158,115,767
会 合 渉 外 費 支 出	40,454,000	32,967,917	7,486,083
公 租 公 課 支 出	15,684,000	2,966,170	12,717,830
福 利 厚 生 費 支 出	34,034,000	42,004,981	△ 7,970,981
雑 支 出	7,349,000	8,885,469	△ 1,536,469
管 理 経 費 支 出	1,303,186,000	1,202,172,341	101,013,659
消 耗 品 費 支 出	29,113,000	28,234,780	878,220
光 熱 水 費 支 出	74,150,000	72,540,674	1,609,326
旅 費 交 通 費 支 出	25,689,000	28,681,323	△ 2,992,323
印 刷 製 本 費 支 出	114,728,000	97,481,227	17,246,773
修 繕 費 支 出	11,201,000	16,087,256	△ 4,886,256
通 信 運 搬 費 支 出	49,392,000	38,533,467	10,858,533
損 害 保 険 料 支 出	2,437,000	2,189,285	247,715
賃 借 料 支 出	30,560,000	32,457,622	△ 1,897,622
諸 会 費 支 出	15,780,000	13,975,655	1,804,345
支 払 手 数 料 支 出	73,914,000	79,706,267	△ 5,792,267
業 務 委 託 料 支 出	345,540,000	280,460,416	65,079,584
会 合 渉 外 費 支 出	133,913,000	77,980,032	55,932,968
公 租 公 課 支 出	4,806,000	3,238,595	1,567,405
福 利 厚 生 費 支 出	34,506,000	36,108,360	△ 1,602,360
広 告 費 支 出	235,767,000	239,482,758	△ 3,715,758
雑 支 出	21,562,000	12,450,861	9,111,139
事 業 費 支 出	98,672,000	141,051,631	△ 42,379,631
過 年 度 修 正 支 出	1,456,000	1,512,132	△ 56,132

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	77,942,000	77,945,691	△ 3,691
借入金利息支出	77,942,000	77,945,691	△ 3,691
借入金等返済支出	593,532,000	593,532,000	0
借入金返済支出	593,532,000	593,532,000	0
施設関係支出	1,243,322,000	488,742,909	754,579,091
土地支出	117,900,000	98,699,422	19,200,578
建物支出	821,398,000	262,786,587	558,611,413
構築物支出	243,133,000	104,900,400	138,232,600
建設仮勘定支出	60,891,000	22,356,500	38,534,500
設備関係支出	319,672,000	269,907,324	49,764,676
教育研究用機器備品支出	232,605,000	173,494,206	59,110,794
管理用機器備品支出	27,007,000	38,250,733	△ 11,243,733
図書支出	60,060,000	58,162,385	1,897,615
資産運用支出	1,508,688,000	1,508,670,255	17,745
有価証券購入支出	1,498,665,000	1,498,665,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
奨学会別段預金繰入支出	23,000	5,255	17,745
その他の支出	684,898,000	678,750,169	6,147,831
貸付金支払支出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支出	660,410,000	660,286,695	123,305
前払金支払支出	24,288,000	18,263,474	6,024,526
資金支出調整勘定	△ 829,326,000	△ 804,658,410	△ 24,667,590
期末未払金	△ 800,000,000	△ 775,132,537	△ 24,867,463
前期末前払金	△ 29,326,000	△ 29,525,873	199,873
翌年度繰越支払資金	11,148,557,466	11,799,382,231	△ 650,824,765
支出の部合計	30,995,245,466	30,667,450,522	327,794,944

活動区分資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	15,786,298,450
		手 数 料 収 入	556,806,430
		特 別 寄 付 金 収 入	49,106,423
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,126,189,841
		付 随 事 業 収 入	293,843,794
		雑 収 入	1,353,317,408
		教 育 活 動 資 金 収 入 計	19,165,562,346
	支出	人 件 費 支 出	10,434,180,376
		教 育 研 究 経 費 支 出	4,418,825,636
		管 理 経 費 支 出	1,200,660,209
教 育 活 動 資 金 支 出 計		16,053,666,221	
		差 引	3,111,896,125
		調 整 勘 定 等	△ 1,222,393,627
		教 育 活 動 資 金 収 支 差 額	1,889,502,498
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	53,845,510
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	38,035,000
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 入 計	91,880,510
	支出	施 設 関 係 支 出	488,742,909
		設 備 関 係 支 出	269,907,324
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 支 出 計	758,650,233
			差 引
		調 整 勘 定 等	101,235,264
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 565,534,459
		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)	1,323,968,039

