平 成 ２０ 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　国士舘

資 金 収 支 計 算 書

平成20年 4月 1日から
平成21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	15,675,843,000	15,674,154,475	1,688,525
授 業 料 収 入	10,496,168,000	10,495,133,575	1,034,425
入 学 金 収 入	1,222,880,000	1,225,405,000	△ 2,525,000
実 験 実 習 料 収 入	607,935,000	606,149,500	1,785,500
施 設 設 備 資 金 収 入	3,169,328,000	3,168,527,250	800,750
諸 費 等 収 入	179,532,000	178,939,150	592,850
手 数 料 収 入	381,974,000	403,644,820	△ 21,670,820
入 学 検 定 料 収 入	363,000,000	384,760,000	△ 21,760,000
試 験 料 収 入	283,000	232,000	51,000
卒業論文審査料収入	3,808,000	3,850,000	△ 42,000
証 明 手 数 料 収 入	9,121,000	9,041,800	79,200
大学入試センター試験実施手数料収入	5,762,000	5,761,020	980
寄 付 金 収 入	75,000,000	63,847,259	11,152,741
特 別 寄 付 金 収 入	72,000,000	59,402,259	12,597,741
一 般 寄 付 金 収 入	3,000,000	4,445,000	△ 1,445,000
補 助 金 収 入	1,643,601,000	1,643,361,398	239,602
国 庫 補 助 金 収 入	1,195,460,000	1,195,389,700	70,300
都 補 助 金 収 入	448,141,000	447,971,698	169,302
資 産 運 用 収 入	223,488,000	221,187,068	2,300,932
奨学基金運用収入	90,000	89,326	674
同窓会基金運用収入	598,000	663,506	△ 65,506
受取利息・配当金収入	195,000,000	196,374,663	△ 1,374,663
施設設備利用料収入	27,800,000	24,059,573	3,740,427
資 産 売 却 収 入	0	39,500	△ 39,500
有価証券売却収入	0	39,500	△ 39,500
事 業 収 入	235,731,000	237,422,276	△ 1,691,276
補 助 活 動 収 入	138,031,000	133,444,273	4,586,727
受 託 事 業 収 入	58,700,000	64,749,419	△ 6,049,419
公 開 講 座 収 入	39,000,000	39,228,584	△ 228,584

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
雑　　収　　入	428,867,000	418,846,108	10,020,892
退職金財団等交付金収入	333,159,000	319,061,218	14,097,782
権　利　金　収　入	1,708,000	1,707,720	280
雑　　収　　入	94,000,000	98,077,170	△ 4,077,170
借　入　金　等　収　入	0	0	0
前　受　金　収　入	4,651,731,000	4,518,803,660	132,927,340
授業料前受金収入	2,329,000,000	2,242,992,470	86,007,530
入学金前受金収入	1,197,000,000	1,187,790,000	9,210,000
実験実習料前受金収入	184,000,000	175,692,100	8,307,900
施設設備資金前受金収入	865,131,000	842,585,280	22,545,720
諸費等前受金収入	48,000,000	44,044,910	3,955,090
補助活動前受金収入	28,000,000	25,166,000	2,834,000
その他の前受金収入	600,000	532,900	67,100
そ　の　他　の　収　入	445,006,000	455,562,967	△ 10,556,967
前期末未収入金収入	431,157,000	431,123,965	33,035
貸付金回収収入	3,800,000	3,228,801	571,199
奨学会別段預金からの繰入収入	49,000	98,320	△ 49,320
保証金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
仮　払　金　収　入	0	11,111,881	△ 11,111,881
資金収入調整勘定	△ 5,266,929,000	△ 5,047,667,338	△ 219,261,662
期　末　未　収　入　金	△ 604,949,000	△ 385,687,598	△ 219,261,402
前　期　末　前　受　金	△ 4,661,980,000	△ 4,661,979,740	△ 260
前年度繰越支払資金	11,637,202,494	11,637,202,494	
収　入　の　部　合　計	30,131,514,494	30,226,404,687	△ 94,890,193

