

# 平成16年度 計算書類

資 金 収 支 計 算 書

消 費 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

学 校 法 人

京 都 産 業 大 学

## 資 金 収 支 計 算 書

平成16年 4月 1日から

平成17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            | 13,432,493,000 | 13,452,959,259 | 20,466,259 |
| 授業料収入                 | 9,355,717,000  | 9,361,963,259  | 6,246,259  |
| 入学金収入                 | 1,067,137,000  | 1,078,572,000  | 11,435,000 |
| 実験実習料収入               | 150,930,000    | 150,750,500    | 179,500    |
| 教育充実費収入               | 2,850,796,000  | 2,853,353,000  | 2,557,000  |
| 校費収入                  | 5,153,000      | 5,509,500      | 356,500    |
| 教材費収入                 | 2,760,000      | 2,811,000      | 51,000     |
| 手数料収入                 | 957,732,000    | 965,710,275    | 7,978,275  |
| 入学検定料収入               | 947,857,000    | 954,315,000    | 6,458,000  |
| 試験料収入                 | 697,000        | 502,000        | 195,000    |
| 証明手数料収入               | 5,128,000      | 5,023,862      | 104,138    |
| 大学入試センター試験<br>実施手数料収入 | 3,687,000      | 5,299,413      | 1,612,413  |
| その他の手数料収入             | 363,000        | 570,000        | 207,000    |
| 寄付金収入                 | 50,000,000     | 43,800,115     | 6,199,885  |
| 特別寄付金収入               | 50,000,000     | 43,800,115     | 6,199,885  |
| 補助金収入                 | 1,213,325,000  | 1,308,372,358  | 95,047,358 |
| 国庫補助金収入               | 1,172,894,000  | 1,259,289,086  | 86,395,086 |
| 学術研究振興資金収入            | 2,920,000      | 2,920,000      | 0          |
| 地方公共団体補助金収入           | 37,511,000     | 46,163,272     | 8,652,272  |
| 資産運用収入                | 389,172,000    | 426,165,567    | 36,993,567 |
| 受取利息・配当金収入            | 382,822,000    | 416,543,299    | 33,721,299 |
| 施設設備利用料収入             | 6,350,000      | 9,622,268      | 3,272,268  |
| 資産売却収入                | 0              | 0              | 0          |
| 事業収入                  | 223,343,000    | 230,427,608    | 7,084,608  |
| 補助活動収入                | 123,258,000    | 124,732,408    | 1,474,408  |
| 実学講座収入                | 93,685,000     | 87,992,200     | 5,692,800  |
| 受託事業収入                | 6,400,000      | 17,703,000     | 11,303,000 |
| 雑収入                   | 272,363,000    | 278,824,652    | 6,461,652  |
| 私立大学退職金財団<br>交付金収入    | 155,082,000    | 135,413,500    | 19,668,500 |
| 教育後援費収入               | 55,720,000     | 57,136,000     | 1,416,000  |
| その他の雑収入               | 61,561,000     | 86,275,152     | 24,714,152 |
| 借入金等収入                | 0              | 0              | 0          |

## 資金収支計算書

| 収入の部            |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目             | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
| 前 受 金 収 入       | 4,118,927,000  | 2,630,589,100  | 1,488,337,900 |
| 授業料前受金収入        | 2,319,870,000  | 1,165,041,000  | 1,154,829,000 |
| 入学金前受金収入        | 1,005,005,000  | 1,046,831,000  | 41,826,000    |
| 実験実習料前受金収入      | 37,884,000     | 18,647,000     | 19,237,000    |
| 教育充実費前受金収入      | 694,015,000    | 349,309,000    | 344,706,000   |
| 教育後援費前受金収入      | 16,051,000     | 12,472,000     | 3,579,000     |
| その他の納付金前受金収入    | 46,102,000     | 38,289,100     | 7,812,900     |
| そ の 他 の 収 入     | 1,520,316,000  | 1,393,048,433  | 127,267,567   |
| 引当特定預金からの繰入収入   | 1,061,905,000  | 894,256,047    | 167,648,953   |
| 前期末未収入金収入       | 207,905,000    | 207,904,590    | 410           |
| 貸付金回収収入         | 7,572,000      | 32,105,500     | 24,533,500    |
| 貸与奨学金回収収入       | 116,445,000    | 92,733,900     | 23,711,100    |
| 預り金収入           | 124,731,000    | 164,276,415    | 39,545,415    |
| 立替金回収収入         | 1,758,000      | 1,757,881      | 119           |
| 差入保証金回収収入       | 0              | 14,100         | 14,100        |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | 4,532,092,000  | 4,567,451,021  | 35,359,021    |
| 期 末 未 収 入 金     | 194,103,000    | 229,461,921    | 35,358,921    |
| 前 期 未 前 受 金     | 4,337,989,000  | 4,337,989,100  | 100           |
| 前年度繰越支払資金       | 6,737,684,000  | 6,737,683,640  | 360           |
| 収 入 の 部 合 計     | 24,383,263,000 | 22,900,129,986 | 1,483,133,014 |

