

資 金 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	2,120,121,000	2,119,315,083	805,917
授業料収入	1,414,236,000	1,413,562,667	673,333
入学金収入	204,220,000	204,220,000	0
実験実習料収入	175,009,000	174,857,917	151,083
施設設備資金収入	313,647,000	313,454,499	192,501
附帯教育収入	13,009,000	13,220,000	△ 211,000
手数料収入	29,225,000	27,676,234	1,548,766
入学検定料収入	23,318,000	21,879,000	1,439,000
試験料収入	4,803,000	4,664,000	139,000
証明手数料収入	1,104,000	1,133,234	△ 29,234
寄付金収入	861,000	910,000	△ 49,000
特別寄付金収入	660,000	660,000	0
一般寄付金収入	201,000	250,000	△ 49,000
補助金収入	81,320,000	81,755,266	△ 435,266
国庫補助金収入	81,230,000	81,622,000	△ 392,000
地方公共団体補助金収入	90,000	133,266	△ 43,266
資産売却収入	702,000,000	702,000,000	0
固定有価証券売却収入	702,000,000	702,000,000	0
付随事業・収益事業収入	67,943,000	69,788,217	△ 1,845,217
補助活動収入	9,123,000	9,021,632	101,368
医療収入	9,829,000	11,452,651	△ 1,623,651
附属事業収入	18,127,000	18,236,848	△ 109,848
受託事業収入	30,864,000	31,077,086	△ 213,086
受取利息・配当金収入	29,850,000	27,721,998	2,128,002
その他の受取利息・配当金収入	29,850,000	27,721,998	2,128,002
雑収入	36,630,000	39,565,346	△ 2,935,346
雑収入	21,771,000	21,546,327	224,673
施設設備利用料収入	10,327,000	11,051,019	△ 724,019
私学退職金財団交付金収入	4,532,000	4,532,000	0
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,436,000	△ 2,436,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	501,645,000	502,278,258	△ 633,258
授業料前受金収入	238,900,000	233,915,000	4,985,000
入学金前受金収入	160,100,000	170,070,000	△ 9,970,000
実験実習料前受金収入	32,675,000	30,350,000	2,325,000
施設設備資金前受金収入	65,550,000	63,585,000	1,965,000
前受金収入	4,420,000	4,358,258	61,742
その他の収入	55,875,000	42,597,699	13,277,301
貸付金回収収入	1,740,000	1,740,000	0
長期貸付金回収収入	1,240,000	1,240,000	0
短期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
奨学基金引当特定資産取崩収入	520,000	523,452	△ 3,452
前期末未収入金収入	38,236,000	38,160,151	75,849
預り金受入収入	15,379,000	2,147,869	13,231,131
所得税預り金受入収入	257,000	0	257,000
学生等預り金受入収入	2,154,000	0	2,154,000
預り金受入収入	12,968,000	2,147,869	10,820,131
預り敷金収入	0	26,227	△ 26,227
資金収入調整勘定	△ 584,570,000	△ 598,007,182	13,437,182

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
期末未収入金	△ 13,320,000	△ 26,757,093	13,437,093
前期末前受金	△ 4,754,000	△ 4,755,089	1,089
前期末入学金前受金	△ 188,300,000	△ 188,300,000	0
前期末授業料前受金	△ 268,430,000	△ 268,430,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 73,215,000	△ 73,215,000	0
前期末実験実習料前受金	△ 36,551,000	△ 36,550,000	△ 1,000
前年度繰越支払資金	1,911,552,000	1,911,554,305	
収 入 の 部 合 計	4,952,452,000	4,927,155,224	25,296,776

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,513,434,000	1,524,186,347	△ 10,752,347
教員人件費支出	1,129,484,000	1,134,823,450	△ 5,339,450
職員人件費支出	378,316,000	381,290,757	△ 2,974,757
役員報酬支出	640,000	642,140	△ 2,140
退職金支出	4,994,000	7,430,000	△ 2,436,000
教育研究経費支出	334,784,000	311,548,889	23,235,111
消耗品費支出	13,282,000	13,386,152	△ 104,152
光熱水費支出	47,303,000	45,353,547	1,949,453
旅費交通費支出	2,333,000	1,936,661	396,339
奨学費支出	32,425,000	32,425,000	0
個人研究費支出	15,777,000	16,028,256	△ 251,256
一般教育研究費支出	10,800,000	6,531,101	4,268,899
特別研究費支出	5,810,000	4,579,066	1,230,934
その他研究費支出	28,806,000	24,354,432	4,451,568
実習費支出	22,527,000	20,065,087	2,461,913
研修費支出	1,800,000	1,558,290	241,710
教材費支出	19,192,000	13,529,370	5,662,630
印刷製本費支出	2,568,000	2,522,091	45,909
出版物費支出	8,164,000	8,001,977	162,023
学生活動補助金支出	5,760,000	5,434,700	325,300
通信運搬費支出	5,657,000	5,313,368	343,632
福利費支出	11,854,000	11,430,209	423,791
修繕費支出	6,406,000	3,596,062	2,809,938
損害保険料支出	3,598,000	3,655,712	△ 57,712
賃借料支出	425,000	278,772	146,228
公租公課支出	10,000	200	9,800
諸会費支出	8,247,000	8,216,099	30,901
報酬委託手数料支出	4,123,000	3,920,667	202,333
保守料支出	63,763,000	66,149,630	△ 2,386,630
渉外費支出	250,000	202,466	47,534
医療経費支出	2,843,000	2,708,490	134,510
附属事業支出	7,646,000	7,263,472	382,528
附帯教育支出	1,400,000	1,212,450	187,550
行事費支出	1,580,000	1,486,218	93,782
雑費支出	435,000	409,344	25,656
管理経費支出	154,398,000	147,532,082	6,865,918
消耗品費支出	5,489,000	4,639,450	849,550
光熱水費支出	4,180,000	3,989,406	190,594
旅費交通費支出	1,433,000	1,525,736	△ 92,736
通信運搬費支出	2,564,000	2,595,138	△ 31,138
福利費支出	6,398,000	6,000,748	397,252
印刷製本費支出	1,100,000	1,087,114	12,886
出版物費支出	487,000	482,163	4,837
修繕費支出	1,049,000	1,185,903	△ 136,903
損害保険料支出	1,471,000	1,329,626	141,374
賃借料支出	116,000	24,624	91,376
公租公課支出	6,153,000	5,439,096	713,904
燃料費支出	173,000	149,813	23,187
広報費支出	50,104,000	48,511,479	1,592,521
諸会費支出	676,000	634,890	41,110
会議費支出	69,000	77,599	△ 8,599
保守料支出	11,031,000	8,950,813	2,080,187
渉外費支出	1,100,000	1,283,351	△ 183,351
行事費支出	17,728,000	17,418,910	309,090
報酬委託手数料支出	19,679,000	19,216,057	462,943
補助活動事業支出	6,664,000	6,745,387	△ 81,387
不動産管理支出	3,800,000	3,290,093	509,907
補助金等返還金支出	12,775,000	12,776,000	△ 1,000
雑費支出	159,000	178,686	△ 19,686

