平 成 ２２ 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22年 4月 1日から
平成23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	16,219,526,000	16,191,282,760	28,243,240
授業料収入	10,926,869,000	10,902,746,800	24,122,200
入学金収入	1,187,612,000	1,187,685,000	△ 73,000
実験実習料収入	631,824,000	631,946,000	△ 122,000
施設設備資金収入	3,290,391,000	3,286,774,760	3,616,240
諸費等収入	182,830,000	182,130,200	699,800
手数料収入	421,620,000	422,695,560	△ 1,075,560
入学検定料収入	403,165,000	404,364,000	△ 1,199,000
試験料収入	391,000	389,000	2,000
卒業論文審査料収入	3,313,000	3,275,000	38,000
証明手数料収入	8,804,000	8,721,450	82,550
大学入試センター試験実施手数料収入	5,947,000	5,946,110	890
寄付金収入	73,377,000	72,163,000	1,214,000
特別寄付金収入	72,712,000	71,508,000	1,204,000
一般寄付金収入	665,000	655,000	10,000
補助金収入	1,535,890,000	1,537,592,856	△ 1,702,856
国庫補助金収入	1,076,137,000	1,077,841,000	△ 1,704,000
都補助金収入	457,753,000	457,751,856	1,144
学術研究振興資金収入	2,000,000	2,000,000	0
資産運用収入	251,400,000	251,442,471	△ 42,471
奨学基金運用収入	88,000	87,995	5
同窓会基金運用収入	532,000	531,584	416
受取利息・配当金収入	226,200,000	226,659,230	△ 459,230
施設設備利用料収入	24,580,000	24,163,662	416,338
資産売却収入	2,513,625,000	2,513,625,000	0
有価証券売却収入	2,513,625,000	2,513,625,000	0
事業収入	213,554,000	196,475,796	17,078,204
補助活動収入	122,115,000	123,644,560	△ 1,529,560
受託事業収入	51,075,000	33,807,734	17,267,266
公開講座収入	40,364,000	39,023,502	1,340,498

（単位 円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
雑　　収　　入	434,352,000	428,669,481	5,682,519
退職金財団等交付金収入	345,063,000	334,152,300	10,910,700
権　利　金　収　入	1,708,000	1,707,720	280
雑　　収　　入	87,581,000	92,809,461	△ 5,228,461
借　入　金　等　収　入	0	0	0
前　受　金　収　入	4,151,179,000	3,682,036,849	469,142,151
授業料前受金収入	2,011,625,000	1,673,821,420	337,803,580
入学金前受金収入	1,122,330,000	1,122,015,000	315,000
実験実習料前受金収入	159,618,000	137,657,000	21,961,000
施設設備資金前受金収入	763,637,000	665,335,930	98,301,070
諸費等前受金収入	40,629,000	34,305,230	6,323,770
補助活動前受金収入	31,996,000	27,552,000	4,444,000
その他の前受金収入	21,344,000	21,350,269	△ 6,269
そ　の　他　の　収　入	620,368,000	653,250,060	△ 32,882,060
前期末未収入金収入	397,740,000	397,679,388	60,612
貸付金回収収入	4,083,000	4,017,113	65,887
保険積立金回収収入	11,745,000	11,745,000	0
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	6,750,000	6,750,000	0
仮　払　金　収　入	0	4,307,879	△ 4,307,879
預　り　金　収　入	0	28,750,680	△ 28,750,680
資金収入調整勘定	△ 4,796,655,000	△ 4,753,891,472	△ 42,763,528
期　末　未　収　入　金	△ 621,597,000	△ 578,834,378	△ 42,762,622
前　期　末　前　受　金	△ 4,175,058,000	△ 4,175,057,094	△ 906
前年度繰越支払資金	11,697,603,241	11,697,603,241	
収　入　の　部　合　計	33,335,839,241	32,892,945,602	442,893,639

