

資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	1,941,916,000	1,941,065,250	850,750
授業料収入	1,283,050,000	1,282,112,678	937,322
入学金収入	170,130,000	170,130,000	0
実験実習料収入	172,555,000	172,481,250	73,750
施設設備資金収入	298,001,000	298,159,322	△ 158,322
附帯教育収入	18,180,000	18,182,000	△ 2,000
手数料収入	23,946,000	24,872,570	△ 926,570
入学検定料収入	18,970,000	19,502,000	△ 532,000
試験料収入	3,784,000	4,297,000	△ 513,000
証明手数料収入	1,192,000	1,073,570	118,430
寄付金収入	1,310,000	1,310,000	0
特別寄付金収入	1,310,000	1,310,000	0
補助金収入	81,105,000	81,235,001	△ 130,001
国庫補助金収入	80,986,000	81,123,000	△ 137,000
地方公共団体補助金収入	119,000	112,001	6,999
資産売却収入	373,410,000	375,135,673	△ 1,725,673
固定有価証券売却収入	373,410,000	375,135,673	△ 1,725,673
付随事業・収益事業収入	55,046,000	58,115,269	△ 3,069,269
補助活動収入	7,529,000	7,620,455	△ 91,455
医療収入	15,119,000	15,813,339	△ 694,339
附属事業収入	24,125,000	25,793,381	△ 1,668,381
受託事業収入	8,218,000	8,834,094	△ 616,094
公開講座収入	55,000	54,000	1,000
受取利息・配当金収入	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596
その他の受取利息・配当金収入	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596
雑収入	47,415,000	47,404,895	10,105
雑収入	11,121,000	10,870,417	250,583
施設設備利用料収入	11,331,000	12,042,718	△ 711,718
私学退職金財団交付金収入	24,398,000	23,928,000	470,000
私立大学退職金財団交付金収入	565,000	563,760	1,240
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	418,204,000	423,337,223	△ 5,133,223
授業料前受金収入	194,875,000	197,949,146	△ 3,074,146
入学金前受金収入	153,500,000	155,000,000	△ 1,500,000
実験実習料前受金収入	14,900,000	14,775,000	125,000
施設設備資金前受金収入	50,765,000	51,048,354	△ 283,354
前受金収入	4,164,000	4,564,723	△ 400,723
その他の収入	60,233,000	69,584,035	△ 9,351,035
貸付金回収収入	3,060,000	3,310,000	△ 250,000
長期貸付金回収収入	1,060,000	1,060,000	0
短期貸付金回収収入	2,000,000	2,250,000	△ 250,000
退職給与引当特定資産取崩収入	1,880,000	1,887,128	△ 7,128
積立保険金取崩収入	3,326,000	3,326,790	△ 790
長期前払費用取崩収入	741,000	786,262	△ 45,262
前期末未収入金収入	51,964,000	51,964,320	△ 320
預り金受入収入	△ 738,000	8,305,746	△ 9,043,746
所得税預り金受入収入	50,000	229,766	△ 179,766
学生等預り金受入収入	80,000	0	80,000
預り金受入収入	△ 868,000	8,075,980	△ 8,943,980
預り敷金収入	0	3,789	△ 3,789

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 457,019,000	△ 458,198,325	1,179,325
期末未収入金	△ 30,104,000	△ 31,279,859	1,175,859
前期末前受金	△ 5,175,000	△ 5,178,466	3,466
前期末入学金前受金	△ 158,650,000	△ 158,650,000	0
前期末授業料前受金	△ 183,068,000	△ 183,067,500	△ 500
前期末施設設備資金前受金	△ 45,635,000	△ 45,635,000	0
前期末実験実習料前受金	△ 34,387,000	△ 34,387,500	500
前年度繰越支払資金	2,353,712,000	2,353,712,364	
収 入 の 部 合 計	4,919,904,000	4,939,716,551	△ 19,812,551

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,525,656,000	1,527,319,839	△ 1,663,839
教員人件費支出	1,141,504,000	1,140,941,467	562,533
職員人件費支出	357,987,000	360,651,564	△ 2,664,564
役員報酬支出	1,100,000	665,048	434,952
退職金支出	25,065,000	25,061,760	3,240
教育研究経費支出	316,838,000	302,037,939	14,800,061
教. 消耗品費支出	14,412,000	13,633,951	778,049
教. 光熱水費支出	45,968,000	48,316,046	△ 2,348,046
教. 旅費交通費支出	1,271,000	1,208,274	62,726
教. 奨学費支出	42,170,000	40,420,000	1,750,000
教. 個人研究費支出	15,374,000	15,307,058	66,942
教. 一般教育研究費支出	6,937,000	4,689,497	2,247,503
教. 特別研究費支出	2,914,000	3,156,594	△ 242,594
教. その他研究費支出	16,940,000	12,628,842	4,311,158
教. 実習費支出	16,521,000	15,796,572	724,428
教. 研修費支出	440,000	431,610	8,390
教. 教材費支出	20,874,000	15,198,782	5,675,218
教. 印刷製本費支出	1,786,000	1,653,633	132,367
教. 出版物費支出	7,976,000	7,487,828	488,172
教. 学生活動補助金支出	5,408,000	5,379,108	28,892
教. 通信運搬費支出	4,842,000	4,256,190	585,810
教. 福利費支出	9,254,000	8,572,744	681,256
教. 修繕費支出	3,294,000	3,003,967	290,033
教. 損害保険料支出	3,409,000	3,225,837	183,163
教. 賃借料支出	388,000	352,575	35,425
教. 公租公課支出	9,000	0	9,000
教. 諸会費支出	4,592,000	4,560,886	31,114
教. 報酬委託手数料支出	3,439,000	4,447,256	△ 1,008,256
教. 保守料支出	69,463,000	68,651,251	811,749
教. 渉外費支出	228,000	120,582	107,418
教. 医療経費支出	3,068,000	3,330,230	△ 262,230
教. 附属事業支出	11,174,000	11,405,101	△ 231,101
教. 附帯教育支出	2,802,000	2,896,293	△ 94,293
教. 行事費支出	1,728,000	1,868,352	△ 140,352
教. 雑費支出	157,000	38,880	118,120
管理経費支出	124,308,000	127,226,698	△ 2,918,698
管. 消耗品費支出	4,269,000	4,252,724	16,276
管. 光熱水費支出	2,934,000	3,059,301	△ 125,301
管. 旅費交通費支出	812,000	944,342	△ 132,342
管. 通信運搬費支出	3,351,000	3,136,911	214,089
管. 福利費支出	8,344,000	8,307,370	36,630
管. 印刷製本費支出	282,000	322,770	△ 40,770
管. 出版物費支出	553,000	535,375	17,625
管. 修繕費支出	926,000	278,414	647,586
管. 損害保険料支出	1,568,000	1,498,165	69,835
管. 賃借料支出	83,000	8,165	74,835
管. 公租公課支出	4,633,000	5,730,328	△ 1,097,328
管. 燃料費支出	173,000	172,653	347
管. 広報費支出	50,605,000	51,579,029	△ 974,029
管. 諸会費支出	1,018,000	888,650	129,350
管. 会議費支出	70,000	36,351	33,649
管. 保守料支出	8,304,000	8,658,052	△ 354,052
管. 渉外費支出	1,438,000	1,637,788	△ 199,788
管. 行事費支出	2,799,000	2,256,760	542,240
管. 報酬委託手数料支出	22,851,000	24,929,062	△ 2,078,062
管. 補助活動事業支出	6,049,000	5,920,976	128,024
管. 不動産管理支出	3,020,000	2,880,373	139,627
管. 補助金等返還金支出	6,000	0	6,000
管. 私立大学等経常費補助金返還金支出	0	17,000	△ 17,000
管. 雑費支出	220,000	176,139	43,861

