

2018(平成30)年度 決算報告書

自 2018(平成30)年4月 1日
至 2019(平成31)年3月31日

学校法人 工学院大学

独立監査人の監査報告書

令和元年5月24日

学校法人工学院大学

理事会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮崎 哲 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石倉 毅典 ㊞

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人工学院大学の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人工学院大学の平成31年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

学校法人与当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

令和元年5月24日

学校法人 工学院大学
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人工学院大学

監事 久慈英樹 

監事 松本 香 

私たちは学校法人工学院大学の監事として、私立学校法第37条第3項及び学校法人工学院大学寄付行為第28条に基づき、同法人の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日）における業務及び財産の状況について監査を行いました。

1、監査方法の概要

私たちは理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、内部監査室からも報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況について監査を行いました。また、太陽有限責任監査法人より監査の計画、方法について説明を受け、監査結果について報告を受けました。

2、監査の結果

学校法人工学院大学の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められませんでした。また資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録ならびに収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書は学校法人の財政状態及び経営状況を、事業報告書は学校法人の状況を、法令若しくは寄付行為に従い正しく表示していることを認めます。

以上

目次

I 学校会計

1. 資金収支計算書		
(1) 資金収支計算書 (第一号様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第二号様式)	4
(3) 人件費支出内訳表 (第三号様式)	7
(4) 活動区分資金収支計算書 (第四号様式)	8
2. 事業活動収支計算書		
(1) 事業活動収支計算書 (第五号様式)	10
(2) 事業活動収支内訳表 (第六号様式)	12
3. 貸借対照表		
(1) 貸借対照表 (第七号様式)	14
(2) 固定資産明細表 (第八号様式)	17
(3) 借入金明細表 (第九号様式)	18
(4) 基本金明細表 (第十号様式)	19
(5) 第2号基本金の組入れに係る計画集計表 (様式第一の一)	21
(6) 第2号基本金の組入れに係る計画表 (様式第一の二)	21
(7) 第3号基本金の組入れに係る計画集計表 (様式第二の一)	22
(8) 第3号基本金の組入れに係る計画表 (様式第二の二)	22

II 収益事業会計

1. 貸借対照表	23
2. 損益計算書	24
3. 正味財産変動計算書	25

資金収支計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	9,905,868,000	9,623,464,000	282,404,000
授業料収入	6,756,341,000	6,553,554,000	202,787,000
入学金収入	499,340,000	490,260,000	9,080,000
実験実習料収入	591,879,000	564,167,000	27,712,000
施設設備資金収入	2,058,308,000	2,015,483,000	42,825,000
手数料収入	432,175,000	486,164,667	△ 53,989,667
入学検定料収入	421,164,000	474,921,000	△ 53,757,000
証明手数料収入	6,401,000	5,692,492	708,508
大学入試センター試験実施手数料収入	4,600,000	5,477,196	△ 877,196
その他の手数料収入	10,000	73,979	△ 63,979
寄付金収入	176,517,000	139,513,431	37,003,569
特別寄付金収入	7,500,000	8,786,020	△ 1,286,020
一般寄付金収入	169,017,000	130,727,411	38,289,589
補助金収入	1,783,824,000	1,748,847,929	34,976,071
国庫補助金収入	1,268,239,000	1,187,284,971	80,954,029
地方公共団体補助金収入	469,842,000	450,613,380	19,228,620
学術研究振興資金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
東京都私学財団補助金収入	45,743,000	108,949,578	△ 63,206,578
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	442,119,000	519,636,190	△ 77,517,190
補助活動収入	137,538,000	117,342,223	20,195,777
受託事業収入	151,231,000	247,422,343	△ 96,191,343
収益事業収入	120,000,000	120,000,000	0
講習会等事業収入	33,350,000	34,871,624	△ 1,521,624
受取利息・配当金収入	29,655,000	31,108,482	△ 1,453,482
第3号基本金引当特定資産運用収入	485,000	9,700,000	△ 9,215,000
その他の受取利息・配当金収入	29,170,000	21,408,482	7,761,518
雑収入	465,578,000	501,833,149	△ 36,255,149
施設設備利用料収入	68,514,000	44,782,217	23,731,783
私立大学退職金財団交付金収入	298,028,000	233,691,660	64,336,340
東京都私学財団交付金収入	0	14,805,000	△ 14,805,000
保険金受入収入	0	100,888,353	△ 100,888,353
その他の雑収入	99,036,000	107,665,919	△ 8,629,919
借入金等収入	400,000	250,000	150,000
長期借入金収入	400,000	250,000	150,000
前受金収入	1,594,466,000	3,245,667,489	△ 1,651,201,489
授業料前受金収入	778,916,000	1,911,023,000	△ 1,132,107,000
入学金前受金収入	465,190,000	504,985,000	△ 39,795,000
実験実習料前受金収入	76,510,000	193,490,000	△ 116,980,000
施設設備資金前受金収入	272,300,000	628,450,000	△ 356,150,000
その他の前受金収入	1,550,000	7,719,489	△ 6,169,489
その他の収入	566,396,505	566,819,388	△ 422,883
第3号基本金引当特定資産取崩収入	960,000	0	960,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	16,792,270	△ 16,792,270
工学教育改革引当特定資産取崩収入	3,240,000	3,165,367	74,633
前期末未収入金収入	370,973,505	370,973,505	0
貸付金回収収入	23,750,000	15,779,746	7,970,254
預り金受入収入	7,473,000	0	7,473,000
収益事業元入金回収収入	160,000,000	160,000,000	0
敷金・差入保証金償還収入	0	108,500	△ 108,500
資金収入調整勘定	△ 3,648,357,163	△ 3,479,210,358	△ 169,146,805
期末未収入金	△ 624,670,000	△ 455,523,195	△ 169,146,805
前期末前受金	△ 3,023,687,163	△ 3,023,687,163	0
前年度繰越支払資金	8,434,635,599	8,434,635,599	-
収入の部合計	20,183,276,941	21,818,729,966	△ 1,635,453,025

資金収支計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	6,046,907,000	5,835,526,348	211,380,652
教員人件費支出	3,942,749,000	3,865,769,205	76,979,795
職員人件費支出	1,542,808,000	1,508,498,083	34,309,917
役員報酬支出	90,500,000	94,441,060	△ 3,941,060
退職金支出	470,850,000	366,818,000	104,032,000
教育研究経費支出	3,673,085,000	3,196,158,078	476,926,922
消耗品費支出	459,724,000	249,990,690	209,733,310
消耗機器備品費支出	8,073,000	25,438,372	△ 17,365,372
消耗図書費支出	13,659,000	26,337,920	△ 12,678,920
光熱水費支出	485,877,000	446,760,323	39,116,677
暖房費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	52,814,000	50,467,561	2,346,439
旅費交通費支出	115,007,000	113,441,407	1,565,593
印刷製本費支出	59,382,000	59,290,149	91,851
修繕費支出	646,038,000	490,740,998	155,297,002
取壊費支出	0	19,116,000	△ 19,116,000
委託・保守費支出	1,016,445,000	972,526,970	43,918,030
賃借費支出	206,874,000	209,736,648	△ 2,862,648
電算使用費支出	0	143,640	△ 143,640
受託研究費支出	81,557,000	124,408,535	△ 42,851,535
指定研究費支出	50,451,000	44,938,001	5,512,999
産学共同研究費支出	46,304,000	41,110,692	5,193,308
会議費支出	4,645,000	4,586,847	58,153
諸会費支出	10,180,000	18,529,836	△ 8,349,836
租税公課支出	100,000	261,600	△ 161,600
諸保険費支出	10,656,000	9,649,791	1,006,209
学生福利費支出	22,812,000	18,333,403	4,478,597
奨学費支出	127,853,000	110,509,320	17,343,680
部活動補助費支出	34,620,000	28,923,752	5,696,248
広告費支出	0	30,000	△ 30,000
雑費支出	219,984,000	130,885,623	89,098,377
管理経費支出	1,230,587,000	1,082,217,869	148,369,131
消耗品費支出	8,331,000	9,693,026	△ 1,362,026
消耗機器備品費支出	608,000	73,182	534,818
消耗図書費支出	832,000	1,003,055	△ 171,055
光熱水費支出	27,793,000	26,723,982	1,069,018
通信運搬費支出	27,734,000	35,687,577	△ 7,953,577
旅費交通費支出	15,202,000	16,622,233	△ 1,420,233
印刷製本費支出	70,713,000	65,500,760	5,212,240
修繕費支出	27,013,000	28,318,673	△ 1,305,673
委託・保守費支出	469,762,000	357,953,755	111,808,245
賃借費支出	17,243,000	20,027,989	△ 2,784,989
渉外費支出	520,000	556,835	△ 36,835
会議費支出	1,140,000	1,647,083	△ 507,083
諸会費支出	4,684,000	5,018,180	△ 334,180
租税公課支出	14,997,000	5,785,992	9,211,008
諸保険費支出	4,332,000	3,501,687	830,313
福利費支出	14,845,000	12,780,105	2,064,895
補助活動事業費支出	192,728,000	184,410,595	8,317,405
報酬・支払手数料支出	21,756,000	14,616,826	7,139,174
広告費支出	199,785,000	204,251,339	△ 4,466,339
求人及び研修費支出	7,270,000	5,122,170	2,147,830
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,568,000	3,619,618	△ 1,051,618
雑費支出	100,731,000	79,303,207	21,427,793
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	600,000	600,000	0
借入金返済支出	600,000	600,000	0
施設関係支出	1,312,116,000	1,225,112,401	87,003,599
建物支出	1,292,759,000	1,106,272,881	186,486,119
構築物支出	19,357,000	21,755,080	△ 2,398,080
建設仮勘定支出	0	97,084,440	△ 97,084,440
設備関係支出	826,173,000	710,296,931	115,876,069
教育研究用機器備品支出	668,850,000	540,618,269	128,231,731
管理用機器備品支出	139,073,000	63,374,638	75,698,362
図書支出	18,250,000	22,420,004	△ 4,170,004
車両支出	0	3,964,020	△ 3,964,020
ソフトウェア仮勘定支出	0	79,920,000	△ 79,920,000
資産運用支出	2,306,448,000	1,811,747,522	494,700,478
第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	47,522	△ 47,522
減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000
工学教育改革引当特定資産繰入支出	6,448,000	11,700,000	△ 5,252,000
収益事業元入金引当特定資産繰入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
その他の支出	994,744,745	1,035,752,166	△ 41,007,421
貸付金支払支出	21,800,000	9,758,000	12,042,000
前期末未払金支払支出	884,274,745	884,274,745	0

