

# 2015(平成27)年度 決算報告書

自 2015(平成27)年4月 1日  
至 2016(平成28)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

平成28年 5月27日

学校法人工学院大学  
理事会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 菅原隆志 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 奥谷 績 ㊞  
業務執行社員

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27年度（平成27年4月1日から平成28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28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

学校法人と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

平成28年5月19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 西尾 治一 

監事 森 茂樹 

監事 谷 政美 

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附行為第28条に基づき、同法人の平成27年度（平成27年4月1日から平成28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。

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事から事業の報告を聴取し、内部監査室からも報告を受け、業務執行状況を監査しました。さらに、新日本有限責任監査法人より監査の計画、方法並びに監査結果について報告を求め、詳細な説明を受けました。

監査の結果、学校法人工学院大学の業務又は財産に関する決定及び執行は適正であり、理事の業務執行に不正な行為がなく、上記法令及び寄附行為に違反する事実のないことを確認いたしました。

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)	.....	5
(4) 活動区分資金収支計算書 (第四号様式)	.....	6
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)	.....	8
(2) 事業活動収支内訳表 (第六号様式)	.....	10
3. 貸借対照表		
(1) 貸借対照表 (第七号様式)	.....	12
(2) 固定資産明細表 (第八号様式)	.....	15
(3) 借入金明細表 (第九号様式)	.....	16
(4) 基本金明細表 (第十号様式)	.....	17
(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)	.....	23
(8) 第3号基本金の組入れに係る計画表 (様式第二の二)	.....	23

## II 収益事業会計

1. 貸借対照表	.....	24
2. 損益計算書	.....	25
3. 正味財産変動計算書	.....	26

# 資金収支計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	9,397,922,000	9,436,981,525	△ 39,059,525
授業料収入	6,581,250,000	6,594,468,525	△ 13,218,525
入学金収入	439,680,000	456,750,000	△ 17,070,000
実験実習料収入	545,186,000	546,141,000	△ 955,000
施設設備資金収入	1,831,806,000	1,839,622,000	△ 7,816,000
手数料収入	445,307,000	452,023,347	△ 6,716,347
入学検定料収入	430,802,000	438,455,000	△ 7,653,000
証明手数料収入	6,220,000	5,966,200	253,800
推薦手数料収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
大学入試センター試験実施手数料収入	5,000,000	5,106,047	△ 106,047
その他の手数料収入	2,285,000	1,436,100	848,900
寄付金収入	113,617,000	114,592,860	△ 975,860
特別寄付金収入	33,500,000	20,652,000	12,848,000
一般寄付金収入	80,117,000	93,940,860	△ 13,823,860
補助金収入	1,561,629,000	1,601,087,457	△ 39,458,457
国庫補助金収入	1,070,555,000	1,116,017,000	△ 45,462,000
地方公共団体補助金収入	452,674,000	441,868,382	10,805,618
学術研究振興資金収入	0	500,000	△ 500,000
東京都私学財団補助金収入	38,400,000	42,702,075	△ 4,302,075
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	368,633,000	459,332,007	△ 90,699,007
補助活動収入	145,752,000	139,457,130	6,294,870
受託事業収入	110,809,000	205,568,617	△ 94,759,617
収益事業収入	80,000,000	80,000,000	0
講習会等事業収入	32,072,000	34,306,260	△ 2,234,260
受取利息・配当金収入	91,821,000	110,647,349	△ 18,826,349
第3号基本金引当特定資産運用収入	786,000	454,735	331,265
その他の受取利息・配当金収入	91,035,000	110,192,614	△ 19,157,614
雑収入	423,972,000	374,860,821	49,111,179
施設設備利用料収入	91,097,000	82,115,931	8,981,069
入学案内売上代金収入	200,000	133,596	66,404
私立大学退職金財団交付金収入	258,316,000	172,569,600	85,746,400
東京都私学財団交付金収入	20,680,000	41,360,000	△ 20,680,000
保険金受入収入	0	27,000	△ 27,000
その他の雑収入	53,679,000	78,654,694	△ 24,975,694
借入金等収入	1,000,000	600,000	400,000
長期借入金収入	1,000,000	600,000	400,000
前受金収入	1,595,440,000	3,038,033,932	△ 1,442,593,932
授業料前受金収入	811,328,000	1,820,117,000	△ 1,008,789,000
入学金前受金収入	432,120,000	453,270,000	△ 21,150,000
実験実習料前受金収入	72,770,000	161,980,500	△ 89,210,500
施設設備資金前受金収入	277,030,000	560,922,000	△ 283,892,000
その他の前受金収入	2,192,000	41,744,432	△ 39,552,432
その他の収入	5,107,774,000	4,416,417,229	691,356,771
退職給与引当特定資産取崩収入	0	72,407,398	△ 72,407,398
第2号基本金引当特定資産取崩収入	4,139,476,000	3,139,237,875	1,000,238,125
第3号基本金引当特定資産取崩収入	400,000	0	400,000
運営費引当特定資産取崩収入	3,440,000	2,740,000	700,000
奨学基金引当特定資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	143,284	△ 143,284
収益事業寄付引当特定資産取崩収入	80,000,000	65,133,600	14,866,400
グローバル・エイジアリング学部海外研修費特定資産取崩収入	28,120,000	28,880,000	△ 760,000
前期末未収入金収入	653,680,000	919,599,425	△ 265,919,425
貸付金回収収入	33,542,000	27,975,647	5,566,353
預り金受入収入	9,116,000	0	9,116,000
収益事業元入金回収収入	160,000,000	160,000,000	0
資金収入調整勘定	△ 2,101,237,000	△ 2,842,159,368	740,922,368
期末未収入金	△ 507,989,000	△ 925,474,126	417,485,126
前期末前受金	△ 1,593,248,000	△ 1,916,685,242	323,437,242
前年度繰越支払資金	5,903,549,000	6,918,432,317	
収入の部合計	22,909,427,000	24,080,849,476	△ 1,171,422,476

