

平成 30 年度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表

学校法人 国士館

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			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	15,853,084,000	15,873,168,790	△ 20,084,790
授 業 料 収 入	10,683,421,000	10,704,006,720	△ 20,585,720
入 学 金 収 入	893,750,000	890,791,000	2,959,000
実 験 実 習 料 収 入	590,295,000	590,355,050	△ 60,050
施設設備資金収入	3,521,571,000	3,523,821,250	△ 2,250,250
諸 費 等 収 入	164,047,000	164,194,770	△ 147,770
手 数 料 収 入	563,553,000	526,410,222	37,142,778
入 学 検 定 料 収 入	545,413,000	508,853,800	36,559,200
試 験 料 収 入	1,462,000	1,220,000	242,000
卒業論文審査料収入	2,754,000	2,577,500	176,500
証 明 手 数 料 収 入	7,455,000	7,297,750	157,250
大学入試センター試験実施手数料収入	6,469,000	6,461,172	7,828
寄 付 金 収 入	57,100,000	48,378,655	8,721,345
特 別 寄 付 金 収 入	57,000,000	48,378,655	8,621,345
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	1,344,907,000	1,359,048,873	△ 14,141,873
国 庫 補 助 金 収 入	777,365,000	791,508,000	△ 14,143,000
都 補 助 金 収 入	463,403,000	463,402,406	594
都私学財団助成金収入	102,357,000	102,356,467	533
世田谷区助成金収入	1,782,000	1,782,000	0
資 産 売 却 収 入	2,100,000,000	2,100,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	2,100,000,000	2,100,000,000	0
付随事業・収益事業収入	302,388,000	314,016,656	△ 11,628,656
補 助 活 動 収 入	149,348,000	138,304,295	11,043,705
附 属 事 業 収 入	840,000	17,914,122	△ 17,074,122
受 託 事 業 収 入	101,968,000	110,952,089	△ 8,984,089
公 開 講 座 収 入	50,232,000	46,846,150	3,385,850
受取利息・配当金収入	213,375,000	216,470,412	△ 3,095,412
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000	6,217	△ 2,217
その他の受取利息・配当金収入	213,371,000	216,464,195	△ 3,093,195
雑 収 入	1,025,148,000	1,069,042,880	△ 43,894,880
施設設備利用料収入	40,517,000	47,016,890	△ 6,499,890
退職金財団等交付金収入	855,033,000	878,035,400	△ 23,002,400
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
過 年 度 修 正 収 入	58,000	57,024	976
雑 収 入	127,832,000	142,225,846	△ 14,393,846
借 入 金 等 収 入	500,000,000	500,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入	500,000,000	500,000,000	0

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	3,588,806,000	3,429,134,008	159,671,992
授 業 料 前 受 金 収 入	1,743,365,000	1,647,081,800	96,283,200
入 学 金 前 受 金 収 入	876,090,000	866,265,000	9,825,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	134,862,000	125,332,000	9,530,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	710,345,000	676,381,640	33,963,360
諸 費 前 受 金 収 入	34,297,000	29,530,620	4,766,380
補 助 活 動 前 受 金 収 入	88,910,000	82,992,800	5,917,200
そ の 他 前 受 金 収 入	937,000	1,550,148	△ 613,148
そ の 他 の 収 入	1,156,844,000	1,197,172,369	△ 40,328,369
前 期 末 未 収 入 金 収 入	1,155,700,000	1,153,105,092	2,594,908
貸 付 金 回 収 収 入	1,094,000	910,000	184,000
奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000	41,550,000	△ 41,500,000
仮 払 金 回 収 収 入	0	1,607,277	△ 1,607,277
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 4,512,796,000	△ 4,498,326,394	△ 14,469,606
期 末 未 収 入 金	△ 923,990,000	△ 936,834,958	12,844,958
前 期 末 前 受 金	△ 3,588,806,000	△ 3,561,491,436	△ 27,314,564
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,799,382,231	11,799,382,231	0
収入の部合計	33,991,791,231	33,933,898,702	57,892,529