資金収支計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
預り金支払支出	0	531,331	△ 531,331
前払金支払支出	88,670,000	141,092,090	△ 52,422,090
敷金・差入保証金支払支出	0	96,000	△ 96,000
(予備費)	(100,134,000)		
	49,866,000		49,866,000
資金支出調整勘定	△ 1,023,730,804	△ 618,586,050	△ 405,144,754
期末未払金	△ 946,433,000	△ 541,288,246	△ 405,144,754
前期末前払金	△ 77,297,804	△ 77,297,804	0
翌年度繰越支払資金	4,766,481,000	7,539,904,701	△ 2,773,423,701
支出の部合計	20,183,276,941	21,818,729,966	△ 1,635,453,025

注記 予備費の使用額は次のとおり。

(単位 円)

振替科目	金額
教育研究経費支出	
消耗品費支出	9,024,000
消耗機器備品費支出	59,000
委託・保守費支出	898,000
賃借費支出	400,000
奨学費支出	300,000
部活動補助費支出	7,000,000
雑費支出	42,726,000
管理経費支出	
印刷製本費支出	310,000
委託・保守費支出	3,824,000
広告費支出	2,500,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,568,000
施設関係支出	
建物支出	15,376,000
設備関係支出	
教育研究用機器備品支出	13,149,000
資産運用支出	
工学教育改革引当特定資産繰入支出	2,000,000
予備費使用額計	100,134,000

資金収支内訳表

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

収入の部

科目	部門		工学院大学						計		工学院大学		工学院大学		総額
	学校法人	部	工学部	情報学部	外学(中野)学部	建築学部	先進工学部	工学部第2部	計	附属高等学校	工学院大学	附属中学校	工学院大学	附属中学校	
学生生徒等納付金収入	0		2,980,155,520	1,736,896,560	13,247,320	2,081,142,280	2,136,261,560	4,045,760	8,951,749,000	456,095,000	215,620,000	215,620,000	456,095,000	215,620,000	9,623,464,000
授業料収入	0		2,006,163,260	1,198,943,740	9,421,180	1,443,121,140	1,460,949,140	2,593,540	6,121,192,000	286,890,000	145,472,000	145,472,000	286,890,000	145,472,000	6,553,554,000
入学金収入	0		119,947,260	92,037,820	1,140	103,011,140	104,362,420	220	419,360,000	47,860,000	23,040,000	23,040,000	47,860,000	23,040,000	490,260,000
実験実習料収入	0		191,260,000	98,470,000	1,575,000	117,780,000	147,050,000	352,000	556,487,000	3,360,000	4,320,000	4,320,000	3,360,000	4,320,000	564,167,000
施設設備資金収入	0		662,785,000	347,445,000	2,250,000	417,230,000	423,900,000	1,100,000	1,854,710,964	117,985,000	42,788,000	42,788,000	117,985,000	42,788,000	2,015,483,000
手数料収入	0		113,246,161	117,461,741	45,704	144,436,438	95,586,438	8,893	470,795,375	10,429,192	4,940,100	4,940,100	10,429,192	4,940,100	486,164,667
入学検定料収入	0		110,388,464	115,412,680	25,875	141,973,237	93,080,544	200	460,881,000	9,140,000	4,900,000	4,900,000	9,140,000	4,900,000	474,921,000
証明手数料収入	0		1,269,691	900,041	8,727	1,086,436	1,095,163	3,142	4,363,200	1,289,192	40,100	40,100	1,289,192	40,100	5,692,492
大学入試センター試験実施手数料収入	0		1,566,478	1,133,780	10,954	1,358,345	1,402,162	5,477	5,477,196	0	0	0	5,477,196	0	5,477,196
その他の手数料収入	0		21,528	15,240	148	18,420	18,569	74	73,979	0	0	0	73,979	0	73,979
寄付金収入	70,354,411		23,258,471	13,362,823	497,653	15,517,498	15,654,216	68,359	68,359,020	675,000	125,000	125,000	675,000	125,000	139,513,431
特別寄付金収入	0		2,989,354	1,717,492	63,962	1,994,427	2,011,999	8,786	8,786,020	0	0	0	8,786,020	0	8,786,020
一般寄付金収入	70,354,411		20,269,117	11,645,331	433,691	13,523,071	13,642,217	59,573	59,573,000	675,000	125,000	125,000	675,000	125,000	130,727,411
補助金収入	0		363,698,622	239,794,829	6,843,058	273,939,489	303,873,637	966,329	1,189,115,964	423,012,143	136,719,822	136,719,822	423,012,143	136,719,822	1,748,847,929
国庫補助金収入	0		363,189,957	239,269,916	6,839,755	273,354,605	303,077,827	965,911	1,186,697,971	587,000	0	0	587,000	0	1,187,284,971
地方公共団体補助金収入	0		139,535	82,403	2,943	94,884	97,810	418	417,993	317,540,587	132,654,800	132,654,800	317,540,587	132,654,800	450,613,380
学術研究振興資金収入	0		369,130	442,510	360	490,000	698,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
東京都私学財団補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	104,884,556	4,065,022	4,065,022	104,884,556	4,065,022	108,949,578
資産売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	120,000,000		66,951,239	66,972,844	499,981	74,819,810	100,676,855	62,561	309,983,290	62,965,367	26,687,533	26,687,533	62,965,367	26,687,533	519,636,190
補助活動収入	0		9,421,015	5,412,709	201,579	6,285,476	6,340,855	27,689	27,689,323	62,965,367	26,687,533	26,687,533	62,965,367	26,687,533	117,342,223
受託事業収入	0		45,665,503	54,743,431	44,536	60,618,475	86,350,398	0	247,422,343	0	0	0	247,422,343	0	247,422,343
収益事業収入	120,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
講習会等事業収入	0		11,864,721	6,816,704	253,866	7,915,859	7,985,602	34,872	34,871,624	0	0	0	34,871,624	0	34,871,624
受取利息・配当金収入	728,258		6,692,685	5,757,440	37,986	6,400,209	8,677,570	0	27,565,890	2,172,091	642,243	642,243	2,172,091	642,243	31,108,482
第3号基本金引当特定資産運用収入	0		3,319,517	1,684,442	34,133	1,904,509	2,276,548	0	9,219,149	480,851	0	0	480,851	0	9,700,000
その他の受取利息・配当金収入	728,258		3,373,168	4,072,998	3,853	4,495,700	6,401,022	0	18,346,741	1,691,240	642,243	642,243	1,691,240	642,243	21,408,482
雑収入	168,677,906		212,096,231	29,406,150	280,440	34,417,063	41,783,176	88,475	318,071,535	14,318,615	765,093	765,093	14,318,615	765,093	501,833,149
施設設備利用料収入	1,072,192		16,730,124	7,611,971	198,243	9,814,946	9,292,119	62,622	43,710,025	0	0	0	43,710,025	0	44,782,217
私立大学退職金財団交付金収入	59,686,930		174,004,730	0	0	0	0	0	174,004,730	0	0	0	174,004,730	0	233,691,660
東京都私学財団交付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	14,053,000	752,000	752,000	14,053,000	752,000	14,805,000
保険金収入	100,888,353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,888,353
その他の雑収入	7,030,431		21,361,377	21,794,179	82,197	24,602,117	32,491,057	25,853	100,356,780	265,615	13,093	13,093	265,615	13,093	107,665,919
借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
長期借入金収入	359,760,575		3,766,098,929	2,209,652,387	21,452,142	2,630,672,787	2,702,523,452	5,240,377	11,335,640,074	969,917,408	385,499,791	385,499,791	969,917,408	385,499,791	13,050,817,848
計															