# 資金収支計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		6,118,957,000	5,929,418,990	189,538,010
教員人件費支出		3,992,951,000	3,873,639,255	119,311,745
職員人件費支出		1,709,616,000	1,645,838,516	63,777,484
役員報酬支出		50,421,000	58,662,939	△ 8,241,939
退職金支出		365,969,000	351,278,280	14,690,720
教育研究経費支出		3,169,639,000	2,836,479,317	333,159,683
消耗品費支出		477,572,000	284,751,833	192,820,167
消耗機器備品費支出		7,079,000	37,642,168	△ 30,563,168
消耗図書費支出		14,508,000	24,144,761	△ 9,636,761
光熱水費支出		523,009,000	419,520,874	103,488,126
暖房費支出		40,000	0	40,000
通信運搬費支出		54,647,000	51,056,175	3,590,825
旅費交通費支出		89,694,000	83,318,409	6,375,591
印刷製本費支出		63,026,000	60,444,974	2,581,026
修繕費支出		157,328,000	126,489,982	30,838,018
取壊費支出		162,642,000	141,392,290	21,249,710
委託・保守費支出		945,069,000	881,609,772	63,459,228
賃借費支出		186,580,000	171,041,522	15,538,478
電算使用費支出		0	160,000	△ 160,000
受託研究費支出		63,634,000	136,639,355	△ 73,005,355
指定研究費支出		45,045,000	62,789,084	△ 17,744,084
産学共同研究費支出		24,887,000	24,483,578	403,422
会議費支出		5,885,000	5,424,454	460,546
諸会費支出		10,559,000	16,402,389	△ 5,843,389
租税公課支出		0	20,000	△ 20,000
諸保険費支出		8,329,000	9,227,437	△ 898,437
学生福利費支出		22,002,000	19,825,028	2,176,972
奨学費支出		120,964,000	90,956,475	30,007,525
部活動補助費支出		68,260,000	52,374,681	15,885,319
広告費支出		0	100,000	△ 100,000
雑費支出		118,880,000	136,664,076	△ 17,784,076
管理経費支出		1,033,486,000	915,790,382	117,695,618
消耗品費支出		26,095,000	18,465,972	7,629,028
消耗機器備品費支出		240,000	176,229	63,771
消耗図書費支出		706,000	367,550	338,450
光熱水費支出		34,046,000	31,062,386	2,983,614
通信運搬費支出		28,459,000	24,323,954	4,135,046
旅費交通費支出		20,151,000	18,257,768	1,893,232
印刷製本費支出		84,127,000	74,521,945	9,605,055
修繕費支出		7,273,000	12,093,811	△ 4,820,811
委託・保守費支出		228,125,000	210,475,836	17,649,164
賃借費支出		19,250,000	19,491,800	△ 241,800
渉外費支出		704,000	265,421	438,579
会議費支出		1,205,000	1,450,952	△ 245,952
諸会費支出		4,622,000	3,809,135	812,865
租税公課支出		15,761,000	6,569,979	9,191,021
諸保険費支出		1,123,000	1,349,722	△ 226,722
福利費支出		16,595,000	12,146,663	4,448,337
補助活動事業費支出		186,709,000	188,280,674	△ 1,571,674
報酬・支払手数料支出		17,772,000	18,703,011	△ 931,011
広告費支出		226,074,000	193,187,530	32,886,470
求人及び研修費支出		12,615,000	2,921,359	9,693,641
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	2,568,953	△ 2,568,953
雑費支出		101,834,000	75,299,732	26,534,268
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		200,000	200,000	0
借入金返済支出		200,000	200,000	0
施設関係支出		4,581,414,000	3,330,496,377	1,250,917,623
建物支出		2,875,952,000	2,355,594,843	520,357,157
構築物支出		205,462,000	13,985,150	191,476,850
建設仮勘定支出		1,500,000,000	960,916,384	539,083,616
設備関係支出		729,253,000	729,733,203	△ 480,203
教育研究用機器備品支出		714,425,000	696,403,368	18,021,632
管理用機器備品支出		9,444,000	10,207,300	△ 763,300
図書支出		5,384,000	23,122,535	△ 17,738,535
資産運用支出		1,553,378,000	1,551,943,132	1,434,868
第2号基本金引当特定資産繰入支出		500,000,000	500,000,000	0
奨学基金引当特定資産繰入支出		0	82,878	△ 82,878
大学給付奨学基金引当特定資産繰入支出		0	23,485	△ 23,485
研究基金引当特定資産繰入支出		0	191,800	△ 191,800
運営費引当特定資産繰入支出		169,000	0	169,000
学園研究基金引当特定資産繰入支出		0	156,572	△ 156,572
特定街区整備修繕引当特定資産繰入支出		150,000,000	150,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出		800,000,000	800,000,000	0
収益事業寄付引当特定資産繰入支出		80,000,000	80,000,000	0
グローバル・リサーチ・センター 学部海外研修費引当特定資産繰入支出		21,470,000	21,470,000	0

## 資金収支計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,739,000	18,397	1,720,603
その他の支出	1,426,494,000	1,182,385,764	244,108,236
貸付金支払支出	38,500,000	5,306,000	33,194,000
前期末未払金支払支出	1,315,050,000	1,033,690,128	281,359,872
預り金支払支出	0	34,621,905	△ 34,621,905
前払金支払支出	72,944,000	108,767,731	△ 35,823,731
〔予備費〕	(58,432,000)		
資金支出調整勘定	134,851,000		134,851,000
期末未払金	△ 928,528,000	△ 620,313,497	△ 308,214,503
前期末前払金	△ 857,680,000	△ 425,052,264	△ 432,627,736
翌年度繰越支払資金	△ 70,848,000	△ 195,261,233	124,413,233
支出の部合計	22,909,427,000	24,080,849,476	△ 1,171,422,476

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	7,127,000
旅費交通費支出	6,000,000
修繕費支出	1,300,000
奨学費支出	640,000
部活動補助費支出	1,800,000
管理経費支出	
消耗品費支出	5,000
旅費交通費支出	1,070,000
委託・保守費支出	97,000
広告費支出	20,000,000
施設関係支出	
建物支出	16,807,000
構築物支出	550,000
設備関係支出	
教育研究用機器備品支出	2,172,000
管理用機器備品支出	864,000
予備費使用額計	58,432,000

資金収支内訳表

2015(平成27)年4月1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

収入の部

Table showing income breakdown by department and school. Columns include department names, school names, and various income categories like tuition, grants, and interest. Total income is 12,550,125,366.

支出の部

Table showing expenditure breakdown by department and school. Columns include department names, school names, and various expense categories like personnel costs, materials, and depreciation. Total expenditure is 12,550,125,366.



人件費支出内訳表

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

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	(単位 円) 総 額	
			工 学 部	情 報 学 部	ア ー キ テ ク チ ュ ア ル 工 学 部	建 築 学 部	先 進 工 学 部	工 学 部 第 2 部				計
教員人件費支出		0	1,500,627,510	434,893,460	198,106,134	656,558,658	301,043,228	98,439,550	3,189,668,540	480,037,359	203,933,356	3,873,639,255
本務教員		0	1,358,566,936	399,128,130	189,491,424	588,101,835	271,330,262	77,471,714	2,884,090,301	420,698,270	183,689,071	3,488,477,642
本俸		0	703,699,200	206,165,800	94,213,200	307,090,800	139,609,800	39,092,400	1,489,871,200	227,357,300	99,028,300	1,816,256,800
期末手当		0	321,043,223	101,105,357	48,882,870	142,283,770	62,145,245	19,091,915	694,552,380	108,310,262	43,618,310	846,480,952
その他の手当		0	114,858,843	25,596,803	17,408,923	45,984,022	27,196,471	6,800,771	237,845,833	27,972,812	16,182,659	282,001,304
所定福利費		0	141,373,812	41,529,065	19,439,579	59,511,149	25,504,853	7,966,048	295,324,506	43,804,976	19,080,882	358,210,364
私立大学退職金財団負担金		0	77,591,858	24,731,105	9,546,852	33,232,094	16,873,893	4,520,580	166,496,382	0	0	166,496,382
東京都私学財団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	13,252,920	5,778,920	19,031,840
兼務教員		0	142,060,574	35,765,330	8,614,710	68,456,823	29,712,966	20,967,836	305,578,239	59,339,089	20,244,285	385,161,613
職員人件費支出		144,855,521	747,382,044	226,268,685	54,390,587	300,833,689	83,441,767	9,166,597	1,421,483,369	77,843,568	1,656,058	1,645,838,516
本務職員		143,147,470	622,845,041	207,245,792	51,574,046	282,871,405	78,304,188	6,817,431	1,249,657,903	73,028,381	87,750	1,465,921,504
本俸		64,647,420	293,371,940	98,435,800	22,555,200	131,501,800	37,310,000	4,500,000	587,674,740	36,918,400	0	689,240,560
期末手当		37,372,450	146,073,953	50,628,863	12,106,650	68,360,529	18,528,873	780,000	296,478,868	15,341,491	0	349,192,809
その他の手当		17,254,274	80,645,422	22,654,960	8,128,189	35,921,982	10,115,661	580,313	158,046,527	9,889,992	0	185,190,793
所定福利費		15,214,308	69,262,678	22,973,536	5,784,334	30,614,348	7,926,126	957,118	137,518,140	7,656,627	87,750	160,476,825
私立大学退職金財団負担金		8,659,018	33,491,048	12,552,633	2,999,673	16,472,746	4,423,528	0	69,939,628	3,221,871	0	81,820,517
兼務職員		1,708,051	124,537,003	19,022,893	2,816,541	17,962,284	5,137,579	2,349,166	171,825,466	4,815,187	1,568,308	179,917,012
役員報酬支出		58,662,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,662,939
退職金支出		28,196,400	126,253,900	40,056,680	6,165,000	47,049,800	0	0	219,525,380	103,556,500	0	351,278,280
教 員		0	85,077,200	40,056,680	6,165,000	6,849,500	0	0	138,148,380	89,684,600	0	227,832,980
職 員		27,476,400	41,176,700	0	0	40,200,300	0	0	81,377,000	13,871,900	0	122,725,300
役 員		720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
計		231,714,860	2,374,263,454	701,218,825	258,661,721	1,004,442,147	384,484,995	107,606,147	4,830,677,289	661,437,427	205,589,414	5,929,418,990

