

資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	2,016,661,000	2,016,562,750	98,250
授業料収入	1,334,947,000	1,335,020,333	△ 73,333
入学金収入	193,370,000	193,370,000	0
実験実習料収入	169,306,000	169,308,750	△ 2,750
施設設備資金収入	303,878,000	303,703,667	174,333
附帯教育収入	15,160,000	15,160,000	0
手数料収入	25,775,000	26,105,760	△ 330,760
入学検定料収入	20,140,000	20,187,000	△ 47,000
試験料収入	4,526,000	4,754,000	△ 228,000
証明手数料収入	1,109,000	1,164,760	△ 55,760
寄付金収入	1,140,000	1,140,000	0
特別寄付金収入	640,000	640,000	0
一般寄付金収入	500,000	500,000	0
補助金収入	85,519,000	85,962,887	△ 443,887
国庫補助金収入	82,260,000	82,772,000	△ 512,000
地方公共団体補助金収入	139,000	125,079	13,921
その他補助金収入	3,120,000	3,065,808	54,192
資産売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
固定有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
付随事業・収益事業収入	41,175,000	45,809,608	△ 4,634,608
補助活動収入	7,725,000	7,818,469	△ 93,469
医療収入	13,600,000	14,045,564	△ 445,564
附属事業収入	19,360,000	20,185,253	△ 825,253
受託事業収入	490,000	3,760,322	△ 3,270,322
受取利息・配当金収入	25,434,000	26,388,027	△ 954,027
その他の受取利息・配当金収入	25,434,000	26,388,027	△ 954,027
雑収入	76,398,000	76,204,718	193,282
雑収入	13,561,000	13,904,772	△ 343,772
施設設備利用料収入	11,642,000	12,281,256	△ 639,256
私学退職金財団交付金収入	45,702,000	44,527,250	1,174,750
私立大学退職金財団交付金収入	5,493,000	5,491,440	1,560
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	428,376,000	426,921,466	1,454,534
授業料前受金収入	181,320,000	183,067,500	△ 1,747,500
入学金前受金収入	158,500,000	158,650,000	△ 150,000
実験実習料前受金収入	35,438,000	34,387,500	1,050,500
施設設備資金前受金収入	48,570,000	45,635,000	2,935,000
前受金収入	4,548,000	5,181,466	△ 633,466
その他の収入	52,859,500	52,484,111	375,389
貸付金回収収入	1,380,000	2,880,000	△ 1,500,000
長期貸付金回収収入	880,000	880,000	0
短期貸付金回収収入	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
退職給与引当特定資産取崩収入	21,230,000	21,227,456	2,544
積立保険金取崩収入	340,000	334,500	5,500
長期前払費用取崩収入	781,000	1,390,392	△ 609,392
前期末未収入金収入	26,874,000	26,526,047	347,953
仮払金回収収入	0	26,897	△ 26,897
預り金受入収入	2,254,500	0	2,254,500
学生等預り金受入収入	2,254,500	0	2,254,500
預り敷金収入	0	98,819	△ 98,819

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 563,794,500	△ 564,429,493	634,993
期末未収入金	△ 51,192,000	△ 51,964,320	772,320
前期末前受金	△ 5,028,000	△ 5,020,173	△ 7,827
前期末入学金前受金	△ 166,900,000	△ 166,900,000	0
前期末授業料前受金	△ 240,177,000	△ 240,177,500	500
前期末施設設備資金前受金	△ 67,360,000	△ 67,230,000	△ 130,000
前期末実験実習料前受金	△ 33,137,500	△ 33,137,500	0
前年度繰越支払資金	2,331,589,260	2,331,589,260	
収 入 の 部 合 計	4,521,132,260	4,624,739,094	△ 103,606,834

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,551,818,000	1,551,954,649	△ 136,649
教員人件費支出	1,144,111,000	1,141,295,972	2,815,028
職員人件費支出	355,368,000	356,400,441	△ 1,032,441
役員報酬支出	620,000	1,237,090	△ 617,090
退職金支出	51,719,000	53,021,146	△ 1,302,146
教育研究経費支出	320,332,000	308,523,270	11,808,730
消耗品費支出	11,725,000	10,052,511	1,672,489
光熱水費支出	46,665,000	48,296,767	△ 1,631,767
旅費交通費支出	1,790,000	1,356,263	433,737
奨学費支出	55,400,000	53,650,000	1,750,000
個人研究費支出	15,945,000	15,225,800	719,200
一般教育研究費支出	7,960,000	5,259,537	2,700,463
特別研究費支出	4,670,000	3,467,882	1,202,118
その他研究費支出	7,690,000	7,516,195	173,805
実習費支出	15,865,000	14,219,641	1,645,359
研修費支出	1,400,000	1,147,983	252,017
教材費支出	14,855,000	13,819,162	1,035,838
印刷製本費支出	2,170,000	2,582,077	△ 412,077
出版物費支出	8,737,000	7,482,563	1,254,437
学生活動補助金支出	5,850,000	4,879,411	970,589
通信運搬費支出	5,120,000	4,606,631	513,369
福利費支出	9,900,000	8,776,781	1,123,219
修繕費支出	11,608,000	11,315,197	292,803
損害保険料支出	3,350,000	3,300,114	49,886
賃借料支出	785,000	301,545	483,455
公租公課支出	20,000	200	19,800
会議費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	4,570,000	4,631,300	△ 61,300
報酬委託手数料支出	3,873,000	2,698,532	1,174,468
保守料支出	64,643,000	66,257,113	△ 1,614,113
渉外費支出	285,000	231,111	53,889
医療経費支出	2,960,000	3,002,782	△ 42,782
附属事業支出	9,086,000	10,332,789	△ 1,246,789
附帯教育支出	1,450,000	2,196,147	△ 746,147
行事費支出	1,570,000	1,839,933	△ 269,933
雑費支出	380,000	77,303	302,697
管理経費支出	142,860,000	142,916,349	△ 56,349
消耗品費支出	6,360,000	4,313,402	2,046,598
光熱水費支出	2,511,000	3,396,462	△ 885,462
旅費交通費支出	2,792,000	3,569,340	△ 777,340
通信運搬費支出	2,730,000	3,375,159	△ 645,159
福利費支出	6,985,000	7,644,002	△ 659,002
印刷製本費支出	620,000	866,505	△ 246,505
出版物費支出	555,000	494,502	60,498
修繕費支出	1,720,000	197,663	1,522,337
損害保険料支出	1,600,000	1,543,976	56,024
賃借料支出	120,000	14,370	105,630
公租公課支出	6,752,000	5,121,126	1,630,874
燃料費支出	173,000	146,300	26,700
広報費支出	44,280,000	42,927,001	1,352,999
諸会費支出	730,000	733,530	△ 3,530
会議費支出	70,000	47,652	22,348
保守料支出	9,585,000	8,937,691	647,309
渉外費支出	1,090,000	5,962,177	△ 4,872,177
行事費支出	2,900,000	2,854,471	45,529
報酬委託手数料支出	21,820,000	21,832,255	△ 12,255
補助活動事業支出	5,930,000	5,956,852	△ 26,852
不動産管理支出	3,190,000	3,044,340	145,660
補助金等返還金支出	19,827,000	19,829,000	△ 2,000
雑費支出	520,000	108,573	411,427