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	9,760,667,000	9,775,814,320	△ 15,147,320
教 員 人 件 費 支 出	5,387,500,000	5,389,375,142	△ 1,875,142
職 員 人 件 費 支 出	2,897,861,000	2,894,304,187	3,556,813
役 員 報 酬 支 出	95,673,000	95,668,765	4,235
年 金 支 出	6,529,000	6,528,480	520
退 職 金 支 出	1,309,237,000	1,331,006,232	△ 21,769,232
賃 金 支 出	63,867,000	58,931,514	4,935,486
教 育 研 究 経 費 支 出	4,315,582,000	4,332,227,519	△ 16,645,519
消 耗 品 費 支 出	432,729,000	467,780,807	△ 35,051,807
光 熱 水 費 支 出	389,446,000	421,304,937	△ 31,858,937
旅 費 交 通 費 支 出	289,699,000	320,891,373	△ 31,192,373
奨 学 費 支 出	639,041,000	639,719,350	△ 678,350
印 刷 製 本 費 支 出	270,646,000	244,130,216	26,515,784
修 繕 費 支 出	107,186,000	105,051,183	2,134,817
通 信 運 搬 費 支 出	70,871,000	57,589,865	13,281,135
損 害 保 険 料 支 出	20,934,000	22,573,304	△ 1,639,304
賃 借 料 支 出	117,168,000	125,543,081	△ 8,375,081
諸 会 費 支 出	36,503,000	40,112,890	△ 3,609,890
補 助 金 支 出	650,000	323,349	326,651
支 払 手 数 料 支 出	71,396,000	66,420,132	4,975,868
業 務 委 託 料 支 出	1,791,647,000	1,711,858,430	79,788,570
会 合 渉 外 費 支 出	29,142,000	34,465,204	△ 5,323,204
公 租 公 課 支 出	5,266,000	14,489,590	△ 9,223,590
福 利 厚 生 費 支 出	36,598,000	40,774,372	△ 4,176,372
雑 支 出	6,660,000	19,199,436	△ 12,539,436
管 理 経 費 支 出	1,186,734,000	1,022,937,875	163,796,125
消 耗 品 費 支 出	56,923,000	54,881,947	2,041,053
光 熱 水 費 支 出	70,438,000	76,564,048	△ 6,126,048
旅 費 交 通 費 支 出	23,213,000	24,149,252	△ 936,252
印 刷 製 本 費 支 出	89,372,000	68,446,005	20,925,995
修 繕 費 支 出	34,131,000	16,092,688	18,038,312
通 信 運 搬 費 支 出	35,402,000	32,751,114	2,650,886
損 害 保 険 料 支 出	2,531,000	2,304,410	226,590
賃 借 料 支 出	29,919,000	35,914,086	△ 5,995,086
諸 会 費 支 出	13,932,000	13,619,683	312,317
支 払 手 数 料 支 出	88,053,000	95,240,920	△ 7,187,920
業 務 委 託 料 支 出	353,163,000	228,823,811	124,339,189
会 合 渉 外 費 支 出	33,370,000	32,205,079	1,164,921
公 租 公 課 支 出	3,665,000	4,523,490	△ 858,490
福 利 厚 生 費 支 出	11,208,000	11,538,615	△ 330,615
広 告 費 支 出	237,394,000	208,763,060	28,630,940
雑 支 出	13,645,000	19,962,075	△ 6,317,075
事 業 費 支 出	86,705,000	93,695,134	△ 6,990,134
過 年 度 修 正 支 出	3,670,000	3,462,458	207,542

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	144,622,000	166,057,002	△ 21,435,002
借入金利息支出	144,622,000	166,057,002	△ 21,435,002
借入金等返済支出	1,708,972,000	1,708,972,000	0
借入金返済支出	1,708,972,000	1,708,972,000	0
施設関係支出	823,031,000	774,319,127	48,711,873
建物支出	220,420,000	156,375,171	64,044,829
構築物支出	26,804,000	41,198,256	△ 14,394,256
建設仮勘定支出	575,807,000	576,745,700	△ 938,700
設備関係支出	663,086,000	447,230,706	215,855,294
教育研究用機器備品支出	548,142,000	329,933,439	218,208,561
管理用機器備品支出	75,800,000	78,073,596	△ 2,273,596
図書支出	38,329,000	38,409,661	△ 80,661
車両支出	815,000	814,010	990
資産運用支出	2,801,504,000	2,043,006,217	758,497,783
有価証券購入支出	2,600,000,000	1,800,000,000	800,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
奨学会別段預金繰入支出	4,000	41,506,217	△ 41,502,217
その他の支出	817,140,000	864,480,651	△ 47,340,651
貸付金支払支出	1,000,000	800,000	200,000
前期末未払金支払支出	775,160,000	774,791,578	368,422
前払金支払支出	40,974,000	39,616,429	1,357,571
保証金支払支出	6,000	5,990	10
預り金支払支出	0	49,266,654	△ 49,266,654
資金支出調整勘定	△ 823,873,000	△ 922,043,129	98,170,129
期末未払金	△ 800,000,000	△ 898,170,155	98,170,155
前期末前払金	△ 23,873,000	△ 23,872,974	△ 26
翌年度繰越支払資金	12,594,326,231	13,720,896,414	△ 1,126,570,183
支出の部合計	33,991,791,231	33,933,898,702	57,892,529

