

平成 22 年 度

計 算 書 類

学校法人 幾 徳 学 園

目 次

I. 学 校 会 計

1	資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 4
2	資 金 収 支 内 訳 表	5 ~ 9
3	人 件 費 支 出 内 訳 表	10
4	消 費 収 支 計 算 書	11 ~ 13
5	消 費 収 支 内 訳 表	14 ~ 16
6	貸 借 対 照 表	17 ~ 21
7	固 定 資 産 明 細 表	22
8	借 入 金 明 細 表	23
9	基 本 金 明 細 表	24 ~ 25

II. 収 益 事 業 会 計

1	貸 借 対 照 表	26
2	損 益 計 算 書	27

資金収支計算書

平成22年4月 1日から

平成23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	6,550,324,000	6,555,605,300	△ 5,281,300
授業料収入	6,280,724,000	6,283,505,300	△ 2,781,300
入学金収入	269,600,000	272,100,000	△ 2,500,000
手数料収入	101,965,000	107,298,240	△ 5,333,240
入学検定料収入	92,965,000	98,160,650	△ 5,195,650
証明手数料収入	3,000,000	3,135,900	△ 135,900
大学入試センター試験実施手数料収入	6,000,000	6,001,690	△ 1,690
寄付金収入	17,145,000	17,145,000	0
特別寄付金収入	3,495,000	3,495,000	0
一般寄付金収入	13,650,000	13,650,000	0
補助金収入	900,118,000	900,124,316	△ 6,316
国庫補助金収入	896,284,000	896,284,000	0
地方公共団体補助金収入	334,000	340,316	△ 6,316
学術研究振興資金収入	3,500,000	3,500,000	0
資産運用収入	254,476,000	257,762,588	△ 3,286,588
受取利息・配当金収入	239,952,000	240,850,996	△ 898,996
施設設備利用料収入	14,418,000	16,810,390	△ 2,392,390
第3号基本金引当資産運用収入	106,000	101,202	4,798
資産売却収入	5,346,793,000	5,343,789,365	3,003,635
有価証券売却収入	5,346,793,000	5,343,789,365	3,003,635
事業収入	50,109,000	58,727,355	△ 8,618,355
補助活動収入	201,000	289,000	△ 88,000
受託事業収入	49,908,000	58,438,355	△ 8,530,355
雑収入	97,821,000	97,110,314	710,686
私立大学退職金財団交付金収入	81,018,000	81,017,600	400
雑収入	16,803,000	16,092,714	710,286
前受金収入	1,166,310,000	1,228,355,500	△ 62,045,500
授業料前受金収入	917,000,000	952,585,000	△ 35,585,000
入学金前受金収入	247,000,000	272,190,000	△ 25,190,000
学生駐車場前受金収入	2,310,000	3,580,500	△ 1,270,500

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
その他の収入	471,099,000	505,221,948	△ 34,122,948
前期末未収入金収入	261,539,000	261,691,806	△ 152,806
貸付金回収収入	56,950,000	56,880,570	69,430
預り金受入収入	152,245,000	134,016,303	18,228,697
仮払金回収収入	365,000	403,889	△ 38,889
貯蔵品回収収入	0	2,165,000	△ 2,165,000
仮受金収入	0	64,380	△ 64,380
収益事業元入金回収収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
資金収入調整勘定	△ 1,488,987,000	△ 1,418,286,017	△ 70,700,983
期末未収入金	△ 233,405,000	△ 162,705,017	△ 70,699,983
前期末前受金	△ 1,255,582,000	△ 1,255,581,000	△ 1,000
前年度繰越支払資金	4,010,822,000	4,010,821,522	
収入の部合計	17,477,995,000	17,663,675,431	△ 185,680,431

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,796,470,000	3,799,578,659	△ 3,108,659
教員人件費支出	2,650,633,000	2,652,213,605	△ 1,580,605
職員人件費支出	915,267,000	914,218,588	1,048,412
役員報酬支出	114,418,000	116,994,466	△ 2,576,466
退職金支出	116,152,000	116,152,000	0
教育研究経費支出	2,236,623,000	2,172,080,373	64,542,627
消耗品費支出	491,881,000	521,423,642	△ 29,542,642
光熱水費支出	167,563,000	170,277,998	△ 2,714,998
旅費交通費支出	81,809,000	77,435,416	4,373,584
奨学費支出	183,640,000	188,027,043	△ 4,387,043
通信運搬費支出	59,927,000	50,373,778	9,553,222
福利費支出	10,053,000	9,437,556	615,444
営繕費支出	326,952,000	295,946,717	31,005,283
印刷製本費支出	54,737,000	50,694,373	4,042,627
図書刊行物費支出	69,493,000	63,619,337	5,873,663
厚生補導費支出	115,500,000	91,947,987	23,552,013
賃借料支出	165,754,000	158,316,445	7,437,555
損害保険料支出	16,655,000	17,277,436	△ 622,436
衛生清掃費支出	53,835,000	53,699,664	135,336
警備保障費支出	45,980,000	41,278,404	4,701,596
業務委託費支出	174,701,000	168,218,937	6,482,063
報酬・委託・手数料支出	155,040,000	162,213,946	△ 7,173,946
雑費支出	63,103,000	51,891,694	11,211,306
管理経費支出	631,668,000	622,452,864	9,215,136
消耗品費支出	18,166,000	16,238,961	1,927,039
光熱水費支出	19,525,000	16,432,787	3,092,213
旅費交通費支出	19,575,000	22,323,078	△ 2,748,078
通信運搬費支出	40,487,000	45,781,727	△ 5,294,727
福利費支出	8,350,000	8,432,248	△ 82,248
営繕費支出	11,610,000	13,708,932	△ 2,098,932
印刷製本費支出	92,630,000	80,527,142	12,102,858
図書刊行物費支出	1,396,000	1,270,704	125,296
広報費支出	173,039,000	183,684,283	△ 10,645,283
賃借料支出	35,144,000	32,878,234	2,265,766
損害保険料支出	1,810,000	1,740,926	69,074
衛生清掃費支出	4,832,000	3,099,983	1,732,017
警備保障費支出	2,423,000	1,899,576	523,424
業務委託費支出	106,104,000	102,867,062	3,236,938
公租公課支出	3,474,000	2,732,217	741,783
報酬・委託・手数料支出	39,857,000	35,927,158	3,929,842
雑費支出	50,820,000	50,481,846	338,154