## 資金収支計算書

| 支出の部     |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 科目       | 予算            | 決算            | 差異          |
| 人件費支出    | 8,139,978,000 | 8,102,138,115 | 37,839,885  |
| 教員人件費支出  | 4,685,721,000 | 4,633,031,654 | 52,689,346  |
| 職員人件費支出  | 2,672,969,000 | 2,658,726,580 | 14,242,420  |
| 役員報酬支出   | 25,765,000    | 23,725,168    | 2,039,832   |
| 退職金支出    | 755,523,000   | 786,654,713   | 31,131,713  |
| 教育研究経費支出 | 2,886,319,000 | 2,718,865,467 | 167,453,533 |
| 消耗品費支出   | 260,588,000   | 270,515,640   | 9,927,640   |
| 光熱水費支出   | 347,077,000   | 337,456,217   | 9,620,783   |
| 旅費交通費支出  | 122,900,000   | 88,974,535    | 33,925,465  |
| 奨学費支出    | 221,852,000   | 197,290,090   | 24,561,910  |
| 車輛燃料費支出  | 472,000       | 592,882       | 120,882     |
| 通信運搬費支出  | 88,930,000    | 101,525,265   | 12,595,265  |
| 印刷製本費支出  | 145,708,000   | 130,645,871   | 15,062,129  |
| 出版物費支出   | 118,541,000   | 130,485,985   | 11,944,985  |
| 修繕費支出    | 115,961,000   | 99,218,089    | 16,742,911  |
| 損害保険料支出  | 16,763,000    | 17,517,004    | 754,004     |
| 賃借料支出    | 284,276,000   | 285,857,189   | 1,581,189   |
| 公租公課支出   | 0             | 906,779       | 906,779     |
| 広報費支出    | 2,814,000     | 2,488,500     | 325,500     |
| 諸会費支出    | 19,748,000    | 19,135,964    | 612,036     |
| 会議費支出    | 8,747,000     | 6,673,543     | 2,073,457   |
| 研修費支出    | 2,016,000     | 1,394,515     | 621,485     |
| 式典費支出    | 2,755,000     | 402,500       | 2,352,500   |
| 渉外費支出    | 3,573,000     | 1,184,313     | 2,388,687   |
| 支払手数料支出  | 33,921,000    | 16,881,538    | 17,039,462  |
| 業務委託費支出  | 860,782,000   | 796,000,827   | 64,781,173  |
| 学生諸費支出   | 119,552,000   | 115,247,207   | 4,304,793   |
| 教員研究費支出  | 70,777,000    | 60,979,559    | 9,797,441   |
| 庭園費支出    | 32,995,000    | 27,125,824    | 5,869,176   |
| 補助費支出    | 4,571,000     | 3,323,885     | 1,247,115   |
| 雑費支出     | 1,000,000     | 7,041,746     | 6,041,746   |