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	15,873,168,790	
		手 数 料 収 入	526,410,222	
		特 別 寄 付 金 収 入	39,435,155	
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,354,886,373	
		付 随 事 業 収 入	314,016,656	
		雑 収 入	1,068,985,856	
		教 育 活 動 資 金 収 入 計	19,176,903,052	
	支出	人 件 費 支 出	9,775,814,320	
		教 育 研 究 経 費 支 出	4,332,227,519	
		管 理 経 費 支 出	1,019,475,417	
		教 育 活 動 資 金 支 出 計	15,127,517,256	
			差 引	4,049,385,796
			調 整 勘 定 等	△ 156,383,012
		教 育 活 動 資 金 収 支 差 額	3,893,002,784	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施 設 設 備 寄 付 金 収 入	8,943,500	
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	4,162,500	
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 入 計	13,106,000	
	支出	施 設 関 係 支 出	774,319,127	
		設 備 関 係 支 出	447,230,706	
		減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	200,000,000	
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 支 出 計	1,421,549,833	
			差 引	△ 1,408,443,833
			調 整 勘 定 等	348,168,480
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 1,060,275,353	
		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)	2,832,727,431	

(単位：円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借 入 金 等 収 入	500,000,000
		有 価 証 券 売 却 収 入	2,100,000,000
		奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	41,550,000
		貸 付 金 回 収 収 入	910,000
		仮 払 金 回 収 収 入	1,607,277
		小 計	2,644,067,277
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	216,470,412
		過 年 度 修 正 収 入	57,024
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	2,860,594,713
	支出	借 入 金 等 返 済 支 出	1,708,972,000
		有 価 証 券 購 入 支 出	1,800,000,000
		第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,500,000
		奨 学 会 別 段 預 金 繰 入 支 出	41,506,217
		貸 付 金 支 払 支 出	800,000
		預 り 金 支 払 支 出	49,266,654
		保 証 金 支 払 支 出	5,990
		小 計	3,602,050,861
		借 入 金 等 利 息 支 出	166,057,002
	過 年 度 修 正 支 出	3,462,458	
そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	3,771,570,321		
差 引		△	910,975,608
調 整 勘 定 等		△	237,640
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額		△	911,213,248
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			1,921,514,183
前年度繰越支払資金			11,799,382,231
翌年度繰越支払資金			13,720,896,414

注記は次頁。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

【平成30年度決算】

(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
前受金収入	3,429,134,008	3,429,134,008	0	0
前期末未収入金収入	1,153,105,092	1,115,070,092	38,035,000	0
期末未収入金	△ 936,834,958	△ 934,454,458	△ 2,380,500	0
前期末前受金	△ 3,561,491,436	△ 3,561,491,436	0	0
収入計	83,912,706	48,258,206	35,654,500	0
前期末未払金支払支出	774,791,578	582,121,938	192,669,640	0
前払金支払支出	39,616,429	39,616,429	0	0
期末未払金	△ 898,170,155	△ 392,986,535	△ 505,183,620	0
前期末前払金	△ 23,872,974	△ 24,110,614	0	237,640
支出計	△ 107,635,122	204,641,218	△ 312,513,980	237,640
収入計－支出計	191,547,828	△ 156,383,012	348,168,480	△ 237,640

