

平成 24 年度

# 計 算 書 類

学校法人 学 習 院

平成 25 年 6 月 1 日

## 目 次

	ページ
資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 4
消 費 収 支 計 算 書	5 ~ 7
貸 借 対 照 表	8 ~ 11
財 産 目 録	12
附 表	
基 本 財 産 明 細 表	13 ~ 14
監 査 報 告 書	15

# 資 金 収 支 計 算 書

平成24年 4 月 1 日から

平成25年 3 月 3 1日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	14,962,960,000	14,907,514,150	55,445,850
授 業 料 収 入	10,081,060,000	10,024,330,500	56,729,500
入 学 金 収 入	1,181,100,000	1,192,140,000	11,040,000
実 験 実 習 料 収 入	87,040,000	86,805,550	234,450
施 設 設 備 資 金 収 入	3,613,760,000	3,604,238,100	9,521,900
手 数 料 収 入	694,970,000	685,384,700	9,585,300
入 学 検 定 料 収 入	687,140,000	676,630,000	10,510,000
試 験 料 収 入	890,000	1,583,000	693,000
証 明 手 数 料 収 入	6,940,000	7,171,700	231,700
寄 付 金 収 入	577,400,000	523,864,806	53,535,194
特 別 寄 付 金 収 入	577,000,000	523,464,806	53,535,194
一 般 寄 付 金 収 入	400,000	400,000	0
補 助 金 収 入	2,341,920,000	2,358,386,364	16,466,364
国 庫 補 助 金 収 入	1,558,780,000	1,490,439,000	68,341,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	780,640,000	865,447,364	84,807,364
学 術 研 究 振 興 資 金 収 入	2,500,000	2,500,000	0
資 産 運 用 収 入	351,580,000	414,534,747	62,954,747
奨 学 基 金 運 用 収 入	71,210,000	71,348,432	138,432
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	194,990,000	244,934,060	49,944,060
施 設 設 備 利 用 料 収 入	85,380,000	98,252,255	12,872,255
資 産 売 却 収 入	300,000,000	1,700,509,800	1,400,509,800
有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	1,700,509,800	1,400,509,800
事 業 収 入	265,630,000	323,378,439	57,748,439
補 助 活 動 事 業 収 入	26,370,000	31,970,443	5,600,443
附 属 事 業 収 入	187,140,000	164,970,019	22,169,981
受 託 事 業 収 入	52,120,000	126,437,977	74,317,977

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	517,880,000	558,007,295	40,127,295
入 試 要 項 等 収 入	7,870,000	4,865,156	3,004,844
私大退職金財団交付金収入	340,520,000	395,586,471	55,066,471
そ の 他 収 入	169,490,000	157,555,668	11,934,332
前 受 金 収 入	2,689,170,000	2,832,531,200	143,361,200
授 業 料 前 受 金 収 入	897,080,000	1,131,143,200	234,063,200
入 学 金 前 受 金 収 入	1,108,950,000	935,300,000	173,650,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	18,390,000	22,020,000	3,630,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	664,750,000	744,068,000	79,318,000
そ の 他 の 収 入	1,099,680,000	1,149,637,112	49,957,112
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	560,000,000	552,063,831	7,936,169
前 期 未 収 入 金 収 入	435,100,000	435,107,302	7,302
貸 付 金 回 収 収 入	104,580,000	154,534,898	49,954,898
預 り 金 受 入 収 入	0	7,931,081	7,931,081
資 金 収 入 調 整 勘 定	2,924,840,000	3,549,625,926	624,785,926
期 末 未 収 入 金	0	624,781,726	624,781,726
前 期 未 前 受 金	2,924,840,000	2,924,844,200	4,200
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	12,645,340,000	12,645,349,178	
収 入 の 部 合 計	33,521,690,000	34,549,471,865	1,027,781,865