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	51,600,000	50,594,560	1,005,440
建物支出	51,600,000	50,594,560	1,005,440
設備関係支出	20,254,000	25,018,921	△ 4,764,921
教育研究用機器備品支出	13,229,000	17,790,749	△ 4,561,749
管理用機器備品支出	50,000	123,120	△ 73,120
図書支出	1,925,000	2,070,092	△ 145,092
車両支出	5,050,000	5,034,960	15,040
資産運用支出	223,000,000	222,903,780	96,220
固定有価証券購入支出	200,000,000	200,092,473	△ 92,473
退職給与引当特定資産繰入支出	0	408	△ 408
設備拡充引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,179	△ 179
積立保険支出	3,000,000	2,810,720	189,280
その他の支出	55,506,000	63,904,556	△ 8,398,556
貸付金支払支出	2,800,000	2,800,000	0
長期貸付金支払支出	500,000	500,000	0
短期貸付金支払支出	2,300,000	2,300,000	0
前期末未払金支払支出	43,760,000	45,143,048	△ 1,383,048
預り金支払支出	0	5,638,579	△ 5,638,579
社会保険預り金支払支出	0	3,183	△ 3,183
所得税預り金支払支出	0	168,603	△ 168,603
預り金支払支出	0	5,017,861	△ 5,017,861
学生等預り金支払支出	0	448,932	△ 448,932
前払金支払支出	6,716,000	8,026,674	△ 1,310,674
長期前払費用支出	2,230,000	2,296,255	△ 66,255
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 86,448,000	△ 94,789,355	8,341,355
期末未払金	△ 80,948,000	△ 89,226,124	8,278,124
前期末前払金	△ 5,500,000	△ 5,563,231	63,231
翌年度繰越支払資金	2,242,210,260	2,353,712,364	△ 111,502,104
支 出 の 部 合 計	4,521,132,260	4,624,739,094	△ 103,606,834

資 金 収 支 内 訳 表

平成29年 4月 1日 から
平成30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	662,171,250	404,887,500	1,067,058,750	707,743,508	241,760,492	2,016,562,750
授業料収入		0	402,030,000	242,290,000	644,320,000	515,633,667	175,066,666	1,335,020,333
入学金収入		0	29,460,000	19,510,000	48,970,000	108,100,000	36,300,000	193,370,000
実験実習料収入		0	103,268,750	66,000,000	169,268,750	40,000	0	169,308,750
施設設備資金収入		0	127,412,500	77,087,500	204,500,000	74,020,333	25,183,334	303,703,667
附帯教育収入		0	0	0	0	9,949,508	5,210,492	15,160,000
手数料収入		0	6,329,600	9,971,500	16,301,100	7,891,794	1,912,866	26,105,760
入学検定料収入		0	4,210,000	9,025,000	13,235,000	5,953,818	998,182	20,187,000
試験料収入		0	2,015,000	814,000	2,829,000	1,231,000	694,000	4,754,000
証明手数料収入		0	104,600	132,500	237,100	706,976	220,684	1,164,760
寄付金収入		0	1,140,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
特別寄付金収入		0	640,000	0	640,000	0	0	640,000
一般寄付金収入		0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
補助金収入		405,000	54,660,064	30,822,709	85,482,773	53,318	21,796	85,962,887
国庫補助金収入		0	52,374,411	30,397,589	82,772,000	0	0	82,772,000
地方公共団体補助金収入		0	29,845	20,120	49,965	53,318	21,796	125,079
その他補助金収入		405,000	2,255,808	405,000	2,660,808	0	0	3,065,808
資産売却収入		100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
固定有価証券売却収入		100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
付随事業・収益事業収入		0	30,158,773	453,569	30,612,342	14,231,583	965,683	45,809,608
補助活動収入		0	756,759	453,569	1,210,328	5,680,143	927,998	7,818,469
医療収入		0	14,045,564	0	14,045,564	0	0	14,045,564
附属事業収入		0	11,596,128	0	11,596,128	8,551,440	37,685	20,185,253
受託事業収入		0	3,760,322	0	3,760,322	0	0	3,760,322
受取利息・配当金収入		26,376,510	4,136	2,552	6,688	3,081	1,748	26,388,027
その他の受取利息・配当金収入		26,376,510	4,136	2,552	6,688	3,081	1,748	26,388,027
雑収入		30,990,471	8,955,799	10,205,702	19,161,501	20,678,556	5,374,190	76,204,718
雑収入		3,698,015	5,109,719	3,596,542	8,706,261	1,126,556	373,940	13,904,772
施設設備利用料収入		7,317,456	3,063,080	1,900,720	4,963,800	0	0	12,281,256

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		19,975,000	0	0	0	19,552,000	5,000,250	44,527,250
私立大学退職金財団交付金収入		0	783,000	4,708,440	5,491,440	0	0	5,491,440
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		157,771,981	763,419,622	456,343,532	1,219,763,154	750,601,840	250,036,775	2,378,173,750