## 資 金 収 支 計 算 書

| 支 出 の 部               |               |               |             |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目                   | 予 算           | 決 算           | 差 異         |
| 管 理 経 費 支 出           | 799,924,000   | 857,730,217   | 57,806,217  |
| 消 耗 品 費 支 出           | 51,984,000    | 42,915,524    | 9,068,476   |
| 光 熱 水 費 支 出           | 36,411,000    | 37,841,217    | 1,430,217   |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 23,993,000    | 25,712,141    | 1,719,141   |
| 車 輛 燃 料 費 支 出         | 679,000       | 486,979       | 192,021     |
| 福 利 厚 生 費 支 出         | 1,151,000     | 4,158,916     | 3,007,916   |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 41,493,000    | 33,143,294    | 8,349,706   |
| 印 刷 製 本 費 支 出         | 118,976,000   | 100,203,074   | 18,772,926  |
| 出 版 物 費 支 出           | 2,700,000     | 2,430,498     | 269,502     |
| 修 繕 費 支 出             | 13,792,000    | 26,193,394    | 12,401,394  |
| 損 害 保 険 料 支 出         | 2,196,000     | 1,773,125     | 422,875     |
| 賃 借 料 支 出             | 15,998,000    | 9,424,276     | 6,573,724   |
| 公 租 公 課 支 出           | 9,560,000     | 14,932,342    | 5,372,342   |
| 広 報 費 支 出             | 166,047,000   | 179,234,681   | 13,187,681  |
| 諸 会 費 支 出             | 7,838,000     | 8,163,906     | 325,906     |
| 会 議 費 支 出             | 3,313,000     | 4,295,915     | 982,915     |
| 研 修 費 支 出             | 20,236,000    | 6,058,112     | 14,177,888  |
| 式 典 費 支 出             | 300,000       | 10,600        | 289,400     |
| 渉 外 費 支 出             | 6,059,000     | 3,724,550     | 2,334,450   |
| 支 払 手 数 料 支 出         | 31,518,000    | 39,135,710    | 7,617,710   |
| 業 務 委 託 費 支 出         | 240,435,000   | 240,963,206   | 528,206     |
| 補 助 費 支 出             | 3,372,000     | 170,000       | 3,202,000   |
| 雑 費 支 出               | 1,873,000     | 76,758,757    | 74,885,757  |
| 借 入 金 等 利 息 支 出       | 44,591,000    | 44,590,643    | 357         |
| 借 入 金 利 息 支 出         | 44,591,000    | 44,590,643    | 357         |
| 借 入 金 等 返 済 支 出       | 315,300,000   | 315,300,000   | 0           |
| 借 入 金 返 済 支 出         | 315,300,000   | 315,300,000   | 0           |
| 施 設 関 係 支 出           | 1,303,578,000 | 1,132,433,552 | 171,144,448 |
| 土 地 支 出               | 155,100,000   | 15,439,337    | 139,660,663 |
| 建 物 支 出               | 61,800,000    | 101,540,740   | 39,740,740  |
| 構 築 物 支 出             | 44,773,000    | 129,888,475   | 85,115,475  |
| 建 設 仮 勘 定 支 出         | 1,041,905,000 | 885,565,000   | 156,340,000 |
| 設 備 関 係 支 出           | 315,334,000   | 255,453,508   | 59,880,492  |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | 117,043,000   | 72,275,970    | 44,767,030  |
| そ の 他 の 機 器 備 品 支 出   | 2,964,000     | 4,502,800     | 1,538,800   |
| 図 書 支 出               | 195,327,000   | 178,674,738   | 16,652,262  |

## 資 金 収 支 計 算 書

| 支 出 の 部                 |                |                |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目                     | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
| 資 産 運 用 支 出             | 3,428,232,000  | 3,385,305,101  | 42,926,899    |
| 有 価 証 券 購 入 支 出         | 0              | 10,000,000     | 10,000,000    |
| 引 当 特 定 預 金 へ の 繰 入 支 出 | 1,972,482,000  | 673,129,101    | 1,299,352,899 |
| 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 1,455,750,000  | 2,702,176,000  | 1,246,426,000 |
| そ の 他 の 支 出             | 533,500,000    | 525,304,356    | 8,195,644     |
| 貸 付 金 支 払 支 出           | 19,100,000     | 15,363,500     | 3,736,500     |
| 貸 与 奨 学 金 支 払 支 出       | 63,249,000     | 38,820,000     | 24,429,000    |
| 著 作 権 支 出               | 0              | 12,600,000     | 12,600,000    |
| 前 期 未 未 払 金 支 払 支 出     | 269,764,000    | 269,763,753    | 247           |
| 預 り 金 支 出               | 179,860,000    | 179,860,231    | 231           |
| 前 払 金 支 払 支 出           | 1,527,000      | 6,994,187      | 5,467,187     |
| 立 替 金 支 払 支 出           | 0              | 1,352,685      | 1,352,685     |
| 差 入 保 証 金 支 払 支 出       | 0              | 550,000        | 550,000       |
| 〔 予 備 費 〕               | (100,000,000)  |                |               |
|                         | 0              |                | 0             |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定         | 325,254,000    | 290,773,858    | 34,480,142    |
| 期 末 未 払 金               | 320,544,000    | 286,064,297    | 34,479,703    |
| 前 期 未 前 払 金             | 4,710,000      | 4,709,561      | 439           |
| 次 年 度 繰 越 支 払 資 金       | 6,941,761,000  | 5,853,782,885  | 1,087,978,115 |
| 支 出 の 部 合 計             | 24,383,263,000 | 22,900,129,986 | 1,483,133,014 |