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	11,049,261,713	10,890,240,217	159,021,496
教 員 人 件 費 支 出	7,463,710,000	7,398,058,256	65,651,744
職 員 人 件 費 支 出	2,945,230,000	2,859,796,417	85,433,583
役 員 報 酬 支 出	80,321,713	80,321,713	0
退 職 金 支 出	560,000,000	552,063,831	7,936,169
教 育 研 究 経 費 支 出	4,609,239,928	4,129,934,389	479,305,539
研 究 費 支 出	8,750,000	4,470,000	4,280,000
学 生 生 徒 諸 費 支 出	97,984,728	97,984,728	0
消 耗 品 費 支 出	967,970,000	912,268,277	55,701,723
修 繕 費 支 出	1,050,060,000	729,461,076	320,598,924
光 熱 水 費 支 出	476,792,236	476,792,236	0
旅 費 交 通 費 支 出	211,570,000	170,213,984	41,356,016
奨 学 費 支 出	307,120,000	289,308,734	17,811,266
通 信 運 搬 費 支 出	212,992,924	212,992,924	0
損 害 保 険 料 支 出	24,340,000	23,743,140	596,860
業 務 委 託 費 支 出	904,174,377	904,174,377	0
諸 会 費 支 出	49,045,663	49,045,663	0
賃 借 費 支 出	95,880,000	83,242,047	12,637,953
そ の 他 経 費 支 出	202,560,000	176,237,203	26,322,797
管 理 経 費 支 出	1,307,547,528	1,233,268,996	74,278,532
消 耗 品 費 支 出	183,354,119	183,354,119	0
修 繕 費 支 出	36,371,769	36,371,769	0
光 熱 水 費 支 出	20,930,000	19,690,427	1,239,573
旅 費 交 通 費 支 出	24,070,000	21,779,817	2,290,183
広 報 費 支 出	182,110,000	159,420,888	22,689,112
通 信 運 搬 費 支 出	45,010,000	31,286,151	13,723,849
福 利 費 支 出	31,480,000	27,170,944	4,309,056
公 租 公 課 支 出	40,440,000	26,428,210	14,011,790
損 害 保 険 料 支 出	860,000	817,717	42,283
業 務 委 託 費 支 出	424,791,201	424,791,201	0
諸 会 費 支 出	23,300,000	18,934,716	4,365,284
補 助 活 動 事 業 費 支 出	29,910,000	18,638,668	11,271,332
賃 借 費 支 出	10,710,000	10,373,930	336,070
私 立 大 学 等 経 常 費 支 出	73,438,000	73,438,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出			
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還 金 支 出	298,608	298,608	0
寄 付 金 支 出	100,000	100,000	0
そ の 他 経 費 支 出	180,373,831	180,373,831	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	25,670,000	25,648,409	21,591
借入金利息支出	25,670,000	25,648,409	21,591
借入金等返済支出	383,730,000	383,730,000	0
借入金返済支出	383,730,000	383,730,000	0
施設関係支出	2,204,763,827	2,134,425,988	70,337,839
建物支出	2,121,700,000	2,051,362,161	70,337,839
構築物支出	83,063,827	83,063,827	0
設備関係支出	1,204,491,501	1,171,781,030	32,710,471
教育研究用機器備品支出	915,980,000	911,592,470	4,387,530
その他の機器備品支出	8,631,501	8,631,501	0
図書支出	279,880,000	251,557,059	28,322,941
資産運用支出	2,860,000,000	3,382,435,831	522,435,831
有価証券購入支出	1,300,000,000	1,799,040,000	499,040,000
退職給与引当特定 資産への繰入支出	560,000,000	552,063,831	7,936,169
施設設備整備引当特定 資産への繰入支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0
資産第3号基本 金引当出	0	31,332,000	31,332,000
その他の支出	911,350,000	967,253,481	55,903,481
貸付金支払支出	154,750,000	92,212,550	62,537,450
前期末未払金支払支出	756,600,000	824,670,169	68,070,169
預り金支払支出	0	42,338,536	42,338,536
仮払金支払支出	0	178,342	178,342
前払金支払支出	0	7,838,034	7,838,034
仮受金支払支出	0	15,850	15,850
(予備費)	(281,474,497) 146,565,503		146,565,503
資金支出調整勘定	464,140,000	1,248,462,304	784,322,304
期末未払金	200,550,000	755,852,241	555,302,241
期末長期未払金	247,660,000	476,683,569	229,023,569
前期末前払金	15,930,000	15,926,494	3,506
次年度繰越支払資金	9,283,210,000	11,479,215,828	2,196,005,828
支出の部合計	33,521,690,000	34,549,471,865	1,027,781,865