(単位：円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	有 価 証 券 売 却 収 入	3,689,149,000
		奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000
		貸 付 金 回 収 収 入	1,091,000
		預 り 金 受 入 収 入	112,614,756
		仮 払 金 回 収 収 入	1,292,569
		小 計	3,804,197,325
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	247,496,321
		過 年 度 修 正 収 入	102,718
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	4,051,796,364
	支出	借 入 金 等 返 済 支 出	593,532,000
		有 価 証 券 購 入 支 出	1,498,665,000
		第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	10,000,000
		奨 学 会 別 段 預 金 繰 入 支 出	5,255
		貸 付 金 支 払 支 出	200,000
		小 計	2,102,402,255
		借 入 金 等 利 息 支 出	77,945,691
		過 年 度 修 正 支 出	1,512,132
		そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	2,181,860,078
	差 引		1,869,936,286
調 整 勘 定 等		427,440	
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額		1,870,363,726	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		3,194,331,765	
前年度繰越支払資金		8,605,050,466	
翌年度繰越支払資金		11,799,382,231	

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29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	3,552,014,301	3,552,014,301	0	0
前期末未収入金収入	587,480,464	570,775,664	16,515,000	189,800
期末未収入金	△ 1,219,772,093	△ 1,181,737,093	△ 38,035,000	0
前期末前受金	△ 4,166,561,836	△ 4,166,561,836	0	0
収入計	△ 1,246,839,164	△ 1,225,508,964	△ 21,520,000	189,800
前期末未払金支払支出	660,286,695	590,372,319	69,914,376	0
前払金支払支出	18,263,474	18,263,474	0	0
期末未払金	△ 775,132,537	△ 582,462,897	△ 192,669,640	0
前期末前払金	△ 29,525,873	△ 29,288,233	0	△ 237,640
支出計	△ 126,108,241	△ 3,115,337	△ 122,755,264	△ 237,640
収入計－支出計	△ 1,120,730,923	△ 1,222,393,627	101,235,264	427,440