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
私立大学等経常費補助金返還支出	2,426,000	2,426,000	0
借入金等利息支出	33,250,000	33,136,926	113,074
借入金利息支出	33,250,000	33,136,926	113,074
借入金等返済支出	153,870,000	153,870,000	0
借入金返済支出	153,870,000	153,870,000	0
施設関係支出	32,737,000	34,666,800	△ 1,929,800
建物支出	15,237,000	15,630,300	△ 393,300
構築物支出	0	1,543,500	△ 1,543,500
建設仮勘定支出	17,500,000	17,493,000	7,000
設備関係支出	204,679,000	239,145,635	△ 34,466,635
教育研究用機器備品支出	179,024,000	203,662,559	△ 24,638,559
その他の機器備品支出	0	10,023,300	△ 10,023,300
図書支出	25,655,000	25,350,546	304,454
車輛支出	0	109,230	△ 109,230
資産運用支出	5,056,773,000	5,063,504,205	△ 6,731,205
有価証券購入支出	5,056,773,000	5,063,504,205	△ 6,731,205
その他の支出	676,671,000	665,019,837	11,651,163
貸付金支払支出	71,146,000	71,046,000	100,000
前期末未払金支払支出	457,223,000	450,749,317	6,473,683
預り金支払支出	124,473,000	123,348,557	1,124,443
前払金支払支出	16,159,000	19,802,883	△ 3,643,883
仮払金支払支出	7,670,000	0	7,670,000
仮受金支払支出	0	73,080	△ 73,080
資金支出調整勘定	△ 553,304,000	△ 518,926,123	△ 34,377,877
期末未払金	△ 514,096,000	△ 480,874,557	△ 33,221,443
前期末前払金	△ 39,208,000	△ 38,051,566	△ 1,156,434
次年度繰越支払資金	5,208,558,000	5,399,146,255	△ 190,588,255
支出の部合計	17,477,995,000	17,663,675,431	△ 185,680,431

資 金 収 支 内 訳 表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
学生生徒等納付金収入	0	2,070,842,700	2,487,046,500	1,262,575,745	735,140,355	6,555,605,300	6,555,605,300
授業料収入	0	1,988,747,700	2,384,271,500	1,218,060,745	692,425,355	6,283,505,300	6,283,505,300
入学金収入	0	82,095,000	102,775,000	44,515,000	42,715,000	272,100,000	272,100,000
手数料収入	0	37,292,521	31,773,971	13,542,090	24,689,658	107,298,240	107,298,240
入学検定料収入	0	34,223,280	28,772,999	12,109,360	23,055,011	98,160,650	98,160,650
証明手数料収入	0	947,041	1,229,274	623,103	336,482	3,135,900	3,135,900
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,122,200	1,771,698	809,627	1,298,165	6,001,690	6,001,690
寄付金収入	0	2,764,890	2,752,441	5,484,846	6,142,823	17,145,000	17,145,000
特別寄付金収入	0	1,264,890	1,252,441	634,846	342,823	3,495,000	3,495,000
一般寄付金収入	0	1,500,000	1,500,000	4,850,000	5,800,000	13,650,000	13,650,000
補助金収入	0	282,050,437	346,161,343	174,406,525	97,506,011	900,124,316	900,124,316
国庫補助金収入	0	278,465,698	346,036,107	174,338,802	97,443,393	896,284,000	896,284,000
地方公共団体補助金収入	0	84,739	125,236	67,723	62,618	340,316	340,316
学術研究振興資金収入	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000
資産運用収入	0	77,225,622	98,938,688	54,730,235	26,868,043	257,762,588	257,762,588
受取利息・配当金収入	0	72,737,000	94,413,594	47,857,092	25,843,310	240,850,996	240,850,996
施設設備利用料収入	0	4,458,059	4,485,421	6,853,035	1,013,875	16,810,390	16,810,390
第3号基本金引当資産運用収入	0	30,563	39,673	20,108	10,858	101,202	101,202

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
資産売却収入	0	1,613,824,387	2,094,765,434	1,061,810,946	573,388,598	5,343,789,365	5,343,789,365
有価証券売却収入	0	1,613,824,387	2,094,765,434	1,061,810,946	573,388,598	5,343,789,365	5,343,789,365
事業収入	0	24,891,170	14,115,087	12,658,711	7,062,387	58,727,355	58,727,355
補助活動収入	0	87,278	113,291	57,422	31,009	289,000	289,000
受託事業収入	0	24,803,892	14,001,796	12,601,289	7,031,378	58,438,355	58,438,355
雑収入	4,210,000	8,304,996	52,251,327	11,331,387	21,012,604	92,900,314	97,110,314
私立大学退職金財団交付金収入	0	4,723,200	47,602,100	8,952,300	19,740,000	81,017,600	81,017,600
雑収入	4,210,000	3,581,796	4,649,227	2,379,087	1,272,604	11,882,714	16,092,714
計	4,210,000	4,117,196,723	5,127,804,791	2,596,540,485	1,491,810,479	13,333,352,478	13,337,562,478