（単位 円）

支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	10,096,885,000	10,103,968,172	△ 7,083,172
教員人件費支出	6,199,168,000	6,208,737,064	△ 9,569,064
職員人件費支出	3,187,825,000	3,186,840,819	984,181
役員報酬支出	75,288,000	75,134,916	153,084
年金支出	6,232,000	6,231,480	520
退職金支出	559,529,000	561,091,001	△ 1,562,001
賃金支出	68,843,000	65,932,892	2,910,108
教育研究経費支出	4,592,206,000	4,593,063,766	△ 857,766
消耗品費支出	489,884,000	515,085,452	△ 25,201,452
光熱水費支出	361,000,000	341,550,025	19,449,975
旅費交通費支出	321,440,000	306,493,658	14,946,342
奨学費支出	735,096,000	735,613,950	△ 517,950
印刷製本費支出	228,221,000	233,912,177	△ 5,691,177
修繕費支出	196,864,000	129,702,891	67,161,109
通信運搬費支出	94,663,000	116,972,955	△ 22,309,955
損害保険料支出	15,655,000	13,851,445	1,803,555
賃借料支出	348,063,000	340,836,579	7,226,421
諸会費支出	43,848,000	46,311,915	△ 2,463,915
補助金支出	9,374,000	7,135,560	2,238,440
支払手数料支出	72,808,000	71,672,322	1,135,678
業務委託料支出	1,566,693,000	1,614,990,655	△ 48,297,655
会合渉外費支出	40,337,000	39,375,263	961,737
公租公課支出	5,302,000	5,472,583	△ 170,583
福利厚生費支出	36,167,000	37,436,897	△ 1,269,897
雑支出	26,791,000	36,649,439	△ 9,858,439
管理経費支出	1,258,832,000	1,171,878,810	86,953,190
消耗品費支出	32,651,000	31,439,553	1,211,447
光熱水費支出	71,000,000	66,458,959	4,541,041
旅費交通費支出	33,400,000	31,565,810	1,834,190
印刷製本費支出	125,642,000	121,667,893	3,974,107
修繕費支出	39,081,000	28,409,030	10,671,970
通信運搬費支出	32,511,000	35,474,117	△ 2,963,117
損害保険料支出	1,535,000	1,498,710	36,290
賃借料支出	45,570,000	33,402,656	12,167,344
諸会費支出	23,208,000	22,078,933	1,129,067
支払手数料支出	75,838,000	75,066,755	771,245
業務委託料支出	220,114,000	222,140,140	△ 2,026,140
会合渉外費支出	45,126,000	44,204,053	921,947
公租公課支出	1,567,000	1,917,612	△ 350,612
福利厚生費支出	11,136,000	10,850,639	285,361
広告費支出	327,133,000	295,479,534	31,653,466
私大等経常費補助金返還金支出	397,000	397,000	0
大学改革等補助金返還金支出	0	432,858	△ 432,858
雑支出	63,706,000	62,968,776	737,224
事業費支出	109,217,000	86,425,782	22,791,218