# 消費収支計算書

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	14,962,960,000	14,907,514,150	55,445,850
授 業 料	10,081,060,000	10,024,330,500	56,729,500
入 学 金	1,181,100,000	1,192,140,000	11,040,000
実 験 実 習 料	87,040,000	86,805,550	234,450
施 設 設 備 資 金	3,613,760,000	3,604,238,100	9,521,900
手 数 料	694,970,000	685,384,700	9,585,300
入 学 検 定 料	687,140,000	676,630,000	10,510,000
試 験 料	890,000	1,583,000	693,000
証 明 手 数 料	6,940,000	7,171,700	231,700
寄 付 金	681,580,000	649,097,068	32,482,932
特 別 寄 付 金	577,000,000	523,464,806	53,535,194
一 般 寄 付 金	400,000	400,000	0
現 物 寄 付 金	104,180,000	125,232,262	21,052,262
補 助 金	2,341,920,000	2,358,386,364	16,466,364
国 庫 補 助 金	1,558,780,000	1,490,439,000	68,341,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	780,640,000	865,447,364	84,807,364
学 術 研 究 振 興 資 金	2,500,000	2,500,000	0
資 産 運 用 収 入	351,580,000	414,534,747	62,954,747
奨 学 基 金 運 用 収 入	71,210,000	71,348,432	138,432
受 取 利 息 ・ 配 当 金	194,990,000	244,934,060	49,944,060
施 設 設 備 利 用 料	85,380,000	98,252,255	12,872,255
資 産 売 却 差 額	0	20,355,000	20,355,000
有 価 証 券 売 却 差 額	0	20,355,000	20,355,000
事 業 収 入	265,630,000	323,378,439	57,748,439
補 助 活 動 事 業 収 入	26,370,000	31,970,443	5,600,443
附 属 事 業 収 入	187,140,000	164,970,019	22,169,981
受 託 事 業 収 入	52,120,000	126,437,977	74,317,977

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	517,880,000	558,007,295	40,127,295
入 試 要 項 等 収 入	7,870,000	4,865,156	3,004,844
私 大 退 職 金 財 団 交 付 金	340,520,000	395,586,471	55,066,471
そ の 他 収 入	169,490,000	157,555,668	11,934,332
帰 属 収 入 合 計	19,816,520,000	19,916,657,763	100,137,763
基 本 金 組 入 額 合 計	3,986,930,000	3,814,951,111	171,978,889
消 費 収 入 の 部 合 計	15,829,590,000	16,101,706,652	272,116,652