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	5,121,000	4,196,208	924,792
建物支出	5,121,000	4,196,208	924,792
設備関係支出	43,120,000	41,570,697	1,549,303
教育研究用機器備品支出	33,903,000	32,446,888	1,456,112
管理用機器備品支出	720,000	935,366	△ 215,366
図書支出	2,377,000	2,086,005	290,995
ソフトウェア支出	6,120,000	6,102,438	17,562
資産運用支出	536,350,000	552,083,116	△ 15,733,116
固定有価証券購入支出	533,700,000	534,466,498	△ 766,498
退職給与引当特定資産繰入支出	0	15,000,356	△ 15,000,356
設備拡充引当特定資産繰入支出	0	212	△ 212
積立保険支出	2,650,000	2,616,050	33,950
その他の支出	85,041,000	93,857,861	△ 8,816,861
貸付金支払支出	0	5,050,000	△ 5,050,000
長期貸付金支払支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
短期貸付金支払支出	0	1,450,000	△ 1,450,000
前期末未払金支払支出	78,280,000	79,519,408	△ 1,239,408
預り金支払支出	0	747,486	△ 747,486
社会保険預り金支払支出	0	307,551	△ 307,551
学生等預り金支払支出	0	439,935	△ 439,935
前払金支払支出	6,081,000	7,861,608	△ 1,780,608
仮払金支払支出	0	2,793	△ 2,793
長期前払費用支出	680,000	676,566	3,434
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 64,503,000	△ 63,952,298	△ 550,702
期末未払金	△ 56,474,000	△ 55,925,624	△ 548,376
前期末前払金	△ 8,029,000	△ 8,026,674	△ 2,326
翌年度繰越支払資金	2,347,973,000	2,355,376,491	△ 7,403,491
支 出 の 部 合 計	4,919,904,000	4,939,716,551	△ 19,812,551

資 金 収 支 内 訳 表

平成30年 4月 1日 から
平成31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	665,833,750	421,895,000	1,087,728,750	670,779,868	182,556,632	1,941,065,250
授業料収入		0	402,460,000	252,770,000	655,230,000	485,876,011	141,006,667	1,282,112,678
入学金収入		0	31,230,000	21,000,000	52,230,000	101,300,000	16,600,000	170,130,000
実験実習料収入		0	104,406,250	68,075,000	172,481,250	0	0	172,481,250
施設設備資金収入		0	127,737,500	80,050,000	207,787,500	69,550,989	20,820,833	298,159,322
附帯教育収入		0	0	0	0	14,052,868	4,129,132	18,182,000
手数料収入		0	6,686,800	10,036,100	16,722,900	6,670,829	1,478,841	24,872,570
入学検定料収入		0	4,675,000	8,785,000	13,460,000	5,147,921	894,079	19,502,000
試験料収入		0	1,897,000	1,131,000	3,028,000	847,000	422,000	4,297,000
証明手数料収入		0	114,800	120,100	234,900	675,908	162,762	1,073,570
寄付金収入		0	1,310,000	0	1,310,000	0	0	1,310,000
特別寄付金収入		0	1,310,000	0	1,310,000	0	0	1,310,000
補助金収入		0	53,014,188	28,160,789	81,174,977	50,635	9,389	81,235,001
国庫補助金収入		0	52,982,331	28,140,669	81,123,000	0	0	81,123,000
地方公共団体補助金収入		0	31,857	20,120	51,977	50,635	9,389	112,001
資産売却収入		375,135,673	0	0	0	0	0	375,135,673
固定有価証券売却収入		375,135,673	0	0	0	0	0	375,135,673
付随事業・収益事業収入		0	37,158,010	5,500,984	42,658,994	14,694,891	761,384	58,115,269
補助活動収入		0	769,767	500,984	1,270,751	5,662,311	687,393	7,620,455
医療収入		0	15,813,339	0	15,813,339	0	0	15,813,339
附属事業収入		0	16,740,810	0	16,740,810	9,032,580	19,991	25,793,381
受託事業収入		0	3,834,094	5,000,000	8,834,094	0	0	8,834,094
公開講座収入		0	0	0	0	0	54,000	54,000
受取利息・配当金収入		22,129,883	4,646	2,749	7,395	3,856	1,462	22,142,596
その他の受取利息・配当金収入		22,129,883	4,646	2,749	7,395	3,856	1,462	22,142,596
雑収入		8,625,351	7,864,646	5,528,134	13,392,780	21,848,413	3,538,351	47,404,895
雑収入		1,307,233	4,898,415	3,206,005	8,104,420	1,168,413	290,351	10,870,417
施設設備利用料収入		7,318,118	2,966,231	1,758,369	4,724,600	0	0	12,042,718
私学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	20,680,000	3,248,000	23,928,000

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	563,760	563,760	0	0	563,760
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		405,890,907	771,872,040	471,123,756	1,242,995,796	714,048,492	188,346,059	2,551,281,254