(注)該当する項目のみに数値を記入する。

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	教育活動収支	学生生徒等納付金	15,853,084,000	15,873,168,790	△ 20,084,790
		授 業 料	10,683,421,000	10,704,006,720	△ 20,585,720
		入 学 金	893,750,000	890,791,000	2,959,000
		実 験 実 習 料	590,295,000	590,355,050	△ 60,050
		施 設 設 備 資 金	3,521,571,000	3,523,821,250	△ 2,250,250
		諸 費 等	164,047,000	164,194,770	△ 147,770
		手 数 料	563,553,000	526,410,222	37,142,778
		入 学 検 定 料	545,413,000	508,853,800	36,559,200
		試 験 料	1,462,000	1,220,000	242,000
		卒 業 論 文 審 査 料	2,754,000	2,577,500	176,500
		証 明 手 数 料	7,455,000	7,297,750	157,250
		大学入試センター試験実施手数料	6,469,000	6,461,172	7,828
		寄 付 金	53,100,000	44,056,326	9,043,674
		特 別 寄 付 金	48,000,000	39,435,155	8,564,845
		一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000
		現 物 寄 付	5,000,000	4,621,171	378,829
		経 常 費 等 補 助 金	1,340,744,000	1,354,886,373	△ 14,142,373
		国 庫 補 助 金	775,778,000	789,921,000	△ 14,143,000
		都 補 助 金	462,609,000	462,608,906	94
		都 私 学 財 団 助 成 金	102,357,000	102,356,467	533
		付 随 事 業 収 入	302,388,000	314,016,656	△ 11,628,656
		補 助 活 動 収 入	149,348,000	138,304,295	11,043,705
		附 属 事 業 収 入	840,000	17,914,122	△ 17,074,122
		受 託 事 業 収 入	101,968,000	110,952,089	△ 8,984,089
		公 開 講 座 収 入	50,232,000	46,846,150	3,385,850
		雑 収 入	1,025,090,000	1,073,489,748	△ 48,399,748
		施 設 設 備 利 用 料	40,517,000	47,016,890	△ 6,499,890
		退 職 金 財 団 等 交 付 金	855,033,000	878,035,400	△ 23,002,400
		権 利 金	1,708,000	1,707,720	280
		雑 収 入	127,832,000	146,729,738	△ 18,897,738
		教 育 活 動 収 入 計	19,137,959,000	19,186,028,115	△ 48,069,115
		事業活動支出の部		科 目	予 算
人 件 費	9,661,261,000			9,682,307,369	△ 21,046,369
教 員 人 件 費	5,387,500,000			5,389,375,142	△ 1,875,142
職 員 人 件 費	2,897,861,000			2,894,304,187	3,556,813
役 員 報 酬	95,673,000			95,668,765	4,235
年 金	6,529,000			6,528,480	520
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	812,075,000			817,971,829	△ 5,896,829
退 職 金	397,756,000			419,527,452	△ 21,771,452
賃 金	63,867,000	58,931,514	4,935,486		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	6,161,883,000	6,027,574,033	134,308,967		
		消耗品費	432,729,000	471,960,794	△ 39,231,794		
		光熱水費	389,446,000	421,304,937	△ 31,858,937		
		旅費交通費	289,699,000	320,891,373	△ 31,192,373		
		奨学費	639,041,000	639,719,350	△ 678,350		
		印刷製本費	270,646,000	244,130,216	26,515,784		
		修繕費	107,186,000	105,051,183	2,134,817		
		通信運搬費	70,871,000	57,589,865	13,281,135		
		損害保険料	20,934,000	22,573,304	△ 1,639,304		
		賃借料	117,168,000	125,543,081	△ 8,375,081		
		諸会費	36,503,000	40,112,890	△ 3,609,890		
		補助金	650,000	323,349	326,651		
		支払手数料	71,396,000	66,420,132	4,975,868		
		業務委託料	1,791,647,000	1,711,858,430	79,788,570		
		会合渉外費	29,142,000	34,465,204	△ 5,323,204		
		公租公課	5,266,000	14,489,590	△ 9,223,590		
		福利厚生費	36,598,000	47,254,372	△ 10,656,372		
		雑費	6,660,000	19,199,436	△ 12,539,436		
		減価償却額	1,846,301,000	1,684,686,527	161,614,473		
		管理経費	1,466,095,000	1,298,914,387	167,180,613		
				消耗品費	56,923,000	54,881,947	2,041,053
				光熱水費	70,438,000	76,590,137	△ 6,152,137
				旅費交通費	23,213,000	24,149,252	△ 936,252
				印刷製本費	89,372,000	68,446,005	20,925,995
				修繕費	34,131,000	16,092,688	18,038,312
				通信運搬費	35,402,000	32,751,114	2,650,886
				損害保険料	2,531,000	2,304,410	226,590
				賃借料	29,919,000	35,914,086	△ 5,995,086
				諸会費	13,932,000	13,619,683	312,317
				支払手数料	88,053,000	95,240,920	△ 7,187,920
				業務委託料	353,163,000	228,823,811	124,339,189
				会合渉外費	33,370,000	32,205,079	1,164,921
				公租公課	3,665,000	4,523,490	△ 858,490
				福利厚生費	11,208,000	11,538,615	△ 330,615
				広告費	237,394,000	208,763,060	28,630,940
				雑費	13,645,000	19,962,075	△ 6,317,075
				事業費	86,705,000	93,695,134	△ 6,990,134
				減価償却額	283,031,000	279,412,881	3,618,119
				徴収不能額等	70,600,000	72,654,710	△ 2,054,710
				徴収不能引当金繰入額	70,000,000	72,654,710	△ 2,654,710
				徴収不能額	600,000	0	600,000
				教育活動支出計	17,359,839,000	17,081,450,499	278,388,501
		教育活動収支差額	1,778,120,000	2,104,577,616	△ 326,457,616		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	213,375,000	216,470,412	△ 3,095,412
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000	6,217	△ 2,217
		その他の受取利息・配当金	213,371,000	216,464,195	△ 3,093,195
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	213,375,000	216,470,412	△ 3,095,412
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	144,622,000	166,057,002	△ 21,435,002
		借入金利息	144,622,000	166,057,002	△ 21,435,002
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	144,622,000	166,057,002	△ 21,435,002
		教育活動外収支差額	68,753,000	50,413,410	18,339,590
		経常収支差額	1,846,873,000	2,154,991,026	△ 308,118,026
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	25,221,000	32,399,512	△ 7,178,512
		施設設備寄付金	9,000,000	8,943,500	56,500
		現物寄付	12,000,000	19,236,488	△ 7,236,488
		施設設備補助金	4,163,000	4,162,500	500
		過年度修正額(収入)	58,000	57,024	976
	特別収入計	25,221,000	32,399,512	△ 7,178,512	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	5,000,000	6,653,227	△ 1,653,227
		不動産処分差額	0	4	△ 4
		その他の資産処分差額	5,000,000	6,653,223	△ 1,653,223
		その他の特別支出	3,670,000	3,462,458	207,542
過年度修正額(支出)		3,670,000	3,462,458	207,542	
特別支出計	8,670,000	10,115,685	△ 1,445,685		
		特別収支差額	16,551,000	22,283,827	△ 5,732,827
		基本金組入前当年度収支差額	1,863,424,000	2,177,274,853	△ 313,850,853
		基本金組入額合計	△ 2,430,296,000	△ 1,650,279,485	△ 780,016,515
		当年度収支差額	△ 566,872,000	526,995,368	△ 1,093,867,368
		前年度繰越収支差額	△ 22,412,300,501	△ 22,412,300,501	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 22,979,172,501	△ 21,885,305,133	△ 1,093,867,368