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
人件費支出	160,092,577	1,234,207,976	1,211,882,638	765,807,798	427,587,670	3,639,486,082	3,799,578,659
教員人件費支出	0	891,461,098	837,641,763	595,581,906	327,528,838	2,652,213,605	2,652,213,605
職員人件費支出	43,098,111	336,082,878	304,487,875	154,680,892	75,868,832	871,120,477	914,218,588
役員報酬支出	116,994,466	0	0	0	0	0	116,994,466
退職金支出	0	6,664,000	69,753,000	15,545,000	24,190,000	116,152,000	116,152,000
教育研究経費支出	0	670,672,365	766,541,813	465,368,905	269,497,290	2,172,080,373	2,172,080,373
消耗品費支出	0	151,297,940	137,707,433	147,084,207	85,334,062	521,423,642	521,423,642
光熱水費支出	0	51,348,768	66,782,566	33,902,151	18,244,513	170,277,998	170,277,998
旅費交通費支出	0	19,624,938	30,512,918	19,519,744	7,777,816	77,435,416	77,435,416
奨学費支出	0	85,366,422	54,360,378	19,410,417	28,889,826	188,027,043	188,027,043
通信運搬費支出	0	13,354,968	20,964,390	11,583,764	4,470,656	50,373,778	50,373,778
福利費支出	0	3,604,808	3,459,826	1,525,379	847,543	9,437,556	9,437,556
営繕費支出	0	95,954,603	107,713,361	56,809,500	35,469,253	295,946,717	295,946,717
印刷製本費支出	0	15,584,242	18,736,873	11,118,677	5,254,581	50,694,373	50,694,373
図書刊行物費支出	0	16,723,727	27,833,720	12,031,676	7,030,214	63,619,337	63,619,337
厚生補導費支出	0	27,637,410	32,383,167	19,576,534	12,350,876	91,947,987	91,947,987
賃借料支出	0	46,187,058	61,690,859	35,132,340	15,306,188	158,316,445	158,316,445
損害保険料支出	0	5,065,851	6,574,216	3,842,560	1,794,809	17,277,436	17,277,436
衛生清掃費支出	0	16,210,206	21,036,975	10,693,204	5,759,279	53,699,664	53,699,664
警備保障費支出	0	12,466,078	16,181,136	8,202,018	4,429,172	41,278,404	41,278,404
業務委託費支出	0	44,407,426	78,573,656	30,051,642	15,186,213	168,218,937	168,218,937
報酬・委託・手数料支出	0	50,294,919	62,429,353	34,272,603	15,217,071	162,213,946	162,213,946
雑費支出	0	15,543,001	19,600,986	10,612,489	6,135,218	51,891,694	51,891,694
管理経費支出	71,929,083	166,942,729	215,086,385	109,336,808	59,157,859	550,523,781	622,452,864
消耗品費支出	19,695	4,849,500	6,228,720	3,264,936	1,876,110	16,219,266	16,238,961
光熱水費支出	513,034	4,807,764	6,240,547	3,163,254	1,708,188	15,919,753	16,432,787

(単位：円)

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
旅費交通費支出	7,471,141	4,485,284	5,821,962	2,951,079	1,593,612	14,851,937	22,323,078
通信運搬費支出	810,070	13,596,628	17,624,643	8,926,587	4,823,799	44,971,657	45,781,727
福利費支出	28,500	2,732,914	2,962,961	1,726,463	981,410	8,403,748	8,432,248
営繕費支出	30,076	4,131,013	5,362,115	2,717,988	1,467,740	13,678,856	13,708,932
印刷製本費支出	659,121	24,671,283	30,998,742	15,712,882	8,485,114	79,868,021	80,527,142
図書刊行物費支出	240,660	311,073	403,779	204,669	110,523	1,030,044	1,270,704
広報費支出	34,709,448	45,049,032	58,365,209	29,584,608	15,975,986	148,974,835	183,684,283
賃借料支出	1,994,632	9,326,847	12,106,374	6,136,571	3,313,810	30,883,602	32,878,234
損害保険料支出	512,571	370,963	481,516	244,074	131,802	1,228,355	1,740,926
衛生清掃費支出	164,202	886,605	1,150,828	583,339	315,009	2,935,781	3,099,983
警備保障費支出	149,976	528,379	685,844	347,645	187,732	1,749,600	1,899,576
業務委託費支出	2,676,000	30,257,700	39,274,898	19,907,964	10,750,500	100,191,062	102,867,062
公租公課支出	94,000	796,741	1,034,185	524,212	283,079	2,638,217	2,732,217
報酬・委託・手数料支出	2,149,450	10,200,867	13,240,863	6,711,630	3,624,348	33,777,708	35,927,158
雑費支出	19,706,507	9,207,484	12,152,206	6,146,861	3,268,788	30,775,339	50,481,846
私立大学等経常費補助金返還支出	0	732,652	950,993	482,046	260,309	2,426,000	2,426,000
借入金等利息支出	0	10,007,351	12,989,676	6,584,307	3,555,592	33,136,926	33,136,926
借入金利息支出	0	10,007,351	12,989,676	6,584,307	3,555,592	33,136,926	33,136,926
借入金等返済支出	0	46,468,740	60,317,040	30,573,969	16,510,251	153,870,000	153,870,000
借入金返済支出	0	46,468,740	60,317,040	30,573,969	16,510,251	153,870,000	153,870,000
施設関係支出	0	10,356,803	13,443,270	6,814,227	4,052,500	34,666,800	34,666,800
建物支出	0	4,607,780	5,980,960	3,031,675	2,009,885	15,630,300	15,630,300
構築物支出	0	466,137	605,053	306,693	165,617	1,543,500	1,543,500
建設仮勘定支出	0	5,282,886	6,857,257	3,475,859	1,876,998	17,493,000	17,493,000
設備関係支出	0	107,818,501	46,182,863	41,324,966	43,819,305	239,145,635	239,145,635
教育研究用機器備品支出	0	96,969,037	32,543,209	33,982,763	40,167,550	203,662,559	203,662,559

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学				計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部		
その他の機器備品支出	0	3,027,036	3,929,137	1,991,628	1,075,499	10,023,300	10,023,300
図書支出	0	7,822,428	9,710,517	5,241,345	2,576,256	25,350,546	25,350,546
車輛支出	0	0	0	109,230	0	109,230	109,230
計	232,021,660	2,246,474,465	2,326,443,685	1,425,810,980	824,180,467	6,822,909,597	7,054,931,257

