

資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から
平成29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		2,025,059,000	2,024,564,750	494,250
授業料収入		1,351,725,000	1,351,280,000	445,000
入学金収入		187,230,000	187,230,000	0
実験実習料収入		168,656,000	168,656,250	△ 250
施設設備資金収入		304,133,000	304,082,500	50,500
附帯教育収入		13,315,000	13,316,000	△ 1,000
手数料収入		27,294,000	27,639,780	△ 345,780
入学検定料収入		21,220,000	21,943,000	△ 723,000
試験料収入		4,975,000	4,579,000	396,000
証明手数料収入		1,099,000	1,117,780	△ 18,780
寄付金収入		3,680,000	3,680,000	0
特別寄付金収入		2,130,000	2,130,000	0
一般寄付金収入		1,550,000	1,550,000	0
補助金収入		81,185,000	82,541,149	△ 1,356,149
国庫補助金収入		77,926,000	79,571,000	△ 1,645,000
地方公共団体補助金収入		139,000	118,037	20,963
その他補助金収入		3,120,000	2,852,112	267,888
資産売却収入		161,362,000	161,361,985	15
固定有価証券売却収入		161,362,000	161,361,985	15
付随事業・収益事業収入		60,813,000	60,474,061	338,939
補助活動収入		8,372,000	8,253,651	118,349
医療収入		12,722,000	13,453,898	△ 731,898
附属事業収入		17,581,000	17,642,066	△ 61,066
受託事業収入		22,138,000	21,124,446	1,013,554
受取利息・配当金収入		16,653,000	17,254,972	△ 601,972
その他の受取利息・配当金収入		16,653,000	17,254,972	△ 601,972
雑収入		45,482,000	46,051,823	△ 569,823
雑収入		11,957,000	12,613,717	△ 656,717
施設設備利用料収入		10,731,000	10,833,741	△ 102,741
私学退職金財団交付金収入		10,864,000	10,864,585	△ 585
私立大学退職金財団交付金収入		11,930,000	11,739,780	190,220
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		528,481,000	512,463,258	16,017,742
授業料前受金収入		251,460,000	240,177,500	11,282,500
入学金前受金収入		168,600,000	166,900,000	1,700,000
実験実習料前受金収入		35,438,000	33,137,500	2,300,500
施設設備資金前受金収入		69,205,000	67,230,000	1,975,000
前受金収入		3,778,000	5,018,258	△ 1,240,258
その他の収入		42,342,000	47,692,691	△ 5,350,691
貸付金回収収入		2,680,000	2,680,000	0
長期貸付金回収収入		1,180,000	680,000	500,000
短期貸付金回収収入		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
積立保険金取崩収入		12,160,000	12,160,990	△ 990
長期前払費用取崩収入		0	1,931,889	△ 1,931,889
前期末未収入金収入		26,758,000	26,766,441	△ 8,441
仮払金回収収入		0	76,075	△ 76,075
預り金受入収入		714,000	4,077,296	△ 3,363,296
社会保険預り金受入収入		0	358,787	△ 358,787
所得税預り金受入収入		△ 38,000	0	△ 38,000
学生等預り金受入収入		752,000	225,262	526,738

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	0	3,493,247	△ 3,493,247
預り敷金収入	30,000	0	30,000
資金収入調整勘定	△ 524,974,000	△ 528,811,136	3,837,136
期末未収入金	△ 22,700,000	△ 26,526,047	3,826,047
前期末前受金	△ 4,354,000	△ 4,365,089	11,089
前期末入学金前受金	△ 170,070,000	△ 170,070,000	0
前期末授業料前受金	△ 233,915,000	△ 233,915,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 63,585,000	△ 63,585,000	0
前期末実験実習料前受金	△ 30,350,000	△ 30,350,000	0
前年度繰越支払資金	2,082,512,000	2,082,512,077	
収 入 の 部 合 計	4,549,889,000	4,537,425,410	12,463,590

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,553,120,000	1,551,676,557	1,443,443
教員人件費支出	1,157,297,000	1,154,790,287	2,506,713
職員人件費支出	367,657,000	367,464,520	192,480
役員報酬支出	600,000	1,010,780	△ 410,780
退職金支出	27,566,000	28,410,970	△ 844,970
教育研究経費支出	319,179,000	303,430,752	15,748,248
消耗品費支出	11,588,000	10,788,131	799,869
光熱水費支出	43,978,000	44,718,212	△ 740,212
旅費交通費支出	1,658,000	1,771,460	△ 113,460
奨学費支出	32,300,000	32,200,000	100,000
個人研究費支出	15,183,000	14,955,437	227,563
一般教育研究費支出	8,497,000	4,959,623	3,537,377
特別研究費支出	4,694,000	5,217,130	△ 523,130
その他研究費支出	24,354,000	23,809,014	544,986
実習費支出	19,779,000	16,659,579	3,119,421
研修費支出	981,000	972,200	8,800
教材費支出	14,846,000	13,128,607	1,717,393
印刷製本費支出	2,194,000	1,904,627	289,373
出版物費支出	7,952,000	7,024,752	927,248
学生活動補助金支出	5,283,000	5,301,809	△ 18,809
通信運搬費支出	4,965,000	4,762,282	202,718
福利費支出	9,952,000	9,687,549	264,451
修繕費支出	14,326,000	13,881,127	444,873
損害保険料支出	3,306,000	3,389,824	△ 83,824
賃借料支出	557,000	330,714	226,286
公租公課支出	11,000	300	10,700
諸会費支出	4,310,000	4,196,460	113,540
報酬委託手数料支出	4,092,000	3,164,522	927,478
保守料支出	69,508,000	65,605,656	3,902,344
渉外費支出	868,000	82,975	785,025
医療経費支出	3,042,000	3,179,285	△ 137,285
附属事業支出	7,953,000	7,751,446	201,554
附帯教育支出	1,350,000	2,309,381	△ 959,381
行事費支出	1,505,000	1,551,760	△ 46,760
雑費支出	147,000	126,890	20,110
管理経費支出	131,967,000	115,961,105	16,005,895
消耗品費支出	4,080,000	4,843,067	△ 763,067
光熱水費支出	2,632,000	2,672,593	△ 40,593
旅費交通費支出	2,660,000	2,442,187	217,813
通信運搬費支出	2,768,000	2,811,787	△ 43,787
福利費支出	7,546,000	8,952,931	△ 1,406,931
印刷製本費支出	583,000	566,590	16,410
出版物費支出	528,000	542,206	△ 14,206
修繕費支出	1,134,000	622,905	511,095
損害保険料支出	1,539,000	1,455,710	83,290
賃借料支出	32,000	12,574	19,426
公租公課支出	5,451,000	6,488,196	△ 1,037,196
燃料費支出	150,000	152,547	△ 2,547
広報費支出	46,243,000	46,294,764	△ 51,764
諸会費支出	706,000	896,123	△ 190,123
会議費支出	70,000	66,649	3,351
保守料支出	6,637,000	8,510,195	△ 1,873,195
渉外費支出	1,455,000	1,499,078	△ 44,078
行事費支出	2,749,000	2,614,105	134,895
報酬委託手数料支出	15,357,000	14,865,654	491,346
補助活動事業支出	6,453,000	6,301,934	151,066
不動産管理支出	3,190,000	3,199,805	△ 9,805
補助金等返還金支出	19,855,000	26,000	19,829,000
雑費支出	149,000	123,505	25,495