借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出	97,084,440	385,212,701	220,738,175	8,195,847	255,573,992	257,833,586	473,660	1,128,027,961	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
建物支出	0	377,810,754	216,465,946	8,037,470	250,635,589	252,851,672	471,450	1,106,272,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,112,401
構築物支出	0	7,401,947	4,272,229	158,377	4,938,403	4,981,914	2,210	21,755,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,272,881
建設仮勘定支出	97,084,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,755,080
設備関係支出	137,060,446	170,290,606	89,295,146	2,371,153	111,416,759	165,082,537	208,709	538,664,910	21,369,973	13,201,602	0	0	0	0	0	0	0	97,084,440
教育研究用機器備品支出	0	160,094,046	82,970,928	2,171,422	104,102,594	157,313,022	188,555	506,840,567	20,812,045	12,965,657	0	0	0	0	0	0	0	540,618,269
管理用機器備品支出	57,140,446	2,059,871	1,207,960	43,700	1,396,422	1,404,988	2,451	6,115,392	87,199	31,601	0	0	0	0	0	0	0	63,374,638
図書支出	0	7,294,123	4,256,855	150,258	4,959,387	5,066,605	17,703	21,744,931	470,729	204,344	0	0	0	0	0	0	0	22,420,004
車両支出	0	842,566	859,403	5,773	958,356	1,297,922	0	3,964,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,020
ソフトウェア仮勘定支出	79,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,920,000
計	863,866,637	3,062,769,341	2,040,135,501	26,959,381	2,317,779,560	2,505,111,205	4,006,006	9,956,760,994	857,629,418	371,654,578	0	0	0	0	0	0	0	12,049,911,627

人件費支出内訳表
 2018(平成30)年4月1日から
 2019(平成31)年3月31日まで

科目	部門	学校法人	工 学 院 大 学										計	工 学 院 大 学 附 属 中 学 校	工 学 院 大 学 附 属 高 等 学 校	工 学 院 大 学 附 属 中 学 校	総額
			工学部	情報学部	グローバル・デジタル・メディア学部	建築学部	先進工学部	工学部第2部	工学部第2部	工学部第2部	工学部第2部	工学部第2部					
教員人件費支出		0	919,148,311	667,862,808	652,327	733,921,040	886,522,830	854,468	3,208,961,784	433,378,163	223,429,258	3,865,769,205					
本務教員		0	818,661,407	617,920,261	621,526	668,699,061	825,389,332	830,797	2,932,122,384	400,506,134	212,907,606	3,545,536,124					
本 務		0	426,070,000	314,160,800	0	336,582,000	412,372,600	0	1,489,185,400	204,629,500	108,798,400	1,802,613,300					
期末手当		0	190,668,436	154,811,301	0	168,091,280	198,322,582	0	711,893,599	97,361,789	53,013,716	862,269,104					
その他の手当		0	70,214,715	46,770,014	0	57,200,327	83,052,457	0	257,237,513	39,750,206	20,223,152	317,210,871					
所定福利費		0	90,891,446	67,692,136	621,526	70,738,894	88,260,623	830,797	319,035,422	46,475,679	23,924,218	389,435,319					
私立大学退職金財団負担金		0	40,816,810	34,486,010	0	36,086,560	43,381,070	0	154,770,450	0	0	154,770,450					
東京都私学財団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
兼務教員		0	100,486,904	49,942,547	30,801	65,221,979	61,133,498	23,671	276,839,400	12,288,960	6,948,120	19,237,080					
職員人件費支出		187,774,793	399,869,320	265,513,996	120,531	269,178,328	322,601,603	5,071	1,257,288,849	61,916,541	1,517,900	1,508,498,083					
本務職員		185,961,998	294,491,449	244,541,955	114,191	249,583,295	295,635,095	0	1,084,365,985	54,678,635	0	1,325,006,618					
本 務		93,984,556	152,142,190	114,807,600	0	116,959,000	141,004,400	0	524,913,190	26,540,600	0	645,438,346					
期末手当		43,019,834	67,099,369	61,159,262	0	61,962,270	73,111,410	0	263,332,311	11,707,742	0	318,059,887					
その他の手当		19,173,877	24,830,546	26,686,656	0	28,839,157	30,337,122	0	110,693,481	7,959,099	0	137,826,457					
所定福利費		19,528,739	34,460,254	28,268,887	114,191	28,942,308	33,786,123	0	125,571,763	5,807,974	0	150,908,476					
私立大学退職金財団負担金		10,254,992	15,959,090	13,619,550	0	12,880,560	17,396,040	0	59,855,240	2,663,220	0	72,773,452					
兼務職員		1,812,795	105,377,871	20,972,041	6,340	19,595,033	26,966,508	5,071	172,922,864	7,237,906	1,517,900	183,491,465					
役員報酬支出		94,441,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,441,060					
退職金支出		95,052,600	108,010,600	42,752,600	0	94,961,400	0	0	245,724,600	25,038,600	1,002,200	366,818,000					
教員		0	76,582,500	1,322,400	0	45,258,000	0	0	123,162,900	25,038,600	1,002,200	149,203,700					
職員		95,052,600	31,428,100	41,430,200	0	49,703,400	0	0	122,561,700	0	0	217,614,300					
計		377,268,453	1,427,028,231	976,129,404	772,858	1,098,060,768	1,209,124,433	859,539	4,711,975,233	520,333,304	225,949,358	5,835,526,348					

活動区分資金収支計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	9,623,464,000
		手数料収入	486,164,667
		特別寄付金収入	8,786,020
		一般寄付金収入	130,727,411
		經常費等補助金収入	1,535,861,929
		付随事業収入	399,636,190
	支出	雑収入	501,833,149
		教育活動資金収入計	12,686,473,366
		人件費支出	5,835,526,348
		教育研究経費支出	3,196,158,078
		管理経費支出	1,082,217,869
		教育活動資金支出計	10,113,902,295
		差引	2,572,571,071
	調整勘定等	△ 133,199,049	
	教育活動資金収支差額	2,439,372,022	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	212,986,000
		施設整備等活動資金収入計	212,986,000
	支出	施設関係支出	1,225,112,401
		設備関係支出	710,296,931
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	500,000,000
		施設整備等活動資金支出計	2,735,409,332
		差引	△ 2,522,423,332
		調整勘定等	△ 135,908,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,658,331,332
		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)	△ 218,959,310
	その他の活動による資金収支	科 目	
収入		借入金等収入	250,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	16,792,270
		工学教育改革引当特定資産取崩収入	3,165,367
		貸付金回収収入	15,779,746
		収益事業元入金回収収入	160,000,000
		敷金・差入保証金償還収入	108,500
		小計	196,095,883
		受取利息・配当金収入	31,108,482
		収益事業収入	120,000,000
		その他の活動資金収入計	347,204,365
支出		借入金等返済支出	600,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	47,522
		工学教育改革引当特定資産繰入支出	11,700,000
		収益事業元入金引当特定資産繰入支出	1,000,000,000
		貸付金支払支出	9,758,000
		預り金支払支出	531,331
		小計	1,022,636,853
		その他の活動資金支出計	1,022,636,853
		差引	△ 675,432,488
		調整勘定等	△ 339,100
		その他の活動資金収支差額	△ 675,771,588
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 894,730,898
	前年度繰越支払資金	8,434,635,599	
	翌年度繰越支払資金	7,539,904,701	