# 活動区分資金収支計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	9,436,981,525
	手数料収入	452,023,347
	特別寄付金収入	20,652,000
	一般寄付金収入	93,940,860
	経常費等補助金収入	1,223,516,457
	付随事業収入	379,332,007
	雑収入	374,860,821
	教育活動資金収入計	11,981,307,017
	支出	
	人件費支出	5,929,418,990
	教育研究経費支出	2,836,479,317
	管理経費支出	915,790,382
	教育活動資金支出計	9,681,688,689
差引	2,299,618,328	
調整勘定等	877,516,627	
教育活動資金収支差額	3,177,134,955	
科 目		
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備補助金収入	377,571,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	3,139,237,875
	減価償却引当特定資産取崩収入	143,284
	施設整備等活動資金収入計	3,516,952,159
	支出	
	施設関係支出	3,330,496,377
	設備関係支出	729,733,203
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	500,000,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	800,000,000
	施設整備等活動資金支出計	5,360,229,580
	差引	△ 1,843,277,421
	調整勘定等	△ 284,187,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 2,127,464,421
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)	1,049,670,534	
科 目		
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	600,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	72,407,398
	奨学基金引当特定資産取崩収入	300,000
	運営費引当特定資産取崩収入	2,740,000
	収益事業寄付引当特定資産取崩収入	65,133,600
	グローバル・リサーチ・センター学部海外研修費特定資産取崩収入	28,880,000
	貸付金回収収入	27,975,647
	収益事業元入金回収収入	160,000,000
	小計	358,036,645
	受取利息・配当金収入	110,647,349
	収益事業収入	80,000,000
	その他の活動資金収入計	548,683,994
	支出	
	借入金等返済支出	200,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	18,397
	奨学基金引当特定資産繰入支出	82,878
	大学給付奨学基金引当特定資産繰入支出	23,485
	研究基金引当特定資産繰入支出	191,800
	学園研究基金引当特定資産繰入支出	156,572
	特定街区整備修繕引当特定資産繰入支出	150,000,000
	収益事業寄付引当特定資産繰入支出	80,000,000
	グローバル・リサーチ・センター学部海外研修費引当特定資産繰入支出	21,470,000
	貸付金支払支出	5,306,000
預り金支払支出	34,621,905	
小計	292,071,037	
その他の活動資金支出計	292,071,037	
差引	256,612,957	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	256,612,957	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	1,306,283,491	
前年度繰越支払資金	6,918,432,317	
翌年度繰越支払資金	8,224,715,808	

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	3,038,033,932	3,038,033,932	0	0
前期末未収入金収入	919,599,425	487,100,425	432,499,000	0
期末未収入金	△ 925,474,126	△ 208,788,126	△ 716,686,000	0
前期末前受金	△ 1,916,685,242	△ 1,916,685,242	0	0
収入計	1,115,473,989	1,399,660,989	△ 284,187,000	0
前期末未払金支払支出	1,033,690,128	1,033,690,128	0	0
前払金支払支出	108,767,731	108,767,731	0	0
期末未払金	△ 425,052,264	△ 425,052,264	0	0
前期末前払金	△ 195,261,233	△ 195,261,233	0	0
支出計	522,144,362	522,144,362	0	0
収入計－支出計	593,329,627	877,516,627	△ 284,187,000	0

# 事業活動収支計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	9,397,922,000	9,436,981,525	△ 39,059,525
	授業料	6,581,250,000	6,594,468,525	△ 13,218,525
	入学金	439,680,000	456,750,000	△ 17,070,000
	実験実習料	545,186,000	546,141,000	△ 955,000
	施設設備資金	1,831,806,000	1,839,622,000	△ 7,816,000
	手数料	445,307,000	452,023,347	△ 6,716,347
	入学検定料	430,802,000	438,455,000	△ 7,653,000
	証明手数料	6,220,000	5,966,200	△ 253,800
	推薦手数料	1,000,000	1,060,000	△ 60,000
	大学入試センター試験実施手数料	5,000,000	5,106,047	△ 106,047
	その他の手数料	2,285,000	1,436,100	△ 848,900
	寄付金	113,617,000	114,592,860	△ 975,860
	特別寄付金	33,500,000	20,652,000	△ 12,848,000
	一般寄付金	80,117,000	93,940,860	△ 13,823,860
	経常費等補助金	1,383,951,000	1,223,516,457	△ 160,434,543
	国庫補助金	892,877,000	738,713,000	△ 154,164,000
	地方公共団体補助金	452,674,000	441,601,382	△ 11,072,618
	学術研究振興資金	0	500,000	△ 500,000
	東京都私学財団補助金	38,400,000	42,702,075	△ 4,302,075
	付随事業収入	288,633,000	379,332,007	△ 90,699,007
	補助活動収入	145,752,000	139,457,130	△ 6,294,870
	受託事業収入	110,809,000	205,568,617	△ 94,759,617
	講習会等事業収入	32,072,000	34,306,260	△ 2,234,260
	雑収入	423,972,000	375,169,171	△ 48,802,829
	施設設備利用料	91,097,000	82,115,931	△ 8,981,069
	入学案内売上代金	200,000	133,596	△ 66,404
	私立大学退職金財団交付金	258,316,000	172,569,600	△ 85,746,400
	東京都私学財団交付金	20,680,000	41,360,000	△ 20,680,000
	保険金受入収入	0	27,000	△ 27,000
	その他の雑収入	53,679,000	78,963,044	△ 25,284,044
教育活動収入計	12,053,402,000	11,981,615,367	△ 71,786,633	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	6,025,220,000	5,857,011,592	△ 168,208,408
	教員人件費	3,992,951,000	3,873,639,255	△ 119,311,745
	職員人件費	1,709,616,000	1,645,838,516	△ 63,777,484
	役員報酬	50,421,000	58,662,939	△ 8,241,939
	退職給与引当金繰入額	272,232,000	278,870,882	△ 6,638,882
	教育研究経費	4,953,232,000	4,560,407,214	△ 392,824,786
	消耗品費	477,572,000	284,982,605	△ 192,589,395
	消耗機器備品費	7,079,000	43,108,743	△ 36,029,743
	消耗図書費	14,508,000	24,144,761	△ 9,636,761
	光熱水費	523,009,000	419,520,874	△ 103,488,126
	暖房費	40,000	0	△ 40,000
	通信運搬費	54,647,000	51,056,175	△ 3,590,825
	旅費交通費	89,694,000	83,318,409	△ 6,375,591
	印刷製本費	63,026,000	60,444,974	△ 2,581,026
	修繕費	157,328,000	126,489,982	△ 30,838,018
	取壊費	162,642,000	141,392,290	△ 21,249,710
	委託・保守費	945,069,000	881,609,772	△ 63,459,228
	賃借費	186,580,000	171,041,522	△ 15,538,478
	電算使用費	0	160,000	△ 160,000
	受託研究費	63,634,000	136,639,355	△ 73,005,355
	指定研究費	45,045,000	62,789,084	△ 17,744,084
	産学共同研究費	24,887,000	24,483,578	△ 403,422
	会議費	5,885,000	5,424,454	△ 460,546
	諸会費	10,559,000	16,402,389	△ 5,843,389
	租税公課	0	20,000	△ 20,000
	諸保険費	8,329,000	9,227,437	△ 898,437
	学生福利費	22,002,000	19,825,028	△ 2,176,972
	奨学費	120,964,000	90,956,475	△ 30,007,525
	部活動補助費	68,260,000	52,374,681	△ 15,885,319
	広告費	0	100,000	△ 100,000
	雑費	118,880,000	136,664,076	△ 17,784,076
	減価償却額	1,783,593,000	1,718,230,550	△ 65,362,450
	管理経費	1,148,936,000	1,015,257,906	△ 133,678,094
	消耗品費	26,095,000	18,465,972	△ 7,629,028
	消耗機器備品費	240,000	176,229	△ 63,771
	消耗図書費	706,000	367,550	△ 338,450
	光熱水費	34,046,000	31,062,386	△ 2,983,614
	通信運搬費	28,459,000	24,323,954	△ 4,135,046
	旅費交通費	20,151,000	18,257,768	△ 1,893,232
	印刷製本費	84,127,000	74,521,945	△ 9,605,055
	修繕費	7,273,000	12,093,811	△ 4,820,811
委託・保守費	228,125,000	210,475,836	△ 17,649,164	
賃借費	19,250,000	19,491,800	△ 241,800	
渉外費	704,000	265,421	△ 438,579	
会議費	1,205,000	1,450,952	△ 245,952	