人件費支出内訳表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門 学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	計	
教員人件費支出	0	891,461,098	837,641,763	595,581,906	327,528,838	2,652,213,605	2,652,213,605
本務教員	0	825,771,524	785,476,826	559,290,417	313,091,404	2,483,630,171	2,483,630,171
本俸	0	461,061,405	450,113,406	313,994,400	200,555,143	1,425,724,354	1,425,724,354
期末手当	0	190,093,700	169,726,300	125,160,400	50,540,600	535,521,000	535,521,000
その他手当	0	54,740,130	54,350,958	44,216,370	23,207,443	176,514,901	176,514,901
所定福利費	0	72,342,275	69,907,734	50,118,370	26,456,743	218,825,122	218,825,122
私立大学退職金財団負担金	0	47,534,014	41,378,428	25,800,877	12,331,475	127,044,794	127,044,794
兼務教員	0	65,689,574	52,164,937	36,291,489	14,437,434	168,583,434	168,583,434
職員人件費支出	43,098,111	336,082,878	304,487,875	154,680,892	75,868,832	871,120,477	914,218,588
本務職員	39,081,739	204,938,066	286,514,953	146,190,279	70,939,845	708,583,143	747,664,882
本俸	27,357,600	121,703,400	169,614,171	91,332,000	47,817,000	430,466,571	457,824,171
期末手当	5,378,200	33,763,900	55,730,100	27,957,100	7,958,900	125,410,000	130,788,200
その他手当	1,609,684	17,114,186	19,457,973	10,207,444	5,779,726	52,559,329	54,169,013
所定福利費	4,002,647	20,108,516	27,873,832	12,419,671	6,880,383	67,282,402	71,285,049
私立大学退職金財団負担金	733,608	12,248,064	13,838,877	4,274,064	2,503,836	32,864,841	33,598,449
兼務職員	4,016,372	131,144,812	17,972,922	8,490,613	4,928,987	162,537,334	166,553,706
役員報酬支出	116,994,466	0	0	0	0	0	116,994,466
役員報酬	107,134,730	0	0	0	0	0	107,134,730
所定福利費	6,096,008	0	0	0	0	0	6,096,008
私立大学退職金財団負担金	3,763,728	0	0	0	0	0	3,763,728
退職金支出	0	6,664,000	69,753,000	15,545,000	24,190,000	116,152,000	116,152,000
教員	0	0	42,827,000	15,545,000	570,000	58,942,000	58,942,000
職員	0	6,664,000	26,926,000	0	23,620,000	57,210,000	57,210,000
計	160,092,577	1,234,207,976	1,211,882,638	765,807,798	427,587,670	3,639,486,082	3,799,578,659

消費収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23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	6,550,324,000	6,555,605,300	△ 5,281,300
授業料	6,280,724,000	6,283,505,300	△ 2,781,300
入学金	269,600,000	272,100,000	△ 2,500,000
手数料	101,965,000	107,298,240	△ 5,333,240
入学検定料	92,965,000	98,160,650	△ 5,195,650
証明手数料	3,000,000	3,135,900	△ 135,900
大学入試センター試験実施手数料	6,000,000	6,001,690	△ 1,690
寄付金	26,945,000	26,120,349	824,651
特別寄付金	3,495,000	3,495,000	0
一般寄付金	13,650,000	13,650,000	0
現物寄付金	9,800,000	8,975,349	824,651
補助金	900,118,000	900,124,316	△ 6,316
国庫補助金	896,284,000	896,284,000	0
地方公共団体補助金	334,000	340,316	△ 6,316
学術研究振興資金	3,500,000	3,500,000	0
資産運用収入	254,476,000	257,762,588	△ 3,286,588
受取利息・配当金	239,952,000	240,850,996	△ 898,996
施設設備利用料	14,418,000	16,810,390	△ 2,392,390
第3号基本金引当資産運用収入	106,000	101,202	4,798
資産売却差額	265,000	280,070	△ 15,070
有価証券売却差額	265,000	280,070	△ 15,070
事業収入	50,109,000	58,727,355	△ 8,618,355
補助活動収入	201,000	289,000	△ 88,000
受託事業収入	49,908,000	58,438,355	△ 8,530,355
雑収入	97,821,000	97,661,264	159,736
私立大学退職金財団交付金	81,018,000	81,017,600	400
雑収入	16,803,000	16,092,814	710,186
徴収不能引当金戻入	0	550,850	△ 550,850
帰属収入合計	7,982,023,000	8,003,579,482	△ 21,556,482
基本金組入額合計	△ 265,550,000	△ 150,112,732	△ 115,437,268
消費収入の部合計	7,716,473,000	7,853,466,750	△ 136,993,750

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	3,733,195,000	3,736,092,504	△ 2,897,504
教員人件費	2,650,633,000	2,652,213,605	△ 1,580,605
職員人件費	915,267,000	914,218,588	1,048,412
役員報酬	114,418,000	116,994,466	△ 2,576,466
退職金	10,355,000	10,355,000	0
退職給与引当金繰入額	42,522,000	42,310,845	211,155
教育研究経費	3,295,900,000	3,234,523,437	61,376,563
消耗品費	491,881,000	521,423,642	△ 29,542,642
光熱水費	167,563,000	170,277,998	△ 2,714,998
旅費交通費	81,809,000	77,435,416	4,373,584
奨学費	183,640,000	188,027,043	△ 4,387,043
通信運搬費	59,927,000	50,373,778	9,553,222
福利費	10,053,000	9,437,556	615,444
営繕費	326,952,000	295,946,717	31,005,283
印刷製本費	54,737,000	50,694,373	4,042,627
図書刊行物費	69,493,000	63,619,337	5,873,663
厚生補導費	115,500,000	91,947,987	23,552,013
賃借料	165,754,000	158,316,445	7,437,555
損害保険料	16,655,000	17,277,436	△ 622,436
衛生清掃費	53,835,000	53,699,664	135,336
警備保障費	45,980,000	41,278,404	4,701,596
業務委託費	174,701,000	168,218,937	6,482,063
報酬・委託・手数料	155,040,000	162,213,946	△ 7,173,946
雑費	63,103,000	51,891,694	11,211,306
減価償却額	1,059,277,000	1,062,443,064	△ 3,166,064
管理経費	665,248,000	655,063,545	10,184,455
消耗品費	18,166,000	16,238,961	1,927,039
光熱水費	19,525,000	16,432,787	3,092,213
旅費交通費	19,575,000	22,323,078	△ 2,748,078
通信運搬費	40,487,000	45,781,727	△ 5,294,727
福利費	8,350,000	8,432,248	△ 82,248
営繕費	11,610,000	13,708,932	△ 2,098,932
印刷製本費	92,630,000	80,527,142	12,102,858
図書刊行物費	1,396,000	1,270,704	125,296
広報費	173,039,000	183,684,283	△ 10,645,283
賃借料	35,144,000	32,878,234	2,265,766
損害保険料	1,810,000	1,740,926	69,074
衛生清掃費	4,832,000	3,099,983	1,732,017
警備保障費	2,423,000	1,899,576	523,424
業務委託費	106,104,000	102,867,062	3,236,938
公租公課	3,474,000	2,732,217	741,783

