

資金収支計算書

平成17年4月1日から
平成18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	884,303,000	873,169,000	11,134,000
手数料収入	17,767,000	17,510,710	256,290
寄付金収入	60,000,000	61,750,000	1,750,000
補助金収入	204,084,000	210,446,235	6,362,235
国庫補助金収入	204,000,000	210,362,000	6,362,000
地方公共団体補助金収入	84,000	84,235	235
資産運用収入	89,850,000	98,873,286	9,023,286
資産売却収入	300,000,000	400,000,000	100,000,000
事業収入	2,960,000	5,533,990	2,573,990
雑収入	66,632,000	68,049,917	1,417,917
前受金収入	184,210,000	177,318,500	6,891,500
その他の収入	29,419,000	332,444,540	303,025,540
資金収入調整勘定	248,858,000	264,699,863	15,841,863
前年度繰越支払資金	467,031,090	467,031,090	
収入の部合計	2,057,398,090	2,447,427,405	390,029,315

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	877,688,000	883,975,256	6,287,256
教育研究経費支出	281,731,000	278,742,170	2,988,830
管理経費支出	111,403,000	110,677,736	725,264
借入金等利息支出	2,337,000	2,337,000	0
借入金等返済支出	4,500,000	4,500,000	0
施設関係支出	2,350,000	2,280,350	69,650
設備関係支出	30,480,000	31,440,938	960,938
資産運用支出	299,360,000	701,267,755	401,907,755
その他の支出	24,507,000	20,844,755	3,662,245
[予備費]	(0)		
資金支出調整勘定	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	15,000,000	20,010,733	5,010,733
次年度繰越支払資金	428,042,090	431,372,178	3,330,088
支出の部合計	2,057,398,090	2,447,427,405	390,029,315

消費収支計算書

平成17年4月1日から
平成18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		884,303,000	873,169,000	11,134,000
手数料		17,767,000	17,510,710	256,290
寄付金		60,000,000	64,330,099	4,330,099
補助金		204,084,000	210,446,235	6,362,235
国庫補助金		204,000,000	210,362,000	6,362,000
地方公共団体補助金		84,000	84,235	235
資産運用収入		89,850,000	98,873,286	9,023,286
資産処分差額		0	302,525	302,525
事業収入		2,960,000	5,533,990	2,573,990
雑収入		66,632,000	78,996,139	12,364,139
帰属収入合計		1,325,596,000	1,349,161,984	23,565,984
消費収入の部合計		1,325,596,000	1,349,161,984	23,565,984

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		915,258,000	920,371,296	5,113,296
教育研究経費		424,731,000	420,216,877	4,514,123
管理経費		127,172,000	126,708,595	463,405
借入金等利息		2,337,000	2,337,000	0
資産処分差額		0	189,409	189,409
徴収不能引当金繰入額等		0	3,029,255	3,029,255
[予備費]		(0)		10,000,000
消費支出の部合計		1,479,498,000	1,472,852,432	6,645,568
当年度消費支出超過額		153,902,000	123,690,448	
前年度繰越消費支出超過額		926,232,000	926,232,591	
基本金取崩額		214,168,000	279,194,898	
翌年度繰越消費支出超過額		865,966,000	770,728,141	

貸借対照表

平成18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		5,580,067,351	5,696,653,014	116,585,663
有形固定資産		4,057,361,382	4,167,940,675	110,579,293
土地		255,324,165	255,324,165	0
建物		2,506,377,301	2,614,104,577	107,727,276
構築物		36,089,033	65,119,588	29,030,555
教育研究用機器備品		39,347,114	53,779,939	14,432,825
その他の機器備品		4,380,870	4,753,756	372,886
図書		1,215,841,899	1,174,857,650	40,984,249
車輛		1,000	1,000	0
その他の固定資産		1,522,705,969	1,528,712,339	6,006,370
流動資産		715,956,012	697,085,236	18,870,776
現金・預金		431,372,178	467,031,090	35,658,912
その他の流動資産		284,583,834	230,054,146	54,529,688
資産の部合計		6,296,023,363	6,393,738,250	97,714,887
(単位 円)				
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		427,032,549	395,136,509	31,896,040
長期借入金		61,000,000	65,500,000	4,500,000
その他の固定負債		366,032,549	329,636,509	36,396,040
流動負債		217,165,901	223,086,380	5,920,479
短期借入金		4,500,000	4,500,000	0
その他の流動負債		212,665,901	218,586,380	5,920,479
負債の部合計		644,198,450	618,222,889	25,975,561
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		6,091,553,054	6,370,747,952	279,194,898
第2号基本金		200,000,000	200,000,000	0
第4号基本金		131,000,000	131,000,000	0
基本金の部合計		6,422,553,054	6,701,747,952	279,194,898
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		770,728,141	926,232,591	155,504,450
消費収支差額の部合計		770,728,141	926,232,591	155,504,450
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び		6,296,023,363	6,393,738,250	97,714,887

