

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 | 7,720,700,000 | 7,809,620,535 | △88,920,535 |
| 手数料収入 | 299,400,000 | 296,679,195 | 2,720,805 |
| 寄付金収入 | 0 | 10,943,806 | △10,943,806 |
| 補助金収入 | 506,200,000 | 489,433,883 | 16,766,117 |
| 資産運用収入 | 53,100,000 | 71,298,149 | △18,198,149 |
| 資産売却収入 | 2,000,000,000 | 3,801,240,017 | △1,801,240,017 |
| 事業収入 | 64,500,000 | 71,440,090 | △6,940,090 |
| 雑収入 | 93,500,000 | 118,373,333 | △24,873,333 |
| 前受金収入 | 2,502,100,000 | 3,232,713,500 | △730,613,500 |
| その他の収入 | 1,748,959,000 | 1,758,898,017 | △9,939,017 |
| 資金収入調整勘定 | △3,236,130,000 | △3,258,650,163 | 22,520,163 |
| 前年度繰越支払資金 | 8,787,245,719 | 8,787,245,719 | |
| 収入の部合計 | 20,539,574,719 | 23,189,236,081 | △2,649,661,362 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 3,635,300,000 | 3,519,589,650 | 115,710,350 |
| 教育研究経費支出 | 1,494,400,000 | 1,398,819,563 | 95,580,437 |
| 管理経費支出 | 409,600,000 | 334,256,288 | 75,343,712 |
| 借入金等利息支出 | 151,700,000 | 151,573,233 | 126,767 |
| 借入金等返済支出 | 470,890,000 | 470,890,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 2,044,600,000 | 2,028,268,600 | 16,331,400 |
| 設備関係支出 | 538,700,000 | 534,450,220 | 4,249,780 |
| 資産運用支出 | 5,500,000,000 | 5,919,917,530 | △419,917,530 |
| その他の支出 | 142,302,689 | 174,668,678 | △32,365,989 |
| 予備費 | (388,900,000) | | |
| | 311,100,000 | | 311,100,000 |
| 資金支出調整勘定 | △162,963,991 | △211,784,333 | 48,820,342 |
| 次年度繰越支払資金 | 6,003,946,021 | 8,868,586,652 | △2,864,640,631 |
| 支出の部合計 | 20,539,574,719 | 23,189,236,081 | △2,649,661,362 |

注記 予備費使用額 388,900,000 円の内訳

| | |
|----------|---------------|
| 人件費支出 | 27,800,000 円 |
| 教育研究経費支出 | 145,100,000 円 |
| 管理経費支出 | 54,200,000 円 |
| 借入金等利息支出 | 4,600,000 円 |
| 借入金等返済支出 | 500,000 円 |
| 施設関係支出 | 60,000,000 円 |
| 設備関係支出 | 96,700,000 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)

| 収 入 の 部 | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | 7,720,700,000 | 7,809,620,535 | △88,920,535 |
| 手数料 | 299,400,000 | 296,679,195 | 2,720,805 |
| 寄付金 | 0 | 172,085,054 | △172,085,054 |
| 補助金 | 506,200,000 | 489,433,883 | 16,766,117 |
| 資産運用収入 | 53,100,000 | 71,298,149 | △18,198,149 |
| 資産売却差額 | 0 | 32,157,728 | △32,157,728 |
| 事業収入 | 64,500,000 | 71,440,090 | △6,940,090 |
| 雑収入 | 93,500,000 | 118,373,333 | △24,873,333 |
| 帰属収入合計 | 8,737,400,000 | 9,061,087,967 | △323,687,967 |
| 基本金組入額合計 | △2,833,190,000 | △2,719,802,757 | △113,387,243 |
| 消費収入の部合計 | 5,904,210,000 | 6,341,285,210 | △437,075,210 |

| 支 出 の 部 | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | 3,778,500,000 | 3,527,092,600 | 251,407,400 |
| 教育研究経費 | 2,744,300,000 | 2,648,709,570 | 95,590,430 |
| 管理経費 | 492,000,000 | 416,621,054 | 75,378,946 |
| 借入金等利息 | 151,700,000 | 151,573,233 | 126,767 |
| 資産処分差額 | 161,700,000 | 161,456,963 | 243,037 |
| 予備費 | (377,600,000) | / | 322,400,000 |
| 消費支出の部合計 | 7,650,600,000 | 6,905,453,420 | 745,146,580 |
| 当年度消費支出超過額 | △1,746,390,000 | △564,168,210 | / |
| 前年度繰越消費支出超過額 | △1,502,378,000 | △1,502,378,429 | / |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △3,248,768,000 | △2,066,546,639 | / |

注記 予備費使用額 377,600,000 円の内訳

人件費 4,600,000 円
 教育研究経費 165,400,000 円
 管理経費 69,700,000 円
 借入金等利息 4,600,000 円
 資産処分差額 133,300,000 円

| 負債の部 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 6,917,949,778) | (7,505,836,828) | (△587,887,050 |
| 長期借入金 | 4,678,370,000 | 5,273,760,000 | △595,390,000 |
| 退職給与引当金 | 2,239,579,778 | 2,232,076,828 | 7,502,950 |
| 流動負債 | (4,235,344,727) | (3,947,211,991) | (288,132,736) |
| 短期借入金 | 595,390,000 | 470,390,000 | 125,000,000 |
| 未払金 | 191,820,342 | 138,802,689 | 53,017,653 |
| 学校債 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 前受金 | 3,232,713,500 | 3,128,330,000 | 104,383,500 |
| 預り金 | 215,420,885 | 209,189,302 | 6,231,583 |
| 負債の部合計 | 11,153,294,505 | 11,453,048,819 | △299,754,314 |

| 基本金の部 | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 45,683,197,853 | 42,984,570,781 | 2,698,627,072 |
| 第2号基本金 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 233,909,839 | 212,734,154 | 21,175,685 |
| 第4号基本金 | 435,000,000 | 435,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 47,852,107,692 | 45,132,304,935 | 2,719,802,757 |

| 消費収支差額の部 | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △2,066,546,639 | △1,502,378,429 | △564,168,210 |
| 消費収支差額の部合計 | △2,066,546,639 | △1,502,378,429 | △564,168,210 |

| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 56,938,855,558 | 55,082,975,325 | 1,855,880,233 |

注記 減価償却額の累計額の合計額 9,118,661,813円

徴収不能引当金の合計額 0円

退職給与引当金の額の算定方法は次のとおりである。

期末要支給額 2,491,527,950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計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

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 | 36,083,880円 | 19,675,950円 |
| その他の機器備品 | 1,071,000円 | 749,700円 |
| 構築物 | 21,810,600円 | 4,866,750円 |

奨学融資制度の適用者に係る債務保証額は次のとおりである。

制度利用者 1名 保証額1,690,000円