

2016(平成28)年度 決算報告書

自 2016(平成28)年4月 1日
至 2017(平成29)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29年5月26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 久保 隆 ⑩
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 奥谷 績 ⑩
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28年度（平成28年4月1日から平成29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29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 2 9 年 5 月 2 2 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 橋爪 毅 

監事 長谷川 努 

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附行為第28条に基づき、同法人の平成28年度（平成28年4月1日から平成29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)	20
(6) 第2号基本金の組入れに係る計画表 (様式第一の二)	20
(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

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	9,612,437,000	9,630,786,050	△ 18,349,050
授業料収入	6,692,553,000	6,699,431,550	△ 6,878,550
入学金収入	454,290,000	455,310,000	△ 1,020,000
実験実習料収入	547,458,000	546,102,500	1,355,500
施設設備資金収入	1,918,136,000	1,929,942,000	△ 11,806,000
手数料収入	452,808,000	477,299,960	△ 24,491,960
入学検定料収入	440,335,000	464,884,500	△ 24,549,500
証明手数料収入	6,415,000	5,950,300	464,700
推薦手数料収入	1,000,000	1,090,000	△ 90,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,800,000	5,251,860	△ 451,860
その他の手数料収入	258,000	123,300	134,700
寄付金収入	135,117,000	134,953,090	163,910
特別寄付金収入	35,000,000	6,298,340	28,701,660
一般寄付金収入	100,117,000	128,654,750	△ 28,537,750
補助金収入	1,485,475,000	1,482,972,968	2,502,032
国庫補助金収入	983,091,000	965,689,000	17,402,000
地方公共団体補助金収入	450,905,000	456,947,774	△ 6,042,774
学術研究振興資金収入	2,500,000	2,500,000	0
東京都私学財団補助金収入	48,979,000	57,836,194	△ 8,857,194
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	380,559,000	558,776,801	△ 178,217,801
補助活動収入	145,962,000	128,023,151	17,938,849
受託事業収入	112,525,000	303,342,447	△ 190,817,447
収益事業収入	90,000,000	90,000,000	0
講習会等事業収入	32,072,000	37,411,203	△ 5,339,203
受取利息・配当金収入	100,000,000	97,432,516	2,567,484
第3号基本金引当特定資産運用収入	552,000	186,734	365,266
その他の受取利息・配当金収入	99,448,000	97,245,782	2,202,218
雑収入	417,483,000	446,499,075	△ 29,016,075
施設設備利用料収入	94,147,000	83,162,010	10,984,990
入学案内売上代金収入	100,000	0	100,000
私立大学退職金財団交付金収入	239,734,000	225,733,500	14,000,500
東京都私学財団交付金収入	20,915,000	20,915,000	0
保険金受入収入	0	1,120,587	△ 1,120,587
その他の雑収入	62,587,000	115,567,978	△ 52,980,978
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	1,506,962,000	2,897,984,349	△ 1,391,022,349
授業料前受金収入	731,700,000	1,705,663,900	△ 973,963,900
入学金前受金収入	446,000,000	488,460,000	△ 42,460,000
実験実習料前受金収入	67,250,000	154,781,500	△ 87,531,500
施設設備資金前受金収入	259,820,000	542,046,000	△ 282,226,000
その他の前受金収入	2,192,000	7,032,949	△ 4,840,949
その他の収入	3,920,440,000	5,592,001,117	△ 1,671,561,117
退職給与引当特定資産取崩収入	0	11,537,908	△ 11,537,908
第2号基本金引当特定資産取崩収入	3,086,379,000	4,380,431,969	△ 1,294,052,969
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	3,540,000	2,660,000	880,000
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	0	0
収益事業寄付引当特定資産取崩収入	90,000,000	64,010,200	25,989,800
グローバル・リサーチ・学部海外研修費特定資産取崩収入	27,740,000	24,320,000	3,420,000
前期末未収入金収入	507,989,000	925,474,126	△ 417,485,126
貸付金回収収入	28,220,000	23,016,570	5,203,430
預り金受入収入	16,172,000	0	16,172,000
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	250,344	△ 250,344
資金収入調整勘定	△ 2,063,391,000	△ 3,845,806,189	1,782,415,189
期末未収入金	△ 558,621,000	△ 807,772,257	249,151,257
前期末前受金	△ 1,504,770,000	△ 3,038,033,932	1,533,263,932
前年度繰越支払資金	6,105,166,000	8,224,715,808	
収入の部合計	22,053,456,000	25,697,865,545	△ 3,644,409,545

資金収支計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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			6,106,800,000	5,987,650,563	119,149,437
教員人件費支出			3,967,367,000	3,927,345,285	40,021,715
職員人件費支出			1,649,102,000	1,591,289,218	57,812,782
役員報酬支出			60,626,000	60,731,060	△ 105,060
退職金支出			429,705,000	408,285,000	21,420,000
教育研究経費支出			3,332,614,000	2,909,853,087	422,760,913
消耗品費支出			507,518,000	313,756,169	193,761,831
消耗機器備品費支出			14,155,000	26,502,997	△ 12,347,997
消耗図書費支出			12,860,000	23,322,068	△ 10,462,068
光熱水費支出			535,561,000	375,647,015	159,913,985
暖房費支出			40,000	0	40,000
通信運搬費支出			56,405,000	51,717,449	4,687,551
旅費交通費支出			90,539,000	96,122,060	△ 5,583,060
印刷製本費支出			56,477,000	55,903,632	573,368
修繕費支出			251,367,000	215,348,429	36,018,571
取壊費支出			73,562,000	79,201,847	△ 5,639,847
委託・保守費支出			939,131,000	974,372,367	△ 35,241,367
賃借費支出			192,195,000	185,483,687	6,711,313
電算使用費支出			0	174,400	△ 174,400
受託研究費支出			63,382,000	136,889,051	△ 73,507,051
指定研究費支出			48,392,000	58,853,387	△ 10,461,387
産学共同研究費支出			30,301,000	29,599,273	701,727
会議費支出			5,740,000	3,616,937	2,123,063
諸会費支出			11,782,000	17,078,436	△ 5,296,436
租税公課支出			0	288,627	△ 288,627
諸保険費支出			8,669,000	8,049,459	619,541
学生福利費支出			22,561,000	19,622,773	2,938,227
奨学費支出			110,885,000	91,660,365	19,224,635
部活動補助費支出			41,570,000	20,787,054	20,782,946
広告費支出			0	100,000	△ 100,000
雑費支出			259,522,000	125,755,605	133,766,395
管理経費支出			1,060,834,000	930,712,948	130,121,052
消耗品費支出			12,750,000	13,600,799	△ 850,799
消耗機器備品費支出			140,000	142,120	△ 2,120
消耗図書費支出			630,000	944,983	△ 314,983
光熱水費支出			27,015,000	25,162,953	1,852,047
通信運搬費支出			28,775,000	24,385,458	4,389,542
旅費交通費支出			12,130,000	13,620,152	△ 1,490,152
印刷製本費支出			87,257,000	76,385,014	10,871,986
修繕費支出			9,474,000	8,397,071	1,076,929
取壊費支出			11,521,000	8,034,120	3,486,880
委託・保守費支出			270,945,000	266,245,192	4,699,808
賃借費支出			19,137,000	19,764,978	△ 627,978
渉外費支出			669,000	379,964	289,036
会議費支出			1,109,000	2,259,863	△ 1,150,863
諸会費支出			4,639,000	4,362,985	276,015
租税公課支出			16,687,000	5,029,245	11,657,755
諸保険費支出			1,421,000	1,678,213	△ 257,213
福利費支出			16,485,000	12,108,913	4,376,087
補助活動事業費支出			210,990,000	178,624,997	32,365,003
報酬・支払手数料支出			23,328,000	19,282,972	4,045,028
広告費支出			190,668,000	174,407,356	16,260,644
求人及び研修費支出			10,267,000	5,652,774	4,614,226
私立大学等経常費補助金返還金支出			0	335,000	△ 335,000
雑費支出			104,797,000	69,907,826	34,889,174
借入金等利息支出			0	0	0
借入金等返済支出			0	0	0
施設関係支出			5,150,066,000	5,066,769,577	83,296,423
建物支出			4,733,776,000	4,513,546,482	220,229,518
構築物支出			416,290,000	531,083,095	△ 114,793,095
建設仮勘定支出			0	22,140,000	△ 22,140,000
設備関係支出			715,673,000	556,037,040	159,635,960
教育研究用機器備品支出			666,988,000	514,346,015	152,641,985
管理用機器備品支出			43,606,000	21,024,878	22,581,122
図書支出			5,079,000	20,666,147	△ 15,587,147
資産運用支出			1,354,391,000	1,341,435,845	12,955,155
第2号基本金引当特定資産繰入支出			300,000,000	300,000,000	0
奨学基金引当特定資産繰入支出			0	34,039	△ 34,039
大学給付奨学基金引当特定資産繰入支出			0	9,645	△ 9,645
研究基金引当特定資産繰入支出			0	78,758	△ 78,758
運営費引当特定資産繰入支出			3,000	0	3,000
学園研究基金引当特定資産繰入支出			0	64,292	△ 64,292
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			90,000,000	90,000,000	0
グローバル・ビジネス・アライアンス 学部海外研修費引当特定資産繰入支出			13,775,000	1,235,000	12,540,000