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			計	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				
人件費支出		66,341,152	613,618,869	356,286,486	969,905,355	339,344,748	176,363,394	1,551,954,649
教員人件費支出		0	447,372,196	257,558,829	704,931,025	287,627,151	148,737,796	1,141,295,972
職員人件費支出		43,354,062	165,463,673	92,509,761	257,973,434	32,447,597	22,625,348	356,400,441
役員報酬支出		1,237,090	0	0	0	0	0	1,237,090
退職金支出		21,750,000	783,000	6,217,896	7,000,896	19,270,000	5,000,250	53,021,146
教育研究経費支出		0	107,777,059	68,846,896	176,623,955	81,195,182	50,704,133	308,523,270
消耗品費支出		0	2,432,902	1,812,034	4,244,936	4,229,807	1,577,768	10,052,511
光熱水費支出		0	22,502,914	15,240,989	37,743,903	6,343,624	4,209,240	48,296,767
旅費交通費支出		0	391,772	574,638	966,410	259,512	130,341	1,356,263
奨学費支出		0	7,500,000	2,650,000	10,150,000	26,150,000	17,350,000	53,650,000
個人研究費支出		0	10,264,484	4,961,316	15,225,800	0	0	15,225,800
一般教育研究費支出		0	2,470,900	2,788,637	5,259,537	0	0	5,259,537
特別研究費支出		0	1,609,647	1,858,235	3,467,882	0	0	3,467,882
その他研究費支出		0	4,992,151	0	4,992,151	2,353,174	170,870	7,516,195
実習費支出		0	2,720,879	9,607,075	12,327,954	1,569,709	321,978	14,219,641
研修費支出		0	0	0	0	593,443	554,540	1,147,983
教材費支出		0	6,786,804	3,603,259	10,390,063	2,827,609	601,490	13,819,162
印刷製本費支出		0	1,326,171	802,177	2,128,348	332,912	120,817	2,582,077
出版物費支出		0	4,044,533	2,739,315	6,783,848	552,090	146,625	7,482,563
学生活動補助金支出		0	927,226	663,214	1,590,440	2,179,891	1,109,080	4,879,411
通信運搬費支出		0	1,710,778	1,413,633	3,124,411	1,104,157	378,063	4,606,631
福利費支出		0	1,866,257	1,258,847	3,125,104	4,030,666	1,621,011	8,776,781
修繕費支出		0	989,873	762,026	1,751,899	2,801,389	6,761,909	11,315,197
損害保険料支出		0	591,530	1,220,569	1,812,099	1,058,553	429,462	3,300,114
賃借料支出		0	98,526	203,019	301,545	0	0	301,545
公租公課支出		0	116	84	200	0	0	200
諸会費支出		0	383,876	1,038,324	1,422,200	1,523,544	1,685,556	4,631,300
報酬委託手数料支出		0	1,369,588	725,044	2,094,632	437,185	166,715	2,698,532
保守料支出		0	21,227,968	14,604,812	35,832,780	18,488,789	11,935,544	66,257,113
渉外費支出		0	152,587	78,524	231,111	0	0	231,111
医療経費支出		0	3,002,782	0	3,002,782	0	0	3,002,782
附属事業支出		0	7,926,065	0	7,926,065	2,162,392	244,332	10,332,789
附帯教育支出		0	0	0	0	1,441,332	754,815	2,196,147
行事費支出		0	440,664	209,888	650,552	755,404	433,977	1,839,933
雑費支出		0	46,066	31,237	77,303	0	0	77,303
管理経費支出		34,103,644	54,315,861	30,574,631	84,890,492	16,396,786	7,525,427	142,916,349
消耗品費支出		608,605	2,040,270	1,229,918	3,270,188	280,268	154,341	4,313,402
光熱水費支出		63,488	2,025,042	1,257,036	3,282,078	29,692	21,204	3,396,462

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			計	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				
旅費交通費支出		411,234	3,021,023	136,533	3,157,556	550	0	3,569,340
通信運搬費支出		292,911	1,455,386	902,651	2,358,037	383,515	340,696	3,375,159
福利費支出		3,168,970	1,338,868	586,890	1,925,758	1,584,352	964,922	7,644,002
印刷製本費支出		0	662,605	203,900	866,505	0	0	866,505
出版物費支出		292,516	65,062	40,388	105,450	61,814	34,722	494,502
修繕費支出		32,528	92,938	57,691	150,629	8,462	6,044	197,663
損害保険料支出		61,380	952,258	529,260	1,481,518	629	449	1,543,976
賃借料支出		0	8,867	5,503	14,370	0	0	14,370
公租公課支出		2,082,984	1,509,337	371,999	1,881,336	1,021,328	135,478	5,121,126
燃料費支出		146,300	0	0	0	0	0	146,300
広報費支出		1,593,000	20,676,276	12,659,790	33,336,066	5,099,592	2,898,343	42,927,001
諸会費支出		458,530	50,594	31,406	82,000	59,756	133,244	733,530
会議費支出		47,652	0	0	0	0	0	47,652
保守料支出		2,260,245	2,144,717	1,331,331	3,476,048	2,034,147	1,167,251	8,937,691
渉外費支出		5,582,879	25,840	16,039	41,879	164,817	172,602	5,962,177
行事費支出		0	1,761,211	1,093,260	2,854,471	0	0	2,854,471
報酬委託手数料支出		15,447,438	3,983,838	2,364,365	6,348,203	11,644	24,970	21,832,255
補助活動事業支出		0	244,272	151,629	395,901	4,866,905	694,046	5,956,852
不動産管理支出		1,522,154	0	0	0	761,093	761,093	3,044,340
補助金等返還金支出		0	12,234,493	7,594,507	19,829,000	0	0	19,829,000
雑費支出		30,830	22,964	10,535	33,499	28,222	16,022	108,573
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		4,488,908	0	0	0	8,098,492	38,007,160	50,594,560
建物支出		4,488,908	0	0	0	8,098,492	38,007,160	50,594,560
設備関係支出		5,034,960	10,847,348	4,225,172	15,072,520	2,220,304	2,691,137	25,018,921
教育研究用機器備品支出		0	9,897,562	3,468,157	13,365,719	1,858,950	2,566,080	17,790,749
管理用機器備品支出		0	75,965	47,155	123,120	0	0	123,120
図書支出		0	873,821	709,860	1,583,681	361,354	125,057	2,070,092
車両支出		5,034,960	0	0	0	0	0	5,034,960
計		109,968,664	786,559,137	459,933,185	1,246,492,322	447,255,512	275,291,251	2,079,007,749