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
報酬・委託・手数料	39,857,000	35,927,158	3,929,842
雑費	50,820,000	50,481,846	338,154
私立大学等経常費補助金返還金	2,426,000	2,426,000	0
減価償却額	33,580,000	32,610,681	969,319
借入金等利息	33,250,000	33,136,926	113,074
借入金利息	33,250,000	33,136,926	113,074
資産処分差額	17,100,000	180,176,624	△ 163,076,624
教育研究用機器備品処分差額	100,000	1,357,038	△ 1,257,038
その他の機器備品処分差額	0	100	△ 100
図書処分差額	17,000,000	16,038,222	961,778
有価証券評価差額	0	162,781,264	△ 162,781,264
消費支出の部合計	7,744,693,000	7,838,993,036	△ 94,300,036
当年度消費支出超過額	28,220,000	△ 14,473,714	
前年度繰越消費支出超過額	3,421,300,000	3,421,300,386	
翌年度繰越消費支出超過額	3,449,520,000	3,406,826,672	

消費収支内訳表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

消費収入の部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人	神奈川工科大学	総 額
学生生徒等納付金	0	6,555,605,300	6,555,605,300
授業料	0	6,283,505,300	6,283,505,300
入学金	0	272,100,000	272,100,000
手数料	0	107,298,240	107,298,240
入学検定料	0	98,160,650	98,160,650
証明手数料	0	3,135,900	3,135,900
大学入試センター試験実施手数料	0	6,001,690	6,001,690
寄付金	0	26,120,349	26,120,349
特別寄付金	0	3,495,000	3,495,000
一般寄付金	0	13,650,000	13,650,000
現物寄付金	0	8,975,349	8,975,349
補助金	0	900,124,316	900,124,316
国庫補助金	0	896,284,000	896,284,000
地方公共団体補助金	0	340,316	340,316
学術研究振興資金	0	3,500,000	3,500,000
資産運用収入	0	257,762,588	257,762,588
受取利息・配当金	0	240,850,996	240,850,996
施設設備利用料	0	16,810,390	16,810,390
第3号基本金引当資産運用収入	0	101,202	101,202
資産売却差額	0	280,070	280,070
有価証券売却差額	0	280,070	280,070
事業収入	0	58,727,355	58,727,355
補助活動収入	0	289,000	289,000
受託事業収入	0	58,438,355	58,438,355
雑収入	4,210,000	93,451,264	97,661,264
私立大学退職金財団交付金	0	81,017,600	81,017,600
雑収入	4,210,000	11,882,814	16,092,814
徴収不能引当金戻入	0	550,850	550,850
帰属収入合計	4,210,000	7,999,369,482	8,003,579,482
基本金組入額合計	0	△ 150,112,732	△ 150,112,732
消費収入の部合計	4,210,000	7,849,256,750	7,853,466,750

消費支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
人件費		160,092,577	3,575,999,927	3,736,092,504
教員人件費		0	2,652,213,605	2,652,213,605
職員人件費		43,098,111	871,120,477	914,218,588
役員報酬		116,994,466	0	116,994,466
退職金		0	10,355,000	10,355,000
退職給与引当金繰入額		0	42,310,845	42,310,845
教育研究経費		0	3,234,523,437	3,234,523,437
消耗品費		0	521,423,642	521,423,642
光熱水費		0	170,277,998	170,277,998
旅費交通費		0	77,435,416	77,435,416
奨学費		0	188,027,043	188,027,043
通信運搬費		0	50,373,778	50,373,778
福利費		0	9,437,556	9,437,556
営繕費		0	295,946,717	295,946,717
印刷製本費		0	50,694,373	50,694,373
図書刊行物費		0	63,619,337	63,619,337
厚生補導費		0	91,947,987	91,947,987
賃借料		0	158,316,445	158,316,445
損害保険料		0	17,277,436	17,277,436
衛生清掃費		0	53,699,664	53,699,664
警備保障費		0	41,278,404	41,278,404
業務委託費		0	168,218,937	168,218,937
報酬・委託・手数料		0	162,213,946	162,213,946
雑費		0	51,891,694	51,891,694
減価償却額		0	1,062,443,064	1,062,443,064
管理経費		76,064,247	578,999,298	655,063,545
消耗品費		19,695	16,219,266	16,238,961
光熱水費		513,034	15,919,753	16,432,787
旅費交通費		7,471,141	14,851,937	22,323,078
通信運搬費		810,070	44,971,657	45,781,727
福利費		28,500	8,403,748	8,432,248
営繕費		30,076	13,678,856	13,708,932
印刷製本費		659,121	79,868,021	80,527,142
図書刊行物費		240,660	1,030,044	1,270,704
広報費		34,709,448	148,974,835	183,684,283
賃借料		1,994,632	30,883,602	32,878,234
損害保険料		512,571	1,228,355	1,740,926
衛生清掃費		164,202	2,935,781	3,099,983
警備保障費		149,976	1,749,600	1,899,576
業務委託費		2,676,000	100,191,062	102,867,062