(参考)

事業活動収入計	19,376,555,000	19,434,898,039	△ 58,343,039
事業活動支出計	17,513,131,000	17,257,623,186	255,507,814

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	56,918,411,585	57,237,128,017	△ 318,716,432
有 形 固 定 資 産	40,016,864,740	40,742,327,162	△ 725,462,422
土 地	9,639,689,905	9,639,689,905	0
建 物	22,651,244,458	23,940,285,559	△ 1,289,041,101
構 築 物	1,293,404,264	1,474,416,288	△ 181,012,024
教育研究用機器備品	677,574,719	602,432,277	75,142,442
管理用機器備品	149,860,706	105,998,209	43,862,497
図 書	4,997,204,605	4,946,085,168	51,119,437
車 両	8,783,883	11,063,256	△ 2,279,373
建設仮勘定	599,102,200	22,356,500	576,745,700
特 定 資 産	2,269,042,000	2,067,542,000	201,500,000
第3号基本金引当特定資産	69,042,000	67,542,000	1,500,000
退職給与引当特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
減価償却引当特定資産	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	14,632,504,845	14,427,258,855	205,245,990
借 地 権	206,624,738	206,624,738	0
電 話 加 入 権	9,613,802	9,613,802	0
施 設 利 用 権	864,002	864,002	0
有 価 証 券	14,399,033,200	14,193,433,200	205,600,000
長 期 貸 付 金	5,371,423	5,731,423	△ 360,000
保 証 金	10,997,680	10,991,690	5,990
流 動 資 産	15,794,347,320	14,659,080,491	1,135,266,829
現 金 預 金	13,720,896,414	11,799,382,231	1,921,514,183
未 収 入 金	864,285,169	1,153,210,013	△ 288,924,844
貯 蔵 品	70,887,909	76,952,814	△ 6,064,905
短 期 貸 付 金	970,000	720,000	250,000
有 価 証 券	1,094,400,000	1,600,000,000	△ 505,600,000
奨学会別段預金	985,962	1,029,745	△ 43,783
前 払 金	39,649,545	23,906,090	15,743,455
仮 払 金	2,272,321	3,879,598	△ 1,607,277
資 産 の 部 合 計	72,712,758,905	71,896,208,508	816,550,397