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	69,600,000	68,342,878	1,257,122
建物支出	69,600,000	68,342,878	1,257,122
設備関係支出	12,112,000	11,804,278	307,722
教育研究用機器備品支出	9,369,000	9,265,462	103,538
管理用機器備品支出	682,000	302,400	379,600
図書支出	2,061,000	2,236,416	△ 175,416
資産運用支出	154,067,000	153,737,555	329,445
固定有価証券購入支出	150,627,000	150,360,825	266,175
退職給与引当特定資産繰入支出	10,000	735	9,265
設備拡充引当特定資産繰入支出	0	15	△ 15
積立保険支出	3,430,000	3,375,980	54,020
その他の支出	58,149,000	54,391,181	3,757,819
貸付金支払支出	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金支払支出	2,000,000	2,000,000	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	45,154,000	45,148,246	5,754
預り金支払支出	1,850,000	277,841	1,572,159
所得税預り金支払支出	0	277,841	△ 277,841
預り金支払支出	1,850,000	0	1,850,000
前払金支払支出	7,640,000	5,426,031	2,213,969
長期前払費用支出	5,000	1,900	3,100
預り敷金返還支出	0	37,163	△ 37,163
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 45,166,000	△ 53,508,156	8,342,156
期末未払金	△ 36,800,000	△ 45,143,048	8,343,048
前期末前払金	△ 8,366,000	△ 8,365,108	△ 892
翌年度繰越支払資金	2,296,861,000	2,331,589,260	△ 34,728,260
支 出 の 部 合 計	4,549,889,000	4,537,425,410	12,463,590

資 金 収 支 内 訳 表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで
収 入 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
学生生徒等納付金収入		0	645,246,250	424,337,500	1,069,583,750	721,135,840	233,845,160	2,024,564,750
授業料収入		0	397,635,000	255,100,000	652,735,000	527,376,000	171,169,000	1,351,280,000
入学金収入		0	25,530,000	20,400,000	45,930,000	109,500,000	31,800,000	187,230,000
実験実習料収入		0	100,668,750	67,787,500	168,456,250	200,000	0	168,656,250
施設設備資金収入		0	121,412,500	81,050,000	202,462,500	76,254,000	25,366,000	304,082,500
附帯教育収入		0	0	0	0	7,805,840	5,510,160	13,316,000
手数料収入		0	6,033,000	9,908,400	15,941,400	8,688,166	3,010,214	27,639,780
入学検定料収入		0	3,915,000	9,030,000	12,945,000	6,905,722	2,092,278	21,943,000
試験料収入		0	2,016,000	738,000	2,754,000	1,128,000	697,000	4,579,000
証明手数料収入		0	102,000	140,400	242,400	654,444	220,936	1,117,780
寄付金収入		1,050,000	2,419,750	210,250	2,630,000	0	0	3,680,000
特別寄付金収入		0	2,130,000	0	2,130,000	0	0	2,130,000
一般寄付金収入		1,050,000	289,750	210,250	500,000	0	0	1,550,000
補助金収入		405,000	54,523,313	27,540,404	82,063,717	54,324	18,108	82,541,149
国庫補助金収入		0	52,456,051	27,114,949	79,571,000	0	0	79,571,000
地方公共団体補助金収入		0	25,150	20,455	45,605	54,324	18,108	118,037
その他補助金収入		405,000	2,042,112	405,000	2,447,112	0	0	2,852,112
資産売却収入		161,361,985	0	0	0	0	0	161,361,985
固定有価証券売却収入		161,361,985	0	0	0	0	0	161,361,985
付随事業・収益事業収入		0	44,702,508	423,647	45,126,155	14,371,275	976,631	60,474,061
補助活動収入		0	678,745	423,647	1,102,392	6,265,335	885,924	8,253,651
医療収入		0	13,453,898	0	13,453,898	0	0	13,453,898
附属事業収入		0	9,445,419	0	9,445,419	8,105,940	90,707	17,642,066
受託事業収入		0	21,124,446	0	21,124,446	0	0	21,124,446
受取利息・配当金収入		17,242,700	4,944	3,007	7,951	2,675	1,646	17,254,972
その他の受取利息・配当金収入		17,242,700	4,944	3,007	7,951	2,675	1,646	17,254,972
雑収入		18,369,863	17,156,658	8,794,305	25,950,963	1,247,532	483,465	46,051,823
雑収入		1,698,072	5,143,888	4,040,760	9,184,648	1,247,532	483,465	12,613,717
施設設備利用料収入		7,090,541	2,325,235	1,417,965	3,743,200	0	0	10,833,741

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			
私学退職金財団交付金収入		9,581,250	1,283,335	0	1,283,335	0	0	10,864,585
私立大学退職金財団交付金収入		0	8,404,200	3,335,580	11,739,780	0	0	11,739,780
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		198,429,548	770,086,423	471,217,513	1,241,303,936	745,499,812	238,335,224	2,423,568,520