(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 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	科 目			
	学生生徒等納付金	15,792,754,000	15,786,298,450	6,455,550
	授 業 料	10,688,317,000	10,682,311,340	6,005,660
	入 学 金	933,735,000	937,210,000	△ 3,475,000
	実 験 実 習 料	591,477,000	589,258,840	2,218,160
	施 設 設 備 資 金	3,414,114,000	3,412,555,250	1,558,750
	諸 費 等	165,111,000	164,963,020	147,980
	手 数 料	516,201,000	556,806,430	△ 40,605,430
	入 学 検 定 料	497,960,000	539,178,000	△ 41,218,000
	試 験 料	2,045,000	1,380,000	665,000
	卒 業 論 文 審 査 料	2,221,000	2,343,500	△ 122,500
	証 明 手 数 料	7,632,000	7,662,200	△ 30,200
	大学入試センター試験実施手数料	6,343,000	6,242,730	100,270
	寄 付 金	65,100,000	54,526,456	10,573,544
	特 別 寄 付 金	61,000,000	49,106,423	11,893,577
	一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000
	現 物 寄 付	4,000,000	5,420,033	△ 1,420,033
	経 常 費 等 補 助 金	957,219,000	1,126,189,841	△ 168,970,841
	国 庫 補 助 金	425,467,000	594,449,000	△ 168,982,000
	都 補 助 金	451,039,000	451,028,966	10,034
	都 私 学 財 団 助 成 金	80,713,000	80,711,875	1,125
	付 随 事 業 収 入	314,432,000	293,843,794	20,588,206
	補 助 活 動 収 入	191,335,000	192,705,543	△ 1,370,543
	附 属 事 業 収 入	14,490,000	9,429,000	5,061,000
	受 託 事 業 収 入	53,883,000	45,216,151	8,666,849
	公 開 講 座 収 入	54,724,000	46,493,100	8,230,900
	雑 収 入	1,317,418,000	1,354,611,759	△ 37,193,759
	施 設 設 備 利 用 料	44,000,000	44,100,890	△ 100,890
	退 職 金 財 団 等 交 付 金	1,164,557,000	1,166,281,140	△ 1,724,140
	権 利 金	1,708,000	1,707,720	280
	雑 収 入	107,153,000	142,522,009	△ 35,369,009
教 育 活 動 収 入 計	18,963,124,000	19,172,276,730	△ 209,152,730	
事業活動支出の部				
科 目				
人 件 費	10,355,136,000	10,357,048,143	△ 1,912,143	
教 員 人 件 費	5,602,109,000	5,609,778,476	△ 7,669,476	
職 員 人 件 費	2,928,562,000	2,930,997,993	△ 2,435,993	
役 員 報 酬	78,696,000	78,692,953	3,047	
年 金	6,483,000	6,483,000	0	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	1,204,348,000	1,213,146,897	△ 8,798,897	
退 職 金	470,554,000	460,971,184	9,582,816	
賃 金	64,384,000	56,977,640	7,406,360	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	6,377,699,000	6,244,026,823	133,672,177
		消 耗 品 費	456,729,000	468,749,385	△ 12,020,385
		光 熱 水 費	383,189,000	400,511,864	△ 17,322,864
		旅 費 交 通 費	337,614,000	288,299,587	49,314,413
		奨 学 費	588,526,000	604,304,230	△ 15,778,230
		印 刷 製 本 費	192,345,000	260,428,428	△ 68,083,428
		修 繕 費	161,633,000	287,709,278	△ 126,076,278
		通 信 運 搬 費	72,181,000	65,631,646	6,549,354
		損 害 保 険 料	23,862,000	20,469,804	3,392,196
		賃 借 料	142,957,000	129,655,300	13,301,700
		諸 会 費	34,440,000	37,314,246	△ 2,874,246
		補 助 金	70,879,000	1,364,735	69,514,265
		支 払 手 数 料	76,305,000	67,915,774	8,389,226
		業 務 委 託 料	1,866,913,000	1,708,797,233	158,115,767
		会 合 渉 外 費	40,454,000	32,967,917	7,486,083
		公 租 公 課	15,684,000	2,966,170	12,717,830
		福 利 厚 生 費	34,034,000	42,004,981	△ 7,970,981
		雑 費	7,349,000	8,885,469	△ 1,536,469
		減 価 償 却 額	1,872,605,000	1,816,050,776	56,554,224
		管 理 経 費	1,600,010,000	1,473,168,086	126,841,914
		消 耗 品 費	29,113,000	28,353,850	759,150
		光 熱 水 費	74,150,000	72,507,470	1,642,530
		旅 費 交 通 費	25,689,000	28,681,323	△ 2,992,323
		印 刷 製 本 費	114,728,000	97,481,227	17,246,773
		修 繕 費	11,201,000	16,087,256	△ 4,886,256
		通 信 運 搬 費	49,392,000	38,533,467	10,858,533
		損 害 保 険 料	2,437,000	2,189,285	247,715
		賃 借 料	30,560,000	32,457,622	△ 1,897,622
		諸 会 費	15,780,000	13,975,655	1,804,345
		支 払 手 数 料	73,914,000	79,706,267	△ 5,792,267
		業 務 委 託 料	345,540,000	280,460,416	65,079,584
		会 合 渉 外 費	133,913,000	77,980,032	55,932,968
		公 租 公 課	4,806,000	3,238,595	1,567,405
		福 利 厚 生 費	34,506,000	29,628,360	4,877,640
広 告 費	235,767,000	239,482,758	△ 3,715,758		
雑 費	21,562,000	12,450,861	9,111,139		
事 業 費	98,672,000	141,051,631	△ 42,379,631		
減 価 償 却 額	298,280,000	278,902,011	19,377,989		
徴 収 不 能 額 等	70,600,000	66,715,840	3,884,160		
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	70,000,000	66,715,840	3,284,160		
徴 収 不 能 額	600,000	0	600,000		
教 育 活 動 支 出 計	18,403,445,000	18,140,958,892	262,486,108		
教育活動収支差額		559,679,000	1,031,317,838	△ 471,638,838	