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	7,584,063,465	8,591,999,176	△ 1,007,935,711
長期借入金	2,750,512,000	3,851,244,000	△ 1,100,732,000
長期未払金	186,303,240	0	186,303,240
退職給与引当金	4,647,248,225	4,740,755,176	△ 93,506,951
流動負債	5,029,555,097	5,382,343,842	△ 352,788,745
短期借入金	485,292,000	593,532,000	△ 108,240,000
未払金	711,866,915	774,791,578	△ 62,924,663
前受金	3,430,004,776	3,562,362,204	△ 132,357,428
預り金	402,391,406	451,658,060	△ 49,266,654
負債の部合計	12,613,618,562	13,974,343,018	△ 1,360,724,456
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	81,984,445,476	80,334,165,991	1,650,279,485
第1号基本金	80,624,403,476	78,975,623,991	1,648,779,485
第3号基本金	69,042,000	67,542,000	1,500,000
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
繰越収支差額	△ 21,885,305,133	△ 22,412,300,501	526,995,368
翌年度繰越収支差額	△ 21,885,305,133	△ 22,412,300,501	526,995,368
純資産の部合計	60,099,140,343	57,921,865,490	2,177,274,853
負債及び純資産の部合計	72,712,758,905	71,896,208,508	816,550,397

注記は次頁。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

ア. 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。

イ. 退職給与引当金

① 大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 5,804,841,718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調整額を加減した金額を計上している。

② 高等学校及び中学校の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 778,907,384円から東京都私学財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

イ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法に基づく原価法である。

ウ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び未払金(長期未払金)に計上することとしている。

ただし、重要性のない所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

エ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

44,097,158,916 円

4. 徴収不能引当金の合計額

72,654,710 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

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	5,824,438,231 円
建 物	5,557,239,770 円
構 築 物	2 円

6. 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

3,501,525,870 円

7. 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。

8. 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	15,593,015,000	15,950,639,300	357,624,300
(うち満期保有目的の債券)	(15,593,015,000)	(15,950,639,300)	(357,624,300)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,100,418,200	1,977,495,353	△ 122,922,847
(うち満期保有目的の債券)	(2,100,418,200)	(1,977,495,353)	(△ 122,922,847)
合 計	17,693,433,200	17,928,134,653	234,701,453
(うち満期保有目的の債券)	(17,693,433,200)	(17,928,134,653)	(234,701,453)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	17,693,433,200		

② 明細表

(単位 円)

種 類	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	17,693,433,200	17,928,134,653	234,701,453
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	17,693,433,200	17,928,134,653	234,701,453
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	17,693,433,200		

(2) デリバティブ取引

該当なし。

(3) 偶発債務

該当なし。

(4) 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月以降に開始したリース取引

リース物件の種類	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	854,040 円	56,936 円
管理用機器備品	3,683,880 円	61,398 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし。

(5) 関連当事者との取引

該当なし。

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	9,639,689,905	0	0	9,639,689,905	—	9,639,689,905	建物等による資産処分額 9,638,582 円 不用決定等による資産処分額 707,139,007 円
	建 物	54,035,605,694	156,375,171	9,638,582	54,182,342,283	31,531,097,825	22,651,244,458	
	構 築 物	6,912,565,504	41,198,256	0	6,953,763,760	5,660,359,496	1,293,404,264	
	教育研究用機器備品	7,229,076,599	※ 334,311,006	※ 299,592	707,139,007	6,178,673,879	677,574,719	
	管理用機器備品	785,951,088	※ 979,650	※ 979,650	8,423,650	705,740,328	149,860,706	
	図 書	4,946,085,168	57,772,474	6,653,037	4,997,204,605	—	4,997,204,605	
	車 両	29,257,261	814,010	0	30,071,271	21,287,388	8,783,883	
	建設仮勘定	22,356,500	576,745,700	0	599,102,200	—	599,102,200	
計	83,600,587,719	1,246,569,455	733,133,518	84,114,023,656	44,097,158,916	40,016,864,740		
特定 資産	第3号基本金引当特定資産	67,542,000	1,500,000	0	69,042,000	—	69,042,000	
	退職給与引当特定資産	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	—	2,000,000,000	
	減価償却引当特定資産	0	200,000,000	0	200,000,000	—	200,000,000	
	計	2,067,542,000	201,500,000	0	2,269,042,000	0	2,269,042,000	
その 他の 固定 資産	借 地 権	206,624,738	0	0	206,624,738	—	206,624,738	
	電 話 加 入 権	9,613,802	0	0	9,613,802	—	9,613,802	
	施 設 利 用 権	864,002	0	0	864,002	—	864,002	
	有 価 証 券	14,193,433,200	1,800,000,000	1,594,400,000	14,399,033,200	—	14,399,033,200	
	長 期 貸 付 金	5,731,423	0	360,000	5,371,423	—	5,371,423	
	保 証 金	10,991,690	5,990	0	10,997,680	—	10,997,680	
計	14,427,258,855	1,800,005,990	1,594,760,000	14,632,504,845	0	14,632,504,845		
合 計	100,095,388,574	3,248,075,445	2,327,893,518	101,015,570,501	44,097,158,916	56,918,411,585		