諸会費	4,622,000	3,809,135	812,865
租税公課	15,761,000	6,569,979	9,191,021
諸保険費	1,123,000	1,349,722	△ 226,722
福利費	16,595,000	12,146,663	4,448,337
補助活動事業費	186,709,000	188,280,674	△ 1,571,674
報酬・支払手数料	17,772,000	18,703,011	△ 931,011
広告費	226,074,000	193,187,530	32,886,470
求人及び研修費	12,615,000	2,921,359	9,693,641
私立大学等経常費補助金返還金	0	2,568,953	△ 2,568,953
雑費	101,834,000	75,299,732	26,534,268
減価償却額	115,450,000	99,467,524	15,982,476
徴収不能額等	0	623,500	△ 623,500
徴収不能引当金繰入額	0	623,500	△ 623,500
教育活動支出計	12,127,388,000	11,433,300,212	694,087,788
教育活動収支差額	△ 73,986,000	548,315,155	△ 622,301,155
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	91,821,000	110,790,633	△ 18,969,633
第3号基本金引当特定資産運用収入	786,000	454,735	331,265
その他の受取利息・配当金	91,035,000	110,335,898	△ 19,300,898
その他の教育活動外収入	80,000,000	80,000,000	0
収益事業収入	80,000,000	80,000,000	0
教育活動外収入計	171,821,000	190,790,633	△ 18,969,633
事業活動外収入の部			
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	171,821,000	190,790,633	△ 18,969,633
経常収支差額	97,835,000	739,105,788	△ 641,270,788
特別収入の部			
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	228,176,000	422,614,246	△ 194,438,246
現物寄付	50,498,000	45,043,246	5,454,754
施設設備補助金	177,678,000	377,571,000	△ 199,893,000
特別収入計	228,176,000	422,614,246	△ 194,438,246
特別支出の部			
資産処分差額	102,543,000	179,520,283	△ 76,977,283
建物処分差額	19,475,000	84,520,250	△ 65,045,250
構築物処分差額	3,351,000	16,008,511	△ 12,657,511
教育研究用機器備品処分差額	29,717,000	14,036,812	15,680,188
管理用機器備品処分差額	30,000,000	1,351,365	28,648,635
図書処分差額	20,000,000	63,603,345	△ 43,603,345
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	102,543,000	179,520,283	△ 76,977,283
特別収支差額	125,633,000	243,093,963	△ 117,460,963
(予備費)	(38,039,000)		
基本金組入前当年度収支差額	155,244,000		155,244,000
基本金組入額合計	223,468,000	982,199,751	△ 758,731,751
基本金組入額合計	△ 953,147,000	△ 500,453,097	△ 452,693,903
当年度収支差額	△ 729,679,000	481,746,654	△ 1,211,425,654
前年度繰越収支差額	△ 582,089,000	179,662,454	△ 761,751,454
基本金取崩額	0	850,681,408	△ 850,681,408
翌年度繰越収支差額	△ 1,311,768,000	1,512,090,516	△ 2,823,858,516
(参考)			
事業活動収入計	12,453,399,000	12,595,020,246	△ 141,621,246
事業活動支出計	12,229,931,000	11,612,820,495	617,110,505

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	
消耗品費	7,127,000
旅費交通費	6,000,000
修繕費	1,300,000
奨学費	640,000
部活動補助費	1,800,000
管理経費	
消耗品費	5,000
旅費交通費	1,070,000
委託・保守費	97,000
広告費	20,000,000
予備費使用額計	38,039,000

# 事業活動収支内訳表

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	8,695,790,000	545,298,725	195,892,800	9,436,981,525
	授業料	0	6,115,114,000	352,797,725	126,556,800	6,594,468,525
	入学金	0	378,660,000	53,130,000	24,960,000	456,750,000
	実験実習料	0	544,941,000	0	1,200,000	546,141,000
	施設設備資金	0	1,657,075,000	139,371,000	43,176,000	1,839,622,000
	手数料	0	423,467,447	20,670,500	7,885,400	452,023,347
	入学検定料	0	411,845,000	18,740,000	7,870,000	438,455,000
	証明手数料	0	5,080,300	870,500	15,400	5,966,200
	推薦手数料	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	大学入試センター試験実施手数料	0	5,106,047	0	0	5,106,047
	その他の手数料	0	1,436,100	0	0	1,436,100
	寄付金	24,222,000	79,570,860	8,310,000	2,490,000	114,592,860
	特別寄付金	15,010,000	5,642,000	0	0	20,652,000
	一般寄付金	9,212,000	73,928,860	8,310,000	2,490,000	93,940,860
	経常費等補助金	0	732,455,306	370,182,755	120,878,396	1,223,516,457
	国庫補助金	0	731,468,000	7,245,000	0	738,713,000
	地方公共団体補助金	0	487,306	322,904,976	118,209,100	441,601,382
	学術研究振興資金	0	500,000	0	0	500,000
	東京都私学財団補助金	0	0	40,032,779	2,669,296	42,702,075
	付随事業収入	0	274,645,657	78,280,501	26,405,849	379,332,007
	補助活動収入	0	35,730,780	77,320,501	26,405,849	139,457,130
	受託事業収入	0	205,568,617	0	0	205,568,617
	講習会等事業収入	0	33,346,260	960,000	0	34,306,260
	雑収入	29,895,041	288,743,339	56,515,966	14,825	375,169,171
	施設設備利用料	1,879,523	80,236,408	0	0	82,115,931
	入学案内売上代金	0	133,596	0	0	133,596
	私立大学退職金財団交付金	25,811,000	133,483,600	13,275,000	0	172,569,600
東京都私学財団交付金	0	0	41,360,000	0	41,360,000	
保険金受入収入	0	27,000	0	0	27,000	
その他の雑収入	2,204,518	74,862,735	1,880,966	14,825	78,963,044	
教育活動収入計	54,117,041	10,494,672,609	1,079,258,447	353,567,270	11,981,615,367	
教育活動支出の部	人件費	291,895,850	4,730,126,879	635,209,532	199,779,331	5,857,011,592
	教員人件費	0	3,189,668,540	480,037,359	203,933,356	3,873,639,255
	職員人件費	144,855,521	1,421,483,369	77,843,568	1,656,058	1,645,838,516
	役員報酬	58,662,939	0	0	0	58,662,939
	退職給与引当金繰入額	88,377,390	118,974,970	77,328,605	△ 5,810,083	278,870,882
	教育研究経費	0	4,217,711,318	246,393,474	96,302,422	4,560,407,214
	消耗品費	0	268,235,467	12,126,272	4,620,866	284,982,605
	消耗機器備品費	0	40,795,689	1,944,379	368,675	43,108,743
	消耗図書費	0	20,561,059	2,797,360	786,342	24,144,761
	光熱水費	0	386,811,830	24,073,856	8,635,188	419,520,874
	通信運搬費	0	49,843,765	902,136	310,274	51,056,175
	旅費交通費	0	71,782,501	6,812,252	4,723,656	83,318,409
	印刷製本費	0	55,419,163	1,967,938	3,057,873	60,444,974
	修繕費	0	116,961,360	7,836,971	1,691,651	126,489,982
	取壊費	0	140,938,690	333,850	119,750	141,392,290
	委託・保守費	0	813,854,779	49,887,346	17,867,647	881,609,772
	賃借費	0	168,226,540	1,935,399	879,583	171,041,522
	電算使用費	0	160,000	0	0	160,000
	受託研究費	0	136,639,355	0	0	136,639,355
	指定研究費	0	62,789,084	0	0	62,789,084
	産学共同研究費	0	24,483,578	0	0	24,483,578
	会議費	0	5,051,554	284,135	88,765	5,424,454
	諸会費	0	13,692,401	2,093,954	616,034	16,402,389
	租税公課	0	20,000	0	0	20,000
	諸保険費	0	8,398,458	529,876	299,103	9,227,437
	学生福利費	0	15,473,927	3,289,250	1,061,851	19,825,028
	奨学費	0	81,297,700	6,235,775	3,423,000	90,956,475
	部活動補助費	0	49,059,409	3,096,272	219,000	52,374,681
	広告費	0	100,000	0	0	100,000
	雑費	0	134,266,258	1,450,341	947,477	136,664,076
	減価償却額	0	1,552,848,751	118,796,112	46,585,687	1,718,230,550
	管理経費	226,248,597	630,572,454	112,414,825	46,022,030	1,015,257,906
	消耗品費	2,835,181	14,910,079	524,592	196,120	18,465,972
	消耗機器備品費	8,229	168,000	0	0	176,229
	消耗図書費	70,956	239,594	3,000	54,000	367,550