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
公租公課		94,000	2,638,217	2,732,217
報酬・委託・手数料		2,149,450	33,777,708	35,927,158
雑費		19,706,507	30,775,339	50,481,846
私立大学等経常費補助金返還金		0	2,426,000	2,426,000
減価償却額		4,135,164	28,475,517	32,610,681
借入金等利息		0	33,136,926	33,136,926
借入金利息		0	33,136,926	33,136,926
資産処分差額		0	180,176,624	180,176,624
教育研究用機器備品処分差額		0	1,357,038	1,357,038
その他の機器備品処分差額		0	100	100
図書処分差額		0	16,038,222	16,038,222
有価証券評価差額		0	162,781,264	162,781,264
消費支出の部合計		236,156,824	7,602,836,212	7,838,993,036

貸借対照表

平成23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	25,141,483,043	25,828,136,484	△ 686,653,441
有形固定資産	17,095,789,428	17,925,450,649	△ 829,661,221
土地	1,340,460,948	1,340,460,948	0
建物	11,587,444,833	12,135,542,855	△ 548,098,022
構築物	1,150,526,321	1,293,782,710	△ 143,256,389
教育研究用機器備品	1,802,676,811	1,965,558,461	△ 162,881,650
その他の機器備品	25,855,358	21,708,911	4,146,447
図書	1,135,174,499	1,125,843,675	9,330,824
車輛	22,417,158	28,812,589	△ 6,395,431
建設仮勘定	31,233,500	13,740,500	17,493,000
その他の固定資産	8,045,693,615	7,902,685,835	143,007,780
電話加入権	5,965,763	5,965,763	0
敷金	220,000	220,000	0
有価証券	3,856,016,300	3,676,156,300	179,860,000
収益事業元入金	713,709,942	763,709,942	△ 50,000,000
長期貸付金	486,676,480	473,528,700	13,147,780
教育施設充実特定資産	100,000,000	100,000,000	0
退職引当特定資産	1,068,000,000	1,068,000,000	0
キャンパス整備特定資産	1,600,000,000	1,600,000,000	0
奨学基金特定資産	202,000,000	202,000,000	0
第3号基本金引当資産	13,000,000	13,000,000	0
預託金	105,130	105,130	0
流動資産	6,391,862,998	5,744,420,480	647,442,518
現金預金	5,399,146,255	4,010,821,522	1,388,324,733
未収入金	158,349,017	255,767,306	△ 97,418,289
貯蔵品	0	2,165,000	△ 2,165,000
有価証券	809,820,157	1,432,466,511	△ 622,646,354
前払金	24,405,481	42,654,164	△ 18,248,683
仮払金	142,088	545,977	△ 403,889
資産の部合計	31,533,346,041	31,572,556,964	△ 39,210,923

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	2,075,530,128	2,277,954,058	△ 202,423,930
長期借入金	1,447,060,000	1,600,930,000	△ 153,870,000
退職給与引当金	607,064,023	670,550,178	△ 63,486,155
長期未払金	21,406,105	6,473,880	14,932,225
流動負債	2,026,873,206	2,028,246,645	△ 1,373,439
短期借入金	153,870,000	153,870,000	0
未払金	465,942,332	450,749,317	15,193,015
前受金	1,228,355,500	1,255,581,000	△ 27,225,500
預り金	178,640,994	167,973,248	10,667,746
仮受金	64,380	73,080	△ 8,700
負債の部合計	4,102,403,334	4,306,200,703	△ 203,797,369
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	30,274,775,983	30,124,663,251	150,112,732
第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
第4号基本金	549,993,396	549,993,396	0
基本金の部合計	30,837,769,379	30,687,656,647	150,112,732
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	3,406,826,672	3,421,300,386	△ 14,473,714
消費収支差額の部合計	△ 3,406,826,672	△ 3,421,300,386	14,473,714
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	31,533,346,041	31,572,556,964	△ 39,210,923

注 記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権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。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額2,703,692,000円の60%を基にして、私立大学退職金財団に対する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。

(2)その他の重要な会計方針

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。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 表示方法の変更

昨年度まで、教育研究経費の「実験実習費」、「教員研究費」、「受託研究費」に計上していた消耗品費支出等の支出は、費目の表示を形態別分類に統一するために当年度より、下記の消耗品費支出等の費目に含めて計上している。前年度まで「実験実習費」、「教員研究費」、「受託研究費」に計上していた金額は下記の通りである。

教育研究経費

(単位:円)

費 目	実験実習費	教員研究費	受託研究費
消耗品費支出	154,450,312	10,318,352	17,752,386
旅費交通費支出	9,224,167	20,568,240	6,885,938
通信・運搬費支出	7,047,615	830,142	555,047
営繕費支出	7,943,654	44,080	2,145,822
印刷製本費支出	11,750,645	873,369	45,339
図書刊行物費支出	12,838,511	3,769,171	909,845
厚生補導費支出	1,291,250	54,000	0
賃借料支出	7,087,117	15,750	1,319,421
損害保険料支出	182,180	117,460	160,300
衛生清掃費支出	32,970	0	0
業務委託費支出	95,487	0	3,706,500
報酬・委託・手数料支出	9,252,486	1,008,441	7,719,322
雑費支出	1,997,918	10,710,642	1,898,866
合 計	223,194,312	48,309,647	43,098,786

4. 減価償却額の累計額の合計額

15,022,266,541円

5. 徴収不能引当金の合計額

37,271,950円

6. 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

1,111,227,926円

7. 翌会計年度以降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

1,683,026,739円

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

(単位:円)