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	2,500,000	2,383,286	116,714
建物支出	2,500,000	2,383,286	116,714
設備関係支出	18,419,000	13,752,508	4,666,492
教育研究用機器備品支出	12,188,000	6,959,088	5,228,912
管理用機器備品支出	3,240,000	3,509,568	△ 269,568
図書支出	2,991,000	3,283,852	△ 292,852
資産運用支出	838,000,000	834,090,776	3,909,224
固定有価証券購入支出	830,000,000	830,494,765	△ 494,765
退職給与引当特定資産繰入支出	4,500,000	11,502	4,488,498
奨学基金引当特定資産繰入支出	0	52	△ 52
設備拡充引当特定資産繰入支出	0	252	△ 252
積立保険支出	3,500,000	3,584,205	△ 84,205
その他の支出	70,323,000	64,023,053	6,299,947
貸付金支払支出	1,500,000	1,500,000	0
短期貸付金支払支出	1,500,000	1,500,000	0
前期末未払金支払支出	48,665,000	48,824,544	△ 159,544
預り金支払支出	16,618,000	3,409,454	13,208,546
社会保険預り金支払支出	0	63,374	△ 63,374
所得税預り金支払支出	0	339,060	△ 339,060
預り金支払支出	11,996,000	0	11,996,000
学生等預り金支払支出	4,622,000	3,007,020	1,614,980
前払金支払支出	3,540,000	8,022,108	△ 4,482,108
仮払金支払支出	0	50,537	△ 50,537
長期前払費用支出	0	2,216,410	△ 2,216,410
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 32,624,000	△ 52,873,794	20,249,794
期末未払金	△ 24,800,000	△ 45,046,186	20,246,186
前期末前払金	△ 7,824,000	△ 7,827,608	3,608
翌年度繰越支払資金	2,053,218,000	2,082,512,077	△ 29,294,077
支 出 の 部 合 計	4,952,452,000	4,927,155,224	25,296,776

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで
収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
			保健医療学部	看護学部	計			
学生生徒等納付金収入		0	670,679,583	455,887,500	1,126,567,083	738,540,128	254,207,872	2,119,315,083
授業料収入		0	414,053,333	276,533,334	690,586,667	537,249,000	185,727,000	1,413,562,667
入学金収入		0	31,520,000	20,400,000	51,920,000	114,900,000	37,400,000	204,220,000
実験実習料収入		0	103,377,083	71,320,834	174,697,917	160,000	0	174,857,917
施設設備資金収入		0	121,729,167	87,633,332	209,362,499	77,342,000	26,750,000	313,454,499
附帯教育収入		0	0	0	0	8,889,128	4,330,872	13,220,000
手数料収入		0	5,933,688	9,567,104	15,500,792	9,224,614	2,950,828	27,676,234
入学検定料収入		0	3,660,000	8,645,000	12,305,000	7,743,036	1,830,964	21,879,000
試験料収入		0	2,160,000	796,000	2,956,000	841,000	867,000	4,664,000
証明手数料収入		0	113,688	126,104	239,792	640,578	252,864	1,133,234
寄付金収入		500,000	302,850	107,150	410,000	0	0	910,000
特別寄付金収入		500,000	160,000	0	160,000	0	0	660,000
一般寄付金収入		0	142,850	107,150	250,000	0	0	250,000
補助金収入		0	51,309,342	30,366,766	81,676,108	56,780	22,378	81,755,266
国庫補助金収入		0	51,274,940	30,347,060	81,622,000	0	0	81,622,000
地方公共団体補助金収入		0	34,402	19,706	54,108	56,780	22,378	133,266
資産売却収入		702,000,000	0	0	0	0	0	702,000,000
固定有価証券売却収入		702,000,000	0	0	0	0	0	702,000,000
付随事業・収益事業収入		0	53,082,581	504,171	53,586,752	15,142,125	1,059,340	69,788,217
補助活動収入		0	763,323	504,171	1,267,494	6,780,225	973,913	9,021,632
医療収入		0	11,452,651	0	11,452,651	0	0	11,452,651
附属事業収入		0	9,789,521	0	9,789,521	8,361,900	85,427	18,236,848
受託事業収入		0	31,077,086	0	31,077,086	0	0	31,077,086
受取利息・配当金収入		27,531,728	70,377	43,017	113,394	47,310	29,566	27,721,998
その他の受取利息・配当金収入		27,531,728	70,377	43,017	113,394	47,310	29,566	27,721,998
雑収入		21,194,292	7,695,046	8,782,599	16,477,645	1,373,681	519,728	39,565,346
雑収入		9,864,573	5,059,652	4,728,693	9,788,345	1,373,681	519,728	21,546,327
施設設備利用料収入		6,797,719	2,635,394	1,617,906	4,253,300	0	0	11,051,019
私学退職金財団交付金収入		4,532,000	0	0	0	0	0	4,532,000

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
			保健医療学部	看護学部	計			
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	2,436,000	2,436,000	0	0	2,436,000
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		751,226,020	789,073,467	505,258,307	1,294,331,774	764,384,638	258,789,712	3,068,732,144