（単位 円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金等利息支出	170,735,000	170,734,460	540
借入金利息支出	170,735,000	170,734,460	540
借入金等返済支出	845,242,000	845,242,000	0
借入金返済支出	845,242,000	845,242,000	0
施設関係支出	1,154,500,000	1,149,813,289	4,686,711
土地支出	70,407,000	70,407,000	0
建物支出	802,500,000	809,741,100	△ 7,241,100
構築物支出	245,000,000	233,072,689	11,927,311
建設仮勘定支出	36,593,000	36,592,500	500
設備関係支出	444,806,000	456,288,210	△ 11,482,210
教育研究用機器備品支出	334,858,000	325,184,659	9,673,341
その他の機器備品支出	38,417,000	56,368,839	△ 17,951,839
図書支出	71,531,000	74,734,712	△ 3,203,712
資産運用支出	4,696,480,000	3,696,479,579	1,000,000,421
有価証券購入支出	3,795,760,000	2,795,760,000	1,000,000,000
奨学会別段預金への繰入支出	188,000	187,995	5
同窓会別段預金への繰入支出	532,000	531,584	416
第2号基本金引当資産への繰入支出	900,000,000	900,000,000	0
その他の支出	993,643,000	986,948,028	6,694,972
貸付金支払支出	3,545,000	3,585,780	△ 40,780
前払金支払支出	48,012,000	41,276,839	6,735,161
前期末未払金支払支出	942,086,000	942,085,409	591
資金支出調整勘定	△ 951,850,000	△ 1,314,199,115	362,349,115
期末未払金	△ 900,000,000	△ 1,262,350,107	362,350,107
前期末前払金	△ 51,850,000	△ 51,849,008	△ 992
次年度繰越支払資金	10,034,360,241	11,032,728,403	△ 998,368,162
支出の部合計	33,335,839,241	32,892,945,602	442,893,639

消 費 収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から
平成23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	16,219,526,000	16,191,282,760	28,243,240
授業料	10,926,869,000	10,902,746,800	24,122,200
入学金	1,187,612,000	1,187,685,000	△ 73,000
実験実習料	631,824,000	631,946,000	△ 122,000
施設設備資金	3,290,391,000	3,286,774,760	3,616,240
諸費等	182,830,000	182,130,200	699,800
手数料	421,620,000	422,695,560	△ 1,075,560
入学検定料	403,165,000	404,364,000	△ 1,199,000
試験料	391,000	389,000	2,000
卒業論文審査料	3,313,000	3,275,000	38,000
証明手数料	8,804,000	8,721,450	82,550
大学入試センター試験実施手数料	5,947,000	5,946,110	890
寄付金	83,377,000	83,837,533	△ 460,533
特別寄付金	72,712,000	71,508,000	1,204,000
一般寄付金	665,000	655,000	10,000
現物寄付金	10,000,000	11,674,533	△ 1,674,533
補助金	1,535,890,000	1,537,592,856	△ 1,702,856
国庫補助金	1,076,137,000	1,077,841,000	△ 1,704,000
都補助金	457,753,000	457,751,856	1,144
学術研究振興資金	2,000,000	2,000,000	0
資産運用収入	251,400,000	251,442,471	△ 42,471
奨学基金運用収入	88,000	87,995	5
同窓会基金運用収入	532,000	531,584	416
受取利息・配当金	226,200,000	226,659,230	△ 459,230
施設設備利用料	24,580,000	24,163,662	416,338
資産売却差額	14,625,000	14,625,000	0
有価証券売却差額	14,625,000	14,625,000	0
事業収入	213,554,000	196,475,796	17,078,204
補助活動収入	122,115,000	123,644,560	△ 1,529,560
受託事業収入	51,075,000	33,807,734	17,267,266
公開講座収入	40,364,000	39,023,502	1,340,498
雑収入	434,352,000	435,689,027	△ 1,337,027
退職金財団等交付金	345,063,000	334,152,300	10,910,700
権利金	1,708,000	1,707,720	280
雑収入	87,581,000	99,829,007	△ 12,248,007
帰属収入合計	19,174,344,000	19,133,641,003	40,702,997
基本金組入額合計	△ 3,126,548,000	△ 875,515,877	△ 2,251,032,123
消費収入の部合計	16,047,796,000	18,258,125,126	△ 2,210,329,126