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		63,098,284	640,321,122	357,484,753	997,805,875	309,696,337	181,076,061	1,551,676,557
教員人件費支出		0	462,574,896	253,598,108	716,173,004	284,078,835	154,538,448	1,154,790,287
職員人件費支出		48,206,254	166,807,866	100,295,285	267,103,151	25,617,502	26,537,613	367,464,520
役員報酬支出		1,010,780	0	0	0	0	0	1,010,780
退職金支出		13,881,250	10,938,360	3,591,360	14,529,720	0	0	28,410,970
教育研究経費支出		0	116,783,691	72,540,257	189,323,948	81,153,981	32,952,823	303,430,752
消耗品費支出		0	3,085,245	2,093,607	5,178,852	4,175,713	1,433,566	10,788,131
光熱水費支出		0	19,588,769	14,214,129	33,802,898	6,558,543	4,356,771	44,718,212
旅費交通費支出		0	419,084	723,414	1,142,498	385,382	243,580	1,771,460
奨学費支出		0	7,000,000	2,650,000	9,650,000	19,400,000	3,150,000	32,200,000
個人研究費支出		0	10,715,218	4,240,219	14,955,437	0	0	14,955,437
一般教育研究費支出		0	1,692,611	3,267,012	4,959,623	0	0	4,959,623
特別研究費支出		0	2,874,607	2,342,523	5,217,130	0	0	5,217,130
その他研究費支出		0	19,606,733	47,780	19,654,513	3,881,385	273,116	23,809,014
実習費支出		0	2,493,320	12,914,188	15,407,508	961,072	290,999	16,659,579
研修費支出		0	0	0	0	398,031	574,169	972,200
教材費支出		0	6,606,834	3,871,853	10,478,687	2,265,842	384,078	13,128,607
印刷製本費支出		0	912,770	547,707	1,460,477	327,848	116,302	1,904,627
出版物費支出		0	3,666,128	2,661,338	6,327,466	577,230	120,056	7,024,752
学生活動補助金支出		0	1,000,503	762,497	1,763,000	2,365,045	1,173,764	5,301,809
通信運搬費支出		0	1,571,473	1,417,639	2,989,112	1,308,887	464,283	4,762,282
福利費支出		0	2,082,160	1,245,722	3,327,882	4,707,705	1,651,962	9,687,549
修繕費支出		0	719,115	555,004	1,274,119	9,143,142	3,463,866	13,881,127
損害保険料支出		0	605,658	1,278,975	1,884,633	1,169,519	335,672	3,389,824
賃借料支出		0	134,579	196,135	330,714	0	0	330,714
公租公課支出		0	116	184	300	0	0	300
諸会費支出		0	330,615	895,585	1,226,200	1,473,000	1,497,260	4,196,460
報酬委託手数料支出		0	1,529,579	1,149,072	2,678,651	312,094	173,777	3,164,522
保守料支出		0	20,819,302	15,157,250	35,976,552	18,006,103	11,623,001	65,605,656
渉外費支出		0	54,209	25,526	79,735	0	3,240	82,975
医療経費支出		0	3,179,285	0	3,179,285	0	0	3,179,285
附属事業支出		0	5,672,539	0	5,672,539	1,783,001	295,906	7,751,446
附帯教育支出		0	0	0	0	1,353,759	955,622	2,309,381
行事費支出		0	349,783	229,464	579,247	600,680	371,833	1,551,760
雑費支出		0	73,456	53,434	126,890	0	0	126,890
管理経費支出		25,259,414	42,062,428	22,728,126	64,790,554	17,574,254	8,336,883	115,961,105
消耗品費支出		162,071	2,648,763	1,593,787	4,242,550	271,644	166,802	4,843,067
光熱水費支出		74,556	1,580,268	964,037	2,544,305	28,519	25,213	2,672,593

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		714,237	1,597,920	76,873	1,674,793	8,233	44,924	2,442,187
通信運搬費支出		329,410	1,339,874	811,531	2,151,405	198,081	132,891	2,811,787
福利費支出		4,334,519	1,159,530	572,430	1,731,960	1,901,318	985,134	8,952,931
印刷製本費支出		0	351,906	214,684	566,590	0	0	566,590
出版物費支出		303,071	81,751	49,885	131,636	66,542	40,957	542,206
修繕費支出		349,599	81,363	113,894	195,257	48,312	29,737	622,905
損害保険料支出		59,571	881,040	514,042	1,395,082	585	472	1,455,710
賃借料支出		0	7,808	4,766	12,574	0	0	12,574
公租公課支出		2,089,124	2,732,952	351,140	3,084,092	1,162,507	152,473	6,488,196
燃料費支出		152,547	0	0	0	0	0	152,547
広報費支出		1,757,680	22,058,929	13,287,321	35,346,250	5,685,713	3,505,121	46,294,764
諸会費支出		446,690	186,983	31,450	218,433	63,234	167,766	896,123
会議費支出		66,649	0	0	0	0	0	66,649
保守料支出		2,206,215	1,998,383	1,175,718	3,174,101	1,925,228	1,204,651	8,510,195
渉外費支出		1,001,802	15,021	9,163	24,184	102,498	370,594	1,499,078
行事費支出		0	1,623,621	990,484	2,614,105	0	0	2,614,105
報酬委託手数料支出		9,581,001	3,393,322	1,813,552	5,206,874	40,948	36,831	14,865,654
補助活動事業支出		0	282,782	129,671	412,453	5,236,554	652,927	6,301,934
不動産管理支出		1,599,879	0	0	0	799,963	799,963	3,199,805
補助金等返還金支出		0	16,624	9,376	26,000	0	0	26,000
雑費支出		30,793	23,588	14,322	37,910	34,375	20,427	123,505
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	56,327,959	12,014,919	68,342,878
建物支出		0	0	0	0	56,327,959	12,014,919	68,342,878
設備関係支出		0	9,350,546	1,701,732	11,052,278	407,302	344,698	11,804,278
教育研究用機器備品支出		0	8,044,027	1,017,843	9,061,870	0	203,592	9,265,462
管理用機器備品支出		0	175,240	127,160	302,400	0	0	302,400
図書支出		0	1,131,279	556,729	1,688,008	407,302	141,106	2,236,416
計		88,357,698	808,517,787	454,454,868	1,262,972,655	465,159,833	234,725,384	2,051,215,570