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
		法人本部	保健医療学部	看護学部				計
人件費支出		78,328,323	602,296,123	356,529,957	958,826,080	309,787,880	177,244,064	1,524,186,347
教員人件費支出		0	441,613,926	256,422,859	698,036,785	285,253,782	151,532,883	1,134,823,450
職員人件費支出		72,692,183	160,682,197	97,671,098	258,353,295	24,534,098	25,711,181	381,290,757
役員報酬支出		642,140	0	0	0	0	0	642,140
退職金支出		4,994,000	0	2,436,000	2,436,000	0	0	7,430,000
教育研究経費支出		0	120,776,998	80,135,577	200,912,575	77,844,991	32,791,323	311,548,889
消耗品費支出		0	3,639,807	2,639,315	6,279,122	5,202,699	1,904,331	13,386,152
光熱水費支出		0	19,882,893	14,913,911	34,796,804	6,341,270	4,215,473	45,353,547
旅費交通費支出		0	332,890	840,385	1,173,275	439,988	323,398	1,936,661
奨学費支出		0	5,900,000	2,925,000	8,825,000	19,650,000	3,950,000	32,425,000
個人研究費支出		0	10,467,623	5,560,633	16,028,256	0	0	16,028,256
一般教育研究費支出		0	3,591,543	2,939,558	6,531,101	0	0	6,531,101
特別研究費支出		0	2,898,284	1,680,782	4,579,066	0	0	4,579,066
その他研究費支出		0	20,968,829	91,260	21,060,089	3,030,451	263,892	24,354,432
実習費支出		0	2,355,372	15,527,957	17,883,329	1,633,873	547,885	20,065,087
研修費支出		0	0	0	0	1,015,871	542,419	1,558,290
教材費支出		0	6,466,618	3,257,374	9,723,992	3,255,725	549,653	13,529,370
印刷製本費支出		0	1,275,550	788,011	2,063,561	338,018	120,512	2,522,091
出版物費支出		0	3,582,388	3,737,627	7,320,015	568,454	113,508	8,001,977
学生活動補助金支出		0	1,018,306	791,694	1,810,000	2,361,637	1,263,063	5,434,700
通信運搬費支出		0	1,939,697	1,650,334	3,590,031	1,267,596	455,741	5,313,368
福利費支出		0	2,736,998	2,052,922	4,789,920	4,821,842	1,818,447	11,430,209
修繕費支出		0	1,179,221	791,901	1,971,122	1,222,193	402,747	3,596,062
損害保険料支出		0	729,369	1,363,555	2,092,924	1,105,924	456,864	3,655,712
賃借料支出		0	99,350	179,422	278,772	0	0	278,772
公租公課支出		0	115	85	200	0	0	200
諸会費支出		0	2,437,669	2,561,647	4,999,316	1,607,790	1,608,993	8,216,099
報酬委託手数料支出		0	1,578,790	948,888	2,527,678	921,946	471,043	3,920,667
保守料支出		0	19,386,185	14,460,279	33,846,464	19,589,567	12,713,599	66,149,630
渉外費支出		0	104,446	98,020	202,466	0	0	202,466
医療経費支出		0	2,708,490	0	2,708,490	0	0	2,708,490
附属事業支出		0	4,992,250	0	4,992,250	1,993,414	277,808	7,263,472
附帯教育支出		0	0	0	0	815,142	397,308	1,212,450
行事費支出		0	261,926	168,062	429,988	661,591	394,639	1,486,218
雑費支出		0	242,389	166,955	409,344	0	0	409,344
管理経費支出		37,303,549	54,290,754	29,171,480	83,462,234	18,032,592	8,733,707	147,532,082
消耗品費支出		587,784	2,191,258	1,348,366	3,539,624	319,866	192,176	4,639,450
光熱水費支出		70,006	2,395,180	1,471,132	3,866,312	29,132	23,956	3,989,406

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
		法人本部	保健医療学部	看護学部				計
旅費交通費支出		662,110	651,737	198,947	850,684	8,388	4,554	1,525,736
通信運搬費支出		301,098	1,140,080	695,466	1,835,546	296,233	162,261	2,595,138
福利費支出		862,727	1,406,917	623,815	2,030,732	1,759,266	1,348,023	6,000,748
印刷製本費支出		0	674,180	412,934	1,087,114	0	0	1,087,114
出版物費支出		245,050	88,251	54,214	142,465	58,244	36,404	482,163
修繕費支出		689,574	192,563	118,272	310,835	108,077	77,417	1,185,903
損害保険料支出		45,169	836,091	447,242	1,283,333	562	562	1,329,626
賃借料支出		0	15,254	9,370	24,624	0	0	24,624
公租公課支出		2,035,487	2,356,196	323,317	2,679,513	663,861	60,235	5,439,096
燃料費支出		149,813	0	0	0	0	0	149,813
広報費支出		1,669,200	22,759,331	13,690,236	36,449,567	6,393,847	3,998,865	48,511,479
諸会費支出		410,890	50,799	31,201	82,000	48,001	93,999	634,890
会議費支出		77,599	0	0	0	0	0	77,599
保守料支出		2,248,739	2,590,534	1,547,298	4,137,832	1,572,890	991,352	8,950,813
渉外費支出		809,277	19,299	11,853	31,152	227,367	215,555	1,283,351
行事費支出		14,867,043	1,580,884	970,983	2,551,867	0	0	17,418,910
報酬委託手数料支出		9,893,779	6,958,798	2,310,053	9,268,851	28,379	25,048	19,216,057
補助活動事業支出		0	258,176	158,569	416,745	5,666,259	662,383	6,745,387
不動産管理支出		1,645,021	0	0	0	822,536	822,536	3,290,093
補助金等返還金支出		0	8,080,948	4,695,052	12,776,000	0	0	12,776,000
雑費支出		33,183	44,278	53,160	97,438	29,684	18,381	178,686
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		0	0	0	0	1,767,924	615,362	2,383,286
建物支出		0	0	0	0	1,767,924	615,362	2,383,286
設備関係支出		29,032	9,599,461	2,389,810	11,989,271	1,193,920	540,285	13,752,508
教育研究用機器備品支出		0	5,533,009	356,879	5,889,888	729,761	339,439	6,959,088
管理用機器備品支出		29,032	2,007,180	1,232,820	3,240,000	149,288	91,248	3,509,568
図書支出		0	2,059,272	800,111	2,859,383	314,871	109,598	3,283,852
計		115,660,904	786,963,336	468,226,824	1,255,190,160	408,627,307	219,924,741	1,999,403,112

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部			東京有明医療大学		日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
		法人本部	保健医療学部	看護学部	計				
教員人件費支出		0	441,613,926	256,422,859	698,036,785	285,253,782	151,532,883	1,134,823,450	
本務教員		0	423,331,765	253,446,820	676,778,585	238,836,895	122,618,530	1,038,234,010	
本俸		0	251,252,640	151,961,960	403,214,600	145,276,680	74,255,400	622,746,680	
期末手当		0	92,918,171	53,357,007	146,275,178	56,872,554	29,012,966	232,160,698	
その他手当		0	27,132,570	15,025,470	42,158,040	10,369,765	6,433,910	58,961,715	
所定福利費		0	43,432,527	27,372,571	70,805,098	20,019,856	9,697,894	100,522,848	
私立大学退職金財団負担金支出		0	8,595,857	5,729,812	14,325,669	0	0	14,325,669	
東京都私学財団負担金支出		0	0	0	0	6,298,040	3,218,360	9,516,400	
兼務教員		0	18,282,161	2,976,039	21,258,200	46,416,887	28,914,353	96,589,440	
兼務教員		0	18,282,161	2,976,039	21,258,200	46,416,887	28,914,353	96,589,440	
職員人件費支出		72,692,183	160,682,197	97,671,098	258,353,295	24,534,098	25,711,181	381,290,757	
本務職員		72,692,183	151,207,973	97,521,269	248,729,242	22,755,167	24,844,469	369,021,061	
本俸		42,482,520	86,896,132	56,874,351	143,770,483	13,095,600	14,025,720	213,374,323	
期末手当		17,671,004	32,114,820	20,908,964	53,023,784	4,896,360	5,434,592	81,025,740	
その他手当		3,772,717	11,338,697	6,686,461	18,025,158	2,206,784	2,055,911	26,060,570	
所定福利費		6,907,062	17,107,397	10,863,853	27,971,250	1,905,797	2,195,910	38,980,019	
私立大学退職金財団負担金支出		0	3,073,087	1,817,640	4,890,727	245,106	176,256	5,312,089	
東京都私学財団負担金支出		1,858,880	677,840	370,000	1,047,840	405,520	956,080	4,268,320	
兼務職員		0	9,474,224	149,829	9,624,053	1,778,931	866,712	12,269,696	
兼務職員		0	9,474,224	149,829	9,624,053	1,778,931	866,712	12,269,696	
役員報酬支出		642,140	0	0	0	0	0	642,140	
役員報酬支出		642,140	0	0	0	0	0	642,140	
退職金支出		4,994,000	0	2,436,000	2,436,000	0	0	7,430,000	
教員		0	0	2,436,000	2,436,000	0	0	2,436,000	
職員		4,994,000	0	0	0	0	0	4,994,000	
計		78,328,323	602,296,123	356,529,957	958,826,080	309,787,880	177,244,064	1,524,186,347	