（単位　円）

支　出　の　部

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人　件　費　支　出	9,918,138,000	9,940,409,486	△ 22,271,486
教員人件費支出	6,154,895,000	6,148,996,061	5,898,939
職員人件費支出	3,181,517,000	3,183,004,767	△ 1,487,767
役員報酬支出	88,659,000	88,767,297	△ 108,297
年金支出	6,164,000	6,163,680	320
退職金支出	429,806,000	456,634,831	△ 26,828,831
賃金支出	57,097,000	56,842,850	254,150
教育研究経費支出	4,502,776,000	4,330,784,641	171,991,359
消耗品費支出	574,384,000	531,886,101	42,497,899
光熱水費支出	353,569,000	358,535,091	△ 4,966,091
旅費交通費支出	329,225,000	362,971,460	△ 33,746,460
奨学費支出	748,216,000	686,125,548	62,090,452
印刷製本費支出	219,249,000	221,846,440	△ 2,597,440
修繕費支出	283,616,000	218,794,884	64,821,116
通信運搬費支出	105,743,000	95,447,370	10,295,630
損害保険料支出	11,920,000	11,107,036	812,964
賃借料支出	432,358,000	412,881,826	19,476,174
諸会費支出	36,401,000	40,626,513	△ 4,225,513
補助金支出	9,133,000	7,486,143	1,646,857
支払手数料支出	64,375,000	62,855,830	1,519,170
業務委託料支出	1,232,465,000	1,224,033,294	8,431,706
会合渉外費支出	43,438,000	37,309,931	6,128,069
公租公課支出	3,279,000	5,134,920	△ 1,855,920
福利厚生費支出	35,078,000	29,948,523	5,129,477
雑支出	20,327,000	23,793,731	△ 3,466,731
管　理　経　費　支　出	1,412,889,000	1,337,056,646	75,832,354
消耗品費支出	49,617,000	43,396,103	6,220,897
光熱水費支出	70,524,000	71,496,108	△ 972,108
旅費交通費支出	41,735,000	41,301,394	433,606
印刷製本費支出	128,060,000	115,212,932	12,847,068
修繕費支出	43,964,000	37,535,288	6,428,712
通信運搬費支出	27,216,000	27,810,068	△ 594,068
損害保険料支出	1,571,000	956,348	614,652
賃借料支出	71,770,000	70,500,628	1,269,372
諸会費支出	18,372,000	17,177,581	1,194,419
支払手数料支出	57,198,000	59,394,634	△ 2,196,634
業務委託料支出	275,821,000	230,936,933	44,884,067
会合渉外費支出	52,734,000	52,590,375	143,625
公租公課支出	1,476,000	1,537,868	△ 61,868
福利厚生費支出	11,409,000	10,927,141	481,859
広告費支出	361,273,000	349,191,913	12,081,087
雑支出	86,980,000	87,923,953	△ 943,953
事業費支出	113,169,000	119,167,379	△ 5,998,379

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金等利息支出	229,941,000	229,940,825	175
借入金利息支出	229,941,000	229,940,825	175
借入金等返済支出	835,272,000	835,272,000	0
借入金返済支出	835,272,000	835,272,000	0
施設関係支出	559,300,000	671,139,024	△ 111,839,024
土地支出	66,788,000	66,787,500	500
建物支出	275,112,000	391,826,500	△ 116,714,500
構築物支出	217,400,000	212,525,024	4,874,976
設備関係支出	361,336,000	353,852,966	7,483,034
教育研究用機器備品支出	162,371,000	182,145,822	△ 19,774,822
その他の機器備品支出	50,500,000	59,907,198	△ 9,407,198
図書支出	145,867,000	109,202,896	36,664,104
車両支出	2,598,000	2,597,050	950
資産運用支出	201,409,000	201,472,832	△ 63,832
有価証券購入支出	300,000	300,000	0
奨学会別段預金への繰入支出	90,000	89,326	674
同窓会別段預金への繰入支出	599,000	663,506	△ 64,506
保険積立金支出	420,000	420,000	0
第２号基本金引当資産への繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	1,592,458,000	1,585,247,771	7,210,229
貸付金支払支出	400,000	550,000	△ 150,000
保証金支払支出	16,000	15,250	750
前払金支払支出	67,000,000	49,367,407	17,632,593
前期末未払金支払支出	1,525,042,000	1,524,978,764	63,236
預り金支出	0	10,336,350	△ 10,336,350
資金支出調整勘定	△ 858,158,000	△ 876,018,305	17,860,305
期末未払金	△ 800,000,000	△ 817,860,188	17,860,188
前期末前払金	△ 58,158,000	△ 58,158,117	117
次年度繰越支払資金	11,376,153,494	11,617,246,801	△ 241,093,307
支出の部合計	30,131,514,494	30,226,404,687	△ 94,890,193