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(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
教員人件費支出		0	462,574,896	253,598,108	716,173,004	284,078,835	154,538,448	1,154,790,287
本務教員		0	446,894,310	252,113,634	699,007,944	238,527,188	125,267,855	1,062,802,987
本俸		0	266,936,640	148,020,460	414,957,100	145,250,374	75,310,200	635,517,674
期末手当		0	98,554,719	55,361,061	153,915,780	55,658,381	29,375,574	238,949,735
その他手当		0	25,443,500	14,770,595	40,214,095	10,177,366	6,738,005	57,129,466
所定福利費		0	47,088,995	28,499,318	75,588,313	21,310,218	10,550,285	107,448,816
私立大学退職金財団負担金支出		0	8,870,456	5,462,200	14,332,656	0	0	14,332,656
東京都私学財団負担金支出		0	0	0	0	6,130,849	3,293,791	9,424,640
兼務教員		0	15,680,586	1,484,474	17,165,060	45,551,647	29,270,593	91,987,300
兼務教員		0	15,680,586	1,484,474	17,165,060	45,551,647	29,270,593	91,987,300
職員人件費支出		48,206,254	166,807,866	100,295,285	267,103,151	25,617,502	26,537,613	367,464,520
本務職員		48,206,254	156,075,347	100,295,285	256,370,632	24,123,776	25,483,185	354,183,847
本俸		27,621,920	88,837,680	58,146,028	146,983,708	13,466,400	14,569,849	202,641,877
期末手当		11,107,500	33,886,517	21,748,114	55,634,631	5,023,708	5,061,154	76,826,993
その他手当		2,879,845	11,344,112	7,015,187	18,359,299	2,151,031	2,013,496	25,403,671
所定福利費		5,271,649	18,284,838	11,199,552	29,484,390	2,696,165	2,782,558	40,234,762
私立大学退職金財団負担金支出		0	3,032,520	1,807,524	4,840,044	247,752	85,248	5,173,044
東京都私学財団負担金支出		1,325,340	689,680	378,880	1,068,560	538,720	970,880	3,903,500
兼務職員		0	10,732,519	0	10,732,519	1,493,726	1,054,428	13,280,673
兼務職員		0	10,732,519	0	10,732,519	1,493,726	1,054,428	13,280,673
役員報酬支出		1,010,780	0	0	0	0	0	1,010,780
役員報酬支出		1,010,780	0	0	0	0	0	1,010,780
退職金支出		13,881,250	10,938,360	3,591,360	14,529,720	0	0	28,410,970
教員		0	7,172,280	3,168,540	10,340,820	0	0	10,340,820
職員		12,381,250	3,766,080	422,820	4,188,900	0	0	16,570,150
役員		1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
計		63,098,284	640,321,122	357,484,753	997,805,875	309,696,337	181,076,061	1,551,676,557

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	2,024,564,750
	手数料収入	27,639,780
	特別寄附金収入	2,130,000
	一般寄付金収入	1,550,000
	経常費等補助金収入	82,541,149
	付随事業収入	60,474,061
	雑収入	46,051,823
	教育活動資金収入計	2,244,951,563
	支出	
人件費支出	1,551,676,557	
教育研究経費支出	303,430,752	
管理経費支出	115,961,105	
教育活動資金支出計	1,971,068,414	
差引	273,883,149	
調整勘定等	13,352,442	
教育活動資金収支差額	287,235,591	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	
	施設関係支出	68,342,878
	設備関係支出	11,804,278
	設備拡充引当特定資産繰入支出	15
	施設整備等活動資金支出計	80,147,171
	差引	△ 80,147,171
	調整勘定等	0
	施設整備等活動資金収支差額	△ 80,147,171
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）		207,088,420
その他の活動による資金収支	収入	
	固定有価証券売却収入	161,361,985
	貸付金回収収入	2,680,000
	積立保険金取崩収入	12,160,990
	長期前払費用取崩収入	1,931,889
	仮払金回収収入	76,075
	預り金受入収入	4,077,296
	小計	182,288,235
	受取利息・配当金収入	17,254,972
	その他の活動資金収入計	199,543,207
	支出	
	固定有価証券購入支出	150,360,825
	退職給与引当特定資産繰入支出	735
	積立保険支出	3,375,980
	貸付金支払支出	3,500,000
	預り金支払支出	277,841
	長期前払費用支出	1,900
	預り敷金返還支出	37,163
小計	157,554,444	
その他の活動資金支出計	157,554,444	
差引	41,988,763	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	41,988,763	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		249,077,183
前年度繰越支払資金		2,082,512,077
翌年度繰越支払資金		2,331,589,260

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	240,177,500	240,177,500	0	0
入学金前受金収入	166,900,000	166,900,000	0	0
実験実習料前受金収入	33,137,500	33,137,500	0	0
施設設備資金前受金収入	67,230,000	67,230,000	0	0
前受金収入	5,018,258	5,018,258	0	0
前期末未収入金収入	26,766,441	26,766,441	0	0
期末未収入金	△ 26,526,047	△ 26,526,047	0	0
前期末前受金	△ 4,365,089	△ 4,365,089	0	0
前期末入学金前受金	△ 170,070,000	△ 170,070,000	0	0
前期末授業料前受金	△ 233,915,000	△ 233,915,000	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 63,585,000	△ 63,585,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 30,350,000	△ 30,350,000	0	0
収入計	10,418,563	10,418,563	0	0
前期末未払金支払支出	45,148,246	45,148,246	0	0
前払金支払支出	5,426,031	5,426,031	0	0
期末未払金	△ 45,143,048	△ 45,143,048	0	0
前期末前払金	△ 8,365,108	△ 8,365,108	0	0
支出計	△ 2,933,879	△ 2,933,879	0	0
収入計 - 支出計	13,352,442	13,352,442	0	0