(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	221,673,000	247,496,321	△ 25,823,321	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	23,000	5,255	17,745	
		その他の受取利息・配当金	221,650,000	247,491,066	△ 25,841,066	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	221,673,000	247,496,321	△ 25,823,321	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	77,942,000	77,945,691	△ 3,691	
		借入金利息	77,942,000	77,945,691	△ 3,691	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	77,942,000	77,945,691	△ 3,691	
		教育活動外収支差額	143,731,000	169,550,630	△ 25,819,630	
		経常収支差額	703,410,000	1,200,868,468	△ 497,458,468	
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	119,799,000	119,799,000	0	
		有価証券売却差額	119,799,000	119,799,000	0	
		その他の特別収入	148,547,000	140,996,324	7,550,676	
		施設設備寄付金	65,000,000	53,845,510	11,154,490	
		現物寄付	8,000,000	11,501,096	△ 3,501,096	
		施設設備補助金	38,035,000	38,035,000	0	
		過年度修正額(収入)	37,512,000	37,614,718	△ 102,718	
		特別収入計	268,346,000	260,795,324	7,550,676	
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額		35,400,000	125,745,826	△ 90,345,826	
	不動産処分差額		0	4	△ 4	
	有価証券処分差額		30,400,000	30,400,000	0	
	有価証券評価差額		0	87,000,000	△ 87,000,000	
	その他の資産処分差額		5,000,000	8,345,822	△ 3,345,822	
	その他の特別支出		1,456,000	1,512,132	△ 56,132	
	過年度修正額(支出)		1,456,000	1,512,132	△ 56,132	
	特別支出計		36,856,000	127,257,958	△ 90,401,958	
			特別収支差額	231,490,000	133,537,366	97,952,634
			基本金組入前当年度収支差額	934,900,000	1,334,405,834	△ 399,505,834
		基本金組入額合計	△ 2,171,527,000	△ 848,386,812	△ 1,323,140,188	
		当年度収支差額	△ 1,236,627,000	486,019,022	△ 1,722,646,022	
		前年度繰越収支差額	△ 22,898,319,523	△ 22,898,319,523	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 24,134,946,523	△ 22,412,300,501	△ 1,722,646,022	

(参考)

事業活動収入計	19,453,143,000	19,680,568,375	△ 227,425,375
事業活動支出計	18,518,243,000	18,346,162,541	172,080,459

貸借対照表

平成30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	57,237,128,017	61,747,506,950	△ 4,510,378,933
有 形 固 定 資 産	40,742,327,162	42,074,180,095	△ 1,331,852,933
土 地	9,639,689,905	9,540,990,483	98,699,422
建 物	23,940,285,559	25,142,904,296	△ 1,202,618,737
構 築 物	1,474,416,288	1,599,432,926	△ 125,016,638
教育研究用機器備品	602,432,277	791,577,628	△ 189,145,351
管理用機器備品	105,998,209	95,480,507	10,517,702
図 書	4,946,085,168	4,888,887,279	57,197,889
車 両	11,063,256	14,449,056	△ 3,385,800
建設仮勘定	22,356,500	457,920	21,898,580
特 定 資 産	2,067,542,000	2,057,542,000	10,000,000
第3号基本金引当特定資産	67,542,000	57,542,000	10,000,000
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	14,427,258,855	17,615,784,855	△ 3,188,526,000
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	864,002	0
有 価 証 券	14,193,433,200	17,381,518,200	△ 3,188,085,000
長 期 貸 付 金	5,731,423	6,172,423	△ 441,000
保 証 金	10,991,690	10,991,690	0
流 動 資 産	14,659,080,491	9,909,558,894	4,749,521,597
現 金 預 金	11,799,382,231	8,605,050,466	3,194,331,765
未 収 入 金	1,153,210,013	587,634,224	565,575,789
貯 蔵 品	76,952,814	74,289,058	2,663,756
短 期 貸 付 金	720,000	1,170,000	△ 450,000
有 価 証 券	1,600,000,000	600,000,000	1,000,000,000
奨学会別段預金	1,029,745	1,074,490	△ 44,745
前 払 金	23,906,090	35,168,489	△ 11,262,399
仮 払 金	3,879,598	5,172,167	△ 1,292,569
資 産 の 部 合 計	71,896,208,508	71,657,065,844	239,142,664