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		36,862,601	634,767,673	337,749,197	972,516,870	344,936,843	173,003,525	1,527,319,839
教員人件費支出		0	454,344,181	249,201,378	703,545,559	288,470,143	148,925,765	1,140,941,467
職員人件費支出		36,197,553	180,423,492	87,984,059	268,407,551	35,316,700	20,729,760	360,651,564
役員報酬支出		665,048	0	0	0	0	0	665,048
退職金支出		0	0	563,760	563,760	21,150,000	3,348,000	25,061,760
教育研究経費支出		0	111,146,182	77,394,059	188,540,241	75,552,625	37,945,073	302,037,939
消耗品費支出		0	3,406,478	2,448,960	5,855,438	6,029,466	1,749,047	13,633,951
光熱水費支出		0	22,705,836	15,759,094	38,464,930	5,921,789	3,929,327	48,316,046
旅費交通費支出		0	198,258	639,882	838,140	292,290	77,844	1,208,274
奨学費支出		0	7,500,000	2,650,000	10,150,000	18,950,000	11,320,000	40,420,000
個人研究費支出		0	10,181,369	5,125,689	15,307,058	0	0	15,307,058
一般教育研究費支出		0	1,693,301	2,996,196	4,689,497	0	0	4,689,497
特別研究費支出		0	2,493,209	663,385	3,156,594	0	0	3,156,594
その他研究費支出		0	5,770,818	4,284,335	10,055,153	2,386,189	187,500	12,628,842
実習費支出		0	2,640,891	11,560,676	14,201,567	1,414,991	180,014	15,796,572
研修費支出		0	0	0	0	250,050	181,560	431,610
教材費支出		0	6,217,348	4,819,039	11,036,387	2,979,722	1,182,673	15,198,782
印刷製本費支出		0	683,852	374,539	1,058,391	457,032	138,210	1,653,633
出版物費支出		0	4,021,379	2,791,056	6,812,435	560,580	114,813	7,487,828
学生活動補助金支出		0	1,113,252	797,583	1,910,835	2,394,605	1,073,668	5,379,108
通信運搬費支出		0	1,726,216	1,399,087	3,125,303	863,631	267,256	4,256,190
福利費支出		0	1,816,219	1,261,220	3,077,439	4,162,970	1,332,335	8,572,744
修繕費支出		0	1,096,563	552,013	1,648,576	1,056,544	298,847	3,003,967
損害保険料支出		0	610,024	1,250,666	1,860,690	1,041,885	323,262	3,225,837
賃借料支出		0	95,908	256,667	352,575	0	0	352,575
諸会費支出		0	560,703	1,029,783	1,590,486	1,450,666	1,519,734	4,560,886
報酬委託手数料支出		0	1,874,272	1,173,996	3,048,268	923,442	475,546	4,447,256
保守料支出		0	22,291,326	15,280,703	37,572,029	18,884,086	12,195,136	68,651,251
渉外費支出		0	69,837	50,745	120,582	0	0	120,582
医療経費支出		0	3,330,230	0	3,330,230	0	0	3,330,230
附属事業支出		0	8,589,419	0	8,589,419	2,565,308	250,374	11,405,101
附帯教育支出		0	0	0	0	2,238,547	657,746	2,896,293
行事費支出		0	436,525	212,814	649,339	728,832	490,181	1,868,352
雑費支出		0	22,949	15,931	38,880	0	0	38,880
管理経費支出		31,849,314	39,915,829	22,323,658	62,239,487	22,914,293	10,223,604	127,226,698
消耗品費支出		299,034	2,306,376	1,309,128	3,615,504	215,725	122,461	4,252,724
光熱水費支出		116,584	1,817,325	1,077,886	2,895,211	27,649	19,857	3,059,301
旅費交通費支出		444,869	418,983	29,087	448,070	42,399	9,004	944,342

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
通信運搬費支出		274,868	1,288,894	763,198	2,052,092	544,139	265,812	3,136,911
福利費支出		3,032,324	1,610,905	556,398	2,167,303	2,087,129	1,020,614	8,307,370
印刷製本費支出		50	202,570	120,150	322,720	0	0	322,770
出版物費支出		320,322	72,617	43,049	115,666	63,401	35,986	535,375
修繕費支出		16,956	164,116	97,342	261,458	0	0	278,414
損害保険料支出		18,925	952,321	525,841	1,478,162	629	449	1,498,165
賃借料支出		0	5,125	3,040	8,165	0	0	8,165
公租公課支出		2,211,297	1,737,659	627,671	2,365,330	1,052,009	101,692	5,730,328
燃料費支出		172,653	0	0	0	0	0	172,653
広報費支出		1,404,830	21,430,930	12,447,077	33,878,007	10,691,070	5,605,122	51,579,029
諸会費支出		443,650	56,496	33,504	90,000	131,032	223,968	888,650
会議費支出		36,351	0	0	0	0	0	36,351
保守料支出		1,856,284	2,263,132	1,342,417	3,605,549	2,029,718	1,166,501	8,658,052
渉外費支出		1,005,188	54,897	25,321	80,218	248,823	303,559	1,637,788
行事費支出		0	1,413,327	838,254	2,251,581	5,179	0	2,256,760
報酬委託手数料支出		18,724,176	3,832,897	2,225,238	6,058,135	86,360	60,391	24,929,062
補助活動事業支出		0	263,594	156,337	419,931	4,945,690	555,355	5,920,976
不動産管理支出		1,440,173	0	0	0	720,100	720,100	2,880,373
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	10,672	6,328	17,000	0	0	17,000
雑費支出		30,780	12,993	96,392	109,385	23,241	12,733	176,139
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		118,044	0	0	0	3,061,563	1,016,601	4,196,208
建物支出		118,044	0	0	0	3,061,563	1,016,601	4,196,208
設備関係支出		720,047	3,802,967	2,222,364	6,025,331	20,352,435	14,472,884	41,570,697
教育研究用機器備品支出		0	2,850,842	1,506,888	4,357,730	15,540,338	12,548,820	32,446,888
管理用機器備品支出		720,047	135,156	80,163	215,319	0	0	935,366
図書支出		0	816,969	635,313	1,452,282	479,499	154,224	2,086,005
ソフトウェア支出		0	0	0	0	4,332,598	1,769,840	6,102,438
計		69,550,006	789,632,651	439,689,278	1,229,321,929	466,817,759	236,661,687	2,002,351,381