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日 から
平成30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	447,372,196	257,558,829	704,931,025	287,627,151	148,737,796	1,141,295,972
本務教員		0	430,468,041	255,580,894	686,048,935	240,132,487	119,863,430	1,046,044,852
本俸		0	256,289,640	153,008,000	409,297,640	146,799,900	73,249,140	629,346,680
期末手当		0	94,701,188	54,062,951	148,764,139	55,801,640	27,969,707	232,535,486
その他手当		0	23,589,500	14,205,800	37,795,300	10,332,164	6,074,516	54,201,980
所定福利費		0	46,048,293	28,042,567	74,090,860	21,101,351	9,541,819	104,734,030
私立大学退職金財団負担金支出		0	9,839,420	6,261,576	16,100,996	0	0	16,100,996
東京都私学財団負担金支出		0	0	0	0	6,097,432	3,028,248	9,125,680
兼務教員		0	16,904,155	1,977,935	18,882,090	47,494,664	28,874,366	95,251,120
兼務教員		0	16,904,155	1,977,935	18,882,090	47,494,664	28,874,366	95,251,120
職員人件費支出		43,354,062	165,463,673	92,509,761	257,973,434	32,447,597	22,625,348	356,400,441
本務職員		43,354,062	156,662,041	92,509,761	249,171,802	29,980,716	21,333,456	343,840,036
本俸		24,375,720	89,768,932	53,334,576	143,103,508	16,818,560	11,860,348	196,158,136
期末手当		10,088,392	33,726,060	19,819,080	53,545,140	5,920,951	4,775,468	74,329,951
その他手当		3,049,294	11,072,465	6,469,411	17,541,876	2,959,427	1,493,064	25,043,661
所定福利費		4,727,696	17,971,120	10,532,498	28,503,618	3,283,774	2,292,872	38,807,960
私立大学退職金財団負担金支出		0	3,424,904	1,966,436	5,391,340	444,484	87,344	5,923,168
東京都私学財団負担金支出		1,112,960	698,560	387,760	1,086,320	553,520	824,360	3,577,160
兼務職員		0	8,801,632	0	8,801,632	2,466,881	1,291,892	12,560,405
兼務職員		0	8,801,632	0	8,801,632	2,466,881	1,291,892	12,560,405
役員報酬支出		1,237,090	0	0	0	0	0	1,237,090
役員報酬支出		1,237,090	0	0	0	0	0	1,237,090
退職金支出		21,750,000	783,000	6,217,896	7,000,896	19,270,000	5,000,250	53,021,146
教員		0	0	2,244,600	2,244,600	19,270,000	0	21,514,600
職員		21,150,000	783,000	3,973,296	4,756,296	0	5,000,250	30,906,546
役員		600,000	0	0	0	0	0	600,000
計		66,341,152	613,618,869	356,286,486	969,905,355	339,344,748	176,363,394	1,551,954,649

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	2,016,661,000	2,016,562,750	98,250
	授業料	1,334,947,000	1,335,020,333	△ 73,333
	入学金	193,370,000	193,370,000	0
	実験実習料	169,306,000	169,308,750	△ 2,750
	施設設備資金	303,878,000	303,703,667	174,333
	附帯教育収入	15,160,000	15,160,000	0
	手数料	25,775,000	26,105,760	△ 330,760
	入学検定料	20,140,000	20,187,000	△ 47,000
	試験料	4,526,000	4,754,000	△ 228,000
	証明手数料	1,109,000	1,164,760	△ 55,760
	寄付金	1,140,000	1,140,000	0
	特別寄付金	640,000	640,000	0
	一般寄付金	500,000	500,000	0
	経常費等補助金	85,519,000	85,962,887	△ 443,887
	国庫補助金	82,260,000	82,772,000	△ 512,000
	地方公共団体補助金	139,000	125,079	13,921
	その他補助金	3,120,000	3,065,808	54,192
	付随事業収入	41,175,000	45,809,608	△ 4,634,608
	補助活動収入	7,725,000	7,818,469	△ 93,469
	医療収入	13,600,000	14,045,564	△ 445,564
	附属事業収入	19,360,000	20,185,253	△ 825,253
	受託事業収入	490,000	3,760,322	△ 3,270,322
	雑収入	80,627,000	82,124,691	△ 1,497,691
	雑収入	13,561,000	13,907,331	△ 346,331
	施設設備利用料	11,642,000	12,281,256	△ 639,256
私学退職金財団交付金収入	45,702,000	44,527,250	1,174,750	
私立大学退職金財団交付金収入	5,493,000	5,491,440	1,560	
退職給与引当金取崩額	4,229,000	5,917,414	△ 1,688,414	
教育活動収入計	2,250,897,000	2,257,705,696	△ 6,808,696	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,566,650,000	1,558,812,138	7,837,862
	教員人件費	1,144,111,000	1,141,295,972	2,815,028
	職員人件費	355,368,000	356,400,441	△ 1,032,441
	役員報酬	620,000	1,237,090	△ 617,090
	退職給与引当金繰入額	14,832,000	6,857,489	7,974,511
	退職金	51,719,000	53,021,146	△ 1,302,146
	教育研究経費	581,277,000	568,982,355	12,294,645
	消耗品費	11,725,000	10,052,511	1,672,489
	光熱水費	46,665,000	48,296,767	△ 1,631,767
	旅費交通費	1,790,000	1,356,263	433,737
	奨学費	55,400,000	53,650,000	1,750,000
	個人研究費	15,945,000	15,225,800	719,200
	一般教育研究費	7,960,000	5,259,537	2,700,463
	特別研究費	4,670,000	3,467,882	1,202,118
	その他研究費	7,690,000	7,516,195	173,805
	実習費	15,865,000	14,219,641	1,645,359
	研修費	1,400,000	1,147,983	252,017
	教材費	14,855,000	13,874,450	980,550
	印刷製本費	2,170,000	2,541,361	△ 371,361
	出版物費	8,737,000	7,481,699	1,255,301
	学生活動補助金	5,850,000	4,879,411	970,589
	通信運搬費	5,120,000	4,606,631	513,369
	福利費	9,900,000	8,776,781	1,123,219
	修繕費	11,608,000	11,315,197	292,803