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28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	2,119,315,083
		手数料収入	27,676,234
		特別寄附金収入	660,000
		一般寄附金収入	250,000
		経常費等補助金収入	81,755,266
		付随事業収入	69,788,217
		雑収入	39,565,346
		教育活動資金収入計	2,339,010,146
	支出	人件費支出	1,524,186,347
		教育研究経費支出	311,548,889
		管理経費支出	147,532,082
		教育活動資金支出計	1,983,267,318
	差引	355,742,828	
	調整勘定等	△ 81,690,631	
	教育活動資金収支差額	274,052,197	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入		
		施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	2,383,286
		設備関係支出	13,752,508
		設備拡充引当特定資産繰入支出	252
		施設整備等活動資金支出計	16,136,046
		差引	△ 16,136,046
		調整勘定等	20,149,000
		施設整備等活動資金収支差額	4,012,954
		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）	278,065,151
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	固定有価証券売却収入	702,000,000
		貸付金回収収入	1,740,000
		奨学基金引当特定資産取崩収入	523,452
		預り金受入収入	2,147,869
		預り敷金収入	26,227
		小計	706,437,548
		受取利息・配当金収入	27,721,998
	その他の活動資金収入計	734,159,546	
	支出	固定有価証券購入支出	830,494,765
		退職給与引当特定資産繰入支出	11,502
		奨学基金引当特定資産繰入支出	52
		積立保険支出	3,584,205
		貸付金支払支出	1,500,000
		預り金支払支出	3,409,454
		仮払金支払支出	50,537
		長期前払費用支出	2,216,410
		小計	841,266,925
		その他の活動資金支出計	841,266,925
		差引	△ 107,107,379
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 107,107,379	
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	170,957,772
		前年度繰越支払資金	1,911,554,305
		翌年度繰越支払資金	2,082,512,077

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(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
授業料前受金収入	233,915,000	233,915,000	0	0
入学金前受金収入	170,070,000	170,070,000	0	0
実験実習料前受金収入	30,350,000	30,350,000	0	0
施設設備資金前受金収入	63,585,000	63,585,000	0	0
前受金収入	4,358,258	4,358,258	0	0
前期末未収入金収入	38,160,151	18,011,151	20,149,000	0
期末未収入金	△ 26,757,093	△ 26,757,093	0	0
前期末前受金	△ 4,755,089	△ 4,755,089	0	0
前期末入学金前受金	△ 188,300,000	△ 188,300,000	0	0
前期末授業料前受金	△ 268,430,000	△ 268,430,000	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 73,215,000	△ 73,215,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 36,550,000	△ 36,550,000	0	0
収入計	△ 57,568,773	△ 77,717,773	20,149,000	0
前期末未払金支払支出	48,824,544	48,824,544	0	0
前払金支払支出	8,022,108	8,022,108	0	0
期末未払金	△ 45,046,186	△ 45,046,186	0	0
前期末前払金	△ 7,827,608	△ 7,827,608	0	0
支出計	3,972,858	3,972,858	0	0
収入計 - 支出計	△ 61,541,631	△ 81,690,631	20,149,000	0