(注) 予備費の使用額は、100,000,000円で、振替科目及び振替金額は次のとおりである。

人件費支出

  退職金支出      100,000,000円

# 消費収支計算書

平成16年 4月 1日から

平成17年 3月31日まで

(単位 円)

| 消費収入の部                      |                |                |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 科 目                         | 予 算            | 決 算            | 差 異         |
| 学 生 生 徒 等 納 付 金             | 13,432,493,000 | 13,452,959,259 | 20,466,259  |
| 授 業 料                       | 9,355,717,000  | 9,361,963,259  | 6,246,259   |
| 入 学 金                       | 1,067,137,000  | 1,078,572,000  | 11,435,000  |
| 実 験 実 習 料                   | 150,930,000    | 150,750,500    | 179,500     |
| 教 育 充 実 費                   | 2,850,796,000  | 2,853,353,000  | 2,557,000   |
| 校 費                         | 5,153,000      | 5,509,500      | 356,500     |
| 教 材 費                       | 2,760,000      | 2,811,000      | 51,000      |
| 手 数 料                       | 957,732,000    | 965,710,275    | 7,978,275   |
| 入 学 検 定 料                   | 947,857,000    | 954,315,000    | 6,458,000   |
| 試 験 料                       | 697,000        | 502,000        | 195,000     |
| 証 明 手 数 料                   | 5,128,000      | 5,023,862      | 104,138     |
| 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 料       | 3,687,000      | 5,299,413      | 1,612,413   |
| 実 施 手 数 料                   | 363,000        | 570,000        | 207,000     |
| そ の 他 の 手 数 料               |                |                |             |
| 寄 付 金                       | 70,000,000     | 61,154,389     | 8,845,611   |
| 特 別 寄 付 金                   | 50,000,000     | 43,800,115     | 6,199,885   |
| 現 物 寄 付 金                   | 20,000,000     | 17,354,274     | 2,645,726   |
| 補 助 金                       | 1,213,325,000  | 1,308,372,358  | 95,047,358  |
| 国 庫 補 助 金                   | 1,172,894,000  | 1,259,289,086  | 86,395,086  |
| 学 術 研 究 振 興 資 金             | 2,920,000      | 2,920,000      | 0           |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金           | 37,511,000     | 46,163,272     | 8,652,272   |
| 資 産 運 用 収 入                 | 389,172,000    | 426,165,567    | 36,993,567  |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金             | 382,822,000    | 416,543,299    | 33,721,299  |
| 施 設 設 備 利 用 料               | 6,350,000      | 9,622,268      | 3,272,268   |
| 資 産 売 却 差 額                 | 0              | 5,648,943      | 5,648,943   |
| そ の 他 の 資 産 売 却 差 額         | 0              | 5,648,943      | 5,648,943   |
| 事 業 収 入                     | 223,343,000    | 230,427,608    | 7,084,608   |
| 補 助 活 動 収 入                 | 123,258,000    | 124,732,408    | 1,474,408   |
| 実 学 講 座 収 入                 | 93,685,000     | 87,992,200     | 5,692,800   |
| 受 託 事 業 収 入                 | 6,400,000      | 17,703,000     | 11,303,000  |
| 雑 収 入                       | 272,363,000    | 283,985,511    | 11,622,511  |
| 私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 155,082,000    | 135,413,500    | 19,668,500  |
| 教 育 後 援 費 収 入               | 55,720,000     | 57,136,000     | 1,416,000   |
| そ の 他 の 雑 収 入               | 61,561,000     | 91,436,011     | 29,875,011  |
| 帰 属 収 入 合 計                 | 16,558,428,000 | 16,734,423,910 | 175,995,910 |
| 基 本 金 組 入 額 合 計             | 2,617,044,000  | 3,114,343,829  | 497,299,829 |
| 消 費 収 入 の 部 合 計             | 13,941,384,000 | 13,620,080,081 | 321,303,919 |