	光熱水費	15,052,025	16,010,361	0	0	31,062,386	
	通信運搬費	1,729,080	21,738,122	379,654	477,098	24,323,954	
	旅費交通費	3,796,701	13,304,480	880,224	276,363	18,257,768	
	印刷製本費	2,596,254	62,650,951	5,095,369	4,179,371	74,521,945	
	修繕費	2,463,038	9,391,543	176,073	63,157	12,093,811	
	委託・保守費	75,160,827	131,418,422	2,310,567	1,586,020	210,475,836	
	賃借費	11,926,257	4,235,544	2,497,590	832,409	19,491,800	
	渉外費	104,113	121,308	30,360	9,640	265,421	
	会議費	618,765	832,187	0	0	1,450,952	
	諸会費	3,107,174	556,601	118,163	27,197	3,809,135	
	租税公課	6,407,280	116,267	35,242	11,190	6,569,979	
	諸保険費	282,890	958,733	88,600	19,499	1,349,722	
	福利費	1,534,084	8,730,929	1,354,309	527,341	12,146,663	
	補助活動事業費	0	76,236,250	83,473,096	28,571,328	188,280,674	
	報酬・支払手数料	7,513,791	9,408,860	1,352,172	428,188	18,703,011	
	広告費	20,836,918	156,277,179	9,075,666	6,997,767	193,187,530	
	求人及び研修費	2,921,359	0	0	0	2,921,359	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	2,568,953	0	0	2,568,953	
	雑費	5,024,398	67,910,113	1,665,164	700,057	75,299,732	
	減価償却額	62,259,277	32,787,978	3,354,984	1,065,285	99,467,524	
	徴収不能額等	0	623,500	0	0	623,500	
	徴収不能引当金繰入額	0	623,500	0	0	623,500	
	教育活動支出計	518,144,447	9,579,034,151	994,017,831	342,103,783	11,433,300,212	
	教育活動収支差額	△ 464,027,406	915,638,458	85,240,616	11,463,487	548,315,155	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	32,305,862	69,513,344	6,807,359	2,164,068	110,790,633	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	419,444	35,291	0	454,735	
	その他の受取利息・配当金	32,305,862	69,093,900	6,772,068	2,164,068	110,335,898	
	その他の教育活動外収入	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
	収益事業収入	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
	教育活動外収入計	112,305,862	69,513,344	6,807,359	2,164,068	190,790,633	
	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	112,305,862	69,513,344	6,807,359	2,164,068	190,790,633	
経常収支差額	△ 351,721,544	985,151,802	92,047,975	13,627,555	739,105,788		
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	419,214,356	3,157,562	242,328	422,614,246	
	現物寄付	0	42,444,356	2,356,562	242,328	45,043,246	
	施設設備補助金	0	376,770,000	801,000	0	377,571,000	
	特別収入計	0	419,214,356	3,157,562	242,328	422,614,246	
	特別支出の部	資産処分差額	467,880	178,958,783	71,058	22,562	179,520,283
		建物処分差額	0	84,520,250	0	0	84,520,250
		構築物処分差額	0	16,008,511	0	0	16,008,511
		教育研究用機器備品処分差額	0	14,036,812	0	0	14,036,812
		管理用機器備品処分差額	467,880	883,485	0	0	1,351,365
図書処分差額		0	63,509,725	71,058	22,562	63,603,345	
その他の特別支出		0	0	0	0	0	
特別支出計	467,880	178,958,783	71,058	22,562	179,520,283		
特別収支差額	△ 467,880	240,255,573	3,086,504	219,766	243,093,963		
基本金組入前当年度収支差額	△ 352,189,424	1,225,407,375	95,134,479	13,847,321	982,199,751		
基本金組入額合計	△ 500,434,700	△ 18,397	0	0	△ 500,453,097		
当年度収支差額	△ 852,624,124	1,225,388,978	95,134,479	13,847,321	481,746,654		
(参考)							
事業活動収入計	166,422,903	10,983,400,309	1,089,223,368	355,973,666	12,595,020,246		
事業活動支出計	518,612,327	9,757,992,934	994,088,889	342,126,345	11,612,820,495		