（単位 円）

消費支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費	10,271,727,000	10,282,107,261	△ 10,380,261
教員人件費	6,199,168,000	6,208,737,064	△ 9,569,064
職員人件費	3,187,825,000	3,186,840,819	984,181
役員報酬	75,288,000	75,134,916	153,084
年金	6,232,000	6,231,480	520
退職金	155,861,000	172,549,461	△ 16,688,461
退職給与引当金繰入額	578,510,000	566,680,629	11,829,371
賃金	68,843,000	65,932,892	2,910,108
教育研究経費	6,391,081,000	6,357,766,287	33,314,713
消耗品費	489,884,000	518,564,638	△ 28,680,638
光熱水費	361,000,000	341,550,025	19,449,975
旅費交通費	321,440,000	306,493,658	14,946,342
奨学費	735,096,000	735,613,950	△ 517,950
印刷製本費	228,221,000	233,912,177	△ 5,691,177
修繕費	196,864,000	129,702,891	67,161,109
通信運搬費	94,663,000	116,972,955	△ 22,309,955
損害保険料	15,655,000	13,851,445	1,803,555
賃借料	348,063,000	340,836,579	7,226,421
諸会費	43,848,000	46,311,915	△ 2,463,915
補助金	9,374,000	7,135,560	2,238,440
支払手数料	72,808,000	71,672,322	1,135,678
業務委託料	1,566,693,000	1,614,990,655	△ 48,297,655
会合渉外費	40,337,000	39,375,263	961,737
公租公課	5,302,000	5,472,583	△ 170,583
福利厚生費	36,167,000	37,436,897	△ 1,269,897
雑費	26,791,000	36,649,439	△ 9,858,439
減価償却額	1,798,875,000	1,761,223,335	37,651,665
管理経費	1,594,239,000	1,506,572,475	87,666,525
消耗品費	32,651,000	34,663,659	△ 2,012,659
光熱水費	71,000,000	66,458,959	4,541,041
旅費交通費	33,400,000	31,565,810	1,834,190
印刷製本費	125,642,000	121,667,893	3,974,107
修繕費	39,081,000	28,409,030	10,671,970
通信運搬費	32,511,000	35,474,117	△ 2,963,117
損害保険料	1,535,000	1,498,710	36,290
賃借料	45,570,000	33,402,656	12,167,344
諸会費	23,208,000	22,078,933	1,129,067
支払手数料	75,838,000	75,066,755	771,245
業務委託料	220,114,000	222,140,140	△ 2,026,140
会合渉外費	45,126,000	44,204,053	921,947
公租公課	1,567,000	1,917,612	△ 350,612
福利厚生費	11,136,000	10,850,639	285,361
広告費	327,133,000	295,479,534	31,653,466
私大等経常費補助金	397,000	397,000	0
返還金			
大学改革等推進補助金	0	432,858	△ 432,858
返還金			
雑費	63,706,000	63,448,326	257,674
事業費	109,217,000	86,425,782	22,791,218
減価償却額	335,407,000	330,990,009	4,416,991

（単位 円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金等利息	170,735,000	170,734,460	540
借入金利息	170,735,000	170,734,460	540
資産処分差額	112,282,000	286,888,882	△ 174,606,882
不動産処分差額	84,282,000	257,975,343	△ 173,693,343
その他の資産処分差額	28,000,000	28,913,539	△ 913,539
徴収不能引当金繰入額	90,000,000	112,690,381	△ 22,690,381
徴収不能額	600,000	1,711,628	△ 1,111,628
消費支出の部合計	18,630,664,000	18,718,471,374	△ 87,807,374
当年度消費支出超過額	2,582,868,000	460,346,248	
前年度繰越消費支出超過額	13,860,848,993	13,860,848,993	
翌年度繰越消費支出超過額	16,443,716,993	14,321,195,241	