固定資産明細表

平成17年4月1日から
平成18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	255,324,165	0	0	255,324,165		255,324,165	当期増加若しくは減少の
	建物	4,113,936,888	2,280,350	0	4,116,217,238	1,609,839,937	2,506,377,301	事由は脚注のとおりである。
	構築物	387,445,642	0	0	387,445,642	351,356,609	36,089,033	
	教育研究用機器備品	176,544,560	2,577,750	1 75,881,665	103,240,645	63,893,531	39,347,114	
	その他の機器備品	13,303,705	863,285	1,842,250	12,324,740	7,943,870	4,380,870	
	図書	1,174,857,650	2 41,173,658	189,409	1,215,841,899	0	1,215,841,899	
	車両	711,417	0	0	711,417	710,417	1,000	
	計	6,122,124,027	46,895,043	77,913,324	6,091,105,746	2,033,744,364	4,057,361,382	
その他資産	電話加入権	447,308	0	0	447,308	0	447,308	
	有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	長期貸付金	11,111,163	0	3 3,894,677	7,216,486	0	7,216,486	
	退職給与引当特定資産	195,000,000	0	0	195,000,000	0	195,000,000	
	減価償却引当特定資産	1,123,771,368	4 302,210,280	5 306,939,473	1,119,042,175	0	1,119,042,175	
	校舎建設引当特定資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	
計	1,531,329,839	302,210,280	310,834,150	1,522,705,969	0	1,522,705,969		
合計	7,653,453,866	349,105,323	388,747,474	7,613,811,715	2,033,744,364	5,580,067,351		

(注) 当期の増減額の主な事由は次の通りである。

(科目)

2 図書

購入図書
寄贈図書
雑誌製本等

(当期増加額)

27,999,903円
2,580,099円
10,593,656円
301,907,755円
302,525円

(科目)

1 教育研究用機器備品
3 長期貸付金

除却による減少
奨学金返還による減少
住宅・一般資金貸付返還による減少
徴収不能引当金控除
売却

(当期減少額)

75,881,665円
623,500円
884,677円
2,386,500円
306,939,473円

基本金明細表

平成17年4月1日から
平成18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	6,370,747,952	6,370,747,952	0	
当期取崩高				
土地				
過年度組入額の修正減額	2,163,835	2,163,835	0	
建物				
세미나 - ハウス浴室改修工事	1,048,000			
516教室改修	899,500			
屋外洗い場設置工事	332,850			
建物当期取得高	2,280,350			
小 計	2,280,350	2,280,350	0	
構築物				
翌年度基本金繰延高の取崩し	50,000			
小 計	50,000	50,000	0	
教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品当期取得高	2,577,750			
同上除却高	75,881,665			
翌年度基本金繰延高の取崩し	211,162,686			
小 計	284,466,601	284,466,601	0	
その他の機器備品				
教育研究用機器備品当期取得高	863,285			
その他の機器備品同上除却高	1,842,250			
翌年度基本金繰延高の取崩し	34,800,096			
小 計	35,779,061	35,779,061	0	
図書				
図書当期取得高	27,999,903			
同上寄贈等	13,173,755			
同上除却高	189,409			
小 計	40,984,249	40,984,249	0	
計	279,194,898	279,194,898	0	
当期末残高	6,091,553,054	6,091,553,054	0	
第2号基本金				
前期繰越高	-	200,000,000	-	
当期組入高				
校舎建設資金	-	-	-	
計	-	-	-	
当期末残高	-	200,000,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	131,000,000	131,000,000	0	
当期組入高	-	-	0	
当期末残高	131,000,000	131,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	6,701,747,952	-	
当期取崩高	-	279,194,898	-	
当期末残高	-	6,422,553,054	0	

借入金明細表

平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで

（単位：円）

			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		
									用途	担保物件	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	65,500,000		1 4,500,000	2 61,000,000	年3.0,4.05%	平成18年9月20日 ～平成32年9月18日	災害復旧費	土地	
		小計	65,500,000	0	4,500,000	61,000,000					
	市中金融機関										
		小計	0	0	0	0					
	その他										
		小計	0	0	0	0					
	計			65,500,000	0	4,500,000	61,000,000				
	短期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団								
			小計	0	0	0	0				
		市中金融機関						0			
小計			0	0	0	0					
その他											
		小計	0	0	0	0					
返済期限が1年以内の長期借入金			4,500,000	1 4,500,000	4,500,000	4,500,000					
計			4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000					
合 計			70,000,000	1 4,500,000 0	1 4,500,000 4,500,000	65,500,000					

- 1 当期増加額及び減少額は長期借入金中1年以内に返済を要する金額を振替えたものである。
- 2 これの契約口数は2口である。