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業 活動 支出 の 部		損害保険料	3,350,000	3,300,114	49,886	
		賃借料	785,000	301,545	483,455	
		公租公課	20,000	200	19,800	
		会議費	10,000	0	10,000	
		諸会費	4,570,000	4,631,300	△ 61,300	
		報酬委託手数料	3,873,000	2,698,532	1,174,468	
		保守料	64,643,000	66,257,113	△ 1,614,113	
		渉外費	285,000	231,111	53,889	
		医療経費	2,960,000	3,007,652	△ 47,652	
		附属事業支出	9,576,000	10,179,140	△ 603,140	
		附帯教育	1,450,000	2,196,147	△ 746,147	
		行事費	1,570,000	1,839,933	△ 269,933	
		減価償却額	260,455,000	260,594,156	△ 139,156	
		雑費	380,000	77,303	302,697	
		管理経費	169,298,000	168,852,070	445,930	
		消耗品費	6,360,000	4,313,402	2,046,598	
		光熱水費	2,511,000	3,396,462	△ 885,462	
		旅費交通費	2,792,000	3,569,340	△ 777,340	
		通信運搬費	2,730,000	3,388,563	△ 658,563	
		福利費	6,985,000	7,644,002	△ 659,002	
		印刷製本費	620,000	866,505	△ 246,505	
		出版物費	555,000	494,502	60,498	
		修繕費	1,720,000	197,663	1,522,337	
		損害保険料	1,600,000	1,543,976	56,024	
	賃借料	120,000	14,370	105,630		
	公租公課	6,752,000	5,121,126	1,630,874		
	燃料費	173,000	146,300	26,700		
	広報費	44,280,000	42,927,001	1,352,999		
	諸会費	730,000	733,530	△ 3,530		
	会議費	70,000	47,652	22,348		
	保守料	9,585,000	8,937,691	647,309		
	渉外費	1,090,000	5,962,177	△ 4,872,177		
	行事費	2,900,000	2,854,471	45,529		
	報酬委託手数料	21,820,000	21,832,255	△ 12,255		
	補助活動事業	5,930,000	5,937,658	△ 7,658		
	不動産管理	4,830,000	4,709,823	120,177		
	減価償却額	24,798,000	24,276,028	521,972		
	補助金等返還金	19,827,000	19,829,000	△ 2,000		
	雑費	520,000	108,573	411,427		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	2,317,225,000	2,296,646,563	20,578,437		
	教育活動収支差額	△ 66,328,000	△ 38,940,867	△ 27,387,133		
教育 活動 収入 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	25,434,000	26,388,027	△ 954,027	
		その他の受取利息・配当金	25,434,000	26,388,027	△ 954,027	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	25,434,000	26,388,027	△ 954,027	
	事業 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	245,000	297,212	△ 52,212	
		雑損失	245,000	297,212	△ 52,212	
	教育活動外支出計	245,000	297,212	△ 52,212		
	教育活動外収支差額	25,189,000	26,090,815	△ 901,815		

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
経常収支差額		△ 41,139,000	△ 12,850,052	△ 28,288,948
特別収支	事業活動収入の部	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	921,000	736,548	184,452
	現物寄付	921,000	736,548	184,452
	特別収入計	921,000	736,548	184,452
	事業活動支出の部	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	616,000	736,763	△ 120,763
	建物・構築物処分差額	327,000	327,033	△ 33
	備品処分差額	289,000	290,632	△ 1,632
	図書処分差額	0	119,098	△ 119,098
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	616,000	736,763	△ 120,763	
特別収支差額	305,000	△ 215	305,215	
[予備費]	0		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 40,834,000	△ 12,850,267	△ 27,983,733	
基本金組入額合計	△ 69,840,000	0	△ 69,840,000	
当年度収支差額	△ 110,674,000	△ 12,850,267	△ 97,823,733	
前年度繰越収支差額	△ 399,797,000	△ 399,798,065	1,065	
基本金取崩額	0	97,745,271	△ 97,745,271	
翌年度繰越収支差額	△ 510,471,000	△ 314,903,061	△ 195,567,939	
(参考)				
事業活動収入計	2,277,252,000	2,284,830,271	△ 7,578,271	
事業活動支出計	2,318,086,000	2,297,680,538	20,405,462	

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	2,016,562,750
		手数料収入	26,105,760
		特別寄附金収入	640,000
		一般寄附金収入	500,000
		経常費等補助金収入	85,962,887
		付随事業収入	45,809,608
		雑収入	76,204,718
		教育活動資金収入計	2,251,785,723
	支出	人件費支出	1,551,954,649
		教育研究経費支出	308,523,270
		管理経費支出	142,916,349
教育活動資金支出計		2,003,394,268	
	差引	248,391,455	
	調整勘定等	△ 23,611,251	
	教育活動資金収支差額	224,780,204	
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	50,594,560
		設備関係支出	25,018,921
		設備拡充引当特定資産繰入支出	20,000,179
		施設整備等活動資金支出計	95,613,660
		差引	△ 95,613,660
		調整勘定等	0
	施設整備等活動資金収支差額	△ 95,613,660	
		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）	129,166,544
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	100,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	21,227,456
		貸付金回収収入	2,880,000
		積立保険金取崩収入	334,500
		長期前払費用取崩収入	1,390,392
		仮払金回収収入	26,897
		預り敷金収入	98,819
		小計	125,958,064
		受取利息・配当金収入	26,388,027
		その他の活動資金収入計	152,346,091
	支出	固定有価証券購入支出	200,092,473
		退職給与引当特定資産繰入支出	408
		積立保険支出	2,810,720
		貸付金支払支出	2,800,000
		預り金支払支出	5,638,579
		長期前払費用支出	2,296,255
		小計	213,638,435
		その他の活動資金支出計	213,638,435
		差引	△ 61,292,344
		調整勘定等	△ 45,751,096
その他の活動資金収支差額		△ 107,043,440	
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	22,123,104
		前年度繰越支払資金	2,331,589,260
		翌年度繰越支払資金	2,353,712,364

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	183,067,500	183,067,500	0	0
入学金前受金収入	158,650,000	158,650,000	0	0
実験実習料前受金収入	34,387,500	34,387,500	0	0
施設設備資金前受金収入	45,635,000	45,635,000	0	0
前受金収入	5,181,466	5,181,466	0	0
前期末未収入金収入	26,526,047	26,526,047	0	0
期末未収入金	△ 51,964,320	△ 6,213,224	0	△ 45,751,096
前期末前受金	△ 5,020,173	△ 5,020,173	0	0
前期末入学金前受金	△ 166,900,000	△ 166,900,000	0	0
前期末授業料前受金	△ 240,177,500	△ 240,177,500	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 67,230,000	△ 67,230,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 33,137,500	△ 33,137,500	0	0
収入計	△ 110,981,980	△ 65,230,884	0	△ 45,751,096
前期末未払金支払支出	45,143,048	45,143,048	0	0
前払金支払支出	8,026,674	8,026,674	0	0
期末未払金	△ 89,226,124	△ 89,226,124	0	0
前期末前払金	△ 5,563,231	△ 5,563,231	0	0
支出計	△ 41,619,633	△ 41,619,633	0	0
収入計 - 支出計	△ 69,362,347	△ 23,611,251	0	△ 45,751,096