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成30年 4月 1日 から
平成31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	計			
教員人件費支出		0	454,344,181	249,201,378	703,545,559		288,470,143	148,925,765	1,140,941,467
本務教員人件費支出		0	437,260,593	246,720,006	683,980,599		241,115,831	122,180,357	1,047,276,787
教員本俸		0	259,989,240	147,227,624	407,216,864		146,574,540	74,162,340	627,953,744
教員期末手当		0	97,194,474	52,609,364	149,803,838		56,993,554	28,407,788	235,205,180
教員その他手当		0	23,373,380	12,856,526	36,229,906		10,123,346	6,625,874	52,979,126
教員所定福利費		0	45,790,597	27,518,553	73,309,150		21,018,887	9,896,907	104,224,944
私立大学退職金財団負担金支出(教員)		0	10,912,902	6,507,939	17,420,841		213,352	0	17,634,193
私学退職金財団負担金(教員)		0	0	0	0		6,192,152	3,087,448	9,279,600
兼務教員人件費支出		0	17,083,588	2,481,372	19,564,960		47,354,312	26,745,408	93,664,680
兼務教員人件費支出		0	17,083,588	2,481,372	19,564,960		47,354,312	26,745,408	93,664,680
職員人件費支出		36,197,553	180,423,492	87,984,059	268,407,551		35,316,700	20,729,760	360,651,564
本務職員人件費支出		36,197,553	169,213,945	87,984,059	257,198,004		32,009,140	19,757,907	345,162,604
職員本俸		20,912,720	96,538,114	50,516,701	147,054,815		17,851,200	11,530,712	197,349,447
職員期末手当		8,626,993	36,074,985	18,779,003	54,853,988		6,648,752	3,677,798	73,807,531
職員その他手当		2,316,102	11,683,562	5,931,762	17,615,324		2,902,237	1,566,508	24,400,171
職員所定福利費		3,640,218	20,126,045	10,080,593	30,206,638		3,537,255	2,238,313	39,622,424
私立大学退職金財団負担金支出(職員)		0	4,083,799	2,279,360	6,363,159		504,336	371,616	7,239,111
私学退職金財団負担金(職員)		701,520	707,440	396,640	1,104,080		565,360	372,960	2,743,920
兼務職員人件費支出		0	11,209,547	0	11,209,547		3,307,560	971,853	15,488,960
兼務職員人件費支出		0	11,209,547	0	11,209,547		3,307,560	971,853	15,488,960
役員報酬支出		665,048	0	0	0		0	0	665,048
役員報酬支出		665,048	0	0	0		0	0	665,048
退職金支出		0	0	563,760	563,760		21,150,000	3,348,000	25,061,760
教員退職金		0	0	563,760	563,760		21,150,000	0	21,713,760
職員退職金		0	0	0	0		0	3,348,000	3,348,000
計		36,862,601	634,767,673	337,749,197	972,516,870		344,936,843	173,003,525	1,527,319,839

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	1,941,065,250
		手数料収入	24,872,570
		特別寄付金収入	1,310,000
		経常費等補助金収入	81,235,001
		付随事業収入	58,115,269
		雑収入	47,404,895
		教育活動資金収入計	2,154,002,985
	支出	人件費支出	1,527,319,839
		教育研究経費支出	302,037,939
		管理経費支出	127,226,698
教育活動資金支出計		1,956,584,476	
	差引	197,418,509	
	調整勘定等	△ 26,552,040	
	教育活動資金収支差額	170,866,469	
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	4,196,208
		設備関係支出	41,570,697
		設備拡充引当特定資産繰入支出	212
		施設整備等活動資金支出計	45,767,117
		差引	△ 45,767,117
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 45,767,117	
		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)	125,099,352
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	375,135,673
		退職給与引当特定資産取崩収入	1,887,128
		貸付金回収収入	3,310,000
		積立保険金取崩収入	3,326,790
		長期前払費用取崩収入	786,262
		預り金受入収入	8,305,746
		預り敷金収入	3,789
		小計	392,755,388
		受取利息・配当金収入	22,142,596
		その他の活動資金収入計	414,897,984
	支出	固定有価証券購入支出	534,466,498
		退職給与引当特定資産繰入支出	15,000,356
		積立保険支出	2,616,050
		貸付金支払支出	5,050,000
		預り金支払支出	747,486
		仮払金支払支出	2,793
		長期前払費用支出	676,566
		小計	558,559,749
		その他の活動資金支出計	558,559,749
		差引	△ 143,661,765
	調整勘定等	20,226,540	
	その他の活動資金収支差額	△ 123,435,225	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	1,664,127
		前年度繰越支払資金	2,353,712,364
		翌年度繰越支払資金	2,355,376,491

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	197,949,146	197,949,146	0	0
入学金前受金収入	155,000,000	155,000,000	0	0
実験実習料前受金収入	14,775,000	14,775,000	0	0
施設設備資金前受金収入	51,048,354	51,048,354	0	0
前受金収入	4,564,723	4,564,723	0	0
前期末未収入金収入	51,964,320	10,474,720	0	41,489,600
期末未収入金	△ 31,279,859	△ 10,016,799	0	△ 21,263,060
前期末前受金	△ 5,178,466	△ 5,178,466	0	0
前期末入学金前受金	△ 158,650,000	△ 158,650,000	0	0
前期末授業料前受金	△ 183,067,500	△ 183,067,500	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 45,635,000	△ 45,635,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 34,387,500	△ 34,387,500	0	0
収入計	17,103,218	△ 3,123,322	0	20,226,540
前期末未払金支払支出	79,519,408	79,519,408	0	0
前払金支払支出	7,861,608	7,861,608	0	0
期末未払金	△ 55,925,624	△ 55,925,624	0	0
前期末前払金	△ 8,026,674	△ 8,026,674	0	0
支出計	23,428,718	23,428,718	0	0
収入計 - 支出計	△ 6,325,500	△ 26,552,040	0	20,226,540