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

0000:学校法人花田学園

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,120,121,000	2,119,315,083	805,917
	授業料	1,414,236,000	1,413,562,667	673,333
	入学金	204,220,000	204,220,000	0
	実験実習料	175,009,000	174,857,917	151,083
	施設設備資金	313,647,000	313,454,499	192,501
	附帯教育収入	13,009,000	13,220,000	△ 211,000
	手数料	29,225,000	27,676,234	1,548,766
	入学検定料	23,318,000	21,879,000	1,439,000
	試験料	4,803,000	4,664,000	139,000
	証明手数料	1,104,000	1,133,234	△ 29,234
	寄付金	2,244,000	1,029,700	1,214,300
	特別寄付金	660,000	660,000	0
	一般寄付金	201,000	250,000	△ 49,000
	現物寄付	1,383,000	119,700	1,263,300
	経常費等補助金	81,320,000	81,755,266	△ 435,266
	国庫補助金	81,230,000	81,622,000	△ 392,000
	地方公共団体補助金	90,000	133,266	△ 43,266
	付随事業収入	67,943,000	69,788,217	△ 1,845,217
	補助活動収入	9,123,000	9,021,632	101,368
	医療収入	9,829,000	11,452,651	△ 1,623,651
	附属事業収入	17,522,000	18,236,848	△ 714,848
受託事業収入	31,469,000	31,077,086	391,914	
雑収入	38,076,000	54,225,989	△ 16,149,989	
雑収入	21,771,000	21,549,294	221,706	
施設設備利用料	10,327,000	11,051,019	△ 724,019	
私学退職金財団交付金収入	4,532,000	4,532,000	0	
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,436,000	△ 2,436,000	
退職給与引当金取崩額	1,446,000	14,657,676	△ 13,211,676	
教育活動収入計	2,338,929,000	2,353,790,489	△ 14,861,489	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,513,434,000	1,528,640,629	△ 15,206,629
	教員人件費	1,129,484,000	1,134,823,450	△ 5,339,450
	職員人件費	378,316,000	381,290,757	△ 2,974,757
	役員報酬	640,000	642,140	△ 2,140
	退職給与引当金繰入額	0	5,416,427	△ 5,416,427
	退職金	4,994,000	6,467,855	△ 1,473,855
	教育研究経費	590,842,000	564,480,561	26,361,439
	消耗品費	13,282,000	13,505,852	△ 223,852
	光熱水費	47,303,000	45,353,547	1,949,453
	旅費交通費	2,333,000	1,936,661	396,339
	奨学費	32,425,000	32,425,000	0
	個人研究費	15,777,000	16,028,256	△ 251,256
	一般教育研究費	10,800,000	6,531,101	4,268,899
	特別研究費	5,810,000	4,579,066	1,230,934
	その他研究費	28,806,000	24,354,432	4,451,568
	実習費	22,527,000	20,065,087	2,461,913
	研修費	1,800,000	1,558,290	241,710
	教材費	21,255,000	14,370,528	6,884,472
	印刷製本費	3,159,000	2,642,727	516,273
	出版物費	8,218,000	8,001,977	216,023
	学生活動補助金	5,761,000	5,434,700	326,300
	通信運搬費	5,656,000	5,313,368	342,632
	福利費	11,854,000	11,430,209	423,791
修繕費	6,406,000	3,596,062	2,809,938	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業 活動 支出 の 部		損害保険料	3,598,000	3,655,712	△ 57,712	
		賃借料	425,000	278,772	146,228	
		公租公課	10,000	200	9,800	
		諸会費	8,247,000	8,216,099	30,901	
		報酬委託手数料	4,123,000	3,920,667	202,333	
		保守料	63,763,000	66,149,630	△ 2,386,630	
		渉外費	250,000	202,466	47,534	
		医療経費	3,011,000	2,717,283	293,717	
		附属事業支出	8,672,000	7,456,076	1,215,924	
		附帯教育	1,400,000	1,212,450	187,550	
		行事費	1,580,000	1,486,218	93,782	
		減価償却額	252,156,000	251,560,636	595,364	
		長期前払費用償却額	0	88,145	△ 88,145	
		雑費	435,000	409,344	25,656	
		管理経費	186,554,000	180,005,333	6,548,667	
		消耗品費	5,489,000	4,639,450	849,550	
		光熱水費	4,180,000	3,989,406	190,594	
		旅費交通費	1,433,000	1,525,736	△ 92,736	
		通信運搬費	2,630,000	2,611,070	18,930	
		福利費	6,398,000	6,000,748	397,252	
		印刷製本費	1,100,000	1,087,114	12,886	
		出版物費	487,000	482,163	4,837	
		修繕費	1,049,000	1,185,903	△ 136,903	
		損害保険料	1,471,000	1,329,626	141,374	
		賃借料	116,000	24,624	91,376	
		公租公課	6,153,000	5,439,096	713,904	
		燃料費	173,000	149,813	23,187	
	広報費	50,104,000	48,511,479	1,592,521		
	諸会費	676,000	634,890	41,110		
	会議費	69,000	77,599	△ 8,599		
	保守料	11,031,000	8,950,813	2,080,187		
	渉外費	1,100,000	1,283,351	△ 183,351		
	行事費	17,728,000	17,418,910	309,090		
	報酬委託手数料	19,679,000	19,216,057	462,943		
	補助活動事業	6,664,000	6,745,387	△ 81,387		
	不動産管理	5,550,000	5,080,674	469,326		
	減価償却額	29,481,000	28,708,287	772,713		
	長期前払費用償却額	859,000	1,958,451	△ 1,099,451		
	補助金等返還金	12,775,000	12,776,000	△ 1,000		
	雑費	159,000	178,686	△ 19,686		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	2,290,830,000	2,273,126,523	17,703,477		
	教育活動収支差額	48,099,000	80,663,966	△ 32,564,966		
教育 活動 収入 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	29,850,000	27,721,998	2,128,002	
		その他の受取利息・配当金	29,850,000	27,721,998	2,128,002	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	29,850,000	27,721,998	2,128,002	
	教育 活動 支出 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	0	0	0
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	0	0	0

教育活動外収支差額		29,850,000	27,721,998	2,128,002	
経常収支差額		77,949,000	108,385,964	△ 30,436,964	
特別収入	科目	予算	決算	差異	
	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入		0	2,377,658	△ 2,377,658	
現物寄付		0	2,377,658	△ 2,377,658	
特別収入計		0	2,377,658	△ 2,377,658	
特別支出		科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	135,000	330,587	△ 195,587
	建物・構築物処分差額	135,000	127,120	7,880	
	備品処分差額	0	1	△ 1	
	図書処分差額	0	203,466	△ 203,466	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	135,000	330,587	△ 195,587	
	特別収支差額	△ 135,000	2,047,071	△ 2,182,071	
[予備費]	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	77,814,000	110,433,035	△ 32,619,035		
基本金組入額合計	△ 20,980,000	△ 15,387,532	△ 5,592,468		
当年度収支差額	56,834,000	95,045,503	△ 38,211,503		
前年度繰越収支差額	△ 446,275,000	△ 446,274,037	△ 963		
翌年度繰越収支差額	△ 389,441,000	△ 351,228,534	△ 38,212,466		
(参考)					
事業活動収入計	2,368,779,000	2,383,890,145	△ 15,111,145		
事業活動支出計	2,290,965,000	2,273,457,110	17,507,890		

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	1,126,567,083	738,540,128	254,207,872	2,119,315,083	
	授業料	0	690,586,667	537,249,000	185,727,000	1,413,562,667	
	入学金	0	51,920,000	114,900,000	37,400,000	204,220,000	
	実験実習料	0	174,697,917	160,000	0	174,857,917	
	施設設備資金	0	209,362,499	77,342,000	26,750,000	313,454,499	
	附帯教育収入	0	0	8,889,128	4,330,872	13,220,000	
	手数料	0	15,500,792	9,224,614	2,950,828	27,676,234	
	入学検定料	0	12,305,000	7,743,036	1,830,964	21,879,000	
	試験料	0	2,956,000	841,000	867,000	4,664,000	
	証明手数料	0	239,792	640,578	252,864	1,133,234	
	寄付金	500,000	456,200	73,500	0	1,029,700	
	特別寄付金	500,000	160,000	0	0	660,000	
	一般寄付金	0	250,000	0	0	250,000	
	現物寄付	0	46,200	73,500	0	119,700	
	経常費等補助金	0	81,676,108	56,780	22,378	81,755,266	
	国庫補助金	0	81,622,000	0	0	81,622,000	
	地方公共団体補助金	0	54,108	56,780	22,378	133,266	
	付随事業収入	0	53,586,752	15,142,125	1,059,340	69,788,217	
	補助活動収入	0	1,267,494	6,780,225	973,913	9,021,632	
	医療収入	0	11,452,651	0	0	11,452,651	
	附属事業収入	0	9,789,521	8,361,900	85,427	18,236,848	
	受託事業収入	0	31,077,086	0	0	31,077,086	
	雑収入	23,332,792	24,155,821	3,075,637	3,661,739	54,225,989	
	雑収入	9,864,573	9,788,345	1,375,882	520,494	21,549,294	
	施設設備利用料	6,797,719	4,253,300	0	0	11,051,019	
私学退職金財団交付金収入	4,532,000	0	0	0	4,532,000		
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,436,000	0	0	2,436,000		
退職給与引当金取崩額	2,138,500	7,678,176	1,699,755	3,141,245	14,657,676		
教育活動収入計	23,832,792	1,301,942,756	766,112,784	261,902,157	2,353,790,489		
人件費	78,328,323	963,280,362	309,787,880	177,244,064	1,528,640,629		