貸　借　対　照　表

平成23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	55,899,244,435	57,280,335,696	△	1,381,091,261
有形固定資産	43,177,408,146	43,935,517,693	△	758,109,547
土地	9,509,114,297	9,438,707,297		70,407,000
建物	25,331,544,534	26,192,197,452	△	860,652,918
構築物	2,641,791,866	2,652,596,507	△	10,804,641
教育研究用機器備品	1,049,278,521	1,129,011,280	△	79,732,759
その他の機器備品	153,563,430	136,556,129		17,007,301
図書	4,454,031,553	4,383,658,216		70,373,337
車両	1,491,445	2,790,812	△	1,299,367
建設仮勘定	36,592,500	0		36,592,500
その他の固定資産	12,721,836,289	13,344,818,003	△	622,981,714
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	1,315,538	1,821,919	△	506,381
有価証券	10,984,402,000	12,287,592,000	△	1,303,190,000
長期貸付金	12,908,751	13,699,084	△	790,333
第2号基本金引当資産	1,350,000,000	650,000,000		700,000,000
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	0	11,745,000	△	11,745,000
保証金	11,374,460	18,124,460	△	6,750,000
流　動　資　産	13,190,664,383	12,206,291,355		984,373,028
現金預金	11,032,728,403	11,697,603,241	△	664,874,838
未収入金	466,793,542	400,520,111		66,273,431
貯蔵品	327,933	3,502,029	△	3,174,096
短期貸付金	1,951,000	1,592,000		359,000
有価証券	1,599,950,000	0		1,599,950,000
奨学会別段預金	1,172,448	984,453		187,995
同窓会別段預金	3,530,070	2,998,486		531,584
前払金	64,580,131	75,152,300	△	10,572,169
仮払金	19,630,856	23,938,735	△	4,307,879
資産の部合計	69,089,908,818	69,486,627,051	△	396,718,233

（単位 円）

負　債　の　部

科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	7,776,310,329	8,315,854,336	△ 539,544,007
長期借入金	6,335,805,000	7,047,617,000	△ 711,812,000
長期未払金	24,102,540	29,973,636	△ 5,871,096
退職給与引当金	1,416,402,789	1,238,263,700	178,139,089
流動負債	5,906,942,533	6,179,286,388	△ 272,343,855
短期借入金	711,812,000	845,242,000	△ 133,430,000
未払金	1,268,221,203	942,085,409	326,135,794
前受金	3,682,503,408	4,175,523,653	△ 493,020,245
預り金	244,405,922	216,435,326	27,970,596
負債の部合計	13,683,252,862	14,495,140,724	△ 811,887,862

基　本　金　の　部

科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
第１号基本金	67,071,831,197	66,896,315,320	175,515,877
第２号基本金	1,350,000,000	650,000,000	700,000,000
第３号基本金	24,020,000	24,020,000	0
第４号基本金	1,282,000,000	1,282,000,000	0
基本金の部合計	69,727,851,197	68,852,335,320	875,515,877

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	14,321,195,241	13,860,848,993	460,346,248
消費収支差額の部合計	△ 14,321,195,241	△ 13,860,848,993	△ 460,346,248

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	69,089,908,818	69,486,627,051	△ 396,718,233

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 8,283,744,210円を基にして、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の50%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 945,784,750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

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。

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。

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　31,484,303,140 円

4. 徴収不能引当金の合計額　112,690,381 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	7,687,598,010 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　7,600,693,779 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23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	7,238,562,000	7,393,735,500	155,173,500
(うち満期保有目的の債券)	(7,238,562,000)	(7,393,735,500)	(155,173,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	6,295,760,000	5,627,871,200	△ 667,888,800
(うち満期保有目的の債券)	(6,295,760,000)	(5,627,871,200)	(△ 667,888,800)
合　　計	13,534,322,000	13,021,606,700	△ 512,715,300
(うち満期保有目的の債券)	(13,534,322,000)	(13,021,606,700)	(△ 512,715,300)

(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　43,189,119 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

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	25,244,388 円	17,882,206 円
その他の機器備品	7,549,225 円	5,355,151 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

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	999,557,360 円	163,815,659 円
その他の機器備品	37,297,198 円	7,268,072 円