資金収支計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
第3号基本金引当特定資産繰入支出	613,000	14,111	598,889
その他の支出	975,446,000	711,424,662	264,021,338
貸付金支払支出	34,900,000	7,532,680	27,367,320
前期末未払金支払支出	857,680,000	618,312,252	239,367,748
預り金支払支出	0	11,867,083	△ 11,867,083
前払金支払支出	82,866,000	73,712,647	9,153,353
(予備費)	(29,973,000)		
	27,000		27,000
資金支出調整勘定	△ 1,003,161,000	△ 892,810,316	△ 110,350,684
期末未払金	△ 930,429,000	△ 784,042,585	△ 146,386,415
前期末前払金	△ 72,732,000	△ 108,767,731	36,035,731
翌年度繰越支払資金	4,360,766,000	9,086,792,139	△ 4,726,026,139
支出の部合計	22,053,456,000	25,697,865,545	△ 3,644,409,545

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	4,637,000
委託・保守費支出	9,500,000
部活動補助費支出	100,000
雑費支出	400,000
管理経費支出	
消耗品費支出	1,964,000
委託・保守費支出	8,780,000
諸会費支出	230,000
租税公課支出	203,000
報酬・支払手数料支出	1,646,000
雑費支出	2,513,000
予備費使用額計	29,973,000

資金収支内訳表

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)年3月31日まで

収入の部

Table with columns: 部門, 学校法人, 工学部, 情報学部, 工学院大学 (建築学部, 先進工学部, 工学部第2部), 計, 工学院大学 (附属高等学校, 附属中学校), 総額. Rows include categories like 学生生徒等納付金収入, 授業料収入, etc.

支出の部

Table with columns: 部門, 学校法人, 工学部, 情報学部, 工学院大学 (建築学部, 先進工学部, 工学部第2部), 計, 工学院大学 (附属高等学校, 附属中学校), 総額. Rows include categories like 人件費支出, 教員人件費支出, etc.

人件費支出内訳表

2016(平成28)年4月1日から
2017(平成29)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
			工学部	情報学部	工学部第1部 工学部第2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	1,300,585,126	558,102,403	88,787,849	677,913,530	515,275,759	92,974,846	3,233,639,513	481,531,730	212,174,042	3,927,345,285
本務教員		0	1,173,103,894	521,742,262	83,307,758	607,812,054	478,896,214	78,064,645	2,942,926,827	426,916,015	194,956,371	3,564,799,213
本俸		0	598,945,000	270,066,000	41,988,000	317,049,000	239,860,600	39,549,600	1,507,458,200	216,850,600	103,568,400	1,827,877,200
期末手当		0	286,338,763	129,284,135	19,969,180	144,091,410	118,709,405	19,310,460	717,703,353	108,234,780	45,325,190	871,263,323
その他の手当		0	103,747,787	39,065,946	8,657,282	51,516,617	44,861,052	7,008,852	254,857,536	41,473,080	19,211,743	315,542,359
所定福利費		0	125,872,139	54,816,116	9,570,881	64,116,802	49,914,627	8,142,433	312,432,998	46,703,035	20,876,758	380,012,791
私立大学退職金財団負担金		0	58,200,205	28,510,065	3,122,415	31,038,225	25,550,530	4,053,300	150,474,740	0	0	150,474,740
東京都私学財団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	13,654,520	5,974,280	19,628,800
兼務教員		0	127,481,232	36,360,141	5,480,091	70,101,476	36,379,545	14,910,201	290,712,686	54,615,715	17,217,671	362,546,072
職員人件費支出		169,691,544	618,135,551	218,723,403	44,891,945	287,135,810	173,429,890	5,784,103	1,348,100,702	71,896,254	1,600,718	1,591,289,218
本務職員		166,778,865	497,442,316	201,898,932	43,456,660	268,664,745	158,188,794	4,461,082	1,174,112,529	66,994,178	0	1,407,885,572
本俸		78,085,840	242,591,860	95,023,200	18,800,400	124,899,600	73,775,600	3,000,000	558,090,660	34,167,600	0	670,344,100
期末手当		42,618,940	118,198,968	50,218,535	10,077,175	68,520,067	38,740,378	530,000	286,285,123	14,143,439	0	343,047,502
その他の手当		19,042,533	53,335,202	23,034,836	7,265,683	31,193,639	19,868,356	344,354	135,042,070	8,890,683	0	162,975,286
所定福利費		17,940,309	58,620,926	22,850,201	5,077,217	30,338,919	17,333,750	586,728	134,807,741	7,310,096	0	160,058,146
私立大学退職金財団負担金		9,091,243	24,695,360	10,772,160	2,236,185	13,712,520	8,470,710	0	59,886,935	2,462,360	0	71,460,538
兼務職員		2,912,679	120,693,235	16,824,471	1,435,285	18,471,065	15,241,096	1,323,021	173,988,173	4,902,076	1,600,718	183,403,646
役員報酬支出		60,731,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,731,060
退職金支出		2,160,000	228,071,500	0	2,397,500	128,085,600	8,699,500	0	367,254,100	38,870,900	0	408,285,000
教員		0	184,210,400	0	2,397,500	128,085,600	8,699,500	0	323,393,000	38,870,900	0	362,263,900
職員		0	43,861,100	0	0	0	0	0	43,861,100	0	0	43,861,100
役員		2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
計		232,582,604	2,146,792,177	776,825,806	136,077,294	1,093,134,940	697,405,149	98,758,949	4,948,994,315	592,298,884	213,774,760	5,987,650,563