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,591,999,176	9,270,993,409	△ 678,994,233
長期借入金	3,851,244,000	4,453,106,000	△ 601,862,000
退職給与引当金	4,740,755,176	4,817,887,409	△ 77,132,233
流動負債	5,382,343,842	5,798,612,779	△ 416,268,937
短期借入金	593,532,000	585,202,000	8,330,000
未払金	774,791,578	659,945,736	114,845,842
前受金	3,562,362,204	4,176,909,739	△ 614,547,535
預り金	451,658,060	376,555,304	75,102,756
負債の部合計	13,974,343,018	15,069,606,188	△ 1,095,263,170
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	80,334,165,991	79,485,779,179	848,386,812
第1号基本金	78,975,623,991	78,137,237,179	838,386,812
第3号基本金	67,542,000	57,542,000	10,000,000
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
繰越収支差額	△ 22,412,300,501	△ 22,898,319,523	486,019,022
翌年度繰越収支差額	△ 22,412,300,501	△ 22,898,319,523	486,019,022
純資産の部合計	57,921,865,490	56,587,459,656	1,334,405,834
負債及び純資産の部合計	71,896,208,508	71,657,065,844	239,142,664

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 6,350,771,099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 802,348,576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 42,858,260,557 円

4. 徴収不能引当金の合計額 66,715,840 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	5,836,413,121 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 4,636,869,418 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30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	10,493,015,000	10,768,251,000	275,236,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,493,015,000)	(10,768,251,000)	(275,236,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	7,300,418,200	7,053,899,478	△ 246,518,722
(うち満期保有目的の債券)	(7,300,418,200)	(7,053,899,478)	(△ 246,518,722)
合 計	17,793,433,200	17,822,150,478	28,717,278
(うち満期保有目的の債券)	(17,793,433,200)	(17,822,150,478)	28,717,278
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	17,793,433,200		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	17,793,433,200	17,822,150,478	28,717,278
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	17,793,433,200	17,822,150,478	28,717,278
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	17,793,433,200		

(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

688,095 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	854,040 円	227,744 円
管理用機器備品	4,113,540 円	812,496 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29年4月1日から
平成30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	9,540,990,483	98,699,422	0	9,639,689,905	—	9,639,689,905	建物等による資産処分額 19,752,180 円
	建 物	53,792,571,287	262,786,587	19,752,180	54,035,605,694	30,095,320,135	23,940,285,559	
	構 築 物	6,807,027,904	105,537,600	0	6,912,565,504	5,438,149,216	1,474,416,288	不用決定等による資産処分額 367,391,019 円
	教育研究用機器備品	7,417,738,374	※ 190,750,715	※ 190,750,715	7,229,076,599	6,626,644,322	602,432,277	
	管理用機器備品	771,349,210	※ 2,350,150	※ 2,350,150	785,951,088	679,952,879	105,998,209	
	図 書	4,888,887,279	65,543,514	8,345,625	4,946,085,168	—	4,946,085,168	
	車 両	29,257,261	0	0	29,257,261	18,194,005	11,063,256	
	建設仮勘定	457,920	22,356,500	457,920	22,356,500	—	22,356,500	
計	83,248,279,718	965,004,465	612,696,464	83,600,587,719	42,858,260,557	40,742,327,162		
特定資産	第3号基本金引当特定資産	57,542,000	10,000,000	0	67,542,000	—	67,542,000	
	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	2,057,542,000	10,000,000	0	2,067,542,000	0	2,067,542,000	
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	864,002	0	0	864,002	—	864,002	
	有 価 証 券	17,381,518,200	1,498,665,000	4,686,750,000	14,193,433,200	—	14,193,433,200	
	長 期 貸 付 金	6,172,423	0	441,000	5,731,423	—	5,731,423	
	保 証 金	10,991,690	0	0	10,991,690	—	10,991,690	
計	17,615,784,855	1,498,665,000	4,687,191,000	14,427,258,855	0	14,427,258,855		
合 計	102,921,606,573	2,473,669,465	5,299,887,464	100,095,388,574	42,858,260,557	57,237,128,017		