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	1,941,916,000	1,941,065,250	850,750
	授業料	1,283,050,000	1,282,112,678	937,322
	入学金	170,130,000	170,130,000	0
	実験実習料	172,555,000	172,481,250	73,750
	施設設備資金	298,001,000	298,159,322	△ 158,322
	附帯教育収入	18,180,000	18,182,000	△ 2,000
	手数料	23,946,000	24,872,570	△ 926,570
	入学検定料	18,970,000	19,502,000	△ 532,000
	試験料	3,784,000	4,297,000	△ 513,000
	証明手数料	1,192,000	1,073,570	118,430
	寄付金	1,310,000	1,310,000	0
	特別寄付金	1,310,000	1,310,000	0
	経常費等補助金	81,105,000	81,235,001	△ 130,001
	国庫補助金	80,986,000	81,123,000	△ 137,000
	地方公共団体補助金	119,000	112,001	6,999
	付随事業収入	55,046,000	58,115,269	△ 3,069,269
	補助活動収入	7,529,000	7,620,455	△ 91,455
	医療収入	15,119,000	15,813,339	△ 694,339
	附属事業収入	24,125,000	25,793,381	△ 1,668,381
	受託事業収入	8,218,000	8,834,094	△ 616,094
	公開講座収入	55,000	54,000	1,000
雑収入	50,429,000	50,869,622	△ 440,622	
雑収入	11,315,000	10,874,008	440,992	
施設設備利用料	11,331,000	12,042,718	△ 711,718	
私学退職金財団交付金収入	24,398,000	23,928,000	470,000	
私立大学退職金財団交付金収入	565,000	563,760	1,240	
退職給与引当金取崩額	2,820,000	3,461,136	△ 641,136	
教育活動収入計	2,153,752,000	2,157,467,712	△ 3,715,712	
	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人件費	1,538,475,000	1,540,788,475	△ 2,313,475
	教員人件費支出	1,141,504,000	1,140,941,467	562,533
	職員人件費	357,987,000	360,651,564	△ 2,664,564
	役員報酬	1,100,000	665,048	434,952
	退職給与引当金繰入額	12,819,000	13,468,636	△ 649,636
	退職金	25,065,000	25,061,760	3,240
	教育研究経費	584,218,000	570,120,805	14,097,195
	消耗品費	14,412,000	13,633,951	778,049
	光熱水費	45,968,000	48,316,046	△ 2,348,046
	旅費交通費	1,271,000	1,208,274	62,726
	奨学費	42,170,000	40,420,000	1,750,000
	個人研究費	15,374,000	15,307,058	66,942
	一般教育研究費	6,937,000	4,689,497	2,247,503
	特別研究費	2,914,000	3,156,594	△ 242,594
	その他研究費	16,940,000	12,628,842	4,311,158
	実習費	16,521,000	15,796,572	724,428
	研修費	440,000	431,610	8,390
	教材費	21,803,000	15,362,247	6,440,753
	印刷製本費	2,231,000	1,621,557	609,443
	出版物費	7,999,000	7,487,828	511,172
	学生活動補助金	5,408,000	5,379,108	28,892
	通信運搬費	4,842,000	4,256,190	585,810
	福利費	9,254,000	8,572,744	681,256
	修繕費	3,294,000	3,003,967	290,033
	損害保険料	3,409,000	3,225,837	183,163

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		賃借料	388,000	352,575	35,425
		公租公課	9,000	0	9,000
		諸会費	4,592,000	4,560,886	31,114
		報酬委託手数料	3,439,000	4,447,256	△ 1,008,256
		保守料	69,463,000	68,651,251	811,749
		渉外費	228,000	120,582	107,418
		医療経費	3,068,000	3,303,859	△ 235,859
		附属事業支出	11,917,000	11,462,908	454,092
		附帯教育	2,802,000	2,896,293	△ 94,293
		行事費	1,728,000	1,868,352	△ 140,352
		減価償却額	265,240,000	267,920,041	△ 2,680,041
		雑費	157,000	38,880	118,120
		管理経費	150,133,000	149,435,018	697,982
		消耗品費	4,269,000	4,252,724	16,276
		光熱水費	2,934,000	3,059,301	△ 125,301
		旅費交通費	812,000	944,342	△ 132,342
		通信運搬費	3,363,000	3,087,056	275,944
		福利費	8,344,000	8,307,370	36,630
		印刷製本費	282,000	322,770	△ 40,770
		出版物費	553,000	535,375	17,625
		修繕費	926,000	278,414	647,586
		損害保険料	1,568,000	1,498,165	69,835
		賃借料	83,000	8,165	74,835
	公租公課	4,633,000	5,730,328	△ 1,097,328	
	燃料費	173,000	172,653	347	
	広報費	50,605,000	51,579,029	△ 974,029	
	諸会費	1,018,000	888,650	129,350	
	会議費	70,000	36,351	33,649	
	保守料	8,304,000	8,658,052	△ 354,052	
	渉外費	1,438,000	1,637,788	△ 199,788	
	行事費	2,799,000	2,256,760	542,240	
	報酬委託手数	22,851,000	24,929,062	△ 2,078,062	
	補助活動事業	6,049,000	5,940,451	108,549	
	不動産管理	5,233,000	4,490,612	742,388	
	減価償却額	23,600,000	20,628,461	2,971,539	
	私立大学等経常費補助金返還金	6,000	17,000	△ 11,000	
	雑費	220,000	176,139	43,861	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	2,272,826,000	2,260,344,298	12,481,702	
	教育活動収支差額	△ 119,074,000	△ 102,876,586	△ 16,197,414	
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596
		その他の受取利息・配当金	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596
	教育活動外支出の部		科 目	予 算	決 算
		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	20,626,000	22,142,596	△ 1,516,596	
	経常収支差額	△ 98,448,000	△ 80,733,990	△ 17,714,010	
事業		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	5,192,000	6,920,000	△ 1,728,000

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
活動 収入 の 部	固定有価証券売却差額	5,192,000	6,920,000	△ 1,728,000
	その他の特別収入	970,000	922,441	47,559
	現物寄付	970,000	922,441	47,559
	特別収入計	6,162,000	7,842,441	△ 1,680,441
特別 収 支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	31,784,000	33,249,956	△ 1,465,956
	備品処分差額	0	1,165,369	△ 1,165,369
	図書処分差額	0	300,260	△ 300,260
	有価証券償還損	0	31,784,327	△ 31,784,327
	有価証券評価差額	31,784,000	0	31,784,000
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	31,784,000	33,249,956	△ 1,465,956
	特別収支差額	△ 25,622,000	△ 25,407,515	△ 214,485
	[予備費]	0		0
	基本金組入前当年度収支差額	△ 124,070,000	△ 106,141,505	△ 17,928,495
	基本金組入額合計	△ 43,979,000	△ 29,261,693	△ 14,717,307
	当年度収支差額	△ 168,049,000	△ 135,403,198	△ 32,645,802
	前年度繰越収支差額	△ 314,903,000	△ 314,903,061	61
	翌年度繰越収支差額	△ 482,952,000	△ 450,306,259	△ 32,645,741
	(参考)			
	事業活動収入計	2,180,540,000	2,187,452,749	△ 6,912,749
	事業活動支出計	2,304,610,000	2,293,594,254	11,015,746