活動区分資金収支計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	9,630,786,050
	手数料収入	477,299,960
	特別寄付金収入	6,298,340
	一般寄付金収入	128,654,750
	經常費等補助金収入	1,347,008,968
	付随事業収入	468,776,801
	雑収入	446,499,075
	教育活動資金収入計	12,505,323,944
	支出	
	人件費支出	5,987,650,563
	教育研究経費支出	2,909,853,087
	管理経費支出	930,712,948
教育活動資金支出計	9,828,216,598	
差引	2,677,107,346	
調整勘定等	△ 126,585,297	
教育活動資金収支差額	2,550,522,049	
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	135,964,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	4,380,431,969
	施設整備等活動資金収入計	4,516,395,969
	支出	
	施設関係支出	5,066,769,577
	設備関係支出	556,037,040
	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	800,000,000
	施設整備等活動資金支出計	6,722,806,617
	差引	△ 2,206,410,648
調整勘定等	305,023,000	
施設整備等活動資金収支差額	△ 1,901,387,648	
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)	649,134,401	
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	250,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	11,537,908
	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	2,660,000
	収益事業寄付引当特定資産取崩収入	64,010,200
	グローバルビジネス学部海外研修費特定資産取崩収入	24,320,000
	貸付金回収収入	23,016,570
	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	250,344
	小計	286,345,022
	受取利息・配当金収入	97,432,516
	収益事業収入	90,000,000
	その他の活動資金収入計	473,777,538
	支出	
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	14,111
	奨学基金引当特定資産繰入支出	34,039
	大学給付奨学基金引当特定資産繰入支出	9,645
	研究基金引当特定資産繰入支出	78,758
	学園研究基金引当特定資産繰入支出	64,292
	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	90,000,000
	グローバルビジネス学部海外研修費引当特定資産繰入支出	1,235,000
	貸付金支払支出	7,532,680
	預り金支払支出	11,867,083
	小計	260,835,608
	その他の活動資金支出計	260,835,608
差引	212,941,930	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	212,941,930	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	862,076,331	
前年度繰越支払資金	8,224,715,808	
翌年度繰越支払資金	9,086,792,139	

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	2,897,984,349	2,897,984,349	0	0
前期末未収入金収入	925,474,126	208,788,126	716,686,000	0
期末未収入金	△ 807,772,257	△ 396,109,257	△ 411,663,000	0
前期末前受金	△ 3,038,033,932	△ 3,038,033,932	0	0
収入計	△ 22,347,714	△ 327,370,714	305,023,000	0
前期末未払金支払支出	618,312,252	618,312,252	0	0
前払金支払支出	73,712,647	73,712,647	0	0
期末未払金	△ 784,042,585	△ 784,042,585	0	0
前期末前払金	△ 108,767,731	△ 108,767,731	0	0
支出計	△ 200,785,417	△ 200,785,417	0	0
収入計－支出計	178,437,703	△ 126,585,297	305,023,000	0

事業活動収支計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	9,612,437,000	9,630,786,050	△ 18,349,050	
	授業料	6,692,553,000	6,699,431,550	△ 6,878,550	
	入学金	454,290,000	455,310,000	△ 1,020,000	
	実験実習料	547,458,000	546,102,500	△ 1,355,500	
	施設設備資金	1,918,136,000	1,929,942,000	△ 11,806,000	
	手数料	452,808,000	477,299,960	△ 24,491,960	
	入学検定料	440,335,000	464,884,500	△ 24,549,500	
	証明手数料	6,415,000	5,950,300	△ 464,700	
	推薦手数料	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
	大学入試センター試験実施手数料	4,800,000	5,251,860	△ 451,860	
	その他の手数料	258,000	123,300	△ 134,700	
	寄付金	135,117,000	137,725,559	△ 2,608,559	
	特別寄付金	35,000,000	6,298,340	△ 28,701,660	
	一般寄付金	100,117,000	128,654,750	△ 28,537,750	
	現物寄付	0	2,772,469	△ 2,772,469	
	経常費等補助金	1,307,192,000	1,347,008,968	△ 39,816,968	
	国庫補助金	804,808,000	829,980,000	△ 25,172,000	
	地方公共団体補助金	450,905,000	456,692,774	△ 5,787,774	
	学術研究振興資金	2,500,000	2,500,000	0	
	東京都私学財団補助金	48,979,000	57,836,194	△ 8,857,194	
	付随事業収入	290,559,000	468,776,801	△ 178,217,801	
	補助活動収入	145,962,000	128,023,151	△ 17,938,849	
	受託事業収入	112,525,000	303,342,447	△ 190,817,447	
	講習会等事業収入	32,072,000	37,411,203	△ 5,339,203	
	雑収入	417,483,000	446,899,075	△ 29,416,075	
	施設設備利用料	94,147,000	83,162,010	△ 10,984,990	
	入学案内売上代金	100,000	0	△ 100,000	
	私立大学退職金財団交付金	239,734,000	225,733,500	△ 14,000,500	
	東京都私学財団交付金	20,915,000	20,915,000	0	
	保険金受入収入	0	1,120,587	△ 1,120,587	
	その他の雑収入	62,587,000	115,967,978	△ 53,380,978	
	教育活動収入計	12,215,596,000	12,508,496,413	△ 292,900,413	
	事業活動支出の部	人件費	6,082,485,000	5,976,112,655	△ 106,372,345
		教員人件費	3,967,367,000	3,927,345,285	△ 40,021,715
		職員人件費	1,649,102,000	1,591,289,218	△ 57,812,782
役員報酬		60,626,000	60,731,060	△ 105,060	
退職給与引当金繰入額		405,390,000	396,747,092	△ 8,642,908	
教育研究経費		5,194,380,000	4,674,124,464	△ 520,255,536	
消耗品費		507,518,000	314,641,497	△ 192,876,503	
消耗機器備品費		14,155,000	28,390,138	△ 14,235,138	
消耗図書費		12,860,000	23,322,068	△ 10,462,068	
光熱水費		535,561,000	375,647,015	△ 159,913,985	
暖房費		40,000	0	△ 40,000	
通信運搬費		56,405,000	51,717,449	△ 4,687,551	
旅費交通費		90,539,000	96,122,060	△ 5,583,060	
印刷製本費		56,477,000	55,903,632	△ 573,368	
修繕費		251,367,000	215,348,429	△ 36,018,571	
取壊費		73,562,000	79,201,847	△ 5,639,847	
委託・保守費		939,131,000	974,372,367	△ 35,241,367	
賃借費		192,195,000	185,483,687	△ 6,711,313	
電算使用費		0	174,400	△ 174,400	
受託研究費		63,382,000	136,889,051	△ 73,507,051	
指定研究費		48,392,000	58,853,387	△ 10,461,387	
産学共同研究費		30,301,000	29,599,273	△ 701,727	
会議費		5,740,000	3,616,937	△ 2,123,063	
諸会費		11,782,000	17,078,436	△ 5,296,436	
租税公課		0	288,627	△ 288,627	
諸保険費		8,669,000	8,049,459	△ 619,541	
学生福利費		22,561,000	19,622,773	△ 2,938,227	
奨学費		110,885,000	91,660,365	△ 19,224,635	
部活動補助費		41,570,000	20,787,054	△ 20,782,946	
広告費		0	100,000	△ 100,000	
雑費		259,522,000	125,755,605	△ 133,766,395	
減価償却額		1,861,766,000	1,761,498,908	△ 100,267,092	
管理経費		1,175,854,000	1,024,708,552	△ 151,145,448	
消耗品費		12,750,000	13,600,799	△ 850,799	
消耗機器備品費		140,000	142,120	△ 2,120	
消耗図書費		630,000	944,983	△ 314,983	
光熱水費		27,015,000	25,162,953	△ 1,852,047	
通信運搬費		28,775,000	24,385,458	△ 4,389,542	
旅費交通費		12,130,000	13,620,152	△ 1,490,152	
印刷製本費		87,257,000	76,385,014	△ 10,871,986	
修繕費	9,474,000	8,397,071	△ 1,076,929		
取壊費	11,521,000	8,034,120	△ 3,486,880		
委託・保守費	270,945,000	266,245,192	△ 4,699,808		
賃借費	19,137,000	19,764,978	△ 627,978		