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日 から
平成30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	1,067,058,750	707,743,508	241,760,492	2,016,562,750
	授業料	0	644,320,000	515,633,667	175,066,666	1,335,020,333
	入学金	0	48,970,000	108,100,000	36,300,000	193,370,000
	実験実習料	0	169,268,750	40,000	0	169,308,750
	施設設備資金	0	204,500,000	74,020,333	25,183,334	303,703,667
	附帯教育収入	0	0	9,949,508	5,210,492	15,160,000
	手数料	0	16,301,100	7,891,794	1,912,866	26,105,760
	入学検定料	0	13,235,000	5,953,818	998,182	20,187,000
	試験料	0	2,829,000	1,231,000	694,000	4,754,000
	証明手数料	0	237,100	706,976	220,684	1,164,760
	寄付金	0	1,140,000	0	0	1,140,000
	特別寄付金	0	640,000	0	0	640,000
	一般寄付金	0	500,000	0	0	500,000
	経常費等補助金	405,000	85,482,773	53,318	21,796	85,962,887
	国庫補助金	0	82,772,000	0	0	82,772,000
	地方公共団体補助金	0	49,965	53,318	21,796	125,079
	その他補助金	405,000	2,660,808	0	0	3,065,808
	付随事業収入	0	30,612,342	14,231,583	965,683	45,809,608
	補助活動収入	0	1,210,328	5,680,143	927,998	7,818,469
	医療収入	0	14,045,564	0	0	14,045,564
	附属事業収入	0	11,596,128	8,551,440	37,685	20,185,253
	受託事業収入	0	3,760,322	0	0	3,760,322
	雑収入	32,870,471	20,848,915	21,594,564	6,810,741	82,124,691
	雑収入	3,698,015	8,706,261	1,128,414	374,641	13,907,331
	施設設備利用料	7,317,456	4,963,800	0	0	12,281,256
	私学退職金財団交付金収入	19,975,000	0	19,552,000	5,000,250	44,527,250
	私立大学退職金財団交付金収入	0	5,491,440	0	0	5,491,440
	退職給与引当金取崩額	1,880,000	1,687,414	914,150	1,435,850	5,917,414
	教育活動収入計	33,275,471	1,221,443,880	751,514,767	251,471,578	2,257,705,696
	人件費	66,341,152	976,762,844	339,344,748	176,363,394	1,558,812,138

(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		
教育活動収支		教員人件費	0	704,931,025	287,627,151	148,737,796	1,141,295,972	
		職員人件費	43,354,062	257,973,434	32,447,597	22,625,348	356,400,441	
		役員報酬	1,237,090	0	0	0	1,237,090	
		退職給与引当金繰入額	0	6,857,489	0	0	6,857,489	
		退職金	21,750,000	7,000,896	19,270,000	5,000,250	53,021,146	
		教育研究経費	0	378,631,636	116,422,728	73,927,991	568,982,355	
		消耗品費	0	4,244,936	4,229,807	1,577,768	10,052,511	
		光熱水費	0	37,743,903	6,343,624	4,209,240	48,296,767	
		旅費交通費	0	966,410	259,512	130,341	1,356,263	
		奨学費	0	10,150,000	26,150,000	17,350,000	53,650,000	
		個人研究費	0	15,225,800	0	0	15,225,800	
		一般教育研究費	0	5,259,537	0	0	5,259,537	
		特別研究費	0	3,467,882	0	0	3,467,882	
		その他研究費	0	4,992,151	2,353,174	170,870	7,516,195	
		実習費	0	12,327,954	1,569,709	321,978	14,219,641	
		研修費	0	0	593,443	554,540	1,147,983	
		教材費	0	10,386,743	2,842,814	644,893	13,874,450	
		印刷製本費	0	2,087,632	332,912	120,817	2,541,361	
	事業活動支出の部		出版物費	0	6,782,984	552,090	146,625	7,481,699
			学生活動補助金	0	1,590,440	2,179,891	1,109,080	4,879,411
		通信運搬費	0	3,124,411	1,104,157	378,063	4,606,631	
		福利費	0	3,125,104	4,030,666	1,621,011	8,776,781	
		修繕費	0	1,751,899	2,801,389	6,761,909	11,315,197	
		損害保険料	0	1,812,099	1,058,553	429,462	3,300,114	
		賃借料	0	301,545	0	0	301,545	
		公租公課	0	200	0	0	200	
		諸会費	0	1,422,200	1,523,544	1,685,556	4,631,300	
		報酬委託手数料	0	2,094,632	437,185	166,715	2,698,532	
		保守料	0	35,832,780	18,488,789	11,935,544	66,257,113	
		渉外費	0	231,111	0	0	231,111	
		医療経費	0	3,007,652	0	0	3,007,652	
		附属事業支出	0	7,767,380	2,167,428	244,332	10,179,140	
		附帯教育	0	0	1,441,332	754,815	2,196,147	
		行事費	0	650,552	755,404	433,977	1,839,933	
		減価償却額	0	202,206,396	35,207,305	23,180,455	260,594,156	
		雑費	0	77,303	0	0	77,303	
		管理経費	38,764,506	103,115,973	18,392,671	8,578,920	168,852,070	
		消耗品費	608,605	3,270,188	280,268	154,341	4,313,402	
	光熱水費	63,488	3,282,078	29,692	21,204	3,396,462		
	旅費交通費	411,234	3,157,556	550	0	3,569,340		
	通信運搬費	288,543	2,370,823	383,991	345,206	3,388,563		