# 貸借対照表

2016(平成28)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	67,529,483,053	67,366,866,469	162,616,584
有形固定資産	32,208,023,346	30,105,666,224	2,102,357,122
土地	4,645,915,872	4,645,915,872	0
建物	20,235,627,078	18,786,889,073	1,448,738,005
構築物	946,163,062	1,073,194,913	△ 127,031,851
教育研究用機器備品	3,194,222,965	3,287,483,685	△ 93,260,720
管理用機器備品	138,124,694	173,210,426	△ 35,085,732
図書	2,057,189,788	2,097,459,728	△ 40,269,940
車両	10,315,503	17,396,127	△ 7,080,624
建設仮勘定	980,464,384	24,116,400	956,347,984
特定資産	34,290,814,581	36,047,570,322	△ 1,756,755,741
第2号基本金引当特定資産	4,086,617,377	6,725,855,252	△ 2,639,237,875
第3号基本金引当特定資産	580,885,667	580,867,270	18,397
退職給与引当特定資産	3,638,259,540	3,710,666,938	△ 72,407,398
減価償却引当特定資産	19,000,000,000	18,200,000,000	800,000,000
収益事業寄付引当特定資産	921,914,700	907,048,300	14,866,400
学園整備拡充引当特定資産	3,289,807,332	3,289,807,332	0
特定街区整備修繕引当特定資産	2,550,000,000	2,400,000,000	150,000,000
奨学基金引当特定資産	2,523,511	2,740,633	△ 217,122
大学給付奨学基金引当特定資産	27,749,393	27,725,908	23,485
研究基金引当特定資産	16,282,980	16,091,180	191,800
運営費引当特定資産	132,757,289	135,497,289	△ 2,740,000
学園研究基金引当特定資産	12,876,792	12,720,220	156,572
グローバルビジョン・アジア学部海外研修費引当特定資産	31,140,000	38,550,000	△ 7,410,000
その他の固定資産	1,030,645,126	1,213,629,923	△ 182,984,797
電話加入権	11,627,366	11,627,366	0
敷金・差入保証金	2,032,704	2,032,704	0
収益事業元入金	928,083,249	1,088,083,249	△ 160,000,000
学生・教職員貸付金	84,901,807	107,886,604	△ 22,984,797
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0
流動資産	9,258,957,665	8,033,292,975	1,225,664,690
現金預金	8,224,715,808	6,918,432,317	1,306,283,491
未収入金	925,409,776	918,962,375	6,447,401
未収入学費	64,350	637,050	△ 572,700
前払金	108,767,731	195,261,233	△ 86,493,502
資産の部合計	76,788,440,718	75,400,159,444	1,388,281,274
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,719,584,535	3,984,651,921	△ 265,067,386
長期借入金	800,000	200,000	600,000
長期未払金	80,524,995	273,784,983	△ 193,259,988
退職給与引当金	3,638,259,540	3,710,666,938	△ 72,407,398
流動負債	3,978,968,103	3,307,819,194	671,148,909
短期借入金	0	200,000	△ 200,000
未払金	618,312,252	1,033,690,128	△ 415,377,876
前受金	3,038,033,932	1,916,685,242	1,121,348,690
預り金	322,621,919	357,243,824	△ 34,621,905
負債の部合計	7,698,552,638	7,292,471,115	406,081,523
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	67,577,797,564	67,928,025,875	△ 350,228,311
第1号基本金	62,199,294,520	59,910,303,353	2,288,991,167
第2号基本金	4,086,617,377	6,725,855,252	△ 2,639,237,875
第3号基本金	580,885,667	580,867,270	18,397
第4号基本金	711,000,000	711,000,000	0
繰越収支差額	1,512,090,516	179,662,454	1,332,428,062
翌年度繰越収支差額	1,512,090,516	179,662,454	1,332,428,062
純資産の部合計	69,089,888,080	68,107,688,329	982,199,751
負債及び純資産の部合計	76,788,440,718	75,400,159,444	1,388,281,274

## 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 2,922,254,600 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 534,227,000 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  
学校法人会計基準の一部を改正する省令（2013年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。
3. 減価償却額の累計額の合計額  
28,780,347,421 円
4. 徴収不能引当金の合計額  
8,719,650 円  
学生・教職員貸付金は、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  
0 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（2016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	6,149,060,300	6,577,638,649	428,578,349
（うち満期保有目的の債券）	( 1,800,000,000 )	( 1,833,125,500 )	( 33,125,500 )
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,099,618,950	2,030,520,000	△ 69,098,950
（うち満期保有目的の債券）	( 600,000,000 )	( 588,320,000 )	( △ 11,680,000 )
合 計	8,248,679,250	8,608,158,649	359,479,399
（うち満期保有目的の債券）	( 2,400,000,000 )	( 2,421,445,500 )	( 21,445,500 )
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	8,248,679,250	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度（2016年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,400,000,000	2,421,445,500	21,445,500
株式	-	-	-
投資信託	5,848,679,250	6,186,713,149	338,033,899
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	8,248,679,250	8,608,158,649	359,479,399
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	8,248,679,250	-	-

(2) デリバティブ取引

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	情報ビル貸室料	300,257,881
	会議室等使用料	15,563,076
	倉庫使用料	1,495,608
	出向者給与等戻入	16,028,860
	受取共益費	134,326,983
	駐車場使用料	28,309,372
	施設利用料	1,740,595
	委託費	40,847,676
当該会社への支払額	建物管理費	84,549,361
	損害保険費	48,139
	修繕費	32,620,906
	支払手数料	1,711,320

(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	17,138,957	17,138,957	66,868,882	66,868,882
当該会社からの未収入金	23,302,179	20,797,170	23,302,179	20,797,170
当該会社への前払金	833,578	96,278	619,904	309,952
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	329,651,900	26,037,652	28,433,936	332,048,184

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)	東京都八王子市中央野町2665-1	190,763,400	生活用品・図書・機器備品・食品の販売及び旅行業者代理業	—	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)	65,442,135	未払金	150,000

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力し、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

2015(平成27)年4月 1日から

2016(平成28)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	41,855,270,414	2,360,163,243	595,123,176	43,620,310,481	23,384,683,403	20,235,627,078	注1)
	構築物	3,361,383,852	13,985,150	22,287,517	3,353,081,485	2,406,918,423	946,163,062	注2)
	教育研究用機器備品	6,241,502,647	735,538,397	1,099,256,647	5,877,784,397	2,683,561,432	3,194,222,965	注3)
	管理用機器備品	381,898,771	10,207,300	31,649,323	360,456,748	222,332,054	138,124,694	注4)
	図書	2,097,459,728	23,333,405	63,603,345	2,057,189,788	0	2,057,189,788	注5)
	車両	93,167,612	0	0	93,167,612	82,852,109	10,315,503	
	建設仮勘定	24,116,400	960,916,384	4,568,400	980,464,384		980,464,384	注6)
計	58,700,715,296	4,104,143,879	1,816,488,408	60,988,370,767	28,780,347,421	32,208,023,346		
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	6,725,855,252	500,000,000	3,139,237,875	4,086,617,377		4,086,617,377	(増加) 横立 (減少) 取崩
	第3号基本金引当特定資産	580,867,270	18,397	0	580,885,667		580,885,667	(増加) 特別寄付金
	退職給与引当特定資産	3,710,666,938	0	72,407,398	3,638,259,540		3,638,259,540	(減少) 取崩
	減価償却引当特定資産	18,200,000,000	800,000,000	0	19,000,000,000		19,000,000,000	(増加) 横立
	収益事業寄付引当特定資産	907,048,300	80,000,000	65,133,600	921,914,700		921,914,700	(増加) 横立 (減少) 取崩
	学園整備拡充引当特定資産	3,289,807,332	0	0	3,289,807,332		3,289,807,332	
	特定街区整備修繕引当特定資産	2,400,000,000	150,000,000	0	2,550,000,000		2,550,000,000	(増加) 横立
	奨学基金引当特定資産	2,740,633	82,878	300,000	2,523,511		2,523,511	(増加) 横立 (減少) 取崩
	大学給付奨学基金引当特定資産	27,725,908	23,485	0	27,749,393		27,749,393	(増加) 横立
	研究基金引当特定資産	16,091,180	191,800	0	16,282,980		16,282,980	(増加) 横立
	運営費引当特定資産	135,497,289	0	2,740,000	132,757,289		132,757,289	(増加) 横立 (減少) 取崩
	学園研究基金引当特定資産	12,720,220	156,572	0	12,876,792		12,876,792	(増加) 横立
グローバル・リサーチ学部海外研修費引当特定資産	38,550,000	21,470,000	28,880,000	31,140,000		31,140,000	(増加) 横立 (減少) 取崩	
計	36,047,570,322	1,551,943,132	3,308,698,873	34,290,814,581		34,290,814,581		
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	11,627,366	0	0	11,627,366		11,627,366	
	敷金・差入保証金	2,032,704	0	0	2,032,704		2,032,704	
	収益事業元入金	1,088,083,249	0	160,000,000	928,083,249		928,083,249	(減少) 回収
	学生・教職員貸付金	116,291,104	5,306,000	27,975,647	93,621,457	8,719,650	84,901,807	(増加) 貸付 (減少) 返却 期限不届
	投資有価証券	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000	
計	1,222,034,423	5,306,000	187,975,647	1,039,364,776	8,719,650	1,030,645,126		
合 計	95,970,320,041	5,661,393,011	5,313,162,928	96,318,550,124	28,789,067,071	67,529,483,053		