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日 から
平成31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
	学生生徒等納付金	0	1,087,728,750	670,779,868	182,556,632	1,941,065,250
	授業料	0	655,230,000	485,876,011	141,006,667	1,282,112,678
	入学金	0	52,230,000	101,300,000	16,600,000	170,130,000
	実験実習料	0	172,481,250	0	0	172,481,250
	施設設備資金	0	207,787,500	69,550,989	20,820,833	298,159,322
	附帯教育収入	0	0	14,052,868	4,129,132	18,182,000
	手数料	0	16,722,900	6,670,829	1,478,841	24,872,570
	入学検定料	0	13,460,000	5,147,921	894,079	19,502,000
	試験料	0	3,028,000	847,000	422,000	4,297,000
	証明手数料	0	234,900	675,908	162,762	1,073,570
	寄付金	0	1,310,000	0	0	1,310,000
	特別寄付金	0	1,310,000	0	0	1,310,000
	経常費等補助金	0	81,174,977	50,635	9,389	81,235,001
	国庫補助金	0	81,123,000	0	0	81,123,000
	地方公共団体補助金	0	51,977	50,635	9,389	112,001
	付随事業収入	0	42,658,994	14,694,891	761,384	58,115,269
	補助活動収入	0	1,270,751	5,662,311	687,393	7,620,455
	医療収入	0	15,813,339	0	0	15,813,339
	附属事業収入	0	16,740,810	9,032,580	19,991	25,793,381
	受託事業収入	0	8,834,094	0	0	8,834,094
	公開講座収入	0	0	0	54,000	54,000
	雑収入	8,625,351	14,033,916	23,235,338	4,975,017	50,869,622
	雑収入	1,307,233	8,104,420	1,171,188	291,167	10,874,008
	施設設備利用料	7,318,118	4,724,600	0	0	12,042,718
	私学退職金財団交付金収入	0	0	20,680,000	3,248,000	23,928,000
	私立大学退職金財団交付金収入	0	563,760	0	0	563,760
	退職給与引当金取崩額	0	641,136	1,384,150	1,435,850	3,461,136
	教育活動収入計	8,625,351	1,243,629,537	715,431,561	189,781,263	2,157,467,712
	人件費	36,862,601	985,985,506	344,936,843	173,003,525	1,540,788,475
	教員人件費	0	703,545,559	288,470,143	148,925,765	1,140,941,467

(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	
	職員人件費	36,197,553	268,407,551	35,316,700	20,729,760	360,651,564	
	役員報酬	665,048	0	0	0	665,048	
	退職給与引当金繰入額	0	13,468,636	0	0	13,468,636	
	退職金	0	563,760	21,150,000	3,348,000	25,061,760	
	教育研究経費	0	394,404,385	112,892,846	62,823,574	570,120,805	
教育活動収支	消耗品費	0	5,855,438	6,029,466	1,749,047	13,633,951	
	光熱水費	0	38,464,930	5,921,789	3,929,327	48,316,046	
	旅費交通費	0	838,140	292,290	77,844	1,208,274	
	奨学費	0	10,150,000	18,950,000	11,320,000	40,420,000	
	個人研究費	0	15,307,058	0	0	15,307,058	
	一般教育研究費	0	4,689,497	0	0	4,689,497	
	特別研究費	0	3,156,594	0	0	3,156,594	
	その他研究費	0	10,055,153	2,386,189	187,500	12,628,842	
	実習費	0	14,201,567	1,414,991	180,014	15,796,572	
	研修費	0	0	250,050	181,560	431,610	
	教材費	0	11,424,078	2,874,348	1,063,821	15,362,247	
	印刷製本費	0	1,026,315	457,032	138,210	1,621,557	
	出版物費	0	6,812,435	560,580	114,813	7,487,828	
	学生活動補助金	0	1,910,835	2,394,605	1,073,668	5,379,108	
	通信運搬費	0	3,125,303	863,631	267,256	4,256,190	
	福利費	0	3,077,439	4,162,970	1,332,335	8,572,744	
	修繕費	0	1,648,576	1,056,544	298,847	3,003,967	
	損害保険料	0	1,860,690	1,041,885	323,262	3,225,837	
	賃借料	0	352,575	0	0	352,575	
	諸会費	0	1,590,486	1,450,666	1,519,734	4,560,886	
	報酬委託手数料	0	3,048,268	923,442	475,546	4,447,256	
	事業活動支出の部	保守料	0	37,572,029	18,884,086	12,195,136	68,651,251
		渉外費	0	120,582	0	0	120,582
		医療経費	0	3,303,859	0	0	3,303,859
		附属事業支出	0	8,643,648	2,568,886	250,374	11,462,908
		附帯教育	0	0	2,238,547	657,746	2,896,293
		行事費	0	649,339	728,832	490,181	1,868,352
		減価償却額	0	205,480,671	37,442,017	24,997,353	267,920,041
		雑費	0	38,880	0	0	38,880
		管理経費	36,357,845	78,827,029	23,562,759	10,687,385	149,435,018
	消耗品費	299,034	3,615,504	215,725	122,461	4,252,724	
	光熱水費	116,584	2,895,211	27,649	19,857	3,059,301	
	旅費交通費	444,869	448,070	42,399	9,004	944,342	
	通信運搬費	270,983	2,043,065	504,491	268,517	3,087,056	
	福利費	3,032,324	2,167,303	2,087,129	1,020,614	8,307,370	
	印刷製本費	50	322,720	0	0	322,770	