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 旧大和屋土地取得に係る敷地代金	1 件	47,009,629 円	
(2) 世田谷 旧傳川低土地取得に係る敷地代金	1 件	51,689,793 円	計 98,699,422 円
3. 建物増加額			
(1) 世田谷24号館厨房改修工事ほかの建物増加高	3 件	119,647,093 円	
(2) 多摩教室・管理棟6階研究室改修工事による建物増加高	2 件	2,526,788 円	
(3) 世田谷地区建物付属設備増加高	18 件	127,507,574 円	
(4) 町田地区建物付属設備増加高	2 件	6,804,000 円	
(5) 小野路地区建物付属設備増加高	2 件	1,639,440 円	
(6) 多摩地区建物付属設備増加高	4 件	4,661,692 円	計 262,786,587 円
4. 建物減少額			
(1) 町田地区建物付属設備減少高	4 件	19,752,180 円	計 19,752,180 円
5. 構築物増加額			
(1) 世田谷 中央図書館外構整備工事ほかによる増加高	3 件	94,632,538 円	
(2) 町田 創立100周年記念樹(ウメ)による増加高	1 件	494,640 円	
(3) 多摩 多摩野球場照明改修工事ほかによる増加高	2 件	10,410,422 円	計 105,537,600 円
6. 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	32,501,520 円	
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	487 点	140,992,686 円	
(3) 現物寄付による増加高	13 点	5,235,038 円	計 178,729,244 円
7. 教育研究用機器備品減少額			
(1) 理工学部気流実験恒温室ほかによる除却額	11 点	179,119,535 円	
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	172 点	188,271,484 円	計 367,391,019 円
8. 管理用機器備品増加額			
(1) 学費収納管理システムによる増加高	1 点	10,022,400 円	
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	37 点	28,228,333 円	計 38,250,733 円
9. 管理用機器備品減少額			
(1) 世田谷AVシステムによる除却額	1 点	12,180,000 円	
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	17 点	11,468,855 円	計 23,648,855 円
10. 図書増加額			
(1) 和 書	9,602 冊	46,683,920 円	
(2) 洋 書	767 冊	12,078,767 円	
(3) 現物寄付(和書 1,513冊、洋書 171冊)	1,684 冊	6,086,778 円	
(4) 再登録(和書 91冊、洋書 33冊)	124 冊	694,049 円	計 65,543,514 円
11. 図書減少額			
(1) 和 書	680 冊	3,012,337 円	
(2) 洋 書	805 冊	5,333,288 円	計 8,345,625 円
12. 建設仮勘定の増加額			
(1) 楓の杜キャンパス設計監理ほかによる増加高	3 件	22,356,500 円	計 22,356,500 円
13. 建設仮勘定の減少額は、太宰府天満宮ウメ恵与に係る移設費ほか代金 457,920円であるが、創立100周年記念樹工事が完了したことで構築物勘定へ振り替えたことによる。			
14. 第3号基本金引当特定資産の増加額は、国土館奨学基金(定期預金)の積み増しによる。			
15. 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。			
16. 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30年度に到来するため、流動資産に 1,600,000,000 円振り替えたことによる。			

借入金明細表

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	3,380,190,000	0	※ 464,580,000 0	2,915,610,000	1.70～2.20%	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	3,380,190,000	0	※ 464,580,000 0	2,915,610,000			
	市融中機関	(株)三井住友銀行 経堂支店	816,740,000	0	※ 99,960,000 8,330,000	708,450,000	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	256,176,000	0	※ 28,992,000 0	227,184,000	0.13%	10年	旧国本学園土地取得資金
		小計	1,072,916,000	0	※ 128,952,000 8,330,000	935,634,000			
	その他								
		小計	0	0	※ 0 0	0			
		計	4,453,106,000	0	※ 593,532,000 8,330,000	3,851,244,000			
	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	585,202,000	※ 593,532,000	585,202,000	593,532,000				
	計	585,202,000	※ 593,532,000	585,202,000	593,532,000				
	合計	5,038,308,000	※ 593,532,000 0	※ 593,532,000 593,532,000	4,444,776,000				