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門学校	日本柔道整復専門学校	総 額
	教員人件費	0	698,036,785	285,253,782	151,532,883	1,134,823,450
	本務教員人件費	0	676,778,585	238,836,895	122,618,530	1,038,234,010
	教員本俸	0	403,214,600	145,276,680	74,255,400	622,746,680
	教員期末手当	0	146,275,178	56,872,554	29,012,966	232,160,698
	教員その他手当	0	42,158,040	10,369,765	6,433,910	58,961,715
	教員所定福利費	0	70,805,098	20,019,856	9,697,894	100,522,848
	私立大学退職金財団負担金(教員)	0	14,325,669	0	0	14,325,669
	私学退職金財団負担金(教員)	0	0	6,298,040	3,218,360	9,516,400
	兼務教員人件費	0	21,258,200	46,416,887	28,914,353	96,589,440
	兼務教員人件費	0	21,258,200	46,416,887	28,914,353	96,589,440
	職員人件費	72,692,183	258,353,295	24,534,098	25,711,181	381,290,757
	本務職員人件費	72,692,183	248,729,242	22,755,167	24,844,469	369,021,061
	職員本俸	42,482,520	143,770,483	13,095,600	14,025,720	213,374,323
	職員期末手当	17,671,004	53,023,784	4,896,360	5,434,592	81,025,740
	職員その他手当	3,772,717	18,025,158	2,206,784	2,055,911	26,060,570
	職員所定福利費	6,907,062	27,971,250	1,905,797	2,195,910	38,980,019
	私立大学退職金財団負担金(職員)	0	4,890,727	245,106	176,256	5,312,089
	私学退職金財団負担金(職員)	1,858,880	1,047,840	405,520	956,080	4,268,320
	兼務職員人件費	0	9,624,053	1,778,931	866,712	12,269,696
	兼務職員人件費	0	9,624,053	1,778,931	866,712	12,269,696
	役員報酬	642,140	0	0	0	642,140
	役員報酬	642,140	0	0	0	642,140
	退職給与引当金繰入額	0	5,416,427	0	0	5,416,427
	退職給与引当金繰入額	0	5,416,427	0	0	5,416,427
	退職金	4,994,000	1,473,855	0	0	6,467,855
	教員退職金	0	1,473,855	0	0	1,473,855
	職員退職金	4,994,000	0	0	0	4,994,000
	教育研究経費	0	400,852,285	109,853,687	53,774,589	564,480,561
	消耗品費	0	6,325,322	5,276,199	1,904,331	13,505,852
	光熱水費	0	34,796,804	6,341,270	4,215,473	45,353,547
	旅費交通費	0	1,173,275	439,988	323,398	1,936,661
	奨学費	0	8,825,000	19,650,000	3,950,000	32,425,000
	個人研究費	0	16,028,256	0	0	16,028,256
	一般教育研究費	0	6,531,101	0	0	6,531,101
	特別研究費	0	4,579,066	0	0	4,579,066
	その他研究費	0	21,060,089	3,030,451	263,892	24,354,432
	実習費	0	17,883,329	1,633,873	547,885	20,065,087
	研修費	0	0	1,015,871	542,419	1,558,290
	教材費	0	10,672,901	3,238,732	458,895	14,370,528
	印刷製本費	0	2,184,197	338,018	120,512	2,642,727
	出版物費	0	7,320,015	568,454	113,508	8,001,977
	学生活動補助金	0	1,810,000	2,361,637	1,263,063	5,434,700

教育活動収支

事業活

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
動 支 出 の 部	通信運搬費	0	3,590,031	1,267,596	455,741	5,313,368
	福利費	0	4,789,920	4,821,842	1,818,447	11,430,209
	修繕費	0	1,971,122	1,222,193	402,747	3,596,062
	損害保険料	0	2,092,924	1,105,924	456,864	3,655,712
	賃借料	0	278,772	0	0	278,772
	公租公課	0	200	0	0	200
	諸会費	0	4,999,316	1,607,790	1,608,993	8,216,099
	報酬委託手数料	0	2,527,678	921,946	471,043	3,920,667
	保守料	0	33,846,464	19,589,567	12,713,599	66,149,630
	渉外費	0	202,466	0	0	202,466
	医療経費	0	2,717,283	0	0	2,717,283
	附属事業支出	0	5,177,060	2,001,208	277,808	7,456,076
	附帯教育	0	0	815,142	397,308	1,212,450
	行事費	0	429,988	661,591	394,639	1,486,218
	減価償却額	0	198,630,362	31,879,454	21,050,820	251,560,636
	長期前払費用償却額	0	0	64,941	23,204	88,145
	雑費	0	409,344	0	0	409,344
	管理経費	42,705,939	104,896,267	21,690,852	10,712,275	180,005,333
	消耗品費	587,784	3,539,624	319,866	192,176	4,639,450
	光熱水費	70,006	3,866,312	29,132	23,956	3,989,406
	旅費交通費	662,110	850,684	8,388	4,554	1,525,736
通信運搬費	301,098	1,854,218	294,547	161,207	2,611,070	
福利費	862,727	2,030,732	1,759,266	1,348,023	6,000,748	
印刷製本費	0	1,087,114	0	0	1,087,114	
出版物費	245,050	142,465	58,244	36,404	482,163	
修繕費	689,574	310,835	108,077	77,417	1,185,903	
損害保険料	45,169	1,283,333	562	562	1,329,626	
賃借料	0	24,624	0	0	24,624	
公租公課	2,035,487	2,679,513	663,861	60,235	5,439,096	
燃料費	149,813	0	0	0	149,813	
広報費	1,669,200	36,449,567	6,393,847	3,998,865	48,511,479	
諸会費	410,890	82,000	48,001	93,999	634,890	
会議費	77,599	0	0	0	77,599	
保守料	2,248,739	4,137,832	1,572,890	991,352	8,950,813	
渉外費	809,277	31,152	227,367	215,555	1,283,351	
行事費	14,867,043	2,551,867	0	0	17,418,910	
報酬委託手数料	9,893,779	9,268,851	28,379	25,048	19,216,057	
補助活動事業	0	416,745	5,666,259	662,383	6,745,387	
不動産管理	3,435,602	0	822,536	822,536	5,080,674	
減価償却額	2,193,569	21,415,361	3,327,501	1,771,856	28,708,287	
長期前払費用償却額	1,418,240	0	332,445	207,766	1,958,451	
補助金等返還金	0	12,776,000	0	0	12,776,000	