	渉外費	669,000	379,964	289,036
	会議費	1,109,000	2,259,863	△ 1,150,863
	諸会費	4,639,000	4,362,985	276,015
	租税公課	16,687,000	5,029,245	11,657,755
	諸保険費	1,421,000	1,678,213	△ 257,213
	福利費	16,485,000	12,108,913	4,376,087
	補助活動事業費	210,990,000	178,624,997	32,365,003
	報酬・支払手数料	23,328,000	19,282,972	4,045,028
	広告費	190,668,000	174,407,356	16,260,644
	求人及び研修費	10,267,000	5,652,774	4,614,226
	私立大学等経常費補助金返還金	0	335,000	△ 335,000
	雑費	104,797,000	69,907,826	34,889,174
	減価償却額	115,020,000	93,995,604	21,024,396
	徴収不能額等	0	14,850	△ 14,850
	徴収不能引当金繰入額	0	14,850	△ 14,850
	教育活動支出計	12,452,719,000	11,674,960,521	777,758,479
	教育活動収支差額	△ 237,123,000	833,535,892	△ 1,070,658,892
教育活動収入の部	事業活動収入の部	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	100,000,000	97,432,516	2,567,484
	第3号基本金引当特定資産運用収入	552,000	186,734	365,266
	その他の受取利息・配当金	99,448,000	97,245,782	2,202,218
	その他の教育活動外収入	90,000,000	90,000,000	0
	収益事業収入	90,000,000	90,000,000	0
	教育活動外収入計	190,000,000	187,432,516	2,567,484
	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	190,000,000	187,432,516	2,567,484	
経常収支差額	△ 47,123,000	1,020,968,408	△ 1,068,091,408	
特別収支	事業活動収入の部	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	229,154,000	176,659,144	52,494,856
	現物寄付	50,871,000	40,695,144	10,175,856
	施設設備補助金	178,283,000	135,964,000	42,319,000
	特別収入計	229,154,000	176,659,144	52,494,856
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	147,799,000	58,766,548	89,032,452
	建物処分差額	22,582,000	32,448,846	△ 9,866,846
	構築物処分差額	217,000	7,105,434	△ 6,888,434
教育研究用機器備品処分差額	50,000,000	8,053,576	41,946,424	
管理用機器備品処分差額	50,000,000	690,518	49,309,482	
図書処分差額	25,000,000	10,468,174	14,531,826	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	147,799,000	58,766,548	89,032,452	
特別収支差額	81,355,000	117,892,596	△ 36,537,596	
(予備費)	(29,973,000)		27,000	
基本金組入前当年度収支差額	34,205,000	1,138,861,004	△ 1,104,656,004	
基本金組入額合計	△ 2,186,609,000	△ 190,693,066	△ 1,995,915,934	
当年度収支差額	△ 2,152,404,000	948,167,938	△ 3,100,571,938	
前年度繰越収支差額	△ 705,261,000	1,512,090,516	△ 2,217,351,516	
基本金取崩額	0	89,768	△ 89,768	
翌年度繰越収支差額	△ 2,857,665,000	2,460,348,222	△ 5,318,013,222	
(参考)				
事業活動収入計	12,634,750,000	12,872,588,073	△ 237,838,073	
事業活動支出計	12,600,518,000	11,733,727,069	866,790,931	

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	4,637,000
委託・保守費	9,500,000
部活動補助費	100,000
雑費	400,000
管理経費	
消耗品費	1,964,000
委託・保守費	8,780,000
諸会費	230,000
租税公課	203,000
報酬・支払手数料	1,646,000
雑費	2,513,000
予備費使用額計	29,973,000

事業活動収支内訳表

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	8,840,300,000	582,587,250	207,898,800	9,630,786,050	
	授業料	0	6,189,407,500	375,976,250	134,047,800	6,699,431,550	
	入学金	0	370,940,000	57,730,000	26,640,000	455,310,000	
	実験実習料	0	543,402,500	0	2,700,000	546,102,500	
	施設設備資金	0	1,736,550,000	148,881,000	44,511,000	1,929,942,000	
	手数料	0	453,378,560	15,495,900	8,425,500	477,299,960	
	入学検定料	0	443,129,500	13,345,000	8,410,000	464,884,500	
	証明手数料	0	4,873,900	1,060,900	15,500	5,950,300	
	推薦手数料	0	0	1,090,000	0	1,090,000	
	大学入試センター試験実施手数料	0	5,251,860	0	0	5,251,860	
	その他の手数料	0	123,300	0	0	123,300	
	寄付金	53,959,650	82,970,809	365,100	430,000	137,725,559	
	特別寄付金	0	6,298,340	0	0	6,298,340	
	一般寄付金	53,959,650	74,330,000	365,100	0	128,654,750	
	現物寄付	0	2,342,469	0	430,000	2,772,469	
	経常費等補助金	0	832,957,514	382,201,541	131,849,913	1,347,008,968	
	国庫補助金	0	829,980,000	0	0	829,980,000	
	地方公共団体補助金	0	477,514	328,476,960	127,738,300	456,692,774	
	学術研究振興資金	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
	東京都私学財団補助金	0	0	53,724,581	4,111,613	57,836,194	
	付随事業収入	0	366,012,551	76,588,795	26,175,455	468,776,801	
	補助活動収入	0	25,258,901	76,588,795	26,175,455	128,023,151	
	受託事業収入	0	303,342,447	0	0	303,342,447	
	講習会等事業収入	0	37,411,203	0	0	37,411,203	
	雑収入	9,627,699	416,096,486	21,163,928	10,962	446,899,075	
	施設設備利用料	2,367,491	80,794,519	0	0	83,162,010	
	私立大学退職金財団交付金	0	225,733,500	0	0	225,733,500	
	東京都私学財団交付金	0	0	20,915,000	0	20,915,000	
	保険金受入収入	0	1,120,587	0	0	1,120,587	
	その他の雑収入	7,260,208	108,447,880	248,928	10,962	115,967,978	
	教育活動収入計	63,587,349	10,991,715,920	1,078,402,514	374,790,630	12,508,496,413	
	教育活動支出の部	人件費	272,332,909	4,896,886,740	593,109,878	213,783,128	5,976,112,655
		教員人件費	0	3,233,639,513	481,531,730	212,174,042	3,927,345,285
		職員人件費	169,691,544	1,348,100,702	71,896,254	1,600,718	1,591,289,218
		役員報酬	60,731,060	0	0	0	60,731,060
		退職給与引当金繰入額	41,910,305	315,146,525	39,681,894	8,368	396,747,092
		教育研究経費	0	4,331,054,394	247,314,571	95,755,499	4,674,124,464
		消耗品費	0	287,221,497	19,986,867	7,433,133	314,641,497
		消耗機器備品費	0	25,973,268	1,588,005	828,865	28,390,138
		消耗図書費	0	19,587,858	3,197,559	536,651	23,322,068
		光熱水費	0	349,099,094	19,539,270	7,008,651	375,647,015
		通信運搬費	0	49,882,347	1,436,761	398,341	51,717,449
		旅費交通費	0	83,196,194	8,624,313	4,301,553	96,122,060
		印刷製本費	0	51,350,259	1,758,682	2,794,691	55,903,632
		修繕費	0	203,113,525	8,483,238	3,751,666	215,348,429
取壊費		0	79,201,847	0	0	79,201,847	
委託・保守費		0	891,508,330	62,085,501	20,778,536	974,372,367	
賃借費		0	182,104,277	2,499,477	879,933	185,483,687	
電算使用費		0	174,400	0	0	174,400	
受託研究費		0	136,889,051	0	0	136,889,051	
指定研究費		0	58,853,387	0	0	58,853,387	
産学共同研究費		0	29,599,273	0	0	29,599,273	
会議費		0	3,568,287	48,650	0	3,616,937	
諸会費		0	14,596,807	1,916,126	565,503	17,078,436	
租税公課		0	283,627	3,680	1,320	288,627	
諸保険費		0	7,307,666	576,042	165,751	8,049,459	
学生福利費		0	15,064,082	3,507,022	1,051,669	19,622,773	
奨学費		0	80,056,540	7,442,225	4,161,600	91,660,365	
部活動補助費		0	20,202,585	473,469	111,000	20,787,054	
広告費		0	100,000	0	0	100,000	
雑費		0	122,509,006	2,468,872	777,727	125,755,605	
減価償却額		0	1,619,611,187	101,678,812	40,208,909	1,761,498,908	
管理経費		195,923,247	668,664,751	113,803,096	46,317,458	1,024,708,552	
消耗品費		1,028,838	11,716,761	458,812	396,388	13,600,799	
消耗機器備品費		3,132	84,124	0	54,864	142,120	
消耗図書費		100,251	704,332	25,045	115,355	944,983	