消 費 収 支 計 算 書

平成20年 4月 1日から
平成21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	15,675,843,000	15,674,154,475	1,688,525
授業料	10,496,168,000	10,495,133,575	1,034,425
入学金	1,222,880,000	1,225,405,000	△ 2,525,000
実験実習料	607,935,000	606,149,500	1,785,500
施設設備資金	3,169,328,000	3,168,527,250	800,750
諸費等	179,532,000	178,939,150	592,850
手数料	381,974,000	403,644,820	△ 21,670,820
入学検定料	363,000,000	384,760,000	△ 21,760,000
試験料	283,000	232,000	51,000
卒業論文審査料	3,808,000	3,850,000	△ 42,000
証明手数料	9,121,000	9,041,800	79,200
大学入試センター試験実施手数料	5,762,000	5,761,020	980
寄付金	89,000,000	77,635,744	11,364,256
特別寄付金	72,000,000	59,402,259	12,597,741
一般寄付金	3,000,000	4,445,000	△ 1,445,000
現物寄付金	14,000,000	13,788,485	211,515
補助金	1,643,601,000	1,643,361,398	239,602
国庫補助金	1,195,460,000	1,195,389,700	70,300
都補助金	448,141,000	447,971,698	169,302
資産運用収入	223,488,000	221,187,068	2,300,932
奨学基金運用収入	90,000	89,326	674
同窓会基金運用収入	598,000	663,506	△ 65,506
受取利息・配当金	195,000,000	196,374,663	△ 1,374,663
施設設備利用料	27,800,000	24,059,573	3,740,427
資産売却差額	0	39,500	△ 39,500
有価証券売却差額	0	39,500	△ 39,500
事業収入	235,731,000	237,422,276	△ 1,691,276
補助活動収入	138,031,000	133,444,273	4,586,727
受託事業収入	58,700,000	64,749,419	△ 6,049,419
公開講座収入	39,000,000	39,228,584	△ 228,584
雑収入	428,867,000	421,502,837	7,364,163
退職金財団等交付金	333,159,000	319,061,218	14,097,782
権利金	1,708,000	1,707,720	280
雑収入	94,000,000	100,733,899	△ 6,733,899
帰属収入合計	18,678,504,000	18,678,948,118	△ 444,118
基本金組入額合計	△ 1,948,477,000	△ 2,337,888,897	389,411,897
消費収入の部合計	16,730,027,000	16,341,059,221	388,967,779

（単位　円）

消費支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費	9,746,107,000	9,747,277,195	△ 1,170,195
教員人件費	6,154,895,000	6,148,996,061	5,898,939
職員人件費	3,181,517,000	3,183,004,767	△ 1,487,767
役員報酬	88,659,000	88,767,297	△ 108,297
年金	6,164,000	6,163,680	320
退職金	65,866,000	50,579,892	15,286,108
退職給与引当金繰入額	191,909,000	212,922,648	△ 21,013,648
賃金	57,097,000	56,842,850	254,150
教育研究経費	6,180,706,000	6,147,131,945	33,574,055
消耗品費	574,384,000	537,019,769	37,364,231
光熱水費	353,569,000	358,535,091	△ 4,966,091
旅費交通費	329,225,000	362,971,460	△ 33,746,460
奨学費	748,216,000	686,125,548	62,090,452
印刷製本費	219,249,000	221,846,440	△ 2,597,440
修繕費	283,616,000	218,794,884	64,821,116
通信運搬費	105,743,000	95,447,370	10,295,630
損害保険料	11,920,000	11,107,036	812,964
賃借料	432,358,000	412,881,826	19,476,174
諸会費	36,401,000	40,626,513	△ 4,225,513
補助金	9,133,000	7,486,143	1,646,857
支払手数料	64,375,000	62,855,830	1,519,170
業務委託料	1,232,465,000	1,224,033,294	8,431,706
会合渉外費	43,438,000	37,309,931	6,128,069
公租公課	3,279,000	5,134,920	△ 1,855,920
福利厚生費	35,078,000	29,948,523	5,129,477
雑費	20,327,000	23,793,731	△ 3,466,731
減価償却額	1,677,930,000	1,811,213,636	△ 133,283,636
管理経費	1,751,992,000	1,652,349,536	99,642,464
消耗品費	49,617,000	43,305,543	6,311,457
光熱水費	70,524,000	71,496,108	△ 972,108
旅費交通費	41,735,000	41,301,394	433,606
印刷製本費	128,060,000	115,212,932	12,847,068
修繕費	43,964,000	37,535,288	6,428,712
通信運搬費	27,216,000	27,810,068	△ 594,068
損害保険料	1,571,000	956,348	614,652
賃借料	71,770,000	70,500,628	1,269,372
諸会費	18,372,000	17,177,581	1,194,419
支払手数料	57,198,000	59,394,634	△ 2,196,634
業務委託料	275,821,000	230,936,933	44,884,067
会合渉外費	52,734,000	52,590,375	143,625
公租公課	1,476,000	1,537,868	△ 61,868
福利厚生費	11,409,000	10,927,141	481,859
広告費	361,273,000	349,191,913	12,081,087
雑費	86,980,000	94,421,466	△ 7,441,466
事業費	113,169,000	119,167,379	△ 5,998,379
減価償却額	339,103,000	308,885,937	30,217,063