## 消費収支計算書

| 消費支出の部     |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目         | 予算            | 決算            | 差異          |
| 人件費        | 7,850,304,000 | 7,937,896,403 | 87,592,403  |
| 教員人件費      | 4,685,721,000 | 4,633,031,654 | 52,689,346  |
| 職員人件費      | 2,672,969,000 | 2,658,726,580 | 14,242,420  |
| 役員報酬       | 25,765,000    | 23,725,168    | 2,039,832   |
| 退職給与引当金繰入額 | 367,750,000   | 424,294,098   | 56,544,098  |
| 退職金        | 98,099,000    | 198,118,903   | 100,019,903 |
| 教育研究経費     | 4,441,527,000 | 4,300,425,500 | 141,101,500 |
| 消耗品費       | 260,588,000   | 272,699,040   | 12,111,040  |
| 光熱水費       | 347,077,000   | 337,456,217   | 9,620,783   |
| 旅費交通費      | 122,900,000   | 88,974,535    | 33,925,465  |
| 奨学費        | 221,852,000   | 197,290,090   | 24,561,910  |
| 車輜燃料費      | 472,000       | 592,882       | 120,882     |
| 通信運搬費      | 88,930,000    | 101,525,265   | 12,595,265  |
| 印刷製本費      | 145,708,000   | 130,645,871   | 15,062,129  |
| 出版物費       | 118,541,000   | 130,485,985   | 11,944,985  |
| 修繕費        | 115,961,000   | 99,218,089    | 16,742,911  |
| 損害保険料      | 16,763,000    | 17,517,004    | 754,004     |
| 賃借料        | 284,276,000   | 285,857,189   | 1,581,189   |
| 公租公課       | 0             | 906,779       | 906,779     |
| 広報費        | 2,814,000     | 2,488,500     | 325,500     |
| 諸会費        | 19,748,000    | 19,135,964    | 612,036     |
| 会議費        | 8,747,000     | 6,673,543     | 2,073,457   |
| 研修費        | 2,016,000     | 1,394,515     | 621,485     |
| 式典費        | 2,755,000     | 402,500       | 2,352,500   |
| 渉外費        | 3,573,000     | 1,184,313     | 2,388,687   |
| 支払手数料      | 33,921,000    | 16,881,538    | 17,039,462  |
| 業務委託費      | 860,782,000   | 796,000,827   | 64,781,173  |
| 学生諸費       | 119,552,000   | 115,247,207   | 4,304,793   |
| 教員研究費      | 70,777,000    | 60,979,559    | 9,797,441   |
| 庭園費        | 32,995,000    | 27,125,824    | 5,869,176   |
| 補助費        | 4,571,000     | 3,323,885     | 1,247,115   |
| 雑費         | 1,000,000     | 7,041,746     | 6,041,746   |
| 減価償却額      | 1,555,208,000 | 1,579,376,633 | 24,168,633  |



## 消費収支計算書

| 消費支出の部              |                |                |            |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 科 目                 | 予 算            | 決 算            | 差 異        |
| 管 理 経 費             | 972,621,000    | 1,053,130,551  | 80,509,551 |
| 消 耗 品 費             | 51,984,000     | 43,958,134     | 8,025,866  |
| 光 熱 水 費             | 36,411,000     | 37,841,217     | 1,430,217  |
| 旅 費 交 通 費           | 23,993,000     | 25,712,141     | 1,719,141  |
| 車 輛 燃 料 費           | 679,000        | 486,979        | 192,021    |
| 福 利 厚 生 費           | 1,151,000      | 4,158,916      | 3,007,916  |
| 通 信 運 搬 費           | 41,493,000     | 33,143,294     | 8,349,706  |
| 印 刷 製 本 費           | 118,976,000    | 100,203,074    | 18,772,926 |
| 出 版 物 費             | 2,700,000      | 2,430,498      | 269,502    |
| 修 繕 費               | 13,792,000     | 26,193,394     | 12,401,394 |
| 損 害 保 険 料           | 2,196,000      | 1,773,125      | 422,875    |
| 賃 借 料               | 15,998,000     | 9,424,276      | 6,573,724  |
| 公 租 公 課             | 9,560,000      | 14,932,342     | 5,372,342  |
| 広 報 費               | 166,047,000    | 179,234,681    | 13,187,681 |
| 諸 会 費               | 7,838,000      | 8,163,906      | 325,906    |
| 会 議 費               | 3,313,000      | 4,295,915      | 982,915    |
| 研 修 費               | 20,236,000     | 6,058,112      | 14,177,888 |
| 式 典 費               | 300,000        | 10,600         | 289,400    |
| 渉 外 費               | 6,059,000      | 3,724,550      | 2,334,450  |
| 支 払 手 数 料           | 31,518,000     | 39,135,710     | 7,617,710  |
| 業 務 委 託 費           | 240,435,000    | 240,963,206    | 528,206    |
| 補 助 費               | 3,372,000      | 170,000        | 3,202,000  |
| 雑 費                 | 1,873,000      | 76,758,757     | 74,885,757 |
| 減 価 償 却 額           | 172,697,000    | 194,357,724    | 21,660,724 |
| 借 入 金 等 利 息         | 44,591,000     | 44,590,643     | 357        |
| 借 入 金 利 息           | 44,591,000     | 44,590,643     | 357        |
| 資 産 処 分 差 額         | 226,936,000    | 212,304,218    | 14,631,782 |
| 不 動 産 処 分 差 額       | 0              | 4,895,223      | 4,895,223  |
| そ の 他 の 資 産 処 分 差 額 | 226,936,000    | 207,408,995    | 19,527,005 |
| 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額 | 0              | 8,209,200      | 8,209,200  |
| 予 備 費               | (100,000,000)  |                | 0          |
| 消 費 支 出 の 部 合 計     | 13,535,979,000 | 13,556,556,515 | 20,577,515 |