光熱水費	13,396,214	11,766,739	0	0	25,162,953
通信運搬費	2,714,781	21,130,412	415,375	124,890	24,385,458
旅費交通費	2,718,514	7,798,275	2,257,219	846,144	13,620,152
印刷製本費	1,237,830	65,799,394	5,624,782	3,723,008	76,385,014
修繕費	1,801,006	6,455,331	103,580	37,154	8,397,071
取壊費	0	8,034,120	0	0	8,034,120
委託・保守費	72,358,743	190,265,950	2,513,355	1,107,144	266,245,192
賃借費	11,087,255	5,829,323	2,110,758	737,642	19,764,978
渉外費	189,998	119,966	54,110	15,890	379,964
会議費	752,416	1,467,447	30,360	9,640	2,259,863
諸会費	3,551,974	711,011	77,300	22,700	4,362,985
租税公課	4,799,005	119,700	85,447	25,093	5,029,245
諸保険費	399,581	1,004,457	124,869	149,306	1,678,213
福利費	1,439,697	8,999,650	1,270,322	399,244	12,108,913
補助活動事業費	0	62,917,578	85,854,905	29,852,514	178,624,997
報酬・支払手数料	7,354,822	10,007,724	1,481,810	438,616	19,282,972
広告費	1,329,948	158,173,520	7,584,079	7,319,809	174,407,356
求人及び研修費	5,652,774	0	0	0	5,652,774
私立大学等経常費補助金返還金	0	335,000	0	0	335,000
雑費	2,707,648	64,979,145	1,835,578	385,455	69,907,826
減価償却額	61,298,820	30,244,792	1,895,390	556,602	93,995,604
徴収不能額等	0	0	14,850	0	14,850
徴収不能引当金繰入額	0	0	14,850	0	14,850
教育活動支出計	468,256,156	9,896,605,885	954,242,395	355,856,085	11,674,960,521
教育活動収支差額	△ 404,668,807	1,095,110,035	124,160,119	18,934,545	833,535,892
事業活動収入の部					
受取利息・配当金	5,456,590	81,207,998	8,220,849	2,547,079	97,432,516
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	173,141	13,593	0	186,734
その他の受取利息・配当金	5,456,590	81,034,857	8,207,256	2,547,079	97,245,782
その他の教育活動外収入	90,000,000	0	0	0	90,000,000
収益事業収入	90,000,000	0	0	0	90,000,000
教育活動外収入計	95,456,590	81,207,998	8,220,849	2,547,079	187,432,516
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	95,456,590	81,207,998	8,220,849	2,547,079	187,432,516
経常収支差額	△ 309,212,217	1,176,318,033	132,380,968	21,481,624	1,020,968,408
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	0	174,458,758	1,979,087	221,299	176,659,144
現物寄付	0	39,259,758	1,214,087	221,299	40,695,144
施設設備補助金	0	135,199,000	765,000	0	135,964,000
特別収入計	0	174,458,758	1,979,087	221,299	176,659,144
事業活動支出の部					
資産処分差額	221,819	58,126,410	323,361	94,958	58,766,548
建物処分差額	0	32,448,846	0	0	32,448,846
構築物処分差額	0	7,105,434	0	0	7,105,434
教育研究用機器備品処分差額	0	8,053,576	0	0	8,053,576
管理用機器備品処分差額	221,819	468,699	0	0	690,518
図書処分差額	0	10,049,855	323,361	94,958	10,468,174
その他の特別支出	0	0	0	0	0
特別支出計	221,819	58,126,410	323,361	94,958	58,766,548
特別収支差額	△ 221,819	116,332,348	1,655,726	126,341	117,892,596
基本金組入前当年度収支差額	△ 309,434,036	1,292,650,381	134,036,694	21,607,965	1,138,861,004
基本金組入額合計	△ 190,678,955	△ 14,111	0	0	△ 190,693,066
当年度収支差額	△ 500,112,991	1,292,636,270	134,036,694	21,607,965	948,167,938
(参考)					
事業活動収入計	159,043,939	11,247,382,676	1,088,602,450	377,559,008	12,872,588,073
事業活動支出計	468,477,975	9,954,732,295	954,565,756	355,951,043	11,733,727,069

貸借対照表

2017(平成29)年3月31日

(単位 円)