(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
		320,322	115,666	63,401	35,986	535,375
		16,956	261,458	0	0	278,414
		18,925	1,478,162	629	449	1,498,165
		0	8,165	0	0	8,165
		2,211,297	2,365,330	1,052,009	101,692	5,730,328
		172,653	0	0	0	172,653
		1,404,830	33,878,007	10,691,070	5,605,122	51,579,029
		443,650	90,000	131,032	223,968	888,650
		36,351	0	0	0	36,351
		1,856,284	3,605,549	2,029,718	1,166,501	8,658,052
		1,005,188	80,218	248,823	303,559	1,637,788
		0	2,251,581	5,179	0	2,256,760
		18,724,176	6,058,135	86,360	60,391	24,929,062
		0	419,931	4,958,248	562,272	5,940,451
		3,050,412	0	720,100	720,100	4,490,612
		2,902,177	16,596,569	675,556	454,159	20,628,461
		0	17,000	0	0	17,000
		30,780	109,385	23,241	12,733	176,139
		0	0	0	0	0
		73,220,446	1,459,216,920	481,392,448	246,514,484	2,260,344,298
		△ 64,595,095	△ 215,587,383	234,039,113	△ 56,733,221	△ 102,876,586
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	22,129,883	7,395	3,856	1,462	22,142,596
	その他の受取利息・配当金	22,129,883	7,395	3,856	1,462	22,142,596
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	22,129,883	7,395	3,856	1,462	22,142,596
	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	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0
		22,129,883	7,395	3,856	1,462	22,142,596
経常収支差額	△ 42,465,212	△ 215,579,988	234,042,969	△ 56,731,759	△ 80,733,990	
事業活	資産売却差額	6,920,000	0	0	0	6,920,000
	固定有価証券売却差額	6,920,000	0	0	0	6,920,000

(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	
特別 収 入 の 部	その他の特別収入	0	860,573	47,818	14,050	922,441	
	現物寄付	0	860,573	47,818	14,050	922,441	
	特別収入計	6,920,000	860,573	47,818	14,050	7,842,441	
	事業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	31,826,500	237,879	770,915	414,662	33,249,956
		備品処分差額	42,173	12	722,691	400,493	1,165,369
		図書処分差額	0	237,867	48,224	14,169	300,260
		有価証券償還損	31,784,327	0	0	0	31,784,327
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計		31,826,500	237,879	770,915	414,662	33,249,956	
特別収支差額	△ 24,906,500	622,694	△ 723,097	△ 400,612	△ 25,407,515		
基本金組入前当年度収支差額	△ 67,371,712	△ 214,957,294	233,319,872	△ 57,132,371	△ 106,141,505		
基本金組入額合計	△ 1,349,089	△ 11,155,000	△ 12,398,791	△ 4,358,813	△ 29,261,693		
当年度収支差額	△ 68,720,801	△ 226,112,294	220,921,081	△ 61,491,184	△ 135,403,198		
事業活動収入計	37,675,234	1,244,497,505	715,483,235	189,796,775	2,187,452,749		
事業活動支出計	105,046,946	1,459,454,799	482,163,363	246,929,146	2,293,594,254		

貸借対照表

平成31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	12,506,761,498	12,602,393,429	△ 95,631,931
有形固定資産	11,084,653,206	11,333,883,434	△ 249,230,228
土地	6,090,788,178	6,090,788,178	0
建物	4,675,808,073	4,878,376,761	△ 202,568,688
構築物	33,996,280	40,782,442	△ 6,786,162
機械装置	321,065	420,833	△ 99,768
教育研究用機器備品	141,312,112	176,169,435	△ 34,857,323
管理用機器備品	10,329,408	16,186,112	△ 5,856,704
図書	128,993,198	127,047,789	1,945,409
車両	3,104,892	4,111,884	△ 1,006,992
特定資産	71,663,888	58,550,448	13,113,440
退職給与引当特定資産	50,397,015	37,283,787	13,113,228
設備拡充引当特定資産	21,266,873	21,266,661	212
その他の固定資産	1,350,444,404	1,209,959,547	140,484,857
電話加入権	276,440	276,440	0
ソフトウェア	5,258,728	959,933	4,298,795
有価証券	1,209,503,595	1,075,037,097	134,466,498
長期貸付金	5,600,000	3,060,000	2,540,000
積立保険	108,142,300	108,853,040	△ 710,740
出資金	13,930,000	13,930,000	0
長期前払費用	7,733,341	7,843,037	△ 109,696
流動資産	2,397,756,123	2,417,871,175	△ 20,115,052
現金預金	2,355,376,491	2,353,712,364	1,664,127
未収入金	31,279,859	51,964,320	△ 20,684,461
貯蔵品	3,192,420	3,324,865	△ 132,445
短期貸付金	0	800,000	△ 800,000
前払金	7,861,608	8,026,674	△ 165,066
仮払金	45,745	42,952	2,793
資産の部合計	14,904,517,621	15,020,264,604	△ 115,746,983

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	89,076,593	74,863,672	14,212,921
長期未払金	7,306,524	3,104,892	4,201,632
退職給与引当金	80,750,728	70,743,228	10,007,500
預り敷金	1,019,341	1,015,552	3,789
流動負債	501,333,671	525,152,070	△ 23,818,399
未払金	58,325,816	86,121,232	△ 27,795,416
前受金	4,567,723	5,181,466	△ 613,743
授業料前受金	197,949,146	183,067,500	14,881,646
入学金前受金	155,000,000	158,650,000	△ 3,650,000
実験実習料前受金	14,775,000	34,387,500	△ 19,612,500
施設設備資金前受金	51,048,354	45,635,000	5,413,354
預り金	19,667,632	12,109,372	7,558,260
負債の部合計	590,410,264	600,015,742	△ 9,605,478
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,764,413,616	14,735,151,923	29,261,693
第1号基本金	14,622,413,616	14,593,151,923	29,261,693
第4号基本金	142,000,000	142,000,000	0
繰越収支差額	△ 450,306,259	△ 314,903,061	△ 135,403,198
翌年度繰越収支差額	△ 450,306,259	△ 314,903,061	△ 135,403,198
純資産の部合計	14,314,107,357	14,420,248,862	△ 106,141,505
負債及び純資産の部合計	14,904,517,621	15,020,264,604	△ 115,746,983

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…	2,683,827,902円
構築物…	71,783,724円
機械装置…	11,489,463円
教育研究用機器備品…	660,964,755円
管理用機器備品…	90,535,080円
車両	1,930,068円
ソフトウェア…	21,616,285円
合計	3,542,147,277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…9,922,035 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31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	181,879,758	198,337,937	16,458,179
（うち満期保有目的の債券）			
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,027,623,837	791,490,996	△236,132,841
（うち満期保有目的の債券）	948,273,837	723,941,000	△224,332,837
合 計	1,209,503,595	989,828,933	△219,674,662
（うち満期保有目的の債券）	948,273,837	723,941,000	△224,332,837
時価のない有価証券			
有価証券合計	1,209,503,595		