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金等利息	229,941,000	229,940,825	175
借入金利息	229,941,000	229,940,825	175
資産処分差額	24,000,000	25,651,042	△ 1,651,042
その他の資産処分差額	24,000,000	25,651,042	△ 1,651,042
徴収不能引当金繰入額	90,000,000	93,344,500	△ 3,344,500
徴収不能額	600,000	525,000	75,000
消費支出の部合計	18,023,346,000	17,896,220,043	127,125,957
当年度消費支出超過額	1,293,319,000	1,555,160,822	
前年度繰越消費支出超過額	11,234,234,595	11,234,234,595	
翌年度繰越消費支出超過額	12,527,553,595	12,789,395,417	

貸　借　対　照　表

平成21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	57,317,977,958	58,541,593,895	△	1,223,615,937
有形固定資産	44,960,053,853	46,071,088,529	△	1,111,034,676
土地	9,425,872,332	9,359,084,832		66,787,500
建物	27,150,093,688	28,212,016,087	△	1,061,922,399
構築物	2,684,972,560	2,709,588,743	△	24,616,183
教育研究用機器備品	1,298,321,904	1,510,143,330	△	211,821,426
その他の機器備品	141,831,993	110,845,628		30,986,365
図書	4,254,724,545	4,165,926,827		88,797,718
車両	4,236,831	3,483,082		753,749
その他の固定資産	12,357,924,105	12,470,505,366	△	112,581,261
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	2,328,290	2,834,661	△	506,371
有価証券	11,498,300,000	11,797,970,000	△	299,670,000
長期貸付金	16,418,315	19,055,165	△	2,636,850
第2号基本金引当資産	450,000,000	250,000,000		200,000,000
第3号基本金引当資産	24,020,000	24,020,000		0
同窓会基金引当資産	121,577,000	121,577,000		0
保険積立金	11,327,500	11,120,000		207,500
保証金	17,714,460	27,690,000	△	9,975,540
流　動　資　産	12,298,824,468	12,183,601,766		115,222,702
現金預金	11,617,246,801	11,637,202,494	△	19,955,693
未収入金	292,356,098	437,427,048	△	145,070,950
貯蔵品	416,680	326,120		90,560
短期貸付金	1,210,000	1,733,000	△	523,000
有価証券	299,970,000	0		299,970,000
奨学会別段預金	905,266	914,260	△	8,994
同窓会別段預金	2,434,064	1,770,558		663,506
前払金	59,022,182	67,838,098	△	8,815,916
仮払金	25,263,377	36,390,188	△	11,126,811
資産の部合計	69,616,802,426	70,725,195,661	△	1,108,393,235

（単位　円）

負　債　の　部

科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固　定　負　債	8,984,825,425	9,998,649,716	△ 1,013,824,291
長　期　借　入　金	7,892,859,000	8,713,551,000	△ 820,692,000
退　職　給　与　引　当　金	1,091,966,425	1,285,098,716	△ 193,132,291
流　動　負　債	6,367,992,169	7,245,289,188	△ 877,297,019
短　期　借　入　金	820,692,000	835,272,000	△ 14,580,000
未　　払　　金	817,860,188	1,525,041,607	△ 707,181,419
前　　受　　金	4,529,574,700	4,672,750,780	△ 143,176,080
預　　り　　金	199,865,281	212,224,801	△ 12,359,520
負　債　の　部　合　計	15,352,817,594	17,243,938,904	△ 1,891,121,310