注記

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
前受金収入	3,245,667,489	3,245,667,489	0	0
前期末未収入金収入	370,973,505	293,895,505	77,078,000	0
期末未収入金	△ 455,523,195	△ 242,537,195	△ 212,986,000	0
前期末前受金	△ 3,023,687,163	△ 3,023,687,163	0	0
収入計	137,430,636	273,338,636	△ 135,908,000	0
前期末未払金支払支出	884,274,745	884,274,745	0	0
前払金支払支出	141,188,090	141,188,090	0	0
期末未払金	△ 541,288,246	△ 541,627,346	0	339,100
前期末前払金	△ 77,297,804	△ 77,297,804	0	0
支出計	406,876,785	406,537,685	0	339,100
収入計－支出計	△ 269,446,149	△ 133,199,049	△ 135,908,000	△ 339,100

事業活動収支計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	9,905,868,000	9,623,464,000	282,404,000
	授業料	6,756,341,000	6,553,554,000	202,787,000
	入学金	499,340,000	490,260,000	9,080,000
	実験実習料	591,879,000	564,167,000	27,712,000
	施設設備資金	2,058,308,000	2,015,483,000	42,825,000
	手数料	432,175,000	486,164,667	△ 53,989,667
	入学検定料	421,164,000	474,921,000	△ 53,757,000
	証明手数料	6,401,000	5,692,492	708,508
	大学入試センター試験実施手数料	4,600,000	5,477,196	△ 877,196
	その他の手数料	10,000	73,979	△ 63,979
	寄付金	176,517,000	141,592,090	34,924,910
	特別寄付金	7,500,000	8,786,020	△ 1,286,020
	一般寄付金	169,017,000	130,727,411	38,289,589
	現物寄付	0	2,078,659	△ 2,078,659
	経常費等補助金	1,343,369,000	1,535,861,929	△ 192,492,929
	国庫補助金	833,784,000	974,298,971	△ 140,514,971
	地方公共団体補助金	463,842,000	450,613,380	13,228,620
	学術研究振興資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
	東京都私学財団補助金	45,743,000	108,949,578	△ 63,206,578
	付随事業収入	322,119,000	399,636,190	△ 77,517,190
	補助活動収入	137,538,000	117,342,223	20,195,777
	受託事業収入	151,231,000	247,422,343	△ 96,191,343
	講習会等事業収入	33,350,000	34,871,624	△ 1,521,624
	雑収入	465,578,000	401,504,796	64,073,204
	施設設備利用料	68,514,000	44,782,217	23,731,783
	私立大学退職金財団交付金	298,028,000	233,691,660	64,336,340
	東京都私学財団交付金	0	14,805,000	△ 14,805,000
	その他の雑収入	99,036,000	108,225,919	△ 9,189,919
教育活動収入計	12,645,626,000	12,588,223,672	57,402,328	
教育活動支出の部	人件費	5,968,740,000	5,818,734,078	150,005,922
	教員人件費	3,942,749,000	3,865,769,205	76,979,795
	職員人件費	1,542,808,000	1,508,498,083	34,309,917
	役員報酬	90,500,000	94,441,060	△ 3,941,060
	退職給与引当金繰入額	392,683,000	350,025,730	42,657,270
	教育研究経費	5,660,032,000	5,283,243,869	376,788,131
	消耗品費	459,724,000	249,990,690	209,733,310
	消耗機器備品費	8,073,000	27,517,031	△ 19,444,031
	消耗図書費	13,659,000	26,337,920	△ 12,678,920
	光熱水費	485,877,000	446,760,323	39,116,677
	暖房費	30,000	0	30,000
	通信運搬費	52,814,000	50,467,561	2,346,439
	旅費交通費	115,007,000	113,441,407	1,565,593
	印刷製本費	59,382,000	59,290,149	91,851
	修繕費	646,038,000	490,740,998	155,297,002
	取壊費	0	19,116,000	△ 19,116,000
	委託・保守費	1,016,445,000	972,526,970	43,918,030
	賃借費	206,874,000	209,736,648	△ 2,862,648
	電算使用費	0	143,640	△ 143,640
	受託研究費	81,557,000	124,408,535	△ 42,851,535
	指定研究費	50,451,000	44,938,001	5,512,999
	産学共同研究費	46,304,000	41,110,692	5,193,308
	会議費	4,645,000	4,586,847	58,153
	諸会費	10,180,000	18,529,836	△ 8,349,836
	租税公課	100,000	261,600	△ 161,600
	諸保険費	10,656,000	9,649,791	1,006,209
	学生福利費	22,812,000	18,333,403	4,478,597
	奨学費	127,853,000	110,509,320	17,343,680
	部活動補助費	34,620,000	28,923,752	5,696,248
	広告費	0	30,000	△ 30,000
	雑費	219,984,000	130,885,623	89,098,377
	減価償却額	1,986,947,000	2,085,007,132	△ 98,060,132
	管理経費	1,310,065,000	1,174,338,904	135,726,096
	消耗品費	8,331,000	9,693,026	△ 1,362,026
	消耗機器備品費	608,000	73,182	534,818
	消耗図書費	832,000	1,003,055	△ 171,055
	光熱水費	27,793,000	26,723,982	1,069,018
	通信運搬費	27,734,000	35,687,577	△ 7,953,577
	旅費交通費	15,202,000	16,622,233	△ 1,420,233
	印刷製本費	70,713,000	65,500,760	5,212,240
修繕費	27,013,000	28,318,673	△ 1,305,673	
委託・保守費	469,762,000	357,953,755	111,808,245	
賃借費	17,243,000	20,027,989	△ 2,784,989	
渉外費	520,000	556,835	△ 36,835	
会議費	1,140,000	1,647,083	△ 507,083	
諸会費	4,684,000	5,018,180	△ 334,180	
租税公課	14,997,000	5,785,992	9,211,008	

	諸保険費	4,332,000	3,501,687	830,313
	福利費	14,845,000	12,780,105	2,064,895
	補助活動事業費	192,728,000	184,410,595	8,317,405
	報酬・支払手数料	21,756,000	14,616,826	7,139,174
	広告費	199,785,000	204,251,339	△ 4,466,339
	求人及び研修費	7,270,000	5,122,170	2,147,830
	私立大学等経常費補助金返還金	2,568,000	3,619,618	△ 1,051,618
	雑費	100,731,000	79,303,207	21,427,793
	減価償却額	79,478,000	92,121,035	△ 12,643,035
	徴収不能額等	0	659,286	△ 659,286
	徴収不能引当金繰入額	0	659,286	△ 659,286
	教育活動支出計	12,938,837,000	12,276,976,137	661,860,863
	教育活動収支差額	△ 293,211,000	311,247,535	△ 604,458,535
教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	29,655,000	31,108,482	△ 1,453,482
	第3号基本金引当特定資産運用収入	485,000	9,700,000	△ 9,215,000
	その他の受取利息・配当金	29,170,000	21,408,482	7,761,518
	その他の教育活動外収入	120,000,000	120,000,000	0
	収益事業収入	120,000,000	120,000,000	0
	教育活動外収入計	149,655,000	151,108,482	△ 1,453,482
	科目	予算	決算	差異
	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	149,655,000	151,108,482	△ 1,453,482
	経常収支差額	△ 143,556,000	462,356,017	△ 605,912,017
特別収入の部	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	481,870,000	377,920,715	103,949,285
	現物寄付	41,415,000	64,046,362	△ 22,631,362
	施設設備補助金	440,455,000	212,986,000	227,469,000
	保険金受入収入	0	100,888,353	△ 100,888,353
	特別収入計	481,870,000	377,920,715	103,949,285
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	62,500,000	769,335,652	△ 706,835,652
	教育研究用機器備品処分差額	40,000,000	97,286,967	△ 57,286,967
管理用機器備品処分差額	2,500,000	3,311,741	△ 811,741	
図書処分差額	20,000,000	656,828,389	△ 636,828,389	
車両処分差額	0	1	△ 1	
電話加入権処分差額	0	7,908,555	△ 7,908,555	
有価証券評価差額	0	3,999,999	△ 3,999,999	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	62,500,000	769,335,652	△ 706,835,652	
特別収支差額	419,370,000	△ 391,414,937	810,784,937	
(予備費)	(69,609,000)			
	80,391,000		80,391,000	
基本金組入前当年度収支差額	195,423,000	70,941,080	124,481,920	
基本金組入額合計	△ 1,871,202,000	△ 1,119,381,200	△ 751,820,800	
当年度収支差額	△ 1,675,779,000	△ 1,048,440,120	△ 627,338,880	
前年度繰越収支差額	2,500,013,766	2,500,013,766	0	
基本金取崩額	4,686,000	0	4,686,000	
翌年度繰越収支差額	828,920,766	1,451,573,646	△ 622,652,880	
(参考)				
事業活動収入計	13,277,151,000	13,117,252,869	159,898,131	
事業活動支出計	13,081,728,000	13,046,311,789	35,416,211	