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(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	2,025,059,000	2,024,564,750	494,250
	授業料	1,351,725,000	1,351,280,000	445,000
	入学金	187,230,000	187,230,000	0
	実験実習料	168,656,000	168,656,250	△ 250
	施設設備資金	304,133,000	304,082,500	50,500
	附帯教育収入	13,315,000	13,316,000	△ 1,000
	手数料	27,294,000	27,639,780	△ 345,780
	入学検定料	21,220,000	21,943,000	△ 723,000
	試験料	4,975,000	4,579,000	396,000
	証明手数料	1,099,000	1,117,780	△ 18,780
	寄付金	4,323,000	3,720,000	603,000
	特別寄付金	2,130,000	2,130,000	0
	一般寄付金	1,550,000	1,550,000	0
	現物寄付	643,000	40,000	603,000
	経常費等補助金	81,185,000	82,541,149	△ 1,356,149
	国庫補助金	77,926,000	79,571,000	△ 1,645,000
	地方公共団体補助金	139,000	118,037	20,963
	その他補助金	3,120,000	2,852,112	267,888
	付随事業収入	60,813,000	60,474,061	338,939
	補助活動収入	8,372,000	8,253,651	118,349
	医療収入	12,722,000	13,453,898	△ 731,898
附属事業収入	17,581,000	17,642,066	△ 61,066	
受託事業収入	22,138,000	21,124,446	1,013,554	
雑収入	61,392,000	61,924,256	△ 532,256	
雑収入	11,957,000	12,617,119	△ 660,119	
施設設備利用料	10,731,000	10,833,741	△ 102,741	
私学退職金財団交付金収入	10,864,000	10,864,585	△ 585	
私立大学退職金財団交付金収入	11,930,000	11,739,780	190,220	
退職給与引当金取崩額	15,910,000	15,869,031	40,969	
教育活動収入計	2,260,066,000	2,260,863,996	△ 797,996	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,553,618,000	1,552,173,990	1,444,010
	教員人件費	1,157,297,000	1,154,790,287	2,506,713
	職員人件費	367,657,000	367,464,520	192,480
	役員報酬	600,000	1,010,780	△ 410,780
	退職給与引当金繰入額	498,000	497,433	567
	退職金	27,566,000	28,410,970	△ 844,970
	教育研究経費	577,315,000	562,802,767	14,512,233
	消耗品費	11,588,000	10,788,131	799,869
	光熱水費	43,978,000	44,718,212	△ 740,212
	旅費交通費	1,658,000	1,771,460	△ 113,460
	奨学費	32,300,000	32,200,000	100,000
	個人研究費	15,183,000	14,955,437	227,563
	一般教育研究費	8,497,000	4,959,623	3,537,377
	特別研究費	4,694,000	5,217,130	△ 523,130
	その他研究費	24,354,000	23,849,014	504,986
	実習費	19,779,000	16,659,579	3,119,421
	研修費	981,000	972,200	8,800
	教材費	15,961,000	13,523,091	2,437,909
	印刷製本費	2,664,000	1,973,423	690,577
	出版物費	8,003,000	7,024,752	978,248
	学生活動補助金	5,283,000	5,301,809	△ 18,809
	通信運搬費	4,965,000	4,762,282	202,718
	福利費	9,952,000	9,687,549	264,451

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部	修繕費	14,326,000	13,881,127	444,873	
	損害保険料	3,306,000	3,389,824	△ 83,824	
	賃借料	557,000	330,714	226,286	
	公租公課	11,000	300	10,700	
	諸会費	4,310,000	4,196,460	113,540	
	報酬委託手数料	4,092,000	3,164,522	927,478	
	保守料	70,603,000	65,605,656	4,997,344	
	渉外費	868,000	82,975	785,025	
	医療経費	3,202,000	3,262,606	△ 60,606	
	附属事業支出	8,795,000	7,956,657	838,343	
	附帯教育	1,350,000	2,309,381	△ 959,381	
	行事費	1,505,000	1,551,760	△ 46,760	
	減価償却額	254,403,000	258,580,203	△ 4,177,203	
	雑費	147,000	126,890	20,110	
	管理経費	162,395,000	141,108,565	21,286,435	
	消耗品費	4,080,000	4,843,067	△ 763,067	
	光熱水費	2,632,000	2,672,593	△ 40,593	
	旅費交通費	2,660,000	2,442,187	217,813	
	通信運搬費	2,816,000	2,807,718	8,282	
	福利費	7,546,000	8,952,931	△ 1,406,931	
	印刷製本費	583,000	566,590	16,410	
	出版物費	528,000	542,206	△ 14,206	
	修繕費	1,134,000	622,905	511,095	
	損害保険料	1,539,000	1,455,710	83,290	
賃借料	32,000	12,574	19,426		
公租公課	5,451,000	6,488,196	△ 1,037,196		
燃料費	150,000	152,547	△ 2,547		
広報費	46,243,000	46,294,764	△ 51,764		
諸会費	706,000	896,123	△ 190,123		
会議費	70,000	66,649	3,351		
保守料	7,024,000	8,510,195	△ 1,486,195		
渉外費	1,455,000	1,499,078	△ 44,078		
行事費	2,749,000	2,614,105	134,895		
報酬委託手数料	15,357,000	14,865,654	491,346		
補助活動事業	6,453,000	6,286,020	166,980		
不動産管理	4,652,000	4,990,386	△ 338,386		
減価償却額	28,092,000	23,376,862	4,715,138		
長期前払費用償却額	439,000	0	439,000		
補助金等返還金	19,855,000	26,000	19,829,000		
雑費	149,000	123,505	25,495		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	2,293,328,000	2,256,085,322	37,242,678		
教育活動収支差額	△ 33,262,000	4,778,674	△ 38,040,674		
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	16,653,000	17,254,972	△ 601,972	
	その他の受取利息・配当金	16,653,000	17,254,972	△ 601,972	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	16,653,000	17,254,972	△ 601,972	
	教育活動外支出の部	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		955,000	941,694	13,306	
雑損失		955,000	941,694	13,306	
教育活動外支出計	955,000	941,694	13,306		
教育活動外収支差額	15,698,000	16,313,278	△ 615,278		

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異		
経常収支差額		△ 17,564,000	21,091,952	△ 38,655,952		
科 目		予 算	決 算	差 異		
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	1,360,000	1,361,985	△ 1,985	
		固定有価証券売却差額	1,360,000	1,361,985	△ 1,985	
		その他の特別収入	197,000	1,035,030	△ 838,030	
		現物寄付	197,000	1,035,030	△ 838,030	
	特別収入計	1,557,000	2,397,015	△ 840,015		
	特別支出	事業活動支出の部	資産処分差額	78,000	172,360	△ 94,360
			建物・構築物処分差額	78,000	63,409	14,591
			備品処分差額	0	97,593	△ 97,593
図書処分差額			0	11,358	△ 11,358	
その他の特別支出			0	0	0	
特別支出計			78,000	172,360	△ 94,360	
特別収支差額		1,479,000	2,224,655	△ 745,655		
[予備費]		0		0		
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,085,000	23,316,607	△ 39,401,607		
基本金組入額合計		△ 81,712,000	△ 71,886,138	△ 9,825,862		
当年度収支差額		△ 97,797,000	△ 48,569,531	△ 49,227,469		
前年度繰越収支差額		△ 351,229,000	△ 351,228,534	△ 466		
翌年度繰越収支差額		△ 449,026,000	△ 399,798,065	△ 49,227,935		
(参考)						
事業活動収入計		2,278,276,000	2,280,515,983	△ 2,239,983		
事業活動支出計		2,294,361,000	2,257,199,376	37,161,624		