(5)関連当事者との取引

該当なし。

(6)震災による被害状況

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東京都町田市広袴に所在する大学の校舎9号館が一部損壊(主として2及び3階の柱に脆性的なせん断破壊が発生)する被害を受けた。被災した主な資産は建物(帳簿価額176,837,599円)、構築物(帳簿価額 3,610,658円)であり、これらの資産処分差額は「不動産処分差額」として処理している。

固定資産明細表

平成22年 4月 1日から
平成23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	9,438,707,297	70,407,000	0	9,509,114,297	—	9,509,114,297	
	建物	46,603,483,918	809,741,100	1,359,910,820	46,053,314,198	20,721,769,664	25,331,544,534	震災等による不動産資産処分額 1,359,910,820 円
	構築物	6,461,702,127	233,072,689	5,266,300	6,689,508,516	4,047,716,650	2,641,791,866	
	教育研究用機器備品	7,539,800,441	※ 845,600 327,497,229 ※ 1,721,090	※ 1,696,275 664,565,189 ※ 870,415	7,201,881,806	6,152,603,285	1,049,278,521	不用決定等による資産処分額 664,565,189 円
	その他の機器備品	665,137,014	56,368,839	21,503,506	700,853,022	547,289,592	153,563,430	
	図書	4,383,658,216	86,806,941	16,433,604	4,454,031,553	—	4,454,031,553	
	車両	16,415,394	0	0	16,415,394	14,923,949	1,491,445	
	建設仮勘定	0	36,592,500	0	36,592,500	—	36,592,500	
	計	75,108,904,407	1,623,052,988	2,070,246,109	74,661,711,286	31,484,303,140	43,177,408,146	
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	1,821,919	0	506,381	1,315,538	—	1,315,538	
	有価証券	12,287,592,000	3,495,760,000	4,798,950,000	10,984,402,000	—	10,984,402,000	
	長期貸付金	13,699,084	2,344,780	3,135,113	12,908,751	—	12,908,751	
	第2号基本金引当資産	650,000,000	900,000,000	200,000,000	1,350,000,000	—	1,350,000,000	
	第3号基本金引当資産	24,020,000	22,300,000	22,300,000	24,020,000	—	24,020,000	
	同窓会基金引当資産	121,577,000	28,704,000	28,704,000	121,577,000	—	121,577,000	
	保険積立金	11,745,000	0	11,745,000	0	—	0	
	保証金	18,124,460	0	6,750,000	11,374,460	—	11,374,460	
	計	13,344,818,003	4,449,108,780	5,072,090,494	12,721,836,289	0	12,721,836,289	
合計		88,453,722,410	6,072,161,768	7,142,336,603	87,383,547,575	31,484,303,140	55,899,244,435	

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．土地の増加額は、世田谷24号館に隣接する公衆用道路の取得。 1 件 70,407,000 円

3．建物増加額

(1) 世田谷5号館耐震補強工事ほかの建物増加高	20 件	290,915,408 円		
(2) 町田12号館学生食堂建築工事ほかの建物増加高	6 件	44,205,021 円		
(3) 多摩武道棟剣道場更衣室木製棚更新工事による建物増加高	1 件	4,641,735 円		
(4) 世田谷地区建物付属設備増加高	65 件	330,345,212 円		
(5) 町田地区建物付属設備増加高	31 件	99,256,814 円		
(6) 多摩地区建物付属設備増加高	4 件	40,376,910 円	計	809,741,100 円

4．建物減少額

(1) 世田谷第2体育館(理工学部実習工場含む)改築に係る建物減少高	31 件	464,640,573 円		
(2) 町田9号館東北地方太平洋沖地震の損壊に係る建物減少高	73 件	895,270,247 円	計	1,359,910,820 円

5．構築物増加額

(1) 町田多目的グラウンド人工芝張替工事ほかによる増加高	7 件	109,074,366 円		
(2) 多摩野球場人工芝敷設工事ほかによる増加高	3 件	114,338,323 円		
(3) 太宰府キャンパス上流防災工事による増加高	1 件	9,660,000 円	計	233,072,689 円