	勘定科目	当年度(平成23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	引当特定資産	2,970,000,000	3,316,234,600	346,234,600
	有価証券	2,916,991,325	3,163,669,800	246,678,475
(うち満期保有目的の債券)		5,729,016,300	6,300,926,400	571,910,100
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	引当特定資産	0	0	0
	有価証券	631,845,132	526,363,300	△ 105,481,832
(うち満期保有目的の債券)		0	0	0
合 計	引当特定資産	2,970,000,000	3,316,234,600	346,234,600
	有価証券	3,548,836,457	3,690,033,100	141,196,643
(うち満期保有目的の債券)		5,729,016,300	6,300,926,400	571,910,100
時価のない有価証券	引当特定資産	0		
	有価証券	1,117,000,000		
	引当特定資産合計	2,970,000,000		
	有価証券合計	4,665,836,457		

(2)学校法人の出資による会社に係る事項

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。

- ① 名称 株式会社 神奈川工科大企画
- ② 事業内容
 - ・教育・教養等の講座の運営
 - ・食堂の経営
 - ・旅行代理店業
 - ・事務機器、什器備品の販売業務
 - ・清掃、警備等の受託業務
 - ・損害保険代理業
 - ・労働者派遣事業
- ③ 資本金の額 10,000,000円 (200株)
- ④ 学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

平成 14 年 9 月 2 日 10,000,000円 (200株)

総出資額に占める割合 100%
- ⑤ 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付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	貸 貸 料	33,840,000	出 向 料 他	6,070,321
当該会社への支払額	衛生清掃費	56,427,009	警備保障費	42,850,380
	消耗品費	220,682,411	運搬発送費	27,760,604
	報酬委託手数料	24,088,197	印刷製本費	50,498,169
	業務委託費	20,107,591	設備関係支出	51,626,174
	賃借料	11,343,269	厚生補導費他	19,933,084

(単位:円)

	期首残高	増加額	減少額	期末残高
当該会社への出資金等	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社への未払金	58,836,964	75,522,627	58,836,964	75,522,627
当該会社からの未収入金	8,817,448	8,773,474	8,817,448	8,773,474

⑥ 当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は、当該会社の債務保証は行っていない。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リース取引は、次のとおりである。

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

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	194,529,092円	65,472,887円
その他の機器備品	10,010,672円	3,448,554円
ソフトウェア	116,435,625円	41,689,682円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

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	31,134,675円	23,785,117円
その他の機器備品	4,953,060円	3,302,040円
ソフトウェア	97,840,260円	76,888,896円

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼 任等	事業上 の関 係				
役員 の 近 親 者	石上純也建築 設計事務所 (注1)	東京都 文京区	—	建築設 計	—	—	建築設 計委託	設計調 査費の 支払 (注2)	17,493,000	—	—
教員が 支配し ている 法人	(株)蒼英社 (注3)	東京都 港区	10,000,000	小池一夫 キャラク ター・ビジ ネス・コン テンツ研 究所のマ ネジメント 業務	—	—	情報誌 の製作 委託	情報誌 製作費 の支払 (注4)	800,000	—	—
職員が 支配し ている 法人	(株)サンシャイ ンF&C (注5)	宮崎県 宮崎市	2,500,000	食品加 工、バイ オ化粧品 の開発等	—	—	バイオ 商品の 購入	バイオ 商品の 購入 (注6)	5,600,100	—	—
理事長	中部謙一郎	—	—	—	—	—	—	当法人 の日本 私立学 校振 興・共 済事業 団借入 に対す る被保 証 (注7)	1,600,930,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事石上純男の子が代表者をしている。

(注2) 設計調査費については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注3) 株式会社で客員教授小池一夫が代表をしている。

(注4) 製作費については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注5) 株式会社で職員長友良夫が支配権を有している。

(注6) 商品購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

(注7) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団の借入(一般施設費)に対して、中部謙一郎より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

固 定 資 産 明 細 表

平成22年 4月 1日から
平成23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	1,340,460,948	0	0	1,340,460,948	/	1,340,460,948	
	建 物	19,265,795,491	15,630,300	0	19,281,425,791	7,693,980,958	11,587,444,833	増加 C6号実験室工事 15,630,300
	構築物	2,294,093,390	1,543,500	0	2,295,636,890	1,145,110,569	1,150,526,321	
	教育研究用機器備品	7,857,640,396	212,619,508	232,141,014	7,838,118,890	6,035,442,079	1,802,676,811	増加 3元同時スパッタリング装置 26,197,500 ゲッチング式風洞修理 11,182,500 図書館システム 10,132,500 現物寄付 8,956,949
	その他の機器備品	141,523,403	10,023,300	732,900	150,813,803	124,958,445	25,855,358	
	図 書	1,125,843,675	25,369,046	16,038,222	1,135,174,499	/	1,135,174,499	増加 寄贈 18,400
	車 輦	45,082,418	109,230	0	45,191,648	22,774,490	22,417,158	
	建設仮勘定	13,740,500	17,493,000	0	31,233,500	/	31,233,500	増加 カフェテリア建設設計料 17,493,000
	計	32,084,180,221	282,787,884	248,912,136	32,118,055,969	15,022,266,541	17,095,789,428	
	その他の固定資産	電話加入権	5,965,763			5,965,763	/	5,965,763
敷 金		220,000			220,000	/	220,000	
有価証券		3,676,156,300	399,860,000	220,000,000	3,856,016,300	/	3,856,016,300	増加額は社債・株式購入
収益事業元入金		763,709,942		50,000,000	713,709,942	/	713,709,942	減少額は元入金回収
長期貸付金		473,528,700	71,057,500	57,909,720	486,676,480	/	486,676,480	増加額は奨学金・授業料貸付金 減少額は貸付金返済・徴収不能引当金繰入
教育施設充実特定資産		100,000,000			100,000,000	/	100,000,000	
退職引当特定資産		1,068,000,000			1,068,000,000	/	1,068,000,000	
キャンパス整備特定資産		1,600,000,000			1,600,000,000	/	1,600,000,000	
奨学基金特定資産		202,000,000			202,000,000	/	202,000,000	
第3号基本金引当資産		13,000,000			13,000,000	/	13,000,000	
預託金	105,130			105,130	/	105,130		
計	7,902,685,835	470,917,500	327,909,720	8,045,693,615	/	8,045,693,615		
合 計	39,986,866,056	753,705,384	576,821,856	40,163,749,584	15,022,266,541	25,141,483,043		