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29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	1,069,583,750	721,135,840	233,845,160	2,024,564,750
	授業料	0	652,735,000	527,376,000	171,169,000	1,351,280,000
	入学金	0	45,930,000	109,500,000	31,800,000	187,230,000
	実験実習料	0	168,456,250	200,000	0	168,656,250
	施設設備資金	0	202,462,500	76,254,000	25,366,000	304,082,500
	附帯教育収入	0	0	7,805,840	5,510,160	13,316,000
	手数料	0	15,941,400	8,688,166	3,010,214	27,639,780
	入学検定料	0	12,945,000	6,905,722	2,092,278	21,943,000
	試験料	0	2,754,000	1,128,000	697,000	4,579,000
	証明手数料	0	242,400	654,444	220,936	1,117,780
	寄付金	1,050,000	2,670,000	0	0	3,720,000
	特別寄付金	0	2,130,000	0	0	2,130,000
	一般寄付金	1,050,000	500,000	0	0	1,550,000
	現物寄付	0	40,000	0	0	40,000
	経常費等補助金	405,000	82,063,717	54,324	18,108	82,541,149
	国庫補助金	0	79,571,000	0	0	79,571,000
	地方公共団体補助金	0	45,605	54,324	18,108	118,037
	その他補助金	405,000	2,447,112	0	0	2,852,112
	付随事業収入	0	45,126,155	14,371,275	976,631	60,474,061
	補助活動収入	0	1,102,392	6,265,335	885,924	8,253,651
	医療収入	0	13,453,898	0	0	13,453,898
	附属事業収入	0	9,445,419	8,105,940	90,707	17,642,066
	受託事業収入	0	21,124,446	0	0	21,124,446
	雑収入	19,074,863	38,999,994	2,399,209	1,450,190	61,924,256
	雑収入	1,698,072	9,184,648	1,250,059	484,340	12,617,119
施設設備利用料	7,090,541	3,743,200	0	0	10,833,741	
私学退職金財団交付金収入	9,581,250	1,283,335	0	0	10,864,585	
私立大学退職金財団交付金収入	0	11,739,780	0	0	11,739,780	
退職給与引当金取崩額	705,000	13,049,031	1,149,150	965,850	15,869,031	
教育活動収入計	20,529,863	1,254,385,016	746,648,814	239,300,303	2,260,863,996	

(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
		63,098,284	998,303,308	309,696,337	181,076,061	1,552,173,990
	人件費					
	教員人件費	0	716,173,004	284,078,835	154,538,448	1,154,790,287
	職員人件費	48,206,254	267,103,151	25,617,502	26,537,613	367,464,520
	役員報酬	1,010,780	0	0	0	1,010,780
	退職給与引当金繰入額	0	497,433	0	0	497,433
	退職金	13,881,250	14,529,720	0	0	28,410,970
	教育研究経費	0	392,939,317	115,220,954	54,642,496	562,802,767
	消耗品費	0	5,178,852	4,175,713	1,433,566	10,788,131
	光熱水費	0	33,802,898	6,558,543	4,356,771	44,718,212
	旅費交通費	0	1,142,498	385,382	243,580	1,771,460
	奨学費	0	9,650,000	19,400,000	3,150,000	32,200,000
	個人研究費	0	14,955,437	0	0	14,955,437
	一般教育研究費	0	4,959,623	0	0	4,959,623
	特別研究費	0	5,217,130	0	0	5,217,130
	その他研究費	0	19,694,513	3,881,385	273,116	23,849,014
	実習費	0	15,407,508	961,072	290,999	16,659,579
	研修費	0	0	398,031	574,169	972,200
	教材費	0	10,667,432	2,282,009	573,650	13,523,091
	印刷製本費	0	1,529,273	327,848	116,302	1,973,423
	出版物費	0	6,327,466	577,230	120,056	7,024,752
	学生活動補助金	0	1,763,000	2,365,045	1,173,764	5,301,809
	通信運搬費	0	2,989,112	1,308,887	464,283	4,762,282
	福利費	0	3,327,882	4,707,705	1,651,962	9,687,549
	修繕費	0	1,274,119	9,143,142	3,463,866	13,881,127
	損害保険料	0	1,884,633	1,169,519	335,672	3,389,824
	賃借料	0	330,714	0	0	330,714
	公租公課	0	300	0	0	300
	諸会費	0	1,226,200	1,473,000	1,497,260	4,196,460
	報酬委託手数料	0	2,678,651	312,094	173,777	3,164,522
	保守料	0	35,976,552	18,006,103	11,623,001	65,605,656
	渉外費	0	79,735	0	3,240	82,975
	医療経費	0	3,262,606	0	0	3,262,606
	附属事業支出	0	5,929,700	1,731,051	295,906	7,956,657
	附帯教育	0	0	1,353,759	955,622	2,309,381
	行事費	0	579,247	600,680	371,833	1,551,760
	減価償却額	0	202,977,346	34,102,756	21,500,101	258,580,203
	雑費	0	126,890	0	0	126,890
	管理経費	29,173,389	81,546,742	20,495,209	9,893,225	141,108,565
	消耗品費	162,071	4,242,550	271,644	166,802	4,843,067
	光熱水費	74,556	2,544,305	28,519	25,213	2,672,593
	旅費交通費	714,237	1,674,793	8,233	44,924	2,442,187