基　本　金　の　部

科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
第１号基本金	65,324,360,249	63,227,471,352	2,096,888,897
第２号基本金	450,000,000	250,000,000	200,000,000
第３号基本金	24,020,000	24,020,000	0
第４号基本金	1,255,000,000	1,214,000,000	41,000,000
基　本　金　の　部　合　計	67,053,380,249	64,715,491,352	2,337,888,897

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	12,789,395,417	11,234,234,595	1,555,160,822
消費収支差額の部合計	△ 12,789,395,417	△ 11,234,234,595	△ 1,555,160,822

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	69,616,802,426	70,725,195,661	△ 1,108,393,235

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金給与引当金については、期末要支給額 8,050,170,636円の50%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 930,150,178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50%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および評価方法

総平均法による原価法である。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。

ウ. 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。

エ. 減価償却の方法について

建物の耐用年数は、従来60年としていたが本年度より50年に変更した。これにより従来に比し減価償却額は91,195,209円増加している。

2. 重要な会計方針の変更等

(1) 会計処理及び表示方法の変更

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額　29,267,501,598 円

4. 徴収不能引当金の合計額　93,344,500 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	8,340,521,900 円
構　築　物	900,049 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　8,890,984,992 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21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	5,598,640,000	5,703,937,000	105,297,000
(うち満期保有目的の債券)	(5,598,640,000)	(5,703,937,000)	(105,297,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	6,449,600,000	5,823,191,000	△ 626,409,000
(うち満期保有目的の債券)	(6,449,600,000)	(5,823,191,000)	(△ 626,409,000)
合　　計	12,048,240,000	11,527,128,000	△ 521,112,000
(うち満期保有目的の債券)	(12,048,240,000)	(11,527,128,000)	(△ 521,112,000)

(2)デリバティブ取引

・デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益　（単位　円）

対象物	種　類	当年度（平成21年3月31日）			
		契約額等	契約額等のうち1年超	時　価	評価損益
金利スワップ取引	受取変動・支払固定	39,600,000	0	39,534,045	△ 65,955
〃	受取変動・支払変動	0	0	0	0
合　計		39,600,000	0	39,534,045	△ 65,955

(注1)　上記、金利スワップ取引は将来の金利の変動によるリスク回避を目的としている。

(注2)　時価の算定方法は、取引銀行から提示された価格によっている。

・デリバティブ取引の解約

平成16年に契約した金利スワップ取引10億円については、期中に全額解約しスワップ解約損 61,331,822円を雑損失(雑支出)に計上した。

(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　63,941,444 円

イ. 当法人外を被告とする大学ラグビー部寮の建物賃貸借契約存在確認等請求事件について、原告の家主と係争中であり、連帯して建物の破損等を理由とする 103,270,336円の損害賠償請求を受けている。

(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。

リース資産の種類	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	1,310,694,715 円	663,830,360 円
その他の機器備品	143,425,352 円	36,736,462 円

(5)関連当事者との取引

該当なし。

固定資産明細表

平成20年 4月 1日から
平成21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	9,359,084,832	66,787,500	0	9,425,872,332	—	9,425,872,332	
	建物	45,765,320,463	391,826,500	0	46,157,146,963	19,007,053,275	27,150,093,688	
	構築物	6,032,224,103	212,525,024	0	6,244,749,127	3,559,776,567	2,684,972,560	
	教育研究用機器備品	7,529,257,223	※ 66,198,665 186,233,019	※ 66,198,665 232,956,329	7,482,533,913	6,184,212,009	1,298,321,904	不用決定等による資産処分額 232,956,329 円
	その他の機器備品	628,221,454	※ 560,865 59,907,198	※ 560,865 42,015,475	646,113,177	504,281,184	141,831,993	
	図書	4,165,926,827	114,333,277	25,535,559	4,254,724,545	—	4,254,724,545	
	車両	13,818,344	2,597,050	0	16,415,394	12,178,563	4,236,831	
	計	73,493,853,246	1,100,969,098	367,266,893	74,227,555,451	29,267,501,598	44,960,053,853	
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	2,834,661	0	506,371	2,328,290	—	2,328,290	
	有価証券	11,797,970,000	300,000	299,970,000	11,498,300,000	—	11,498,300,000	
	長期貸付金	19,055,165	0	2,636,850	16,418,315	—	16,418,315	
	第2号基本金引当資産	250,000,000	200,000,000	0	450,000,000	—	450,000,000	
	第3号基本金引当資産	24,020,000	5,150,000	5,150,000	24,020,000	—	24,020,000	
	同窓会基金引当資産	121,577,000	121,577,000	121,577,000	121,577,000	—	121,577,000	
	保険積立金	11,120,000	420,000	212,500	11,327,500	—	11,327,500	
	保証金	27,690,000	24,460	10,000,000	17,714,460	—	17,714,460	
	計	12,470,505,366	327,471,460	440,052,721	12,357,924,105	0	12,357,924,105	
合計		85,964,358,612	1,428,440,558	807,319,614	86,585,479,556	29,267,501,598	57,317,977,958	