|              |               |               |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
| 当年度消費収入超過額   | 405,405,000   | 63,523,566    |  |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 1,563,833,000 | 1,563,833,050 |  |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,969,238,000 | 1,627,356,616 |  |

(注) 予備費の使用額は、100,000,000円で、振替科目及び振替金額は次のとおりである。

人件費

退職給与引当金繰入額 100,000,000円

# 貸 借 対 照 表

平成17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      | 97,152,791,941  | 95,281,967,336  | 1,870,824,605 |
| 有 形 固 定 資 産  | 49,191,807,596  | 49,591,090,684  | 399,283,088   |
| 土 地          | 17,251,766,010  | 17,235,924,727  | 15,841,283    |
| 建 物          | 21,871,350,661  | 22,910,923,252  | 1,039,572,591 |
| 構 築 物        | 1,956,310,813   | 2,100,575,426   | 144,264,613   |
| 教育研究用機器備品    | 1,225,149,170   | 1,493,627,968   | 268,478,798   |
| その他の機器備品     | 270,303,007     | 287,616,707     | 17,313,700    |
| 図 書          | 5,690,329,932   | 5,521,311,352   | 169,018,580   |
| 車 輛          | 78,003          | 156,252         | 78,249        |
| 建設仮勘定        | 926,520,000     | 40,955,000      | 885,565,000   |
| その他の固定資産     | 47,960,984,345  | 45,690,876,652  | 2,270,107,693 |
| 著 作 権        | 11,550,000      | 0               | 11,550,000    |
| 長期貸付金        | 47,097,000      | 62,857,000      | 15,760,000    |
| 貸与奨学金        | 299,332,600     | 343,719,500     | 44,386,900    |
| 有 価 証 券      | 10,000,000      | 0               | 10,000,000    |
| 退職給与引当特定預金   | 2,094,059,064   | 2,437,049,221   | 342,990,157   |
| 退職給与引当特定資産   | 5,166,012,142   | 4,987,263,697   | 178,748,445   |
| 再構築引当特定預金    | 3,576,924,626   | 3,601,502,054   | 24,577,428    |
| 再構築引当特定資産    | 17,692,812,344  | 16,727,890,271  | 964,922,073   |
| 第2号基本金引当特定預金 | 6,625,509,001   | 7,118,452,410   | 492,943,409   |
| 第2号基本金引当特定資産 | 6,903,507,461   | 5,517,882,340   | 1,385,625,121 |
| 第3号基本金引当特定預金 | 5,527,234,107   | 4,887,850,059   | 639,384,048   |
| 差 入 保 証 金    | 6,946,000       | 6,410,100       | 535,900       |
| 流 動 資 産      | 6,213,102,778   | 7,092,284,972   | 879,182,194   |
| 現 金 預 金      | 5,853,782,885   | 6,737,683,640   | 883,900,755   |
| 未 収 入 金      | 229,461,921     | 207,904,590     | 21,557,331    |
| 短期貸付金        | 9,575,000       | 11,287,000      | 1,712,000     |
| 貸与奨学金        | 111,936,100     | 128,942,300     | 17,006,200    |
| 前 払 金        | 6,994,187       | 4,709,561       | 2,284,626     |
| 立 替 金        | 1,352,685       | 1,757,881       | 405,196       |
| 資 産 の 部 合 計  | 103,365,894,719 | 102,374,252,308 | 991,642,411   |