(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
		3,168,970	1,925,758	1,584,352	964,922	7,644,002
		0	866,505	0	0	866,505
		292,516	105,450	61,814	34,722	494,502
		32,528	150,629	8,462	6,044	197,663
		61,380	1,481,518	629	449	1,543,976
		0	14,370	0	0	14,370
		2,082,984	1,881,336	1,021,328	135,478	5,121,126
		146,300	0	0	0	146,300
		1,593,000	33,336,066	5,099,592	2,898,343	42,927,001
		458,530	82,000	59,756	133,244	733,530
		47,652	0	0	0	47,652
		2,260,245	3,476,048	2,034,147	1,167,251	8,937,691
		5,582,879	41,879	164,817	172,602	5,962,177
		0	2,854,471	0	0	2,854,471
		15,447,438	6,348,203	11,644	24,970	21,832,255
		0	395,901	4,866,685	675,072	5,937,658
		3,187,637	0	761,093	761,093	4,709,823
		2,999,747	18,212,695	1,995,629	1,067,957	24,276,028
		0	19,829,000	0	0	19,829,000
		30,830	33,499	28,222	16,022	108,573
		0	0	0	0	0
		105,105,658	1,458,510,453	474,160,147	258,870,305	2,296,646,563
		△ 71,830,187	△ 237,066,573	277,354,620	△ 7,398,727	△ 38,940,867
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	26,376,510	6,688	3,081	1,748	26,388,027
	その他の受取利息・配当金	26,376,510	6,688	3,081	1,748	26,388,027
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	26,376,510	6,688	3,081	1,748	26,388,027
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	249,125	0	35,724	12,363	297,212
	雑損失	249,125	0	35,724	12,363	297,212
	教育活動外支出計	249,125	0	35,724	12,363	297,212
教育活動外収支差額	26,127,385	6,688	△ 32,643	△ 10,615	26,090,815	
経常収支差額	△ 45,702,802	△ 237,059,885	277,321,977	△ 7,409,342	△ 12,850,052	

(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
特別 収 支	事業活動収入の部					
	資産売却差額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	679,411	42,447	14,690	736,548
	現物寄付	0	679,411	42,447	14,690	736,548
	特別収入計	0	679,411	42,447	14,690	736,548
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	327,029	384,984	0	24,750	736,763
	建物・構築物処分差額	327,029	0	0	4	327,033
備品処分差額	0	265,886	0	24,746	290,632	
図書処分差額	0	119,098	0	0	119,098	
その他の特別支出	0	0	0	0	0	
特別支出計	327,029	384,984	0	24,750	736,763	
特別収支差額	△ 327,029	294,427	42,447	△ 10,060	△ 215	
基本金組入前当年度収支差額	△ 46,029,831	△ 236,765,458	277,364,424	△ 7,419,402	△ 12,850,267	
当年度収支差額	△ 46,029,831	△ 236,765,458	277,364,424	△ 7,419,402	△ 12,850,267	
事業活動収入計	59,651,981	1,222,129,979	751,560,295	251,488,016	2,284,830,271	
事業活動支出計	105,681,812	1,458,895,437	474,195,871	258,907,418	2,297,680,538	

貸借対照表

平成30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	12,602,393,429	12,711,743,208	△ 109,349,779
有形固定資産	11,333,883,434	11,542,774,686	△ 208,891,252
土地	6,090,788,178	6,090,788,178	0
建物	4,878,376,761	5,033,907,034	△ 155,530,273
構築物	40,782,442	47,568,604	△ 6,786,162
機械装置	420,833	520,601	△ 99,768
教育研究用機器備品	176,169,435	221,686,928	△ 45,517,493
管理用機器備品	16,186,112	23,325,618	△ 7,139,506
図書	127,047,789	124,977,723	2,070,066
車両	4,111,884	0	4,111,884
特定資産	58,550,448	59,777,317	△ 1,226,869
退職給与引当特定資産	37,283,787	58,510,835	△ 21,227,048
設備拡充引当特定資産	21,266,661	1,266,482	20,000,179
その他の固定資産	1,209,959,547	1,109,191,205	100,768,342
電話加入権	276,440	276,440	0
ソフトウェア	959,933	3,037,022	△ 2,077,089
有価証券	1,075,037,097	974,944,624	100,092,473
長期貸付金	3,060,000	3,440,000	△ 380,000
積立保険	108,853,040	106,625,945	2,227,095
出資金	13,930,000	13,930,000	0
長期前払費用	7,843,037	6,937,174	905,863
流動資産	2,417,871,175	2,367,431,979	50,439,196
現金預金	2,353,712,364	2,331,589,260	22,123,104
未収入金	51,964,320	26,526,047	25,438,273
貯蔵品	3,324,865	3,183,592	141,273
短期貸付金	800,000	500,000	300,000
前払金	8,026,674	5,563,231	2,463,443
仮払金	42,952	69,849	△ 26,897
資産の部合計	15,020,264,604	15,079,175,187	△ 58,910,583

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	74,863,672	70,719,886	4,143,786
長期未払金	3,104,892	0	3,104,892
退職給与引当金	70,743,228	69,803,153	940,075
預り敷金	1,015,552	916,733	98,819
流動負債	525,152,070	575,356,172	△ 50,204,102
未払金	86,121,232	45,143,048	40,978,184
前受金	5,181,466	5,020,173	161,293
授業料前受金	183,067,500	240,177,500	△ 57,110,000
入学金前受金	158,650,000	166,900,000	△ 8,250,000
実験実習料前受金	34,387,500	33,137,500	1,250,000
施設設備資金前受金	45,635,000	67,230,000	△ 21,595,000
預り金	12,109,372	17,747,951	△ 5,638,579
負債の部合計	600,015,742	646,076,058	△ 46,060,316
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,735,151,923	14,832,897,194	△ 97,745,271
第1号基本金	14,593,151,923	14,690,897,194	△ 97,745,271
第4号基本金	142,000,000	142,000,000	0
繰越収支差額	△ 314,903,061	△ 399,798,065	84,895,004
翌年度繰越収支差額	△ 314,903,061	△ 399,798,065	84,895,004
純資産の部合計	14,420,248,862	14,433,099,129	△ 12,850,267
負債及び純資産の部合計	15,020,264,604	15,079,175,187	△ 58,910,583

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) 預り金その他経過項目に関わる収支の表示方法…預り金・仮払金に関わる収入と支出は相殺して表示している。

(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…	2,477,063,006円
構築物…	64,997,562円
機械装置…	11,389,695円
教育研究用機器備品…	603,948,015円
管理用機器備品…	92,302,028円
車両	923,076円
ソフトウェア…	19,812,642円
合計	3,270,436,024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…12,403,908 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30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	362,790,000	377,070,850	14,280,850
（うち満期保有目的の債券）	300,000,000	307,300,000	7,300,000
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	712,247,097	596,854,104	△115,392,993
（うち満期保有目的の債券）	648,181,364	538,995,000	△109,186,364
合 計	1,075,037,097	973,924,954	△101,112,143
（うち満期保有目的の債券）	948,181,364	846,295,000	△101,886,364
時価のない有価証券			
有価証券合計	1,075,037,097		