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
	雑費	33,183	97,438	29,684	18,381	178,686
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	121,034,262	1,469,028,914	441,332,419	241,730,928	2,273,126,523
	教育活動収支差額	△ 97,201,470	△ 167,086,158	324,780,365	20,171,229	80,663,966
教育活動 収入の部 外収支	業活動収入の部					
	受取利息・配当金	27,531,728	113,394	47,310	29,566	27,721,998
	その他の受取利息・配当金	27,531,728	113,394	47,310	29,566	27,721,998
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	27,531,728	113,394	47,310	29,566	27,721,998
	業活動支出の部					
	借入金等利息	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	27,531,728	113,394	47,310	29,566	27,721,998
経常収支差額	△ 69,669,742	△ 166,972,764	324,827,675	20,200,795	108,385,964	
特別収支	業活動収入の部					
	資産売却差額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	1,406,891	561,351	409,416	2,377,658
	現物寄付	0	1,406,891	561,351	409,416	2,377,658
	特別収入計	0	1,406,891	561,351	409,416	2,377,658
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	0	203,466	82,159	44,962	330,587
	建物・構築物処分差額	0	0	82,158	44,962	127,120
	備品処分差額	0	0	1	0	1
	図書処分差額	0	203,466	0	0	203,466
その他の特別支出	0	0	0	0	0	
特別支出計	0	203,466	82,159	44,962	330,587	
特別収支差額	0	1,203,425	479,192	364,454	2,047,071	
基本金組入前当年度収支差額	△ 69,669,742	△ 165,769,339	325,306,867	20,565,249	110,433,035	
基本金組入額合計	4,098,867	△ 17,906,930	△ 1,255,767	△ 323,702	△ 15,387,532	
基本金組入額	4,098,867	△ 17,906,930	△ 1,255,767	△ 323,702	△ 15,387,532	
当年度収支差額	△ 65,570,875	△ 183,676,269	324,051,100	20,241,547	95,045,503	
事業活動収入計	51,364,520	1,303,463,041	766,721,445	262,341,139	2,383,890,145	
事業活動支出計	121,034,262	1,469,232,380	441,414,578	241,775,890	2,273,457,110	

貸借対照表

平成28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		12,934,589,944	13,068,309,478	△ 133,719,534
有形固定資産		11,742,504,874	12,002,241,357	△ 259,736,483
	土地	6,090,788,178	6,090,788,178	0
	建物	5,168,646,872	5,366,924,666	△ 198,277,794
	構築物	54,354,766	61,140,928	△ 6,786,162
	機械装置	620,369	782,032	△ 161,663
	教育研究用機器備品	275,092,182	329,418,335	△ 54,326,153
	管理用機器備品	30,247,987	33,991,773	△ 3,743,786
	図書	122,754,520	119,195,445	3,559,075
特定資産		59,776,567	60,288,213	△ 511,646
	退職給与引当特定資産	58,510,100	58,498,598	11,502
	奨学基金引当特定資産	0	523,400	△ 523,400
	設備拡充引当特定資産	1,266,467	1,266,215	252
その他の固定資産		1,132,308,503	1,005,779,908	126,528,595
	電話加入権	276,440	276,440	0
	ソフトウェア	6,411,211	10,548,400	△ 4,137,189
	有価証券	984,583,799	856,089,034	128,494,765
	長期貸付金	2,120,000	3,360,000	△ 1,240,000
	積立保険	115,982,690	112,398,485	3,584,205
	出資金	13,930,000	13,930,000	0
	長期前払費用	9,004,363	9,177,549	△ 173,186
流動資産		2,122,704,971	1,962,741,343	159,963,628
	現金預金	2,082,512,077	1,911,554,305	170,957,772
	未収入金	26,766,441	38,169,499	△ 11,403,058
	貯蔵品	3,915,421	5,094,544	△ 1,179,123
	短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
	前払金	8,365,108	7,827,608	537,500
	仮払金	145,924	95,387	50,537
資産の部合計		15,057,294,915	15,031,050,821	26,244,094

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	86,128,647	96,305,814	△ 10,177,167
退職給与引当金	85,174,751	95,378,145	△ 10,203,394
預り敷金	953,896	927,669	26,227
流動負債	561,383,746	635,395,520	△ 74,011,774
未払金	45,148,246	48,926,604	△ 3,778,358
前受金	4,367,004	4,763,835	△ 396,831
授業料前受金	233,915,000	268,430,000	△ 34,515,000
入学金前受金	170,070,000	188,300,000	△ 18,230,000
実験実習料前受金	30,350,000	36,550,000	△ 6,200,000
施設設備資金前受金	63,585,000	73,215,000	△ 9,630,000
預り金	13,948,496	15,210,081	△ 1,261,585
負債の部合計	647,512,393	731,701,334	△ 84,188,941
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,761,011,056	14,745,623,524	15,387,532
第1号基本金	14,619,011,056	14,603,623,524	15,387,532
第4号基本金	142,000,000	142,000,000	0
繰越収支差額	△ 351,228,534	△ 446,274,037	95,045,503
翌年度繰越収支差額	△ 351,228,534	△ 446,274,037	95,045,503
純資産の部合計	14,409,782,522	14,299,349,487	110,433,035
負債及び純資産の部合計	15,057,294,915	15,031,050,821	26,244,094

注記

I. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金…当学園退職金規定により支給される期末退職要支給額の100%を基にして、公益財団法人東京都私学財団所管分については、交付金の累積額を控除した金額を、公益財団法人私立大学退職金財団所管分については、掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

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。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法による原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

(4) 外貨建資産、負債等の換算基準…短期外貨建金銭債権債務については期末日換算法、長期外貨建金銭債権債務については取得日換算法を採用している。

(5) ファイナンス・リース取引の処理方法

リース取引の会計処理は、次の方法によって行っている。

- 取引開始日が平成21年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

- 取引開始日が平成21年4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース期間が1年以内又はリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

(6) 経過項目に係る収支の表示方法…純額表示

(7) 付随事業・収益事業に係る収支の表示方法…総額表示

II. 重要な会計方針の変更等…本年度より改正学校法人会計基準(昭和46年4月1日文部省令第18号、最終改正平成27年3月30日文部科学省令第13号)に基づき、計算書類を作成している。

III. 減価償却累計額の合計額

建物減価償却累計額…	2,109,808,858円
構築物減価償却累計額…	51,425,238円
機械装置減価償却累計額…	11,190,159円
教育研究用機器備品減価償却累計額…	603,800,989円
管理用機器備品減価償却累計額…	79,333,983円
ソフトウェア減価償却累計額…	14,361,364円