注記 予備費の使用額は次のとおり。

(単位 円)	
振替科目	金額
教育研究経費支出	
消耗品費	9,024,000
消耗機器備品費	59,000
委託・保守費	898,000
賃借費	400,000
奨学費	300,000
部活動補助費	7,000,000
雑費	42,726,000
管理経費支出	
印刷製本費	310,000
委託・保守費	3,824,000
広告費	2,500,000
私立大学等経常費補助金返還	2,568,000
予備費使用額計	69,609,000

事業活動収支内訳表

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校 法人	工学院 大学	工学院大学 附属高等学校	工学院大学 附属中学校	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	8,951,749,000	456,095,000	215,620,000	9,623,464,000
	授業料	0	6,121,192,000	286,890,000	145,472,000	6,553,554,000
	入学金	0	419,360,000	47,860,000	23,040,000	490,260,000
	実験実習料	0	556,487,000	3,360,000	4,320,000	564,167,000
	施設設備資金	0	1,854,710,000	117,985,000	42,788,000	2,015,483,000
	手数料	0	470,795,375	10,429,192	4,940,100	486,164,667
	入学検定料	0	460,881,000	9,140,000	4,900,000	474,921,000
	証明手数料	0	4,363,200	1,289,192	40,100	5,692,492
	大学入試センター試験実施手数料	0	5,477,196	0	0	5,477,196
	その他の手数料	0	73,979	0	0	73,979
	寄付金	70,354,411	70,437,679	675,000	125,000	141,592,090
	特別寄付金	0	8,786,020	0	0	8,786,020
	一般寄付金	70,354,411	59,573,000	675,000	125,000	130,727,411
	現物寄付	0	2,078,659	0	0	2,078,659
	経常費等補助金	0	976,129,964	423,012,143	136,719,822	1,535,861,929
	国庫補助金	0	973,711,971	587,000	0	974,298,971
	地方公共団体補助金	0	417,993	317,540,587	132,654,800	450,613,380
	学術研究振興資金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	東京都私学財団補助金	0	0	104,884,556	4,065,022	108,949,578
	付随事業収入	0	309,983,290	62,965,367	26,687,533	399,636,190
	補助活動収入	0	27,689,323	62,965,367	26,687,533	117,342,223
	受託事業収入	0	247,422,343	0	0	247,422,343
	講習会等事業収入	0	34,871,624	0	0	34,871,624
	雑収入	68,349,553	318,071,535	14,318,615	765,093	401,504,796
	施設設備利用料	1,072,192	43,710,025	0	0	44,782,217
私立大学退職金財団交付金	59,686,930	174,004,730	0	0	233,691,660	
東京都私学財団交付金	0	0	14,053,000	752,000	14,805,000	
その他の雑収入	7,590,431	100,356,780	265,615	13,093	108,225,919	
教育活動収入計	138,703,964	11,097,166,843	967,495,317	384,857,548	12,588,223,672	
教育活動支出の部	人件費	332,282,953	4,740,060,773	516,286,477	230,103,875	5,818,734,078
	教員人件費	0	3,208,961,784	433,378,163	223,429,258	3,865,769,205
	職員人件費	187,774,793	1,257,288,849	61,916,541	1,517,900	1,508,498,083
	役員報酬	94,441,060	0	0	0	94,441,060
	退職給与引当金繰入額	50,067,100	273,810,140	20,991,773	5,156,717	350,025,730
	教育研究経費	0	4,847,506,102	312,653,324	123,084,443	5,283,243,869
	消耗品費	0	231,884,374	12,254,798	5,851,518	249,990,690
	消耗機器備品費	0	26,270,473	914,974	331,584	27,517,031
	消耗図書費	0	21,645,756	3,267,020	1,425,144	26,337,920
	光熱水費	0	419,514,675	20,052,797	7,192,851	446,760,323
	通信運搬費	0	44,453,152	4,207,925	1,806,484	50,467,561
	旅費交通費	0	100,158,569	7,145,366	6,137,472	113,441,407
	印刷製本費	0	54,569,664	2,438,488	2,281,997	59,290,149
	修繕費	0	433,013,039	42,256,379	15,471,580	490,740,998
	取壊費	0	19,116,000	0	0	19,116,000
	委託・保守費	0	848,947,003	90,850,727	32,729,240	972,526,970
	賃借費	0	204,655,391	3,502,628	1,578,629	209,736,648
	電算使用費	0	143,640	0	0	143,640
	受託研究費	0	124,408,535	0	0	124,408,535
	指定研究費	0	44,938,001	0	0	44,938,001
	産学共同研究費	0	41,110,692	0	0	41,110,692
	会議費	0	4,569,912	16,935	0	4,586,847
	諸会費	0	15,813,064	2,083,517	633,255	18,529,836
	租税公課	0	261,600	0	0	261,600
	諸保険費	0	9,064,909	432,108	152,774	9,649,791
	学生福利費	0	13,709,119	3,386,606	1,237,678	18,333,403
	奨学費	0	102,139,620	5,969,700	2,400,000	110,509,320
	部活動補助費	0	28,709,883	114,369	99,500	28,923,752
	広告費	0	30,000	0	0	30,000
	雑費	0	124,333,216	5,878,401	674,006	130,885,623
	減価償却額	0	1,934,045,815	107,880,586	43,080,731	2,085,007,132
	管理経費	329,872,448	680,416,346	111,288,046	52,762,064	1,174,338,904
	消耗品費	560,367	8,884,230	124,466	123,963	9,693,026
	消耗機器備品費	15,456	57,726	0	0	73,182
	消耗図書費	22,085	926,970	23,782	30,218	1,003,055
光熱水費	15,557,722	11,166,260	0	0	26,723,982	
通信運搬費	2,881,604	32,179,348	529,744	96,881	35,687,577	

	旅費交通費	981,941	10,860,556	3,543,097	1,236,639	16,622,233
	印刷製本費	268,695	58,699,460	3,504,742	3,027,863	65,500,760
	修繕費	20,256,734	7,961,899	73,629	26,411	28,318,673
	委託・保守費	162,420,477	187,719,311	4,748,025	3,065,942	357,953,755
	賃借費	10,512,816	6,505,377	1,859,976	1,149,820	20,027,989
	渉外費	473,551	13,284	51,380	18,620	556,835
	会議費	559,176	1,087,907	0	0	1,647,083
	諸会費	3,970,696	510,300	395,905	141,279	5,018,180
	租税公課	5,650,636	115,456	14,607	5,293	5,785,992
	諸保険費	1,696,174	1,430,789	131,620	243,104	3,501,687
	福利費	1,324,134	9,240,593	1,540,579	674,799	12,780,105
	補助活動事業費	0	68,250,873	81,195,646	34,964,076	184,410,595
	報酬・支払手数料	6,632,366	6,787,279	880,047	317,134	14,616,826
	広告費	10,217,676	177,741,817	9,305,416	6,986,430	204,251,339
	求人及び研修費	5,122,170	0	0	0	5,122,170
	私立大学等経常費補助金返還金	0	3,606,318	0	13,300	3,619,618
	雑費	3,328,822	72,965,509	2,630,742	378,134	79,303,207
	減価償却額	77,419,150	13,705,084	734,643	262,158	92,121,035
	徴収不能額等	0	659,286	0	0	659,286
	徴収不能引当金繰入額	0	659,286	0	0	659,286
	教育活動支出計	662,155,401	10,268,642,507	940,227,847	405,950,382	12,276,976,137
	教育活動収支差額	△ 523,451,437	828,524,336	27,267,470	△ 21,092,834	311,247,535
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	728,258	27,565,890	2,172,091	642,243	31,108,482
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	9,219,149	480,851	0	9,700,000
	その他の受取利息・配当金	728,258	18,346,741	1,691,240	642,243	21,408,482
	その他の教育活動外収入	120,000,000	0	0	0	120,000,000
	収益事業収入	120,000,000	0	0	0	120,000,000
	教育活動外収入計	120,728,258	27,565,890	2,172,091	642,243	151,108,482
	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
	教育活動外収支差額	120,728,258	27,565,890	2,172,091	642,243	151,108,482
	経常収支差額	△ 402,723,179	856,090,226	29,439,561	△ 20,450,591	462,356,017
特別収支	事業活動収入の部					
	資産売却差額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	100,888,353	271,132,889	4,021,153	1,878,320	377,920,715
	現物寄付	0	58,146,889	4,021,153	1,878,320	64,046,362
	施設設備補助金	0	212,986,000	0	0	212,986,000
	保険金受入収入	100,888,353	0	0	0	100,888,353
	特別収入計	100,888,353	271,132,889	4,021,153	1,878,320	377,920,715
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	12,676,145	755,441,025	917,071	301,411	769,335,652
	教育研究用機器備品処分差額	0	96,964,767	259,200	63,000	97,286,967
	管理用機器備品処分差額	767,591	2,544,150	0	0	3,311,741
	図書処分差額	0	655,932,107	657,871	238,411	656,828,389
	車両処分差額	0	1	0	0	1
電話加入権処分差額	7,908,555	0	0	0	7,908,555	
有価証券評価差額	3,999,999	0	0	0	3,999,999	
その他の特別支出	0	0	0	0	0	
特別支出計	12,676,145	755,441,025	917,071	301,411	769,335,652	
	特別収支差額	88,212,208	△ 484,308,136	3,104,082	1,576,909	△ 391,414,937
	基本金組入前当年度収支差額	△ 314,510,971	371,782,090	32,543,643	△ 18,873,682	70,941,080
	基本金組入額合計	△ 402,948,437	△ 710,167,256	△ 2,305,969	△ 3,959,538	△ 1,119,381,200
	当年度収支差額	△ 717,459,408	△ 338,385,166	30,237,674	△ 22,833,220	△ 1,048,440,120
(参考)						
	事業活動収入計	360,320,575	11,395,865,622	973,688,561	387,378,111	13,117,252,869
	事業活動支出計	674,831,546	11,024,083,532	941,144,918	406,251,793	13,046,311,789