6．構築物減少額

(1) 町田9号館東北地方太平洋沖地震の損壊に係る減少高	2 件	5,266,300 円	計	5,266,300 円

7．教育研究用機器備品増加額

(1) 体育学部の訓練人形セーブマンほかによる増加高	3 点	169,285,870 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	437 点	155,898,789 円		
(3) 現物寄付による増加高	6 点	2,312,570 円	計	327,497,229 円

8．教育研究用機器備品減少額

(1) 理工学部の電気油圧式疲労試験機ほかによる除却額	10 点	199,068,499 円		
(2) 画像入力装置ほか東北地方太平洋沖地震破損による除却額	6 点	117,084,450 円		
(3) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	367 点	348,412,240 円	計	664,565,189 円

9．その他の機器備品増加額

(1) 情報科学センターの事務用電算機による増加高	1 点	32,235,000 円		
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	50 点	24,133,839 円	計	56,368,839 円

10．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	43 点	21,503,506 円	計	21,503,506 円

11．図書増加額

(1) 和　書	11,286 冊	61,801,748 円		
(2) 洋　書	1,203 冊	12,932,964 円		
(3) 現物寄付(和書 1,195冊、洋書 551冊)	1,746 冊	5,832,767 円		
(4) 再 登 録 (和書 759冊、洋書 226冊)	985 冊	6,239,462 円	計	86,806,941 円

12．図書減少額

(1) 和　書	1,064 冊	10,015,181 円		
(2) 洋　書	579 冊	6,418,423 円	計	16,433,604 円

13．建設仮勘定の増加額

(1) 世田谷中央図書館吹抜一部改修基本設計・監理業務報酬	1 件	210,000 円		
(2) 世田谷第2体育館(理工学部実習工場含む)改築工事基本設計業務報酬	1 件	36,382,500 円	計	36,592,500 円

14．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。

15．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) 銀行債の償還日が平成23年度に到来するため、流動資産に振り替えたことによる

16．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7億円積み立てたので、その引当資産として銀行債券を充当したことによる。

17．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。

18．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。

19．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22年 4月 1日から
平成23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	6,898,700,000	0	※ 652,370,000 0	6,246,330,000	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 12件：土地等 *1
		(財)東京都私学財団	88,917,000	0	※ 44,442,000 0	44,475,000	1.475%	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	6,987,617,000	0	※ 696,812,000 0	6,290,805,000			
	市融中機金関	(株)三井住友銀行 経堂支店	60,000,000	0	※ 15,000,000 0	45,000,000	1.90%	15年(据置 2年)	7号館改修工事費 1件：土地 *3
		小計	60,000,000	0	※ 15,000,000 0	45,000,000			
	その他								
		小計	0	0	※ 0 0	0			
	計		7,047,617,000	0	※ 711,812,000 0	6,335,805,000			
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		845,242,000	※ 711,812,000	845,242,000	711,812,000			
	計		845,242,000	※ 711,812,000	845,242,000	711,812,000			
合計			7,892,859,000	※ 711,812,000 0	※ 711,812,000 845,242,000	7,047,617,000			

〔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、*1は土地、建物及び構築物、*2・*3は土地で、その価額は土地 5,824,438,231円、建物 7,687,598,010円及び構築物 2円である。