消 費 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	10,947,931,713	10,778,083,410	169,848,303
教 員 人 件 費	7,463,710,000	7,398,058,256	65,651,744
職 員 人 件 費	2,945,230,000	2,859,796,417	85,433,583
役 員 報 酬	80,321,713	80,321,713	0
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	458,670,000	439,907,024	18,762,976
教 育 研 究 経 費	7,085,929,928	6,637,838,341	448,091,587
研 究 費	8,750,000	4,470,000	4,280,000
学 生 生 徒 諸 費	97,984,728	97,984,728	0
消 耗 品 費	986,150,000	938,580,206	47,569,794
修 繕 費	1,050,210,000	730,388,226	319,821,774
光 熱 水 費	476,792,236	476,792,236	0
旅 費 交 通 費	211,570,000	170,213,984	41,356,016
奨 学 費	307,120,000	289,308,734	17,811,266
通 信 運 搬 費	212,992,924	212,992,924	0
損 害 保 険 料	24,340,000	23,743,140	596,860
業 務 委 託 費	904,174,377	904,174,377	0
諸 会 費	49,045,663	49,045,663	0
賃 借 費	96,140,000	83,242,047	12,897,953
そ の 他 経 費	202,640,000	176,334,853	26,305,147
減 価 償 却 額	2,458,020,000	2,480,567,223	22,547,223



科 目	予 算	決 算	差 異
管 理 経 費	1,383,977,528	1,313,692,106	70,285,422
消 耗 品 費	183,354,119	183,354,119	0
修 繕 費	36,371,769	36,371,769	0
光 熱 水 費	20,930,000	19,690,427	1,239,573
旅 費 交 通 費	24,070,000	21,779,817	2,290,183
広 報 費	182,110,000	159,420,888	22,689,112
通 信 運 搬 費	45,010,000	31,286,151	13,723,849
福 利 費	31,480,000	27,170,944	4,309,056
公 租 公 課	40,440,000	26,428,210	14,011,790
損 害 保 険 料	860,000	817,717	42,283
業 務 委 託 費	424,791,201	424,791,201	0
諸 会 費	23,300,000	18,934,716	4,365,284
補 助 活 動 事 業 費	29,910,000	18,638,668	11,271,332
賃 借 費	10,710,000	10,373,930	336,070
私 立 大 学 等 経 常 費 金 返 還 金 等 寄 付 金	73,438,000	73,438,000	0
大 学 改 革 推 進 金 返 還 金	298,608	298,608	0
そ の 他 経 費	180,373,831	180,373,831	0
減 価 償 却 額	76,430,000	80,423,110	3,993,110
借 入 金 等 利 息	25,670,000	25,648,409	21,591
借 入 金 利 息	25,670,000	25,648,409	21,591
資 産 処 分 差 額	0	60,735,225	60,735,225
機 器 備 品 処 分 差 額	0	20,253,754	20,253,754
図 書 処 分 差 額	0	38,714,271	38,714,271
有 価 証 券 処 分 差 額	0	1,767,200	1,767,200
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	5,300,000	5,300,000
{ 予 備 費 }	(262,189,169) 2,100,831		2,100,831
消 費 支 出 の 部 合 計	19,445,610,000	18,821,297,491	624,312,509
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	3,616,020,000	2,719,590,839	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	12,904,670,000	12,904,665,354	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	16,520,690,000	15,624,256,193	