注記は次頁。

[注] 1. 当期増加額欄及び同減少額欄の※印は、校内移動及び資産台帳の登録変更による増減を示す(外書き)。

2. 建物増加額

(1) 世田谷中学・高校校舎教室改修工事ほかの建物増加高	2 件	6,689,433 円		
(2) 多摩食堂改修工事ほかによる建物増加高	3 件	34,062,943 円		
(3) 世田谷地区建物付属設備増加高	4 件	5,556,351 円		
(4) 町田地区建物付属設備増加高	3 件	6,754,320 円		
(5) 多摩地区建物付属設備増加高	15 件	103,312,124 円	計	156,375,171 円

3. 建物減少額

(1) 楓の杜キャンパス造成工事のため解体	2 件	2 円		
(2) 世田谷地区建物付属設備除却高	1 件	1,576,050 円		
(3) 小野路地区建物付属設備除却高	2 件	8,062,530 円	計	9,638,582 円

4. 構築物増加額

(1) 世田谷 梅ヶ丘グランド整備工事による増加高	2 件	4,449,600 円		
(2) 町田 多目的グラウンドスタンド工事による増加高	3 件	32,610,560 円		
(3) 多摩 いこいの森外トイレ工事による増加高	1 件	4,138,096 円	計	41,198,256 円

5. 教育研究用機器備品増加額

(1) 教育用端末システム	1 点	207,003,600 円		
(2) ファイヤウォールリプレイス費用	1 点	15,176,160 円		
(3) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	225 点	107,753,679 円		
(4) 現物寄付による増加高	13 点	4,377,567 円	計	334,311,006 円

6. 教育研究用機器備品減少額

(1) 経年劣化による情報教育端末室の除却額	1 点	353,409,900 円		
(2) 経年劣化による超音波診断装置ほかの除却額	5 点	86,085,165 円		
(3) 仮想デスクトップ環境配信システムほかリース備品の除却額	2 点	97,124,580 円		
(4) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	177 点	170,519,362 円	計	707,139,007 円

7. 管理用機器備品増加額

(1) 大型連続帳票プリンタ	2 点	27,285,444 円		
(2) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	54 点	50,788,152 円	計	78,073,596 円

8. 管理用機器備品減少額

(1) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	6 点	8,423,650 円	計	8,423,650 円
------------------------------	-----	-------------	---	-------------

9. 図書増加額

(1) 和 書	5,331 冊	26,222,408 円		
(2) 洋 書	534 冊	13,420,265 円		
(3) 現物寄付(和書 3,698冊、洋書 717冊)	4,415 冊	14,858,921 円		
(4) 再 登 録 (和書 352冊、洋書 130冊)	482 冊	3,270,880 円	計	57,772,474 円

10. 図書減少額

(1) 和 書	1,777 冊	5,435,153 円		
(2) 洋 書	134 冊	1,217,884 円	計	6,653,037 円

11. 車両増加額

(1) 軽トラックの購入による増加	1 台	814,010 円	計	814,010 円
-------------------	-----	-----------	---	-----------

12. 建設仮勘定の増加額

(1) 楓の杜キャンパス設計監理ほかによる増加高	5 件	574,967,200 円		
(2) 町田多目的グラウンドプレハブ倉庫	1 件	1,778,500 円	計	576,745,700 円

13. 減価償却引当特定資産の増加額は、公社債券を充当したことによる。

14. 有価証券の増加額は、銀行債券、外国証券円建て債ほかの購入による。

15. 有価証券の減少額は、公社債券の期限償還及び公社債の償還日が平成31年度に到来するため、流動資産に 1,094,400,000 円振り替えたことによる。

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	公融的機関	日本私立学校振興・共済事業団	2,915,610,000	0	※ 306,420,000 1,107,120,000	1,502,070,000	1.70~2.20%	20年(据置2年)	旧明正高校跡地、梅ヶ丘校舎購入資金5件、担保:土地等
			0	0	※ 0 0				
		小計	2,915,610,000	0	※ 306,420,000 1,107,120,000	1,502,070,000			
	市融中機関	(株)三井住友銀行 経堂支店	708,450,000	0	※ 99,960,000 0	608,490,000	0.14%	10年	メイプルセンチュリーセンター多摩改築資金
		(株)三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	227,184,000	0	※ 28,992,000 0	198,192,000	0.13%	10年	旧国本学園土地取得資金
		(株)みずほ銀行 世田谷支店		500,000,000	※ 49,920,000 8,320,000	441,760,000	0.16%	10年	楓の杜キャンパス造成資金
		小計	935,634,000	500,000,000	※ 178,872,000 8,320,000	1,248,442,000			
	その他								
		小計	0	0	※ 0 0	0			
	計		3,851,244,000	500,000,000	※ 485,292,000 1,115,440,000	2,750,512,000			
短期借入金	公融的機関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金		593,532,000	※ 485,292,000	593,532,000	485,292,000				
計		593,532,000	※ 485,292,000	593,532,000	485,292,000				
合計		4,444,776,000	※ 485,292,000 500,000,000	※ 485,292,000 1,708,972,000	3,235,804,000				