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。

２．土地の増加額は、世田谷・24号館敷地の隣接地ほかの取得。　2 件　66,787,500 円

３．建物増加額

(1) 世田谷・体育武道館屋上体育施設ほかの建物増加高	3 件	135,646,000 円		
(2) 鶴川・14号館2階工作室改修工事ほかの建物増加高	3 件	65,175,000 円		
(3) 多摩・武道棟1階柔道場框扉取付工事ほかの建物増加高	2 件	24,780,000 円		
(4) 世田谷地区建物付属設備増加高	7 件	87,948,000 円		
(5) 鶴川地区建物付属設備増加高	3 件	22,627,500 円		
(6) 多摩地区建物付属設備増加高	2 件	55,650,000 円	計	391,826,500 円

４．構築物増加額

(1) 世田谷・電気幹線埋設配管盛替工事ほかによる増加高	7 件	195,809,024 円		
(2) 鶴川・実習用菜園設置工事による増加高	1 件	966,000 円		
(3) 多摩・多目的グラウンド照明設置工事による増加高	1 件	15,750,000 円	計	212,525,024 円

５．教育研究用機器備品増加額

(1) 体育学部の新体操男子床マットほかによる増加高	3 点	35,742,778 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	195 点	146,403,044 円	計	182,145,822 円

６．教育研究用機器備品減少額

(1) 教務課の視聴覚音響装置ほかによる除却額	2 点	29,638,456 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	327 点	203,317,873 円	計	232,956,329 円

７．その他の機器備品増加額

(1) 中央図書館多目的ホールAVシステムほかによる増加高	2 点	32,130,000 円		
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	19 点	27,777,198 円	計	59,907,198 円

８．その他の機器備品減少額

(1) 情報基盤センター電算機プログラムによる除却額	1 点	33,773,250 円		
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	13 点	8,242,225 円	計	42,015,475 円

９．車両増加額

(1) 車両 1,000万円未満による増加高	1 点	2,597,050 円	計	2,597,050 円

10．図書増加額

(1) 和　書	22,768 冊	93,146,176 円		
(2) 洋　書	1,298 冊	16,619,481 円	計	109,765,657 円

11．図書減少額

(1) 和　書	3,231 冊	16,007,081 円		
(2) 洋　書	1,674 冊	9,528,478 円	計	25,535,559 円

12．現物寄付による固定資産の増加額

(1) 教育研究用機器備品	11 点	4,087,197		
(2) 図　　書	1,653 冊	4,567,620	計	8,654,817 円

13．有価証券の減少額は、銀行債の償還日が平成21年度に到来するため、流動資産に振り替えたことによる。

14．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、その引き当て資産として銀行債を充当したことによる。

15．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。

16．同窓会基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。

17．保証金の減少額は、借り上げ宿舎の契約解除による。

借 入 金 明 細 表

平成20年 4月 1日から
平成21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	公融的機金関	日本私立学校振興・共済事業団	8,406,150,000	0	※ 721,650,000 0	7,684,500,000	1.30～6.75%	10年(据置 2年)、 20年(据置 2年)	鶴川校地、旧明正高校跡地購入ほか 14件：土地等 *1
		(財)東京都私学財団	177,801,000	0	※ 44,442,000 0	133,359,000	1.875%	15年(据置 2年)	高校・中学校体育武道館建設費 2件：土地 *2
		小計	8,583,951,000	0	※ 766,092,000 0	7,817,859,000			
	市融中機金関	(株)三井住友銀行 経堂支店	129,600,000	0	※ 54,600,000 0	75,000,000	1.357～1.90%	7年、 15年(据置 2年)	7号館改修工事費ほか 1件：土地 *3
		小計	129,600,000	0	※ 54,600,000 0	75,000,000			
	その他								
		小計	0	0	※ 0 0	0			
	計		8,713,551,000	0	※ 820,692,000 0	7,892,859,000			
短期借入金	公融的機金関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機金関								
		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		835,272,000	※ 820,692,000	835,272,000	820,692,000			
	計		835,272,000	※ 820,692,000	835,272,000	820,692,000			
合計			9,548,823,000	※ 820,692,000 0	※ 820,692,000 835,272,000	8,713,551,000			