合計 2,869,920,591円

IV. 徴収不能引当金の合計額…該当なし

V. 担保に供されている資産の種類及び金額…該当なし

VI. 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なうこととなる金額…102,060 円

VII. 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。

VIII. 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28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	55,940,000	56,880,902	940,902
（うち満期保有目的の債券）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	928,643,799	657,629,653	△271,014,146
（うち満期保有目的の債券）	847,996,418	582,880,000	△265,116,418
合 計	984,583,799	714,510,555	△270,073,244
（うち満期保有目的の債券）	847,996,418	582,880,000	△265,116,418
時価のない有価証券			
有価証券合計	984,583,799		

② 明細表

(単位：円)

	当年度（平成28年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	847,996,418	582,880,000	△265,116,418
株式	5,940,000	6,024,000	84,000
投資信託	130,647,381	125,606,555	△5,040,826
貸付信託			
その他			
合 計	984,583,799	714,510,555	△270,073,244
時価のない有価証券			
有価証券合計	984,583,799		

(2) 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1日以降に開始したリース取引

	リース料総額	未経過リース料
教育研究用機器備品	886,860	137,052

固定資産明細表

平成27年 4月 1日から

平成28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	6,090,788,178			6,090,788,178	0	6,090,788,178	
	建物	7,279,342,475	4,053,160	4,939,905	7,278,455,730	2,109,808,858	5,168,646,872	
	構築物	105,780,004			105,780,004	51,425,238	54,354,766	
	機械装置	11,810,528			11,810,528	11,190,159	620,369	
	教育研究用機器備品	870,299,897	9,293,024	699,750	878,893,171	603,800,989	275,092,182	現物寄付 1,901,936円
	管理用機器備品	106,072,402	3,509,568	0	109,581,970	79,333,983	30,247,987	
	図書	119,195,445	5,762,541	2,203,466	122,754,520		122,754,520	現物寄付 475,722円
	計	14,583,288,929	22,618,293	7,843,121	14,598,064,101	2,855,559,227	11,742,504,874	
特定 資産	退職引当特定資産	58,498,598	11,502		58,510,100		58,510,100	
	奨学引当特定資産	523,400	52	523,452	0		0	
	設備引当特定資産	1,266,215	252		1,266,467		1,266,467	
	計	60,288,213	11,806	523,452	59,776,567	0	59,776,567	
その 他の 固定 資産	電話加入権	276,440			276,440		276,440	
	ソフトウェア	20,772,575			20,772,575	14,361,364	6,411,211	
	有価証券	856,089,034	833,487,832	704,993,067	984,583,799		984,583,799	①早期償還による再運用約7億円 ②新規購入1.3億円
	長期貸付金	3,360,000		1,240,000	2,120,000		2,120,000	
	積立保険	112,398,485	3,642,510	58,305	115,982,690		115,982,690	
	出資金	13,930,000			13,930,000		13,930,000	
	長期前払費用	9,177,549	2,079,210	2,252,396	9,004,363		9,004,363	
	計	1,016,004,083	839,209,552	708,543,768	1,146,669,867	14,361,364	1,132,308,503	
合 計	15,659,581,225	861,839,651	716,910,341	15,804,510,535	2,869,920,591	12,934,589,944		

借入金明細表

平成27年 4月 1日から

平成28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	備考
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関:	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関:りそな銀行渋谷支店	0	0	0	0			極度設定10億
	その他	0	0	0	0			
	返済期間が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

基本金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位:円)

	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	14,604,337,944	14,603,623,524	714,420	
当期組入高	14,775,172	15,387,532	△ 612,360	
建物(含む建物付属設備)	△ 886,745	△ 886,745		
建物当期購入高等	4,053,160	4,053,160		
建物当期除却高等	△ 4,939,905	△ 4,939,905		
教育研究用機器備品	8,593,274	8,593,274		
教育研究用機器備品当期購入高等	9,293,024	9,293,024		
教育研究用機器備品当期除却高等	△ 699,750	△ 699,750		
管理用機器備品	3,509,568	3,509,568		
管理用機器備品当期購入高等	3,509,568	3,509,568		
管理用機器備品当期除却高等	0	0		
図書	3,559,075	3,559,075		
図書当期購入高等	5,762,541	5,762,541		
図書当期除却高等	△ 2,203,466	△ 2,203,466		
過年度未組入高の当期組入高		612,360		
教育研究用機器備品のリース組入高		612,360	△ 612,360	
第1号基本金当期末残高	14,619,113,116	14,619,011,056	102,060	
第4号基本金				
前期繰越高	142,000,000	142,000,000		
第4号基本金当期末残高	142,000,000	142,000,000		
合計				
前期繰越高		14,745,623,524	714,420	
当期組入高		15,387,532	△ 612,360	
当期末残高		14,761,011,056	102,060	

財産目録

平成28年 3月31日

I	資産総額		15,057,294,915 円
	1 基本財産		11,602,208,439 円
	2 運用財産		3,455,086,476 円
	[3 収益事業用財産		0 円]
II	負債総額		647,512,393 円
III	正味財産		14,409,782,522 円
一 資産額			
(一) 基本財産			
	1 土地	大学校地他	9,696.28 m ² 5,982,050,601 円
	2 建物	大学校舎他	19,649.75 m ² 5,137,088,017 円
	3 構築物(機械装置含む)		54,975,135 円
	4 図書		122,754,520 円
	5 教具・校具及び備品		305,340,166 円
基本財産 合計			11,602,208,439 円
(二) 運用財産			
	1 不動産		5,468.56 m ² 140,296,435 円
	① 土地		5,223.53 m ² 108,737,577 円
	② 建物・その他		245.03 m ² 31,558,858 円
	2 特定資産		59,776,567 円
	① 特定資産(普通預金) 2口座		59,776,567 円
	3 有価証券		984,583,799 円
	① 債券		847,996,418 円
	② 株式	15,000 株	5,940,000 円
	② 投資信託		130,647,381 円
	4 預金・現金		2,082,512,077 円
	① 預金		2,081,389,052 円
	② 現金		1,123,025 円
	5 未収入金		26,766,441 円
	6 貯蔵品		3,915,421 円
	7 貸付金(短期)		1,000,000 円
	8 前払金・仮払金		8,511,032 円
	9 その他資産		147,724,704 円
	① 積立保険		115,982,690 円
	② 長期前払費用		9,004,363 円
	③ その他(電話加入権・ソフトウェア・長期貸付金・出資金)		22,737,651 円
運用財産 合計			3,455,086,476 円
(三) 収益事業用財産			0 円
資産額 合計			15,057,294,915 円

二 負債額

1 固定負債	86,128,647 円
① 退職給与引当金	85,174,751 円
② 預り敷金	953,896 円
2 流動負債	561,383,746 円
① 短期借入金	0 円
② 前受金	502,287,004 円
③ 未払金	45,148,246 円
④ 預り金	13,948,496 円
⑤ 仮受金	0 円

負債額 合計	647,512,393 円
--------	---------------