貸借対照表

2019(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	71,296,782,072	70,618,119,558	678,662,514
有形固定資産	35,193,738,938	36,208,758,509	△ 1,015,019,571
土地	4,645,915,872	4,645,915,872	0
建物	24,164,710,764	23,993,980,110	170,730,654
構築物	1,265,719,429	1,397,511,314	△ 131,791,885
教育研究用機器備品	3,379,490,310	3,739,203,226	△ 359,712,916
管理用機器備品	150,178,830	115,056,032	35,122,798
図書	1,466,215,043	2,100,063,774	△ 633,848,731
車両	24,424,250	27,285,141	△ 2,860,891
建設仮勘定	97,084,440	189,743,040	△ 92,658,600
特定資産	35,517,473,447	33,725,683,562	1,791,789,885
第2号基本金引当特定資産	2,006,185,408	1,706,185,408	300,000,000
第3号基本金引当特定資産	581,017,096	580,969,574	47,522
退職給与引当特定資産	3,542,738,814	3,559,531,084	△ 16,792,270
減価償却引当特定資産	28,187,711,832	27,687,711,832	500,000,000
工学教育改革引当特定資産	199,820,297	191,285,664	8,534,633
収益事業元入金引当特定資産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
その他の固定資産	585,569,687	683,677,487	△ 98,107,800
電話加入権	3,718,811	11,627,366	△ 7,908,555
ソフトウェア仮勘定	79,920,000	0	79,920,000
敷金・差入保証金	2,277,500	2,290,000	△ 12,500
収益事業元入金	448,083,249	608,083,249	△ 160,000,000
学生・教職員貸付金	51,570,126	57,676,872	△ 6,106,746
投資有価証券	1	4,000,000	△ 3,999,999
流動資産	8,136,505,700	8,882,906,908	△ 746,401,208
現金預金	7,539,904,701	8,434,635,599	△ 894,730,898
未収入金	454,159,409	370,183,905	83,975,504
未収入学費	1,349,500	789,600	559,900
前払金	141,092,090	77,297,804	63,794,286
資産の部合計	79,433,287,772	79,501,026,466	△ 67,738,694
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,949,794,054	4,195,598,336	△ 245,804,282
長期借入金	250,000	250,000	0
長期未払金	406,805,240	635,817,252	△ 229,012,012
退職給与引当金	3,542,738,814	3,559,531,084	△ 16,792,270
流動負債	4,350,180,570	4,243,056,062	107,124,508
短期借入金	250,000	600,000	△ 350,000
未払金	770,300,258	884,274,745	△ 113,974,487
前受金	3,245,667,489	3,023,687,163	221,980,326
預り金	333,962,823	334,494,154	△ 531,331
負債の部合計	8,299,974,624	8,438,654,398	△ 138,679,774
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	69,681,739,502	68,562,358,302	1,119,381,200
第1号基本金	66,383,536,998	65,564,203,320	819,333,678
第2号基本金	2,006,185,408	1,706,185,408	300,000,000
第3号基本金	581,017,096	580,969,574	47,522
第4号基本金	711,000,000	711,000,000	0
繰越収支差額	1,451,573,646	2,500,013,766	△ 1,048,440,120
翌年度繰越収支差額	1,451,573,646	2,500,013,766	△ 1,048,440,120
純資産の部合計	71,133,313,148	71,062,372,068	70,941,080
負債及び純資産の部合計	79,433,287,772	79,501,026,466	△ 67,738,694

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

未収入金等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、大学教員及び職員（学校法人・大学・高等学校・中学校）については、期末要支給額 2,914,108,000 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積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額から、東京都私学財団からの交付金相当額（専門学校の元教職員分）を控除した金額で計上している。
高等学校・中学校教員については、期末要支給額 456,519,600 円の100%を基にして、東京都私学財団からの交付金相当額を控除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

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

その他の有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

スクールバスその他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等
記載すべき事項はない
3. 減価償却額の累計額の合計額
31,771,888,275 円
4. 徴収不能引当金の合計額
13,666,286 円 (うち、学生・教職員貸付金に対する徴収不能引当金は13,637,150円)
学生・教職員貸付金および未収入学費は、徴収不能引当金額を控除した残額を記載している。
5. 担保に供されている資産の種類及び額
0 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
668,006,526 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(2019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	2,200,000,000	2,282,714,800	82,714,800
(うち満期保有目的の債券)	(2,200,000,000)	(2,282,714,800)	(82,714,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	600,000,000	591,120,000	△ 8,880,000
(うち満期保有目的の債券)	(600,000,000)	(591,120,000)	(△ 8,880,000)
合 計	2,800,000,000	2,873,834,800	73,834,800
(うち満期保有目的の債券)	(2,800,000,000)	(2,873,834,800)	(73,834,800)
時価のない有価証券	1		
有価証券合計	2,800,000,001		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2019年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,800,000,000	2,873,834,800	73,834,800
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	2,800,000,000	2,873,834,800	73,834,800
時価のない有価証券	1		
有価証券合計	2,800,000,001		

(2) テリバティブ取引

該当なし。

(3) 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 名称及び事業内容 エステック株式会社 建物の維持管理・利用運営・設計管理
- ② 資本金の額 20,000,000 円
- ③ 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

1991年4月 1日	11,100,000 円	222株
1991年5月 31日	100,000 円	2株
総出資金額に占める割合	56.0%	
- ④ 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	受取賃料等	568,062,989
当該会社への支払額	委託費	48,288,000
	建物管理費	119,280,587
	損害保険費	551,832
	修繕費	45,170,625
	支払手数料	2,590,987

(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	11,200,000	0	0	11,200,000
当該会社への未払金	22,461,576	22,461,576	27,524,764	27,524,764
当該会社からの未収入金	19,867,156	18,085,036	19,867,156	18,085,036
当該会社への前払金	731,470	48,139	503,693	275,916
当該会社からの前受金	599,550	599,550	599,550	599,550
当該会社からの預り敷金	365,562,378	7,954,038	85,300,284	442,908,624