注1) 増加の主なもの、八王子新4号館建設2,164,874,204円、八王子産業廃棄物置場設置41,148,000円、

新宿エレベーター更新33,480,000円である。減少は、廃棄による除却である。

注2) 減少は、廃棄による除却である。

注3) 増加の主なもの、新4号館化学実験機器他216,058,269円、情報演習室増設に伴う機器備品91,562,400円、

事務用個人PC50,731,272円、薄膜/微少試料・粉末試料 X線解析システム39,960,000円である。

減少は、耐用年数経過による除却1,060,025,877円、廃棄による除却39,230,770円である。

注4) 減少は、耐用年数経過による除却28,034,467円、廃棄による除却3,614,856円である。

注5) 増加のうち、現物寄付は210,870円である。減少は除籍である。

注6) 増加は、八王子新2号館建設749,946,384円、新宿地下歩道展示スペース設置138,070,000円、

新宿エレベーター更新72,900,000円である。減少は八王子新4号館振替額である。

## 借入金明細表

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	200,000	600,000	0	800,000	無利息	2018年3月31日 高校入学支度金貸付
						0		
						0		
		小 計	200,000	600,000	0	800,000		
	市 中 金 融 機 関					0		
						0		
						0		
		小 計	0	0	0	0		
	そ の 他					0		
						0		
						0		
		小 計	0	0	0	0		
	計		200,000	600,000	0	800,000		
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		
					0			
小 計		0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金		200,000	0	200,000	0			
計		200,000	0	200,000	0			
合 計		400,000	600,000	200,000	800,000			

基本金明細表  
2015(平成27)年4月1日から  
2016(平成28)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	59,910,303,353	59,910,303,353	0	
当期組入高				
建物				
(工学院大学)				
当期取得高 八王子キャンパス新4号館建設工事	2,164,874,204			
第2号基本金からの振替高		2,164,874,204		
(工学院大学) 小計	2,164,874,204	2,164,874,204	0	
建物 合計	2,164,874,204	2,164,874,204	0	
構築物				
(学校法人)				
当期取得高 当期取得高	434,700	434,700		
(学校法人) 小計	434,700	434,700	0	
(工学院大学)				
当期取得高 当期取得高	8,359,018			
第2号基本金からの振替高		8,359,018		
(工学院大学) 小計	8,359,018	8,359,018	0	
構築物 合計	8,793,718	8,793,718	0	
教育研究用機器備品				
(工学院大学)				
当期取得高 新4号館化学実験機器他	216,058,269			
第2号基本金からの振替高		216,058,269		
(工学院大学) 小計	216,058,269	216,058,269	0	
教育研究用機器備品 合計	216,058,269	216,058,269	0	
管理用機器備品				
(学校法人)				
当期取得高 当期取得高	3,543,696	3,543,696		
当期除却高 当期除却高	△1,992,900			
耐用年数経過に伴う除却額	△24,966,469	△26,959,369		
前年度除却に係る繰延高	△6,732,000	△6,732,000		
翌年度以降繰入繰延高	30,147,673	30,147,673		
(学校法人) 小計	0	0	0	
管理用機器備品 合計	0	0	0	
建設仮勘定				
(工学院大学)				
当期取得高 八王子キャンパス新2号館建設工事	749,946,384			
第2号基本金からの振替高		749,946,384		
(工学院大学) 小計	749,946,384	749,946,384	0	
建設仮勘定 合計	749,946,384	749,946,384	0	
計	3,139,672,575	3,139,672,575	0	
当期取崩高				
建物				
(工学院大学)				
当期取得高 八王子キャンパス産業廃棄物置場設置工事	41,148,000			
新宿キャンパスエレベーター更新工事	33,480,000			
その他当期取得高	109,645,255	184,273,255		

基本金明細表  
2015(平成27)年4月1日から  
2016(平成28)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
建設仮勘定からの振替高	4,568,400	4,568,400		
除却した建物に係る基本金額	△595,123,176	△595,123,176		
翌年度以降組入繰延高	267,858,238			
(工学院大学) 小計	△406,281,521	△406,281,521	0	
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高 当期取得高	4,893,565	4,893,565		
(工学院大学附属高等学校) 小計	4,893,565	4,893,565	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高 当期取得高	1,553,819	1,553,819		
(工学院大学附属中学校) 小計	1,553,819	1,553,819	0	
建物 合計	△399,834,137	△399,834,137	0	
構築物				
(工学院大学)				
当期取得高 当期取得高	3,632,560	3,632,560		
当期除却高 当期除却高	△22,287,517	△22,287,517		
翌年度以降組入繰延高	235,683,476			
(工学院大学) 小計	△18,654,957	△18,654,957	0	
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高 当期取得高	1,183,184	1,183,184		
(工学院大学附属高等学校) 小計	1,183,184	1,183,184	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高 当期取得高	375,688	375,688		
(工学院大学附属中学校) 小計	375,688	375,688	0	
構築物 合計	△17,096,085	△17,096,085	0	
教育研究用機器備品				
(工学院大学)				
当期取得高 情報演習室増設に伴う機器備品	91,562,400			
事務用個人PC	50,731,272			
薄膜/微少試料・粉末試料 X線構造解析システム	39,960,000			
図書館システム	32,000,400			
その他当期取得高	228,485,643			
現物寄付受入高	36,965,781	479,705,496		
当期除却高 当期除却高	△39,230,770			
耐用年数経過に伴う除却額	△888,796,244	△928,027,014		
前年度除却に係る繰延高	△684,659,000	△684,659,000		
翌年度以降組入繰延高	623,514,000	623,514,000		
(工学院大学) 小計	△509,466,518	△509,466,518	0	
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高 当期取得高	30,617,256			
現物寄付受入高	1,714,857	32,332,113		
当期除却高 耐用年数経過に伴う除却額	△128,803,847	△128,803,847		
翌年度以降組入繰延高	35,067,000	35,067,000		
(工学院大学附属高等学校) 小計	△61,404,734	△61,404,734	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高 当期取得高	6,988,128			
現物寄付受入高	454,391	7,442,519		
当期除却高 耐用年数経過に伴う除却額	△42,425,786	△42,425,786		
翌年度以降組入繰延高	3,047,000	3,047,000		
(工学院大学附属中学校) 小計	△31,936,267	△31,936,267	0	
教育研究用機器備品 合計	△602,807,519	△602,807,519	0	
管理用機器備品				
(工学院大学)				