② 明細表

(単位：円)

	当年度（平成31年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	948,273,837	723,941,000	△224,332,837
株式	89,034,600	97,460,000	8,425,400
投資信託	172,195,158	168,427,933	△3,767,225
貸付信託			
その他			
合 計	1,209,503,595	989,828,933	△219,674,662
時価のない有価証券			
有価証券合計	1,209,503,595		

(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 円	283,500 円

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から
平成31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	7,355,439,767	4,196,208	0	7,359,635,975	2,683,827,902	4,675,808,073	
	構築物	105,780,004	0	0	105,780,004	71,783,724	33,996,280	
	機械装置	11,810,528	0	0	11,810,528	11,489,463	321,065	
	教育研究用機器備品	780,117,450	33,213,256	11,053,839	802,276,867	660,964,755	141,312,112	現物寄付766,368円
	管理用機器備品	108,488,140	935,366	8,559,018	100,864,488	90,535,080	10,329,408	
	車両	5,034,960	0	0	5,034,960	1,930,068	3,104,892	
	図書	127,047,789	2,245,669	300,260	128,993,198	0	128,993,198	現物寄付156,073円
	計	14,584,506,816	40,590,499	19,913,117	14,605,184,198	3,520,530,992	11,084,653,206	
特定 資産	退職給与引当特定資産	37,283,787	15,000,356	1,887,128	50,397,015		50,397,015	
	設備拡充引当特定資産	21,266,661	212	0	21,266,873		21,266,873	
	計	58,550,448	15,000,568	1,887,128	71,663,888	0	71,663,888	
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	6,102,438	0	26,875,013	21,616,285	5,258,728	
	有価証券	1,075,037,097	534,466,498	400,000,000	1,209,503,595		1,209,503,595	株式・債権等購入533,000,000円 償還400,000,000円
	長期貸付金	3,060,000	3,600,000	1,060,000	5,600,000		5,600,000	
	積立保険	108,853,040	2,616,050	3,326,790	108,142,300		108,142,300	
	出資金	13,930,000	0	0	13,930,000		13,930,000	
	長期前払費用	7,843,037	676,566	786,262	7,733,341		7,733,341	
	計	1,229,772,189	547,461,552	405,173,052	1,372,060,689	21,616,285	1,350,444,404	
合 計	15,872,829,453	603,052,619	426,973,297	16,048,908,775	3,542,147,277	12,506,761,498		

借入金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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30年 4月 1日から

平成31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	14,605,555,831	14,593,151,923	12,403,908	
当期組入高	26,779,820	29,261,693	△ 2,481,873	
建物(含む建物附属設備)	4,196,208	4,196,208	0	
建物当期購入高等	4,196,208	4,196,208	0	
建物当期除却高等	0	0	0	
教育研究用機器備品	22,159,417	22,159,417	0	
教育研究用機器備品当期購入高等	33,213,256	33,213,256		
教育研究用機器備品当期除却高等	△ 11,053,839	△ 11,053,839	0	
管理用機器備品	△ 7,623,652	△ 7,838,971	215,319	
管理用機器備品当期購入高等	935,366	720,047	215,319	
管理用機器備品当期除却高等	△ 8,559,018	△ 8,559,018	0	
車両	0	0	0	
車両当期購入高等				
車両当期除却高等	0	0	0	
図書	1,945,409	1,945,409	0	
図書当期購入高等	2,245,669	2,245,669	0	
図書当期除却高等	△ 300,260	△ 300,260	0	
ソフトウェア	6,102,438	6,102,438	0	
ソフトウェア当期購入高等	6,102,438	6,102,438	0	
ソフトウェア当期除却高等	0	0	0	
過年度未組入高の当期組入高	0	2,697,192	△ 2,697,192	
教育研究用機器備品組入高		1,690,200	△ 1,690,200	
車両のリース組入高		1,006,992	△ 1,006,992	
第1号基本金当期末残高	14,632,335,651	14,622,413,616	9,922,035	
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		14,735,151,923	12,403,908	
当期組入高		29,261,693	△ 2,481,873	
当期取崩高				
当期末残高		14,764,413,616	9,922,035	

財 産 目 録

平成31年3月31日

I	資産総額		14,904,517,621 円
	1 基本財産		10,947,558,816 円
	2 運用財産		3,956,958,805 円
	[3 収益事業用財産		0 円]
II	負債総額		590,410,264 円
III	正味財産		14,314,107,357 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 4,647,451,260 円
	3 構築物 (機械装置含む)		34,317,345 円
	4 図書		128,993,198 円
	5 教具・校具及び備品		151,641,520 円
	6 車両		3,104,892 円
	基本財産 合計		10,947,558,816 円
(二 運用財産)			
	1 不動産		5,468.56 m ² 137,094,390 円
	① 土地		5,223.53 m ² 108,737,577 円
	② 建物・その他		245.03 m ² 28,356,813 円
	2 特定資産		71,663,888 円
	① 特定預金 (普通預金)	2口座	71,663,888 円
	3 有価証券		1,209,503,595 円
	① 債権		948,273,837 円
	② 株式	46,700 株	89,034,600 円
	② 投資信託		172,195,158 円
	4 預金・現金		2,355,376,491 円
	① 預金		2,350,064,156 円
	② 現金		5,312,335 円
	5 未収入金		31,279,859 円
	6 貯蔵品		3,192,420 円
	7 貸付金 (短期)		0 円
	8 前払金・仮払金		7,907,353 円
	9 その他資産		140,940,809 円
	① 積立保険		108,142,300 円
	② 長期前払費用		7,733,341 円
	③ その他 (電話加入権・ソフトウェア・長期貸付金・出資金)		25,065,168 円
	運用財産 合計		3,956,958,805 円
(三 収益事業用財産) 0 円			
資産額 合計			14,904,517,621 円

二 負債額

1 固定負債	89,076,593 円
① 長期未払金	7,306,524 円
② 退職給与引当金	80,750,728 円
③ 預かり敷金	1,019,341 円
2 流動負債	501,333,671 円
① 短期借入金	0 円
② 前受金	423,340,223 円
③ 未払金	58,325,816 円
④ 預り金	19,667,632 円
⑤ 仮受金	0 円

負債額 合計	590,410,264 円
--------	---------------