(単位 円)				
資産の部	科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		67,962,054,788	67,529,483,053	432,571,735
有形固定資産		35,957,264,047	32,208,023,346	3,749,240,701
土地		4,645,915,872	4,645,915,872	0
建物		24,616,239,003	20,235,627,078	4,380,611,925
構築物		1,500,768,985	946,163,062	554,605,923
教育研究用機器備品		2,939,303,967	3,194,222,965	△ 254,918,998
管理用機器備品		118,838,352	138,124,694	△ 19,286,342
図書		2,068,092,124	2,057,189,788	10,902,336
車両		5,465,744	10,315,503	△ 4,849,759
建設仮勘定		62,640,000	980,464,384	△ 917,824,384
特定資産		31,148,990,349	34,290,814,581	△ 3,141,824,232
第2号基本金引当特定資産		6,185,408	4,086,617,377	△ 4,080,431,969
第3号基本金引当特定資産		580,899,778	580,885,667	14,111
退職給与引当特定資産		3,626,721,632	3,638,259,540	△ 11,537,908
減価償却引当特定資産		19,800,000,000	19,000,000,000	800,000,000
収益事業寄付引当特定資産		947,904,500	921,914,700	25,989,800
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		2,700,000,000	2,550,000,000	150,000,000
奨学基金引当特定資産		2,257,550	2,523,511	△ 265,961
大学給付奨学基金引当特定資産		27,759,038	27,749,393	9,645
研究基金引当特定資産		16,361,738	16,282,980	78,758
運営費引当特定資産		130,097,289	132,757,289	△ 2,660,000
学園研究基金引当特定資産		12,941,084	12,876,792	64,292
グローバル・アジア・アフリカ学部海外研修費引当特定資産		8,055,000	31,140,000	△ 23,085,000
その他の固定資産		855,800,392	1,030,645,126	△ 174,844,734
電話加入権		11,627,366	11,627,366	0
敷金・差入保証金		2,271,860	2,032,704	239,156
収益事業元入金		768,083,249	928,083,249	△ 160,000,000
学生・教職員貸付金		69,817,917	84,901,807	△ 15,083,890
投資有価証券		4,000,000	4,000,000	0
流動資産		9,967,772,693	9,258,957,665	708,815,028
現金預金		9,086,792,139	8,224,715,808	862,076,331
未収入金		807,327,607	925,409,776	△ 118,082,169
未収入学費		429,800	64,350	365,450
前払金		73,223,147	108,767,731	△ 35,544,584
資産の部合計		77,929,827,481	76,788,440,718	1,141,386,763
負債の部				
固定負債		3,647,594,492	3,719,584,535	△ 71,990,043
長期借入金		1,050,000	800,000	250,000
長期未払金		19,822,860	80,524,995	△ 60,702,135
退職給与引当金		3,626,721,632	3,638,259,540	△ 11,537,908
流動負債		4,053,483,905	3,978,968,103	74,515,802
未払金		844,744,720	618,312,252	226,432,468
前受金		2,897,984,349	3,038,033,932	△ 140,049,583
預り金		310,754,836	322,621,919	△ 11,867,083
負債の部合計		7,701,078,397	7,698,552,638	2,525,759
純資産の部				
基本金		67,768,400,862	67,577,797,564	190,603,298
第1号基本金		66,470,315,676	62,199,294,520	4,271,021,156
第2号基本金		6,185,408	4,086,617,377	△ 4,080,431,969
第3号基本金		580,899,778	580,885,667	14,111
第4号基本金		711,000,000	711,000,000	0
繰越収支差額		2,460,348,222	1,512,090,516	948,257,706
翌年度繰越収支差額		2,460,348,222	1,512,090,516	948,257,706
純資産の部合計		70,228,749,084	69,089,888,080	1,138,861,004
負債及び純資産の部合計		77,929,827,481	76,788,440,718	1,141,386,763

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

2,907,934,900 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 543,617,200 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. 減価償却額の累計額の合計額
29,539,035,398 円
3. 徴収不能引当金の合計額
8,334,500 円 (うち、学生・教職員貸付金に対する徴収不能引当金は8,319,650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。
4. 担保に供されている資産の種類及び額
0 円
5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
3,017 円
6. 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。
7. 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(2017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	6,442,259,250	6,797,781,550	355,522,300
(うち満期保有目的の債券)	(1,200,000,000)	(1,268,711,000)	(68,711,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,485,075,277	4,369,738,821	△ 115,336,456
(うち満期保有目的の債券)	(1,000,000,000)	(944,149,000)	(△ 55,851,000)
合 計	10,927,334,527	11,167,520,371	240,185,844
(うち満期保有目的の債券)	(2,200,000,000)	(2,212,860,000)	(12,860,000)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	10,927,334,527	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2017年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,200,000,000	2,212,860,000	12,860,000
株式	-	-	-
投資信託	8,727,334,527	8,954,660,371	227,325,844
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	10,927,334,527	11,167,520,371	240,185,844
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	10,927,334,527	-	-

(2) テリタイプ取引

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	543,609,156
当該会社への支払額	委託費	45,815,259
	建物管理費	114,977,284
	損害保険費	275,918
	修繕費	37,826,808
	支払手数料	382,366

(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	66,868,882	66,868,882	86,344,514	86,344,514
当該会社からの未収入金	20,797,170	19,130,448	20,797,170	19,130,448
当該会社への前払金	309,952	4,990,024	309,952	4,990,024
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	332,048,184	9,221,176	36,777,682	359,604,690

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2-6-1	199,412,400	生活用品・図書・機器備品・食品の販売及び旅行業者代理業務	-	兼任13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)	980,033,338	未払金	405,121

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

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	43,620,310,481	5,311,336,866	415,889,718	48,515,757,629	23,899,518,626	24,616,239,003	注1)
	構築物	3,353,081,485	675,741,095	14,236,075	4,014,586,505	2,513,817,520	1,500,768,985	注2)
	教育研究用機器備品	5,877,784,397	551,852,796	692,743,753	5,736,893,440	2,797,589,473	2,939,303,967	注3)
	管理用機器備品	360,456,748	21,024,878	22,235,363	359,246,263	240,407,911	118,838,352	注4)
	図書	2,057,189,788	21,370,510	10,468,174	2,068,092,124	-	2,068,092,124	注5)
	車両	93,167,612	0	0	93,167,612	87,701,868	5,465,744	
	建設仮勘定	980,464,384	22,140,000	939,964,384	62,640,000	-	62,640,000	注6)
	計	60,988,370,767	6,603,466,145	2,095,537,467	65,496,299,445	29,539,035,398	35,957,264,047	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	4,086,617,377	300,000,000	4,380,431,969	6,185,408	-	6,185,408	(増加) 横立 (減少) 取崩
	第3号基本金引当特定資産	580,885,667	14,111	0	580,899,778	-	580,899,778	(増加) 特別寄付金
	退職給与引当特定資産	3,638,259,540	0	11,537,908	3,626,721,632	-	3,626,721,632	(減少) 取崩
	減価償却引当特定資産	19,000,000,000	800,000,000	0	19,800,000,000	-	19,800,000,000	(増加) 横立
	収益事業寄付引当特定資産	921,914,700	90,000,000	64,010,200	947,904,500	-	947,904,500	(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	2,550,000,000	150,000,000	0	2,700,000,000	-	2,700,000,000	(増加) 横立
	奨学基金引当特定資産	2,523,511	34,039	300,000	2,257,550	-	2,257,550	(増加) 横立 (減少) 取崩
	大学給付奨学基金引当特定資産	27,749,393	9,645	0	27,759,038	-	27,759,038	(増加) 横立
	研究基金引当特定資産	16,282,980	78,758	0	16,361,738	-	16,361,738	(増加) 横立
	運営費引当特定資産	132,757,289	0	2,660,000	130,097,289	-	130,097,289	(減少) 取崩
	学園研究基金引当特定資産	12,876,792	64,292	0	12,941,084	-	12,941,084	(増加) 横立
	グローバルマネジメント学部海外研修費引当特定資産	31,140,000	1,235,000	24,320,000	8,055,000	-	8,055,000	(増加) 横立 (減少) 取崩
	計	34,290,814,581	1,341,435,845	4,483,260,077	31,148,990,349	-	31,148,990,349	
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	489,500	250,344	2,271,860	-	2,271,860	(増加) 敷金支払等 (減少) 敷金回収等
	収益事業元入金	928,083,249	0	160,000,000	768,083,249	-	768,083,249	(減少) 回収
	学生・教職員貸付金	93,621,457	7,843,680	23,327,570	78,137,567	(8,319,650)	69,817,917	(増加) 貸付 (減少) 返済、回収等
	投資有価証券	4,000,000	0	0	4,000,000	-	4,000,000	
	計	1,039,364,776	8,333,180	183,577,914	864,120,042	(8,319,650)	855,800,392	
合 計	96,318,550,124	7,953,235,170	6,762,375,458	97,509,409,836	(8,319,650)	67,962,054,788		