基本金明細表  
2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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
当期取得高	5,266,204	5,266,204		
当期除却高	△1,621,956			
耐用年数経過に伴う除却額	△3,067,998	△4,689,954		
前年度除却に係る繰延高	△484,000	△484,000		
(工学院大学) 小計	92,250	92,250	0	
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	1,060,627	1,060,627		
(工学院大学附属高等学校) 小計	1,060,627	1,060,627	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	336,773	336,773		
(工学院大学附属中学校) 小計	336,773	336,773	0	
管理用機器備品 合計	1,489,650	1,489,650	0	
図書				
(工学院大学)				
当期取得高	22,179,611			
現物寄付受入高	12,000	22,191,611		
当期除却高	△63,509,725	△63,509,725		
前年度除却に係る繰延高	△2,443,977	△2,443,977		
翌年度以降組入繰延高	3,879,000	3,879,000		
(工学院大学) 小計	△39,883,091	△39,883,091	0	
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	715,679			
現物寄付受入高	198,870	914,549		
当期除却高	△71,058	△71,058		
(工学院大学附属高等学校) 小計	843,491	843,491	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	227,245	227,245		
当期除却高	△22,562	△22,562		
(工学院大学附属中学校) 小計	204,683	204,683	0	
図書 合計	△38,834,917	△38,834,917	0	
建設仮勘定				
(工学院大学)				
当期取得高	138,070,000			
地下歩道展示スペース設置工事	72,900,000	210,970,000		
新宿キャンパスエレベーター更新工事	△4,568,400	△4,568,400		
建物への振替高	206,401,600	206,401,600		
(工学院大学) 小計	206,401,600	206,401,600	0	
建設仮勘定 合計	206,401,600	206,401,600	0	
計	△850,681,408	△850,681,408	0	
当期末残高	62,199,294,520	62,199,294,520	0	
第2号基本金				
前期繰越高	-	6,725,855,252	-	
当期組入高				
学園整備拡充引当特定資産(学園将来計画)	-	500,000,000	-	
第1号基本金への振替	-	△3,139,237,875	-	
計	-	△2,639,237,875	-	
当期末残高	-	4,086,617,377	-	
第3号基本金				
前期繰越高	-	580,867,270	-	
当期組入高				
機械系学科奨学基金	-	18,397	-	
計	-	18,397	-	
当期末残高	-	580,885,667	-	

基本金明細表  
2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)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	-	67,928,025,875	0	
当期組入高	-	500,453,097		
当期取崩高	-	△850,681,408		
当期末残高	-	67,577,797,564	0	



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 (大学研究環境整備)	349,129,858
2	学園整備拡充引当特定資産 (大学耐震補強)	300,000,000
3	学園整備拡充引当特定資産 (学園将来計画)	3,437,487,519
	計	4,086,617,377

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 (大学研究環境整備)						
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	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	1999年3月12日	2013年3月15日		固定資産の取得予定年度の変更。 (大学研究等 2 棟建設、2000～2013年度から2000～ 2015年度へ、大学院研究棟・機器備品、2003～2013年度 から2003～2015年度へ)		
			2016年3月11日		2015年度末当該残高を2016年度に取崩す。		
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
	大学研究棟 2 棟建設		2000～2015年度	2000年度	16,146,000	16,146,000	所要見込総額
	大学院研究棟・機器備品		2003～2015年度	2001年度	603,450,445	603,450,445	
				2005年度	531,273,697	531,273,697	
			計	1,150,870,142	計 1,150,870,142	1,500,000,000	
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		
	1998～2002年度		1,500,000,000	1,500,000,000	第 2 号基本金当期末残高 349,129,858		
	計		1,500,000,000	計 1,500,000,000			

番号: 2

(単位 円)

計画の名称	学園整備拡充引当特定資産 (大学耐震補強)						
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	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	1999年3月12日	2013年3月15日		固定資産の取得予定年度の変更。 (2008～2013年度から2008～2015年度へ)		
			2016年3月11日		2015年度末当該残高を2016年度に取崩す。		
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
	八王子 1・2・4 号館及び図書館 耐震補強工事		2008～2015年度		0	0	所要見込総額
					計	計 0	
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		
	1999～2000年度		300,000,000	300,000,000	第 2 号基本金当期末残高 300,000,000		
	計		300,000,000	計 300,000,000			

計画の名称		学園整備拡充引当特定資産（学園将来計画）					
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	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	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	番号1及び番号2の2015年度末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、番号3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)			
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 14,609,425,815
			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	
			計	7,972,910,141	計 7,972,910,141		
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				
	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	300,000,000					
	2017年度	300,000,000					
	2018年度	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 14,609,425,815	計 11,410,397,660	第2号基本金当期末残高				

### 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	62,981	80,450,000
-	建築学科記念奨学基金口	5,362	6,850,000
1	機械系学科奨学基金口	9,055	11,585,667
-	櫻尾幸雄奨学基金口	4,697	6,000,000
-	武藤章賞基金口	783	1,000,000
-	上野研究基金口	3,915	5,000,000
-	学園研究奨励基金口	156,572	200,000,000
-	大学研究奨励基金口	187,885	240,000,000
-	大学後援会学生応急貸付基金口	23,485	30,000,000
	計	454,735	580,885,667

### 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 事業使用残高	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	11,567,270	0	18,397	11,585,667	

# 貸借対照表

2016(平成28)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	544,078,970	547,738,331	△ 3,659,361
現金預金	519,875,672	523,138,947	△ 3,263,275
未収入金	23,615,170	23,302,179	312,991
前払金	588,128	1,297,205	△ 709,077
固定資産	3,076,782,030	3,125,852,598	△ 49,070,568
有形固定資産	3,065,582,030	3,114,652,598	△ 49,070,568
土地	1,493,923	1,493,923	0
建物	3,057,601,854	3,105,109,042	△ 47,507,188
什器備品	4,138,237	5,510,201	△ 1,371,964
構築物	2,348,016	2,539,432	△ 191,416
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	3,620,861,000	3,673,590,929	△ 52,729,929
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	177,486,811	135,379,986	42,106,825
未払金	66,868,882	17,269,257	49,599,625
未払消費税	0	7,839,200	△ 7,839,200
未払法人税等	24,442,800	24,096,400	346,400
預り金	7,147	7,147	0
前受金	86,167,982	86,167,982	0
固定負債	1,361,099,184	1,382,231,900	△ 21,132,716
預り保証金	205,536,000	205,536,000	0
預り敷金	332,048,184	329,651,900	2,396,284
長期前受金	823,515,000	847,044,000	△ 23,529,000
負債の部合計	1,538,585,995	1,517,611,886	20,974,109
正味財産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	928,083,249	1,088,083,249	△ 160,000,000
繰越利益剰余金	1,154,191,756	1,067,895,794	86,295,962
正味財産の部合計	2,082,275,005	2,155,979,043	△ 73,704,038
負債及び正味財産の部合計	3,620,861,000	3,673,590,929	△ 52,729,929

## 損益計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

(単位 円)

<b>I 売上高</b>		
地代収入	101,184,177	
DHC床賃貸料	110,989,440	
情報ビル賃室料	300,257,881	
受取共益費	134,326,983	
会議室等使用料	17,303,671	
駐車場使用料	28,309,372	
倉庫使用料	1,495,608	693,867,132
売上総利益		693,867,132
<b>II 販売費及び一般管理費</b>		
給料手当	28,051,671	
退職給与引当負担金	1,784,200	
委託費	49,156,229	
修繕費	32,620,906	
建物管理費	84,549,361	
損害保険費	805,355	
渉外費	5,832	
支払手数料	3,597,241	
租税公課	215,973,238	
減価償却費	105,978,018	
雑費	43,200	522,565,251
営業利益		171,301,881
<b>III 営業外収益</b>		
受取利息	590,021	
出向者給与等戻し入れ	16,028,860	
雑収入	2,818,000	19,436,881
経常利益		190,738,762
学校会計繰入支出前利益		190,738,762
学校会計繰入支出 (寄付)		80,000,000
税引前当期純利益		110,738,762
法人税・住民税及び事業税		24,442,800
当期純利益		86,295,962

# 正味財産変動計算書

2015(平成27)年4月 1日から  
2016(平成28)年3月31日まで

(単位 円)

I 元入金			
前期末残高			1,088,083,249
当期変動額	学校会計への戻し入れ	△	160,000,000
当期末残高			928,083,249
II 繰越利益剰余金			
前期末残高			1,067,895,794
当期変動額	当期純利益		86,295,962
当期末残高			1,154,191,756
正味財産合計			
前期末残高			2,155,979,043
当期変動額		△	73,704,038
当期末残高			2,082,275,005

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  
4,961,218,371 円

内訳は次のとおり。

建物	4,951,147,274
什器備品	7,182,617
構築物	2,888,480
合計	4,961,218,371