[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 5,836,413,121円及び構築物 2円である。

基本金明細表

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	83,260,185,408	78,137,237,179	5,122,948,229	
当期組入高				
1. 土 地				
①世田谷旧大和屋土地取得費	47,009,629	47,009,629		
②世田谷旧傳川邸土地取得費	51,689,793	51,689,793		
小 計	98,699,422	98,699,422	0	
2. 建 物				
①世田谷地区に係る建物工事費	119,647,093	98,156,351		
②世田谷地区に係る建物付属設備工事費	127,507,574	116,350,876		
③世田谷地区に係る建物付属設備除却に伴う減少高	△ 19,752,180	△ 19,752,180		
④町田地区に係る建物付属設備工事費	6,804,000	6,804,000		
⑤小野路地区に係る建物付属設備工事費	1,639,440	1,639,440		
⑥多摩地区に係る建物工事費	2,526,788	0		
⑦多摩地区に係る建物付属設備工事費	4,661,692	0		
小 計	243,034,407	203,198,487	39,835,920	
3. 構 築 物				
①世田谷中央図書館外構整備ほか工事費	94,632,538	16,872,538		
②町田創立100周年記念樹(ウメ)工事費	494,640	494,640		
③多摩野球場照明改修ほか工事費	10,410,422	10,410,422		
小 計	105,537,600	27,777,600	77,760,000	
4. 教育研究用機器備品				
当期増加高	369,479,959	306,783,097		
当期減少高	△ 558,141,734	△ 558,141,734		
小 計	△ 188,661,775	△ 251,358,637	62,696,862	
5. 管理用機器備品				
当期増加高	40,600,883	30,578,483		
当期減少高	△ 25,999,005	△ 25,999,005		
小 計	14,601,878	4,579,478	10,022,400	
6. 図 書				
当期増加高	65,543,514	64,089,778		
当期減少高	△ 8,345,625	△ 8,345,625		
小 計	57,197,889	55,744,153	1,453,736	
7. 建設仮勘定				
①楓の杜キャンパス設計・監理料及び認可申請手数料	22,356,500	22,032,000		
②創立100周年記念樹(ウメ)移設工事構築物勘定へ振替	△ 457,920	△ 457,920		
小 計	21,898,580	21,574,080	324,500	
8. 過年度未組入高の当期組入高	0	678,172,229	△ 678,172,229	
計	352,308,001	838,386,812	△ 486,078,811	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	83,612,493,409	78,975,623,991	4,636,869,418	

(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	—	0	—	
当期組入高		0		
当期末残高	—	0	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	57,542,000	—	
当期組入高				
①国士館奨学基金	—	10,000,000		
小計	—	10,000,000		
当期末残高	—	67,542,000	—	
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	—	79,485,779,179	5,122,948,229	
当期組入高	—	848,386,812		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	80,334,165,991	4,636,869,418	

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	474,578	20,022,000
2	塩沢奨学基金	97,820	5,000,000
3	中村宗雄奨学基金	454,347	2,520,000
4	国士館奨学基金	3,000	40,000,000
	計	1,029,745	67,542,000

第3号基本金の組入れに係る計画表

番号：4

(単位 円)

基金の名称 (目的)	国士館奨学基金（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	平成 30 年 3 月 14 日	既存組入額への積増し
基金を運用して 行う事業	「国士館大学奨学生規程」「国士館高等学校奨学生学納金減免規程」「国士館中学校奨学生規程」及び「国士館高等学校及び中学校授業料減免規程」に基づき、国士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 40,000,000 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	
平成 29 年度	10,000,000	10,000,000		
	計 40,000,000	計 40,000,000		