注1) 増加の主なもの、次の通り。

八王子キャンパス新2号館建設工事	3,706,331,448 円
新宿キャンパス防災設備改修工事	201,761,427 円
八王子キャンパス18号館特定天井等耐震対策工事	188,238,600 円
新宿キャンパスエレベーター更新工事	154,008,000 円

減少は、廃棄による除却である。

注2) 増加の主なもの、次の通り。

八王子キャンパス新2号館外構工事	232,563,621 円
八王子キャンパス東側歩道境界整備工事	125,712,000 円

減少は、廃棄による除却である。

注3) 増加の主なものは、八王子キャンパス新2号館什器備品47,596,887円である。

減少は、耐用年数経過による除却665,795,528円、廃棄による除却26,951,225円である。

注4) 減少は、耐用年数経過による除却18,480,174円、廃棄による除却3,755,189円である。

注5) 増加のうち、現物寄付は704,363円である。減少は除籍である。

注6) 増加は、八王子キャンパス新2号館建設工事22,140,000円である。

減少は、次の通り。

八王子キャンパス新2号館建設工事	760,746,384 円
新宿キャンパス地下歩道展示スペース設置工事	146,818,000 円
新宿キャンパスエレベーター更新工事	32,400,000 円

借入金明細表

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	800,000	250,000	0	1,050,000	無利息	2018年3月31日	高校入学支度金貸付
					0				
					0				
		小 計	800,000	250,000	0	1,050,000			
	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		800,000	250,000	0	1,050,000			
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		0	0	0	0			
計		0	0	0	0				
合 計		800,000	250,000	0	1,050,000				

基本金明細表
2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	62,199,294,520	62,199,294,520	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2号館建設工事	3,706,331,448			
八王子キャンパス18号館特定天井等耐震対策工事	188,238,600			
八王子キャンパス15号館空調関連設備取替工事	95,904,000			
八王子キャンパス総合教育棟教室改修工事	40,477,520			
八王子キャンパス総合教育棟汚水槽設置工事	37,486,800			
新宿キャンパス防災設備改修工事	201,761,427			
新宿キャンパスエレベーター更新工事	154,008,000			
現物寄付受入高	2,484,000			
その他当期取得高	75,058,927	765,061,252		
第2号基本金からの振替高		3,736,689,470		
建設仮勘定からの振替高	795,306,384	795,306,384		
当期除却高	△415,889,718	△415,889,718		
前年度除却に係る繰延高(前年度の翌繰分)	△267,858,238	△267,858,238		
(工学院大学) 小計	4,613,309,150	4,613,309,150	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	4,207,041	4,207,041		
その他当期取得高				
(工学院大学附属中学校) 小計	4,207,041	4,207,041	0	
建物 合計	4,617,516,191	4,617,516,191	0	
構築物				
(工学院大学)				
当期取得高				
八王子キャンパス新2号館外構工事	232,563,621			
八王子キャンパス東側歩道境界整備工事	125,712,000			
八王子キャンパス新4号館外構工事	68,368,989			
新宿キャンパス地下歩道展示スペース設置工事	36,890,000			
その他当期取得高	59,851,865	37,805,720		
第2号基本金からの振替高		485,580,755		
建設仮勘定からの振替高	144,658,000	144,658,000		
当期除却高	△14,236,075	△14,236,075		
前年度除却に係る繰延高(前年度の翌繰分)	△235,683,476	△235,683,476		
(工学院大学) 小計	418,124,924	418,124,924	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	2,031,908	2,031,908		
その他当期取得高				
(工学院大学附属中学校) 小計	2,031,908	2,031,908	0	
構築物 合計	420,156,832	420,156,832	0	
教育研究用機器備品				
(工学院大学)				
当期取得高				
その他当期取得高	482,143,934			
現物寄付受入高	36,165,221	382,287,411		
第2号基本金からの振替高		136,021,744		
当期除却高	△26,951,225	△26,951,225		
耐用年数経過に伴う除却額	△646,558,920	△673,510,145		
前年度除却に係る繰延高(前年度の翌繰分)	△623,514,000	△623,514,000		
翌年度以降組入繰延高	914,736,734	914,736,734		
(工学院大学) 小計	136,021,744	136,021,744	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	7,206,958			
その他当期取得高				
現物寄付受入高	200,000	7,406,958		
当期除却高	△5,230,578	△5,230,578		
耐用年数経過に伴う除却額	△3,047,000	△3,047,000		
前年度除却に係る繰延高(前年度の翌繰分)	△3,047,000	△3,047,000		
翌年度以降組入繰延高	870,620	870,620		
(工学院大学附属中学校) 小計	0	0	0	
教育研究用機器備品 合計	136,021,744	136,021,744	0	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
管理用機器備品 (学校法人)				
当期取得高	8,266,518	8,266,518		
其他当期取得高				
当期除却高	△2,218,199			
其他当期除却高				
耐用年数経過に伴う除却額	△16,905,174	△19,123,373		
前年度除却に係る繰延高 (前年度の翌繰分)	△30,147,673	△30,147,673		
翌年度以降組入繰延高	41,004,528	41,004,528		
(学校法人) 小計	0	0	0	
(工学院大学)				
当期取得高	11,731,280	11,731,280		
其他当期取得高				
当期除却高	△1,536,990			
其他当期除却高				
耐用年数経過に伴う除却額	△1,575,000	△3,111,990		
(工学院大学) 小計	8,619,290	8,619,290	0	
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	263,957	263,957		
其他当期取得高				
(工学院大学附属中学校) 小計	263,957	263,957	0	
管理用機器備品 合計	8,883,247	8,883,247	0	
図書				
(工学院大学)				
当期取得高	19,481,795			
其他当期取得高				
現物寄付受入高	610,537	20,089,315		
当期除却高	△10,049,855	△10,049,855		
其他当期除却高				
前年度除却に係る繰延高 (前年度の翌繰分)	△3,879,000	△3,879,000		
(工学院大学) 小計	6,163,477	6,160,460	3,017	未払金
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	267,913			
其他当期取得高				
現物寄付受入高	21,299	289,212		
当期除却高	△94,958	△94,958		
其他当期除却高				
(工学院大学附属中学校) 小計	194,254	194,254	0	
図書 合計	6,357,731	6,354,714	3,017	
建設仮勘定				
(工学院大学)				
当期取得高	22,140,000			
八王子キャンパス新2号館建設工事				
第2号基本金からの振替高		22,140,000		
建物への振替高	△939,964,384	△939,964,384		
(工学院大学) 小計	△917,824,384	△917,824,384	0	
建設仮勘定 合計	△917,824,384	△917,824,384	0	
敷金・差入保証金				
(工学院大学附属中学校)				
当期取得高	2,580	2,580		
其他当期取得高				
(工学院大学附属中学校) 小計	2,580	2,580	0	
敷金・差入保証金 合計	2,580	2,580	0	
計	4,271,113,941	4,271,110,924	3,017	
当期取崩高				
建物				
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	10,072,719	10,072,719		
其他当期取得高				
(工学院大学附属高等学校) 小計	10,072,719	10,072,719	0	
建物 合計	10,072,719	10,072,719	0	
構築物				
(工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	5,664,712	5,664,712		
其他当期取得高				
(工学院大学附属高等学校) 小計	5,664,712	5,664,712	0	
構築物 合計	5,664,712	5,664,712	0	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
教育研究用機器備品 (工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	24,995,123			
其他当期取得高				
現物寄付受入高	1,141,560	26,136,683		
当期除却高	△14,003,030	△14,003,030		
耐用年数経過に伴う除却額				
前年度除却に係る繰延高 (前年度の翌繰分)	△35,067,000	△35,067,000		
翌年度以降組入繰延高	5,670,000	5,670,000		
(工学院大学附属高等学校) 小計	△17,263,347	△17,263,347	0	
教育研究用機器備品 合計	△17,263,347	△17,263,347	0	
管理用機器備品 (工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	763,123	763,123		
其他当期取得高				
(工学院大学附属高等学校) 小計	763,123	763,123	0	
管理用機器備品 合計	763,123	763,123	0	
図書 (工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	916,439			
其他当期取得高				
現物寄付受入高	72,527	988,966		
当期除却高	△323,361	△323,361		
当期除却高				
(工学院大学附属高等学校) 小計	665,605	665,605	0	
図書 合計	665,605	665,605	0	
敷金・差入保証金 (工学院大学附属高等学校)				
当期取得高	7,420	7,420		
其他当期取得高				
(工学院大学附属高等学校) 小計	7,420	7,420	0	
敷金・差入保証金 合計	7,420	7,420	0	
計	△89,768	△89,768	0	
当期末残高	66,470,318,693	66,470,315,676	3,017	
第2号基本金				
前期繰越高	-	4,086,617,377	-	
当期組入高				
学園整備拡充引当特定資産 (大学研究環境整備)		△349,129,858		
学園整備拡充引当特定資産 (大学耐震補強)		△300,000,000		
学園整備拡充引当特定資産 (学園将来計画)	-	949,129,858	-	
第1号基本金への振替	-	△4,380,431,969	-	
計		△4,080,431,969		
当期末残高	-	6,185,408	-	
第3号基本金				
前期繰越高	-	580,885,667	-	
当期組入高				
機械系学科奨学基金	-	14,111	-	
計	-	14,111	-	
当期末残高	-	580,899,778	-	
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	-	67,577,797,564	0	
当期組入高	-	190,693,066	3,017	
当期取崩高	-	△89,768		
当期末残高	-	67,768,400,862	3,017	