教育活動収支

事業活動支出の部

(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
		329,410	2,153,090	194,519	130,699	2,807,718
		4,334,519	1,731,960	1,901,318	985,134	8,952,931
		0	566,590	0	0	566,590
		303,071	131,636	66,542	40,957	542,206
		349,599	195,257	48,312	29,737	622,905
		59,571	1,395,082	585	472	1,455,710
		0	12,574	0	0	12,574
		2,089,124	3,084,092	1,162,507	152,473	6,488,196
		152,547	0	0	0	152,547
		1,757,680	35,346,250	5,685,713	3,505,121	46,294,764
		446,690	218,433	63,234	167,766	896,123
		66,649	0	0	0	66,649
		2,206,215	3,174,101	1,925,228	1,204,651	8,510,195
		1,001,802	24,184	102,498	370,594	1,499,078
		0	2,614,105	0	0	2,614,105
		9,581,001	5,206,874	40,948	36,831	14,865,654
		0	412,453	5,227,225	646,342	6,286,020
		3,390,460	0	799,963	799,963	4,990,386
		2,123,394	16,754,503	2,933,846	1,565,119	23,376,862
		0	26,000	0	0	26,000
		30,793	37,910	34,375	20,427	123,505
		0	0	0	0	0
		92,271,673	1,472,789,367	445,412,500	245,611,782	2,256,085,322
		△ 71,741,810	△ 218,404,351	301,236,314	△ 6,311,479	4,778,674
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	17,242,700	7,951	2,675	1,646	17,254,972
	その他の受取利息・配当金	17,242,700	7,951	2,675	1,646	17,254,972
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	17,242,700	7,951	2,675	1,646	17,254,972
	事業活動外支出の部					
	借入金等利息	0	0	0	0	0
その他の教育活動外支出	571,735	0	274,768	95,191	941,694	
雑損失	571,735	0	274,768	95,191	941,694	
教育活動外支出計	571,735	0	274,768	95,191	941,694	
教育活動外収支差額	16,670,965	7,951	△ 272,093	△ 93,545	16,313,278	

(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	
経常収支差額		△ 55,070,845	△ 218,396,400	300,964,221	△ 6,405,024	21,091,952	
特別 収支	事業 活動 収入 の 部	資産売却差額	1,361,985	0	0	0	1,361,985
		固定有価証券売却差額	1,361,985	0	0	0	1,361,985
		その他の特別収入	0	955,364	59,168	20,498	1,035,030
		現物寄付	0	955,364	59,168	20,498	1,035,030
	特別収入計	1,361,985	955,364	59,168	20,498	2,397,015	
	事業 活動 支出 の 部	資産処分差額	0	108,947	40,377	23,036	172,360
		建物・構築物処分差額	0	0	40,375	23,034	63,409
		備品処分差額	0	97,589	2	2	97,593
		図書処分差額	0	11,358	0	0	11,358
その他の特別支出	0	0	0	0	0		
特別支出計	0	108,947	40,377	23,036	172,360		
特別収支差額	1,361,985	846,417	18,791	△ 2,538	2,224,655		
基本金組入前当年度収支差額	△ 53,708,860	△ 217,549,983	300,983,012	△ 6,407,562	23,316,607		
基本金組入額合計	0	△ 11,326,639	△ 51,394,168	△ 9,165,331	△ 71,886,138		
当年度収支差額	△ 53,708,860	△ 228,876,622	249,588,844	△ 15,572,893	△ 48,569,531		
事業活動収入計	39,134,548	1,255,348,331	746,710,657	239,322,447	2,280,515,983		
事業活動支出計	92,843,408	1,472,898,314	445,727,645	245,730,009	2,257,199,376		

貸借対照表

平成29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	12,711,743,208	12,934,589,944	△ 222,846,736
有形固定資産	11,542,774,686	11,742,504,874	△ 199,730,188
土地	6,090,788,178	6,090,788,178	0
建物	5,033,907,034	5,168,646,872	△ 134,739,838
構築物	47,568,604	54,354,766	△ 6,786,162
機械装置	520,601	620,369	△ 99,768
教育研究用機器備品	221,686,928	275,092,182	△ 53,405,254
管理用機器備品	23,325,618	30,247,987	△ 6,922,369
図書	124,977,723	122,754,520	2,223,203
特定資産	59,777,317	59,776,567	750
退職給与引当特定資産	58,510,835	58,510,100	735
設備拡充引当特定資産	1,266,482	1,266,467	15
その他の固定資産	1,109,191,205	1,132,308,503	△ 23,117,298
電話加入権	276,440	276,440	0
ソフトウェア	3,037,022	6,411,211	△ 3,374,189
有価証券	974,944,624	984,583,799	△ 9,639,175
長期貸付金	3,440,000	2,120,000	1,320,000
積立保険	106,625,945	115,982,690	△ 9,356,745
出資金	13,930,000	13,930,000	0
長期前払費用	6,937,174	9,004,363	△ 2,067,189
流動資産	2,367,431,979	2,122,704,971	244,727,008
現金預金	2,331,589,260	2,082,512,077	249,077,183
未収入金	26,526,047	26,766,441	△ 240,394
貯蔵品	3,183,592	3,915,421	△ 731,829
短期貸付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
前払金	5,563,231	8,365,108	△ 2,801,877
仮払金	69,849	145,924	△ 76,075
資産の部合計	15,079,175,187	15,057,294,915	21,880,272

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	70,719,886	86,128,647	△ 15,408,761
退職給与引当金	69,803,153	85,174,751	△ 15,371,598
預り敷金	916,733	953,896	△ 37,163
流動負債	575,356,172	561,383,746	13,972,426
未払金	45,143,048	45,148,246	△ 5,198
前受金	5,020,173	4,367,004	653,169
授業料前受金	240,177,500	233,915,000	6,262,500
入学金前受金	166,900,000	170,070,000	△ 3,170,000
実験実習料前受金	33,137,500	30,350,000	2,787,500
施設設備資金前受金	67,230,000	63,585,000	3,645,000
預り金	17,747,951	13,948,496	3,799,455
負債の部合計	646,076,058	647,512,393	△ 1,436,335
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,832,897,194	14,761,011,056	71,886,138
第1号基本金	14,690,897,194	14,619,011,056	71,886,138
第4号基本金	142,000,000	142,000,000	0
繰越収支差額	△ 399,798,065	△ 351,228,534	△ 48,569,531
翌年度繰越収支差額	△ 399,798,065	△ 351,228,534	△ 48,569,531
純資産の部合計	14,433,099,129	14,409,782,522	23,316,607
負債及び純資産の部合計	15,079,175,187	15,057,294,915	21,880,272

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…当学園退職金規程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…該当なし