借 入 金 明 細 表

平成22年 4月 1日から
平成23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		
								借入金の使途	担保物件	
長期借入金	公的金融機関 日本私立学校振興・共済事業団	123,300,000	0	※ 20,550,000	102,750,000	年利 2.90 %	平成28年9月20日	第4 実験研究棟新築	土地	
		330,540,000	0	※ 47,220,000	283,320,000	年利 2.30 %	平成29年9月20日	第4 実験研究棟新築 (継続)	土地	
		58,310,000	0	※ 8,330,000	49,980,000	年利 2.10 %	平成30年3月20日	第4 実験研究棟新築 (継続)	土地	
		1,088,780,000	0	※ 77,770,000	1,011,010,000	年利 1.70 %	平成37年3月15日	情報学部棟新築	土地	
	小 計	1,600,930,000	0	※ 153,870,000	1,447,060,000					
	市中金融機関		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
			0	0	0	0				
	その他		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
計		1,600,930,000	0	※ 153,870,000	1,447,060,000					
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0					
		小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関	0	0	0	0					
		小 計	0	0	0	0				
	その他	0	0	0	0					
		小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		153,870,000	※ 153,870,000	153,870,000	153,870,000				
	計		153,870,000	※ 153,870,000	153,870,000	153,870,000				
	合 計		1,754,800,000	※ 153,870,000	※ 153,870,000 153,870,000	1,600,930,000				

(注) ※は、返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金に振替えた額を示す。

基本金明細表

平成22年 4月 1日から
平成23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	31,923,926,974	30,124,663,251	1,799,263,723	
当期組入高				
1. 建 物				
C 6号実験室改築工事に係る組入れ	15,630,300			
小 計	15,630,300	2,551,500	13,078,800	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
借入金返済に伴う組入れ				
第四実験研究棟建築に係る組入れ		20,550,000	△ 20,550,000	
第四実験研究棟建築に係る組入れ		47,220,000	△ 47,220,000	
第四実験研究棟建築に係る組入れ		8,330,000	△ 8,330,000	
情報学部棟建築に係る組入れ		77,770,000	△ 77,770,000	
未払金返済に伴う組入れ		11,077,500	△ 11,077,500	
小 計		164,947,500	△ 164,947,500	
2. 構築物				
構築物に係る組入れ	1,543,500			
小 計	1,543,500	0	1,543,500	(未払金)
3. 教育研究用機器備品				
3元同時スパッタリング装置に係る組入れ	26,197,500			
ゲッチング風洞修理に係る組入れ	11,182,500			
図書館システムに係る組入れ	10,132,500			
その他機器備品に係る組入れ	165,107,008			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 232,141,014			
小 計	△ 19,521,506	△ 63,225,723	43,704,217	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		19,905,003	△ 19,905,003	
4. その他の機器備品				
機器備品に係る組入れ	10,023,300			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 732,900			
小 計	9,290,400	1,572,060	7,718,340	(未払金)
5. 図 書				
図書に係る組入れ	25,369,046			
除去した図書に係る基本金額	△ 16,038,222			
小 計	9,330,824	△ 1,436,258	10,767,082	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金返済に伴う組入れ		8,196,420	△ 8,196,420	

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
6. 車 輛				
車輛に係る組入れ	109,230			
小 計	<u>109,230</u>	109,230		
7. 建設仮勘定				
多目的カフェテリア建設に係る組入れ	17,493,000			
小 計	<u>17,493,000</u>	17,493,000		
計	<u>33,875,748</u>	<u>150,112,732</u>	△ <u>116,236,984</u>	
当期末残高	31,957,802,722	30,274,775,983	1,683,026,739	
第3号基本金				
前期繰越高		13,000,000		
当期末残高		<u>13,000,000</u>		
第4号基本金				
前期繰越高		549,993,396		
当期末残高		<u>549,993,396</u>		
合 計				
前 期 繰 越 高	—	30,687,656,647	1,799,263,723	
当 期 組 入 高	—	150,112,732		
当 期 未 残 高	—	30,837,769,379	1,683,026,739	

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(資 産 の 部)			
流 動 資 産	68,632,185	95,858,546	△ 27,226,361
現金預金	59,972,995	87,184,848	△ 27,211,853
未収入金	8,460,000	8,460,000	0
前払費用	199,190	213,698	△ 14,508
固 定 資 産	660,482,266	679,369,332	△ 18,887,066
有形固定資産	660,482,266	679,369,332	△ 18,887,066
土地	268,550,000	268,550,000	0
建物	366,476,684	380,694,874	△ 14,218,190
構築物	9,308,301	10,443,073	△ 1,134,772
什器備品	16,147,281	19,681,385	△ 3,534,104
資産合計	729,114,451	775,227,878	△ 46,113,427

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(負 債 の 部)			
流 動 負 債	1,147,448	3,222,523	△ 2,075,075
未払消費税等	815,463	859,790	△ 44,327
未払金	331,985	2,362,733	△ 2,030,748
(正味財産の部)			
正 味 財 産	727,967,003	772,005,355	△ 44,038,352
元入金	713,709,942	763,709,942	△ 50,000,000
当期末処分利益	14,257,061	8,295,413	5,961,648
負債及び正味財産合計	729,114,451	775,227,878	△ 46,113,427

重要な会計方針

1. 有形固定資産の減価償却方法は定額法によっている。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

損 益 計 算 書

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
I. 営業損益の部		
売上高		
貸貸料	33,840,000	33,840,000
売上原価、販売費及び一般管理費		
消耗品費	118,425	
修繕費	1,910,570	
損害保険料	356,758	
報酬委託手数料	3,165	
租税公課	6,631,533	
減価償却費	18,887,066	27,907,517
営業利益		5,932,483
II. 営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	29,165	29,165
経常利益		5,961,648
税引前当期純利益		5,961,648
法人税・住民税及び事業税		0
当期純利益		5,961,648
前期繰越利益		8,295,413
当期未処分利益		14,257,061