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)	-
2	学園整備拡充引当特定資産 (大学耐震補強)	-
3	学園整備拡充引当特定資産 (学園将来計画)	6,185,408
	計	6,185,408

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 (大学研究環境整備)			第 2 号基本 金 当 期 末 残 高		
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	
	大学院研究棟・機器備品	2003～2015年度	2001年度 2005年度	603,450,445 531,273,697	603,450,445 531,273,697	
				計 1,150,870,142	計 1,150,870,142	所要見込総額 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	2015年度 第 2 号基本 金 期 末 残 高 349,129,858 2016年度 当 該 期 末 残 高 (計 画 取 崩 に 伴 う) 0		
	計	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)			第 2 号基本 金 当 期 末 残 高		
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	
				計 0	計 0	
				計 0	計 0	所要見込総額 300,000,000
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		
	1999～2000年度	300,000,000	300,000,000	2015年度 第 2 号基本 金 期 末 残 高 300,000,000 2016年度 当 該 期 末 残 高 (計 画 取 崩 に 伴 う) 0		
	計	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	
			2013年度	35,710,215	35,710,215	
			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	計	12,353,342,110	計 12,353,342,110	所要見込総額 15,258,555,673
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	番号1および2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	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	15,258,555,673	計 12,359,527,518	第2号基本金当期末残高	6,185,408	

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	25,862	80,450,000
-	建築学科記念奨学基金口	2,202	6,850,000
1	機械系学科奨学基金口	3,725	11,599,778
-	榎尾幸雄奨学基金口	1,929	6,000,000
-	武藤章賞基金口	321	1,000,000
-	上野研究基金口	1,607	5,000,000
-	学園研究奨励基金口	64,292	200,000,000
-	大学研究奨励基金口	77,151	240,000,000
-	大学後援会学生応急貸付基金口	9,645	30,000,000
	計	186,734	580,899,778

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	11,585,667	0	14,111	11,599,778	

貸借対照表

2017(平成29)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	546,964,679	544,078,970	2,885,709
現金預金	522,751,482	519,875,672	2,875,810
未収入金	19,130,448	23,615,170	△ 4,484,722
前払金	5,082,749	588,128	4,494,621
固定資産	3,045,259,653	3,076,782,030	△ 31,522,377
有形固定資産	3,034,059,653	3,065,582,030	△ 31,522,377
土地	1,493,923	1,493,923	0
建物	3,027,642,562	3,057,601,854	△ 29,959,292
什器備品	2,766,269	4,138,237	△ 1,371,968
構築物	2,156,899	2,348,016	△ 191,117
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	3,592,224,332	3,620,861,000	△ 28,636,668
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	207,105,743	177,486,811	29,618,932
未払金	86,344,514	66,868,882	19,475,632
未払消費税	6,402,400	0	6,402,400
未払法人税等	28,183,700	24,442,800	3,740,900
預り金	7,147	7,147	0
前受金	86,167,982	86,167,982	0
固定負債	1,365,126,690	1,361,099,184	4,027,506
預り保証金	205,536,000	205,536,000	0
預り敷金	359,604,690	332,048,184	27,556,506
長期前受金	799,986,000	823,515,000	△ 23,529,000
負債の部合計	1,572,232,433	1,538,585,995	33,646,438
正味財産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	768,083,249	928,083,249	△ 160,000,000
繰越利益剰余金	1,251,908,650	1,154,191,756	97,716,894
正味財産の部合計	2,019,991,899	2,082,275,005	△ 62,283,106
負債及び正味財産の部合計	3,592,224,332	3,620,861,000	△ 28,636,668

損益計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)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	543,609,156		756,145,653
売上総利益			<u>756,145,653</u>
II 販売費及び一般管理費			
給料手当	28,121,494		
退職給与引当負担金	1,646,800		
委託費	45,815,259		
修繕費	37,826,808		
建物管理費	114,977,284		
損害保険費	771,321		
渉外費	6,480		
支払手数料	2,274,594		
租税公課	214,328,401		
減価償却費	110,324,869		
雑費	48,341		
営業利益			<u>556,141,651</u>
III 営業外収益			
受取利息	31,232		
出向者給与等戻し入れ	15,862,860		
雑収入	2,500		
経常利益			<u>15,896,592</u>
学校会計繰入支出前利益			215,900,594
学校会計繰入支出(寄付)			<u>90,000,000</u>
税引前当期純利益			125,900,594
法人税・住民税及び事業税			<u>28,183,700</u>
当期純利益			<u><u>97,716,894</u></u>

正味財産変動計算書

2016(平成28)年4月 1日から
2017(平成29)年3月31日まで

(単位 円)

I 元入金			
前期末残高			928,083,249
当期変動額	学校会計への戻し入れ	△	160,000,000
当期末残高			768,083,249
II 繰越利益剰余金			
前期末残高			1,154,191,756
当期変動額	当期純利益		97,716,894
当期末残高			1,251,908,650
正味財産合計			
前期末残高			2,082,275,005
当期変動額		△	62,283,106
当期末残高			2,019,991,899

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
5,071,543,240 円

内訳は次のとおり。

建物	5,059,914,199
什器備品	3,074,457
構築物	8,554,584
合計	5,071,543,240