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(4) 主な外貨建資産・負債

該当なし。

(5) 偶発債務

該当なし。

(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・リース取引

- ① 2009年4月1日以降に開始したリース取引
該当なし。
- ② 2009年3月31日以前に開始したリース取引
該当なし。

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支

該当なし。

- (8) 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	事実上の関係				
関係法人	工学院大学学園生活協同組合(注1)	東京都八王子市中野町2-6-5-1	189,432,600	生活用品・図書・機器備品・食品の販売及び旅行業者代理業務	-	兼任12名	図書・消耗品・機器備品の購入、店舗の無償貸与	図書・消耗品・機器備品の購入、店舗の無償貸与(注2)	70,496,354	未払金	181,427
職員が支配している会社	スピン・オフ有限公司	東京都渋谷区恵比寿南2-8-26階	5,000,000	学校施設のデザイン	-	兼任1名	設計委託契約の締結	新宿改良工事B1図書館2F3F意匠設計	15,179,400	-	-
職員が支配している会社	有限会社西森事務所	東京都新宿区西新宿8-14-17-1011	3,000,000	設計管理業務	-	兼任1名	設計委託契約の締結	新宿改良工事総合監理アトリウム意匠設計	16,947,360	-	-
職員が支配している会社	一級建築士事務所福島加津也+富永祥子建築設計事務所	東京都世田谷区駒沢5-2-2-3-305	-	意匠設計	-	兼任1名	建築士業務委託契約の締結	新宿改良工事地下2F意匠設計	18,247,680	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 当法人の職員が理事の過半数を占めている。

(注2) 機器備品の購入は、当法人の購買規程により同組合以外からも複数の見積りを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定している。

- (9) 後発事象
 該当なし。
 (10) 学校法人間の財務取引
 該当なし。

固定資産明細表

2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	4,645,915,872	0	0	4,645,915,872	-	4,645,915,872	
	建物	48,984,926,804	1,317,995,992	21,980,071	50,280,942,725	26,116,231,961	24,164,710,764	注1)
	構築物	4,063,110,107	21,755,080	0	4,084,865,187	2,819,145,758	1,265,719,429	
	教育研究用機器備品	6,140,124,273	602,843,537	707,221,128	6,035,746,682	2,656,256,372	3,379,490,310	注2)
	管理用機器備品	206,056,957	64,636,078	35,590,217	235,102,818	84,923,988	150,178,830	注3)
	図書	2,100,063,774	22,979,658	656,828,389	1,466,215,043	-	1,466,215,043	注4)
	車両	116,128,526	3,964,020	338,100	119,754,446	95,330,196	24,424,250	
	建設仮勘定	189,743,040	97,084,440	189,743,040	97,084,440	-	97,084,440	注5)
	計	66,446,069,353	2,131,258,805	1,611,700,945	66,965,627,213	31,771,888,275	35,193,738,938	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	1,706,185,408	300,000,000	0	2,006,185,408	-	2,006,185,408	(増加) 横立
	第3号基本金引当特定資産	580,969,574	47,522	0	581,017,096	-	581,017,096	(増加) 特別寄付金
	退職給与引当特定資産	3,559,531,084	0	16,792,270	3,542,738,814	-	3,542,738,814	(減少) 取崩
	減価償却引当特定資産	27,687,711,832	500,000,000	0	28,187,711,832	-	28,187,711,832	(増加) 横立
	工学教育改革引当特定資産	191,285,664	11,700,000	3,165,367	199,820,297	-	199,820,297	(増加) 横立 (減少) 取崩
	収益事業元入金引当特定資産	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-	1,000,000,000	(増加) 横立
計	33,725,683,562	1,811,747,522	19,957,637	35,517,473,447	-	35,517,473,447		
その 他の 固定 資産	電話加入権	11,627,366	0	7,908,555	3,718,811	-	3,718,811	(減少) 除却
	ソフトウェア仮勘定	0	79,920,000	0	79,920,000	-	79,920,000	注6)
	敷金・差入保証金	2,290,000	96,000	108,500	2,277,500	-	2,277,500	(増加) 敷金支払 (減少) 敷金回収
	収益事業元入金	608,083,249	0	160,000,000	448,083,249	-	448,083,249	(減少) 回収
	学生・教職員貸付金	71,229,022	9,735,026	15,756,772	65,207,276	徴収不能引当金 (13,637,150)	51,570,126	(増加) 貸付 (減少) 返済・徴収不能
	投資有価証券	4,000,000	0	3,999,999	1	-	1	(減少) 減損処理
	計	697,229,637	89,751,026	187,773,826	599,206,837	(13,637,150) 0	585,569,687	
合 計	100,868,982,552	4,032,757,353	1,819,432,408	103,082,307,497	(13,637,150) 31,771,888,275	71,296,782,072		

注1) 増加の主なものは、次の通り。

八王子キャンパスバリアフリー化改修工事	573,210,200 円
新宿キャンパス天井耐震対策工事	421,637,400 円
新宿キャンパスエレベーター更新工事	147,528,000 円
新宿キャンパス自動火災報知設備更新工事	41,040,000 円

増加及び減少に、ファイナンスリース取引に係るセールアンドリースバックによる資産の取得と売却が含まれている。

注2) 増加の主なものは、教室AV装置一式102,080,240円、無線LAN機器一式55,290,232円、体育館アリーナ空調機41,040,000円、現物寄付62,225,268円である。

減少は、耐用年数経過による除却501,200,604円、廃棄による除却206,020,524円である。

注3) 増加の主なものは、基幹ネットワーク機器一式32,746,204円、現物寄付1,261,440円である。

減少は、耐用年数経過による除却26,214,507円、廃棄による除却9,375,710円である。

注4) 増加のうち、現物寄付は559,654円である。減少は除籍である。

注5) 増加は、新宿キャンパス地下2階～7階改良工事97,084,440円である。

減少は、新宿エレベーター更新40,500,000円、新宿キャンパス特定天井耐震工事149,243,040円である。

注6) 増加は、学園新基幹システムの構築79,920,000円である。

借入金明細表

2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	財) 東京都私学財団	250,000	250,000	※ 250,000	250,000	無利息	2022年3月10日	高校入学支度金貸付
					0				
					0				
					0				
	小 計		250,000	250,000	※ 250,000	250,000			
	市中金融機関				0				
					0				
					0				
	小 計		0	0	0	0			
	その他				0				
					0				
	小 計		0	0	0	0			
	計		250,000	250,000	※ 250,000	250,000			
短期借入金	公的金融機関				0				
					0				
					0				
	小 計		0	0	0	0			
	市中金融機関				0				
					0				
					0				
	小 計		0	0	0	0			
	その他				0				
					0				
	小 計		0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		600,000	※ 250,000	600,000	250,000	無利息	2020年3月10日	高校入学支度金貸付
	計		600,000	※ 250,000	600,000	250,000			
合 計		850,000	※ 250,000	600,000	※ 250,000				

(注) ※印は返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金へ振替えた額である。

基本金明細表
2018(平成30)年4月 1日から
2019(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	66,459,986,719	65,564,203,320	895,783,399	リース等未払金
当期組入高				
1.建物				
八王子キャンパスバリアフリー化改修工事	573,210,200	573,210,200		
新宿キャンパス天井耐震対策工事	421,637,400	421,637,400		
新宿キャンパスエレベーター更新工事	147,528,000	147,528,000		
新宿キャンパス自動火災報知設備更新工事	41,040,000	41,040,000		
その他当期増加高	134,580,392	111,340,612	23,239,780	リース等未払金
当期減少高	△21,980,071	△21,980,071		
過年度未組入高の当期組入高		5,016,475	△5,016,475	未払金
小計	1,296,015,921	1,277,792,616	18,223,305	
2.構築物				
当期増加高	21,755,080	21,755,080		
小計	21,755,080	21,755,080	0	
3.教育研究用機器備品				
教育AV装置一式	102,080,240	102,080,240		
無線LAN機器一式	55,290,232	55,290,232		
体育館アリーナ空調機	41,040,000	41,040,000		
その他当期増加高	404,433,065	395,661,305	8,771,760	未払金
当期減少高	△707,221,128	△707,221,128		
過年度未組入高の当期組入高		254,949,672	△254,949,672	リース未払金
小計	△104,377,591	141,800,321	△246,177,912	
4.管理用機器備品				
基幹ネットワーク機器一式	32,746,204	32,746,204		
その他当期増加高	31,889,874	31,712,140	177,734	未払金
当期減少高	△35,590,217	△35,590,217		
小計	29,045,861	28,868,127	177,734	
5.図書				
当期増加高	22,979,658	22,979,658		
当期減少高	△656,828,389	△656,828,389		
小計	△633,848,731	△633,848,731	0	
6.車両				
当期増加高	3,964,020	3,964,020		
当期減少高	△338,100	△338,100		
小計	3,625,920	3,625,920	0	
7.建設仮勘定				
新宿キャンパス地下2階～7階改良工事	97,084,440	97,084,440		
建物勘定への振替高	△189,743,040	△189,743,040		
小計	△92,658,600	△92,658,600	0	
8.電話加入権				
当期減少高	△7,908,555	△7,908,555		
小計	△7,908,555	△7,908,555	0	
9.ソフトウェア仮勘定				
学園システムソフトウェア	79,920,000	79,920,000		
小計	79,920,000	79,920,000	0	
10.敷金・差入保証金				
当期増加高	96,000	96,000		
当期減少高	△108,500	△108,500		
小計	△12,500	△12,500	0	
計	591,556,805	819,333,678	△227,776,873	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
当期末残高	67,051,543,524	66,383,536,998	668,006,526	
第2号基本金				
前期繰越高	-	1,706,185,408	-	
当期組入高				
学園整備拡充引当特定資産（学園将来計画）	-	300,000,000	-	
計	-	300,000,000	-	
当期末残高	-	2,006,185,408	-	
第3号基本金				
前期繰越高	-	580,969,574	-	
当期組入高				
機械系学科奨学基金	-	47,522	-	
計	-	47,522	-	
当期末残高	-	581,017,096	-	
第4号基本金				
前期繰越高	711,000,000	711,000,000	0	
当期末残高	711,000,000	711,000,000	0	
合計				
前期繰越高	-	68,562,358,302	895,783,399	
当期組入高	-	1,119,381,200		
当期末残高	-	69,681,739,502	668,006,526	