〔注〕担保に供されている資産は、*1は土地及び構築物、*2・*3は土地で、その価額は土地 5,824,438,231円、建物 8,340,521,900円及び構築物 900,049円である。

基 本 金 明 細 表

平成20年 4月 1日から
平成21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	73,481,643,036	63,227,471,352	10,254,171,684	
当期組入高				
1. 土　　地				
①世田谷地区24号館隣接地取得に係る基本金	43,000,000	43,000,000		
②鶴川地区プール隣接地取得に係る基本金	23,787,500	23,787,500		
小　　計	66,787,500	66,787,500	0	
2. 建　　物				
①世田谷地区に係る建物工事費	135,646,000	135,646,000		
②世田谷地区に係る建物付属設備工事費	87,948,000	56,469,000		
③鶴川地区に係る建物工事費	65,175,000	14,175,000		
④鶴川地区に係る建物付属設備工事費	22,627,500	2,782,500		
⑤多摩地区に係る建物工事費	24,780,000	24,780,000		
⑥多摩地区に係る建物付属設備工事費	55,650,000	27,300,000		
小　　計	391,826,500	261,152,500	130,674,000	
3. 構　築　物				
①世田谷電気幹線埋設配管盛替ほか工事費	195,809,024	185,886,524		
②鶴川実習用菜園設置工事費	966,000	966,000		
③多摩多目的グラウンド照明設置工事費	15,750,000	0		
④教育研究用機器備品への既存基本金振替高	△ 76,648,149	△ 76,648,149		
小　　計	135,876,875	110,204,375	25,672,500	
4. 教育研究用機器備品				
当期増加高	252,431,684	222,506,845		
当期減少高	△ 299,154,994	△ 299,154,994		
構築物からの既存基本金振替高	76,648,149	76,648,149		
小　　計	29,924,839	0	29,924,839	
5. その他の機器備品				
当期増加高	60,468,063	51,082,613		
当期減少高	△ 42,576,340	△ 42,576,340		
小　　計	17,891,723	8,506,273	9,385,450	
6. 図　　書				
当期増加高	114,333,277	92,956,134		
当期減少高	△ 25,535,559	△ 25,535,559		
小　　計	88,797,718	67,420,575	21,377,143	
7. 車　　両				
当期増加高	2,597,050	2,597,050		
小　　計	2,597,050	2,597,050	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高	0	1,580,220,624	△ 1,580,220,624	
計	733,702,205	2,096,888,897	△ 1,363,186,692	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	74,215,345,241	65,324,360,249	8,890,984,992	

（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	—	250,000,000	—	
当期組入高	—	200,000,000	—	
当期末残高	—	450,000,000	—	
第３号基本金				
前期繰越高	—	24,020,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期末残高	—	24,020,000	—	
第４号基本金				
前期繰越高	1,214,000,000	1,214,000,000	0	
当期組入高	41,000,000	41,000,000	0	
当期末残高	1,255,000,000	1,255,000,000	0	
合　　計				
前期繰越高	—	64,715,491,352	10,254,171,684	
当期組入高	—	2,337,888,897	△ 1,363,186,692	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	67,053,380,249	8,890,984,992	

第2号基本金の組入に係る計画表

（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18年度の決算では5千万円を、平成19年度からの10年間は毎会計年度2億円ずつ、総額20億5千万円の基本金組入を行うことを、理事会及び評議員会で決定した。		
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29年度		計	計	所要見込総額 5,000百万円

基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組　入　額	摘　　要
	平成18年度	50,000,000	50,000,000	
	平成19年度	200,000,000	200,000,000	
	平成20年度	200,000,000	200,000,000	
	平成21年度	200,000,000		
	平成22年度	200,000,000		
	平成23年度	200,000,000		
	平成24年度	200,000,000		
	平成25年度	200,000,000		
	平成26年度	200,000,000		
	平成27年度	200,000,000		
	平成28年度	200,000,000		第2号基本金当期末残高
		計　2,050,000,000	計　450,000,000	450,000,000 円