[注] 1. ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減である。
2. 担保に供されている資産は、土地、建物及び構築物で、その価額は土地 5,824,438,231円、建物 5,557,239,770円及び構築物 2円である。

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)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	83,612,493,409	78,975,623,991	4,636,869,418	
当期組入高				
1. 建 物				
①世田谷地区に係る建物工事費	6,689,433	3,799,414		
②世田谷地区に係る建物附属設備工事費	5,556,351	3,100,370		
③町田地区に係る建物附属設備工事費	6,754,320	6,754,320		
④多摩地区に係る建物工事費	34,062,943	24,530,320		
⑤多摩地区に係る建物附属設備工事費	103,312,124	78,518,359		
⑥多摩地区に係る建物附属設備撤去ほかに伴う減少	△ 9,638,582	△ 9,638,582		
小 計	146,736,589	107,064,201	39,672,388	
2. 構 築 物				
①梅ヶ丘グラウンド整備工事費	4,449,600	4,449,600		
②町田多目的グラウンドスタンド工事費	32,610,560	32,610,560		
③多摩いこいの森屋外トイレ外構工事費	4,138,096	0		
小 計	41,198,256	37,060,160	4,138,096	
3. 教育研究用機器備品				
当期増加高	334,311,006	125,558,562		
当期減少高	△ 707,139,007	△ 707,139,007		
小 計	△ 372,828,001	△ 581,580,445	208,752,444	
4. 管理用機器備品				
当期増加高	78,073,596	68,519,062		
当期減少高	△ 8,423,650	△ 8,423,650		
小 計	69,649,946	60,095,412	9,554,534	
5. 図 書				
当期増加高	57,772,474	54,168,066		
当期減少高	△ 6,653,037	△ 6,653,037		
小 計	51,119,437	47,515,029	3,604,408	
6. 車 両				
当期増加高	814,010	814,010		
当期減少高	0	0		
小 計	814,010	814,010	0	
7. 建設仮勘定				
①楓の杜キャンパス設計・監理料及び認可申請手数料	576,745,700	85,065,700		
小 計	576,745,700	85,065,700	491,680,000	
8. 過年度未組入高の当期組入高	0	1,892,745,418	△ 1,892,745,418	
計	513,435,937	1,648,779,485	△ 1,135,343,548	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	84,125,929,346	80,624,403,476	3,501,525,870	

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第2号基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	67,542,000	—	
当期組入高	—	—	—	
①国士舘奨学基金	—	1,500,000	—	
小計	—	1,500,000	—	
当期末残高	—	69,042,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	80,334,165,991	4,636,869,418	
当期組入高	—	1,650,279,485	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	81,984,445,476	3,501,525,870	

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	基金の名称	第3号基本金引当特定 資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	柴田徳次郎賞基金	475,983	20,022,000
2	塩沢奨学基金	98,449	5,000,000
3	中村宗雄奨学基金	404,526	2,520,000
4	国土館奨学基金	7,004	41,500,000
計		985,962	69,042,000

第3号基本金の組入れに係る計画表

番号：4

(単位 円)

基金の名称 (目的)	国土館奨学基金 (本法人が設置する学校の奨学制度の充実を図る)			
基金の設定計画 及び基本金組入 計画の決定機関 及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理 事 会	平成 29 年 3 月 15 日	平成 31 年 3 月 13 日	既存組入額への積増し
基金を運用して 行う事業	「国土館大学奨学生規程」「国土館高等学校奨学生学納金減免規程」「国土館中学校奨学生規程」及び「国土館高等学校及び中学校授業料減免規程」に基づき、国土館大学生及び同高等学校、中学校生徒の内から奨学生を選考し経済的援助を行う事業（平成 29 年度から開始する）。			
基本金組入計画 及びその実行状 況	組入目標額	計画総額 41,500,000 円 組入計画が計画総額に達した後は、基金の運用果実の事業使用残額及び学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
	組入計画年度	組 入 予 定 額	組 入 額	摘 要
	平成 28 年度	30,000,000	30,000,000	
	平成 29 年度	10,000,000	10,000,000	
	平成 30 年度	1,500,000	1,500,000	
	計	41,500,000	計 41,500,000	