基本金明細表

平成22年 4月 1日から
平成23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	75,096,694,197	66,896,315,320	8,200,378,877	
当期組入高				
1. 土　　地				
①世田谷地区24号館隣接する道路取得に係る基本金	70,407,000	70,407,000		
小　計	70,407,000	70,407,000	0	
2. 建　　物				
①世田谷地区に係る建物工事費	290,915,408	262,781,498		
②世田谷地区に係る建物付属設備工事費	330,345,212	261,572,522		
③町田地区に係る建物工事費	44,205,021	7,233,765		
④町田地区に係る建物付属設備工事費	99,256,814	19,594,035		
⑤多摩地区に係る建物工事費	4,641,735	4,641,735		
⑥多摩地区に係る建物付属設備工事費	40,376,910	2,366,910		
⑦世田谷地区に係る建物減少高	△ 187,673,928	△ 187,673,928		
⑧世田谷地区に係る建物付属設備減少高	△ 276,966,645	△ 276,966,645		
⑨町田地区に係る建物減少高	△ 350,640,212	△ 350,640,212		
⑩町田地区に係る建物付属設備減少高	△ 521,606,135	△ 521,606,135		
小　計	△ 527,145,820	△ 778,696,455	251,550,635	
3. 構　築　物				
①町田多目的グラウンド人工芝張替えほか工事費	109,074,366	19,397,689		
②多摩野球場人工芝敷設ほか工事費	114,338,323	2,693,250		
③太宰府キャンパス上流防災工事費	9,660,000	0		
④町田9号館東北地方太平洋沖地震の破損に係る減少高	△ 5,266,300	△ 5,266,300		
小　計	227,806,389	16,824,639	210,981,750	
4. 教育研究用機器備品				
当期増加高	328,342,829	293,305,345		
当期減少高	△ 666,261,464	△ 666,261,464		
小　計	△ 337,918,635	△ 372,956,119	35,037,484	
5. その他の機器備品				
当期増加高	58,089,929	39,018,140		
当期減少高	△ 22,373,921	△ 22,373,921		
小　計	35,716,008	16,644,219	19,071,789	
6. 図　　書				
当期増加高	86,806,941	80,345,456		
当期減少高	△ 16,433,604	△ 16,433,604		
小　計	70,373,337	63,911,852	6,461,485	
7. 建設仮勘定				
世田谷第2体育館（理工学部実習工場含む）改築工事基本設計業務報酬ほか	36,592,500	36,592,500	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高	0	1,122,788,241	△ 1,122,788,241	
計	△ 424,169,221	175,515,877	△ 599,685,098	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	74,672,524,976	67,071,831,197	7,600,693,779	

（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	—	650,000,000	—	
当期組入高	—	700,000,000	—	
当期末残高	—	1,350,000,000	—	
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	1,282,000,000	1,282,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	1,282,000,000	1,282,000,000	0	
合　　計				
前期繰越高	—	68,852,335,320	8,200,378,877	
当期組入高	—	875,515,877	△ 599,685,098	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	69,727,851,197	7,600,693,779	

第2号基本金の組入れに係る計画表

（単位　円）

<table>
<tr><td>計画の名称</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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</td><td>決定機関</td><td>当初決定の年月日</td><td>変更決定の年月日</td><td colspan="3">摘　　要</td></tr>
<tr><td>理　事　会
（評議員会</td><td>平成19年5月23日
平成19年5月23日</td><td>平成22年3月17日
平成22年3月17日）</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">固定資産の取得計画及びその実行状況</td><td>取得予定固定資産（種　類）</td><td>取得予定年度</td><td>取得年度</td><td>取　得　額</td><td>第2号基本金から第1号基本金への振替額</td><td>摘　　要</td></tr>
<tr><td>校舎棟の一部
校 舎 等 4 棟</td><td>平成29年度
平成24
～25年度</td><td></td><td>計</td><td>計</td><td>所要見込総額
74億円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">基本金組入計画及びその実行状況</td><td>組入計画年度</td><td colspan="2">組入予定額</td><td>組　入　額</td><td colspan="2">摘　　要</td></tr>
<tr><td>過年度分
（平成18～20年度）
平成21年度
毎年度
平成22～24年度
毎年度
平成25～28年度</td><td colspan="2">450,000,000
200,000,000
700,000,000
200,000,000
計　3,550,000,000</td><td>450,000,000
200,000,000
700,000,000
計　1,350,000,000</td><td colspan="2">第2号基本金当期末残高　1,350,000,000 円</td></tr>
</table>