第 2 号 基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	計画の名称	第 2 号基本金当期末残高
1	学園整備拡充引当特定資産 (学園将来計画)	2,006,185,408
	計	2,006,185,408

第 2 号 基本金の組入れに係る計画表

番号：1

(単位 円)

計画の名称	学園整備拡充引当特定資産 (学園将来計画)				第 2 号基本金から第 1 号基本金への振替額		摘要
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日				
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	理事会	2001年3月8日	2013年3月15日	取得予定固定資産増により、所要見込総額及び組入予定額の増額。 (2010年度 10億円から25億円へ変更) (2011～2012年度 毎年度各10億円) (2013～2015年度 毎年度各5億円)			
			2016年3月11日 2017年10月20日	<2016年3月11日決定> 大学研究環境整備 (2016年度取崩済) 及び大学耐震補強 (2016年度取崩済) の2015年度未当該残高取崩相当額を、2016年度に組入れ、八王子キャンパスにおける新2号館及び新4号館の建設工事に充当。 また、学園将来計画の現在残高についても、同工事へ全額充当し、充当されない金額については、第1号基本金組入にて対応。 さらに、新宿キャンパス校舎の制震に対応すべく、次のとおり組入れを実施。 (2016～2018年度 毎年度3億円を組入れ) (2019～2020年度 毎年度4億円を組入れ) (2021～2023年度 毎年度5億円を組入れ) <2017年10月20日決定> 新宿キャンパス校舎制震工事の見積金額増額により、2017年度に所要見込総額及び組入予定額を14億円追加することを決定。			
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種類)		取得予定年度	取得年度	取得額	第 2 号基本金から第 1 号基本金への振替額	摘要
	校舎及び機器備品		2004～2015年度	過年度分	3,844,978,392	3,844,978,392	所要見込総額
2003～2014年度			2013年度	35,710,215	35,710,215		
2015～2024年度			2014年度	952,983,659	952,983,659		
			2015年度	3,139,237,875	3,139,237,875		
			2016年度	4,380,431,969	4,380,431,969		
		計		12,353,342,110	計 12,353,342,110	16,658,555,673	
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要			
	過年度分	9,909,425,815	9,910,397,660	※大学研究環境整備 (349,129,858円) 及び大学耐震補強 (300,000,000円) の振替えを含む			
	2013年度	500,000,000	500,000,000				
	2014年度	500,000,000	500,000,000				
	2015年度	500,000,000	500,000,000				
	2016年度	949,129,858 ※	949,129,858				
	2017年度	1,700,000,000	1,700,000,000				
	2018年度	300,000,000	300,000,000				
	2019年度	400,000,000					
	2020年度	400,000,000					
	2021年度	500,000,000					
2022年度	500,000,000						
2023年度	500,000,000						
		計 16,658,555,673	計 14,359,527,518	第 2 号基本金当期末残高		2,006,185,408	

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
-	学園奨学基金口	1,343,211	80,450,000
-	建築学科記念奨学基金口	114,370	6,850,000
1	機械系学科奨学基金口	194,838	11,717,096
-	榎尾幸雄奨学基金口	100,177	6,000,000
-	武藤章賞基金口	16,696	1,000,000
-	上野研究基金口	83,481	5,000,000
-	学園研究奨励基金口	3,339,245	200,000,000
-	大学研究奨励基金口	4,007,095	240,000,000
-	大学後援会学生応急貸付基金口	500,887	30,000,000
	計	9,700,000	581,017,096

第 3 号 基本金の組入れに係る計画表

番号：1

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定の年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
機械系学科奨学基金	1992年10月21日	11,669,574	0	47,522	11,717,096	

貸借対照表

2019(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
流動資産	571,338,977	540,982,559	30,356,418
現金預金	549,545,521	519,884,927	29,660,594
未収入金	21,218,136	19,867,156	1,350,980
前払金	575,320	1,230,476	△ 655,156
固定資産	2,833,834,506	2,941,883,443	△ 108,048,937
有形固定資産	2,822,634,506	2,930,683,443	△ 108,048,937
土地	1,493,923	1,493,923	0
建物	2,818,668,583	2,925,223,180	△ 106,554,597
什器備品	496,190	1,800,936	△ 1,304,746
構築物	1,975,810	2,165,404	△ 189,594
投資その他の資産	11,200,000	11,200,000	0
投資有価証券	11,200,000	11,200,000	0
資産の部合計	3,405,173,483	3,482,866,002	△ 77,692,519
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	136,039,677	166,075,612	△ 30,035,935
未払金	27,927,548	22,649,183	5,278,365
未払消費税	0	29,511,100	△ 29,511,100
未払法人税等	21,937,000	27,740,200	△ 5,803,200
預り金	7,147	7,147	0
前受金	86,167,982	86,167,982	0
固定負債	1,401,372,624	1,347,555,378	53,817,246
預り保証金	205,536,000	205,536,000	0
預り敷金	442,908,624	365,562,378	77,346,246
長期前受金	752,928,000	776,457,000	△ 23,529,000
負債の部合計	1,537,412,301	1,513,630,990	23,781,311
正味財産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	448,083,249	608,083,249	△ 160,000,000
繰越利益剰余金	1,419,677,933	1,361,151,763	58,526,170
正味財産の部合計	1,867,761,182	1,969,235,012	△ 101,473,830
負債及び正味財産の部合計	3,405,173,483	3,482,866,002	△ 77,692,519

損益計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位 円)

I 売上高		
地代収入	101,184,177	
DHC床賃貸料	111,352,320	
受取賃料等	568,062,989	780,599,486
売上総利益		<u>780,599,486</u>
II 販売費及び一般管理費		
給料手当	36,377,979	
退職給与引当負担金	873,700	
委託費	48,288,000	
修繕費	45,170,625	
建物管理費	119,280,587	
損害保険費	751,434	
渉外費	3,240	
支払手数料	4,374,137	
租税公課	235,125,616	
減価償却費	112,905,099	
雑費	43,200	
営業利益		<u>603,193,617</u>
		177,405,869
III 営業外収益		
出向者給与等戻し入れ	23,057,301	
雑収入	-	23,057,301
経常利益		<u>200,463,170</u>
学校会計繰入支出前利益		200,463,170
学校会計繰入支出(寄付)		<u>120,000,000</u>
税引前当期純利益		80,463,170
法人税・住民税及び事業税		<u>21,937,000</u>
当期純利益		<u><u>58,526,170</u></u>

正味財産変動計算書

2018(平成30)年4月 1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位 円)

I 元入金			
前期末残高			608,083,249
当期変動額	学校会計への戻し入れ	△	160,000,000
当期末残高			448,083,249
II 繰越利益剰余金			
前期末残高			1,361,151,763
当期変動額	当期純利益		58,526,170
当期末残高			1,419,677,933
正味財産合計			
前期末残高			1,969,235,012
当期変動額		△	101,473,830
当期末残高			1,867,761,182

注記 1. 重要な会計方針

- ① 消費税の会計処理は税込方式によっている。
- ② 有形固定資産の減価償却方法は定額法によっている。
- ③ 有価証券の評価方法は、原価法によっている。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額
5,296,367,998 円

内訳は次のとおり。

建物	5,282,018,137
什器備品	11,076,224
構築物	3,273,637
合計	5,296,367,998