② 明細表

(単位：円)

	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	948,181,364	846,295,000	△101,886,364
株式	5,940,000	8,430,000	2,490,000
投資信託	120,915,733	119,199,954	△1,715,779
貸付信託			
その他			
合 計	1,075,037,097	973,924,954	△101,112,143
時価のない有価証券			
有価証券合計	1,075,037,097		

(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	803,520	444,204

固 定 資 産 明 細 表

平成29年 4月 1日から

平成30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	0	0	6,090,788,178	0	6,090,788,178	
	建物	7,341,310,955	50,594,560	36,465,748	7,355,439,767	2,477,063,006	4,878,376,761	渋谷校舎空調設備工事50,594,560円
	構築物	105,780,004	0	0	105,780,004	64,997,562	40,782,442	
	機械装置	11,810,528	0	0	11,810,528	11,389,695	420,833	
	教育研究用機器備品	885,296,431	18,362,285	123,541,266	780,117,450	603,948,015	176,169,435	現物寄付571,536円 メテイカルビルMRI123,111,000円除却
	管理用機器備品	109,884,370	123,120	1,519,350	108,488,140	92,302,028	16,186,112	
	車両	0	5,034,960	0	5,034,960	923,076	4,111,884	
	図書	124,977,723	2,237,251	167,185	127,047,789	0	127,047,789	現物寄付165,012円
	計	14,669,848,189	76,352,176	161,693,549	14,584,506,816	3,250,623,382	11,333,883,434	
特定 資産	退職給与引当特定資産	58,510,835	408	21,227,456	37,283,787		37,283,787	
	設備拡充引当特定資産	1,266,482	20,000,179	0	21,266,661		21,266,661	
	計	59,777,317	20,000,587	21,227,456	58,550,448	0	58,550,448	
その 他の 固定 資産	電話加入権	276,440	0	0	276,440		276,440	
	ソフトウェア	20,772,575	0	0	20,772,575	19,812,642	959,933	
	有価証券	974,944,624	200,092,473	100,000,000	1,075,037,097		1,075,037,097	新規購入2億円
	長期貸付金	3,440,000	500,000	880,000	3,060,000		3,060,000	
	積立保険	106,625,945	2,858,710	631,615	108,853,040		108,853,040	
	出資金	13,930,000			13,930,000		13,930,000	
	長期前払費用	6,937,174	2,296,255	1,390,392	7,843,037		7,843,037	
	計	1,126,926,758	205,747,438	102,902,007	1,229,772,189	19,812,642	1,209,959,547	
合 計	15,856,552,264	302,100,201	285,823,012	15,872,829,453	3,270,436,024	12,602,393,429		

借入金明細表

平成29年 4月 1日から

平成30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29年 4月 1日から

平成30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	14,690,897,194	14,690,897,194	0	
当期取崩高	△ 85,341,363	△ 97,745,271	12,403,908	
建物(含む建物付属設備)	14,128,812	14,128,812	0	
建物当期購入高等	50,594,560	50,594,560	0	渋谷校空調工事
建物当期除却高等	△ 36,465,748	△ 36,465,748	0	MRI、空調
教育研究用機器備品	△ 105,178,981	△ 113,471,005	8,292,024	
教育研究用機器備品当期購入高等	18,362,285	10,070,261	8,292,024	
教育研究用機器備品当期除却高等	△ 123,541,266	△ 123,541,266	0	MRI
管理用機器備品	△ 1,396,230	△ 1,396,230	0	
管理用機器備品当期購入高等	123,120	123,120	0	
管理用機器備品当期除却高等	△ 1,519,350	△ 1,519,350	0	
車両	5,034,960	923,076	4,111,884	
車両当期購入高等	5,034,960	923,076	4,111,884	
車両当期除却高等	0	0	0	
図書	2,070,076	2,070,076	0	
図書当期購入高等	2,237,251	2,237,251	0	
図書当期除却高等	△ 167,175	△ 167,175	0	
第1号基本金当期末残高	14,605,555,831	14,593,151,923	12,403,908	
第4号基本金				
前期繰越高	142,000,000	142,000,000	0	
第4号基本金当期末残高	142,000,000	142,000,000	0	
合計				
前期繰越高		14,832,897,194	0	
当期組入高			12,403,908	
当期取崩高		△ 97,745,271		
当期末残高		14,735,151,923	12,403,908	

財産目録

平成30年 3月31日

I	資産総額		15,020,264,604 円
	1 基本財産		11,195,725,680 円
	2 運用財産		3,824,538,924 円
	[3 収益事業用財産		0 円]
II	負債総額		600,015,742 円
III	正味財産		14,420,248,862 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 4,848,956,584 円
	3 構築物(機械装置含む)		41,203,275 円
	4 図書		127,047,789 円
	5 教具・校具及び備品		192,355,547 円
	6 車両		4,111,884 円
基本財産 合計			11,195,725,680 円
(二) 運用財産			
	1 不動産		5,468.56 m ² 138,157,754 円
	① 土地		5,223.53 m ² 108,737,577 円
	② 建物・その他		245.03 m ² 29,420,177 円
	2 特定資産		58,550,448 円
	① 特定資産(普通預金) 2口座		58,550,448 円
	3 有価証券		1,075,037,097 円
	① 債券		948,181,364 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		2,353,712,364 円
	① 預金		2,351,749,418 円
	② 現金		1,962,946 円
	5 未収入金		51,964,320 円
	6 貯蔵品		3,324,865 円
	7 貸付金(短期)		800,000 円
	8 前払金・仮払金		8,069,626 円
	9 その他資産		134,922,450 円
	① 積立保険		108,853,040 円
	② 長期前払費用		7,843,037 円
	③ その他(電話加入権・ソフトウェア・長期貸付金・出資金)		18,226,373 円
運用財産 合計			3,824,538,924 円
(三) 収益事業用財産 0 円			
資産額 合計			15,020,264,604 円

二 負債額

1 固定負債	74,863,672 円
① 長期未払金	3,104,892 円
① 退職給与引当金	70,743,228 円
② 預り敷金	1,015,552 円
2 流動負債	525,152,070 円
① 短期借入金	0 円
② 前受金	426,921,466 円
③ 未払金	86,121,232 円
④ 預り金	12,109,372 円
⑤ 仮受金	0 円

負債額 合計	600,015,742 円
--------	---------------