III. 減価償却累計額の合計額

建物…	2,307,403,921円
構築物…	58,211,400円
機械装置…	11,289,927円
教育研究用機器備品…	663,609,503円
管理用機器備品…	86,558,752円
ソフトウェア…	17,735,553円
合計	3,144,809,056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…該当なし

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29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	41,740,000	44,878,412	3,138,412
（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	933,204,624	781,605,017	△151,599,607
（うち満期保有目的の債券）	848,088,891	705,290,000	△142,798,891
合 計	974,944,624	826,483,429	△148,461,195
（うち満期保有目的の債券）	848,088,891	705,290,000	△142,798,891
時価のない有価証券			
有価証券合計	974,944,624		

② 明細表

(単位：円)

	当年度（平成29年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	848,088,891	705,290,000	△142,798,891
株式	5,940,000	8,968,500	3,028,500
投資信託	120,915,733	112,224,929	△8,690,804
貸付信託			
その他			
合 計	974,944,624	826,483,429	△148,461,195
時価のない有価証券			
有価証券合計	974,944,624		

(2) 通常の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	803,520	604,908

固定資産明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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	7,278,455,730	68,342,878	5,487,653	7,341,310,955	2,307,403,921	5,033,907,034	渋谷校舎空調設備工事68,342,878円
	構築物	105,780,004			105,780,004	58,211,400	47,568,604	
	機械装置	11,810,528			11,810,528	11,289,927	520,601	
	教育研究用機器備品	878,893,171	9,935,790	3,532,530	885,296,431	663,609,503	221,686,928	現物寄付 670,328円
	管理用機器備品	109,581,970	302,400	0	109,884,370	86,558,752	23,325,618	
	図書	122,754,520	2,604,520	381,317	124,977,723		124,977,723	現物寄付 364,702円
	計	14,598,064,101	81,185,588	9,401,500	14,669,848,189	3,127,073,503	11,542,774,686	
特定 資産	退職給与引当特定資産	58,510,100	735		58,510,835		58,510,835	
	設備拡充引当特定資産	1,266,467	15		1,266,482		1,266,482	
	計	59,776,567	750	0	59,777,317	0	59,777,317	
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	17,735,553	3,037,022	
	有価証券	984,583,799	150,360,825	160,000,000	974,944,624		974,944,624	①早期償還による再運用約1億円 ②新規購入5千万円
	長期貸付金	2,120,000	2,500,000	1,180,000	3,440,000		3,440,000	
	積立保険	115,982,690	3,431,935	12,788,680	106,625,945		106,625,945	
	出資金	13,930,000			13,930,000		13,930,000	
	長期前払費用	9,004,363	1,803,716	3,870,905	6,937,174		6,937,174	
	計	1,146,669,867	158,096,476	177,839,585	1,126,926,758	17,735,553	1,109,191,205	
合 計	15,804,510,535	239,282,814	187,241,085	15,856,552,264	3,144,809,056	12,711,743,208		

借入金明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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28年 4月 1日から

平成29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	14,619,113,116	14,619,011,056	102,060	
当期組入高	71,784,078	71,886,138	△ 102,060	
建物(含む建物付属設備)	62,855,225	62,855,225		
建物当期購入高等	68,342,878	68,342,878		渋谷校空調工事
建物当期除却高等	△ 5,487,653	△ 5,487,653		
教育研究用機器備品	6,403,260	6,403,260		
教育研究用機器備品当期購入高等	9,935,790	9,935,790		
教育研究用機器備品当期除却高等	△ 3,532,530	△ 3,532,530		
管理用機器備品	302,400	302,400		
管理用機器備品当期購入高等	302,400	302,400		
管理用機器備品当期除却高等	0	0		
図書	2,223,193	2,223,193		
図書当期購入高等	2,604,520	2,604,520		
図書当期除却高等	△ 381,327	△ 381,327		
ソフトウェア	0	0		
ソフトウェア当期購入高等	0	0		
過年度未組入高の当期組入高		102,060		
教育研究用機器備品のリース組入高		102,060	△ 102,060	
第1号基本金当期末残高	14,690,897,194	14,690,897,194	0	
第4号基本金				
前期繰越高	142,000,000	142,000,000		
当期組入高		0		
第4号基本金当期末残高	142,000,000	142,000,000		
合計				
前期繰越高		14,761,011,056	102,060	
当期組入高		71,886,138	△ 102,060	
当期取崩高			0	
当期末残高		14,832,897,194	0	

財産目録

平成29年 3月31日

I	資産総額		15,079,175,187 円
	1 基本財産		11,403,547,593 円
	2 運用財産		3,675,627,594 円
	[3 収益事業用財産		0 円]
II	負債総額		646,076,058 円
III	正味財産		14,433,099,129 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 5,003,417,518 円
	3 構築物(機械装置含む)		48,089,205 円
	4 図書		124,977,723 円
	5 教具・校具及び備品		245,012,546 円
基本財産 合計			11,403,547,593 円
(二) 運用財産			
	1 不動産		5,468.56 m ² 139,227,093 円
	① 土地		5,223.53 m ² 108,737,577 円
	② 建物・その他		245.03 m ² 30,489,516 円
	2 特定資産		59,777,317 円
	① 特定資産(普通預金) 2口座		59,777,317 円
	3 有価証券		974,944,624 円
	① 債券		848,088,891 円
	② 株式	15,000 株	5,940,000 円
	② 投資信託		120,915,733 円
	4 預金・現金		2,331,589,260 円
	① 預金		2,330,401,940 円
	② 現金		1,187,320 円
	5 未収入金		26,526,047 円
	6 貯蔵品		3,183,592 円
	7 貸付金(短期)		500,000 円
	8 前払金・仮払金		5,633,080 円
	9 その他資産		134,246,581 円
	① 積立保険		106,625,945 円
	② 長期前払費用		6,937,174 円
	③ その他(電話加入権・ソフトウェア・長期貸付金・出資金)		20,683,462 円
運用財産 合計			3,675,627,594 円
(三) 収益事業用財産			0 円
資産額 合計			15,079,175,187 円

二 負債額

1 固定負債	70,719,886 円
① 退職給与引当金	69,803,153 円
② 預り敷金	916,733 円
2 流動負債	575,356,172 円
① 短期借入金	0 円
② 前受金	512,465,173 円
③ 未払金	45,143,048 円
④ 預り金	17,747,951 円
⑤ 仮受金	0 円

負債額 合計	646,076,058 円
--------	---------------