## 貸 借 対 照 表

| 負債の部    |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目     | 本 年 度 末        | 前 年 度 末        | 増 減           |
| 固 定 負 債 | 7,913,181,206  | 8,392,722,918  | 479,541,712   |
| 長期借入金   | 653,110,000    | 968,410,000    | 315,300,000   |
| 退職給与引当金 | 7,260,071,206  | 7,424,312,918  | 164,241,712   |
| 流 動 負 債 | 3,396,229,812  | 5,102,913,084  | 1,706,683,272 |
| 短期借入金   | 315,300,000    | 315,300,000    | 0             |
| 未払金     | 286,064,297    | 269,763,753    | 16,300,544    |
| 前受金     | 2,630,589,100  | 4,337,989,100  | 1,707,400,000 |
| 預り金     | 164,276,415    | 179,860,231    | 15,583,816    |
| 負債の部合計  | 11,309,411,018 | 13,495,636,002 | 2,186,224,984 |

| 基本金の部       |                |                |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目         | 本 年 度 末        | 前 年 度 末        | 増 減           |
| 第 1 号 基 本 金 | 70,191,876,516 | 68,609,598,447 | 1,582,278,069 |
| 第 2 号 基 本 金 | 13,529,016,462 | 12,636,334,750 | 892,681,712   |
| 第 3 号 基 本 金 | 5,527,234,107  | 4,887,850,059  | 639,384,048   |
| 第 4 号 基 本 金 | 1,181,000,000  | 1,181,000,000  | 0             |
| 基本金の部合計     | 90,429,127,085 | 87,314,783,256 | 3,114,343,829 |

| 消費収支差額の部     |               |               |            |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 科 目          | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減        |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,627,356,616 | 1,563,833,050 | 63,523,566 |
| 消費収支差額の部合計   | 1,627,356,616 | 1,563,833,050 | 63,523,566 |

| 科 目                        | 本 年 度 末         | 前 年 度 末         | 増 減         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 負債の部，基本金の部及び<br>消費収支差額の部合計 | 103,365,894,719 | 102,374,252,308 | 991,642,411 |

(注)

1. 減価償却額の累計額の合計額 21,269,736,970 円  
 2. 徴収不能引当金の合計額 8,209,200 円  
 3. 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 土 地 753,511,621 円  
 4. 退職給与引当金の額の算出方法は、次のとおりである。

(1)退職金規程による期末要支給額7,449,140,467円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した額を計上している。

(2)特別退職年金規程(平成8年度制定)により、適格年金の運用に準じた計算に基づく期末要支給額1,313,846,709円のうち、626,771,314円を計上している。

なお、過去勤務費用については10年間で分割繰入することとしている。

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 985,371,338 円  
 6. 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・リースのうち、平成10年4月以降締結したものは次のとおりである。

| リース資産の種類  | リース料総額          | 未経過リース料期末残高   |
|-----------|-----------------|---------------|
| 教育研究用機器備品 | 1,497,344,671 円 | 208,079,248 円 |
| その他の機器備品  | 17,105,460 円    | 1,117,991 円   |
| 車輜        | 26,769,960 円    | 6,918,555 円   |

7. 当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

株式会社サギタリウス企画

事業内容：自動販売機設置事業、損害保険代理店業、総合ビルメンテナンス管理業  
 上記に付帯する一切の業務

資本金：10,000,000円(200株)

学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日

設立登記の日 平成17年2月1日 10,000,000円 200株

合 計 10,000,000円 200株 100%

当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位：円)

|            |     |         |     |         |
|------------|-----|---------|-----|---------|
| 当該会社からの受入額 | 賃貸料 | 100,000 | 雑収入 | 280,939 |
|------------|-----|---------|-----|---------|

(単位：円)

|            |      |            |       |            |
|------------|------|------------|-------|------------|
|            | 期首残高 | 資金支出等      | 資金収入等 | 期末残高       |
| 当該会社への出資金等 | 0    | 10,000,000 | 0     | 10,000,000 |

保証債務 なし