# 貸借対照表

平成25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	89,523,214,685	87,658,242,840	1,864,971,845
有形固定資産	59,327,933,106	58,543,788,913	784,144,193
土地	5,010,817,306	5,010,817,306	0
建物	39,754,577,480	39,350,676,790	403,900,690
構築物	1,759,477,315	1,869,528,565	110,051,250
教育研究用機器備品	2,757,222,207	2,463,253,380	293,968,827
その他の機器備品	142,307,843	180,957,919	38,650,076
図書	9,902,117,492	9,666,706,238	235,411,254
車輜	1,413,463	1,848,715	435,252
その他の固定資産	30,195,281,579	29,114,453,927	1,080,827,652
借地権	1,500,000	1,500,000	0
電話加入権	5,004,385	5,004,385	0
有価証券	9,006,797,000	8,889,679,000	117,118,000
長期貸付金	1,016,463,102	1,084,085,450	67,622,348
退職給与引当特定資産	4,125,000,000	4,125,000,000	0
施設設備整備引当特定資産	4,200,000,000	3,200,000,000	1,000,000,000
減価償却引当特定資産	3,200,000,000	3,200,000,000	0
大学改革推進引当特定資産	600,000,000	600,000,000	0
初等科施設維持引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当資産	7,940,517,092	7,909,185,092	31,332,000
流動資産	12,114,531,652	13,098,900,696	984,369,044
現金預金	11,479,215,828	12,645,349,178	1,166,133,350
未収入金	624,781,726	435,107,302	189,674,424
仮払金	2,696,064	2,517,722	178,342
前払金	7,838,034	15,926,494	8,088,460
資産の部合計	101,637,746,337	100,757,143,536	880,602,801
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	8,310,785,742	8,612,128,938	301,343,196
長期借入金	1,317,050,000	1,700,980,000	383,930,000
長期未払金	363,224,091	168,480,480	194,743,611
退職給与引当金	6,630,511,651	6,742,668,458	112,156,807
流動負債	4,547,598,427	4,461,012,702	86,585,725
短期借入金	383,930,000	383,730,000	200,000
未払金	1,037,792,199	824,670,169	213,122,030
前受金	2,832,531,200	2,924,844,200	92,313,000
預り金	223,603,406	260,230,390	36,626,984
修学旅行費預り金	67,863,735	65,644,206	2,219,529
仮受金	1,877,887	1,893,737	15,850
負債の部合計	12,858,384,169	13,073,141,640	214,757,471

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	90,991,101,269	88,207,482,158	2,783,619,111
第 2 号 基 本 金	4,200,000,000	3,200,000,000	1,000,000,000
第 3 号 基 本 金	7,940,517,092	7,909,185,092	31,332,000
第 4 号 基 本 金	1,272,000,000	1,272,000,000	0
基本金の部合計	104,403,618,361	100,588,667,250	3,814,951,111
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	15,624,256,193	12,904,665,354	2,719,590,839
消費収支差額の部合計	15,624,256,193	12,904,665,354	2,719,590,839
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	101,637,746,337	100,757,143,536	880,602,801

(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、期末要支給額6,832,395,078円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券の評価基準

…原価法である。

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

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細目ごとに相殺して表示している。

また、仮払金および仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

給食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純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 33,535,984,821 円

4. 徴収不能引当金の合計額 22,700,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 土 地 2,275,101,604 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 1,879,321,043 円

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

(単位 円)

	当年度(平成25年3月31日)		
	貸借対照表上計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	14,177,048,000	14,809,447,580	632,399,580
(うち満期保有目的の債券)	( 14,177,048,000 )	( 14,809,447,580 )	( 632,399,580 )
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,098,473,000	3,698,997,336	399,475,664
(うち満期保有目的の債券)	( 4,098,473,000 )	( 3,698,997,336 )	( 399,475,664 )
合 計	18,275,521,000	18,508,444,916	232,923,916
(うち満期保有目的の債券)	( 18,275,521,000 )	( 18,508,444,916 )	( 232,923,916 )

(注) 組み込みデリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、商品全体を時価評価し、上記に含めて記載している。

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

名称及び事業内容 株式会社学習院蓑々会

施設総合管理、消耗品等販売、自動販売機設置管理、什器・備品販売、損害保険代理業、学生アパート斡旋、貸衣装斡旋、制服等斡旋販売

資本金 9,000,000円(180株)

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

9,000,000円 180株 100% 平成19年5月1日

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)

区 分	摘 要	金 額
当該会社からの受入額	寄付金	20,000,000
	賃貸料	6,136,000
	電気代	14,027,535
	人件費	4,731,884
	その他	224,269
当該会社への支払額	委託料	605,990,890
	物品代	40,518,213

(単位 円)

区 分	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	9,000,000	0	0	9,000,000

保証債務 なし

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	173,160,746 円	62,264,699 円
その他の機器備品	18,554,650 円	9,295,249 円

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	66,655,290 円	132,447 円
その他の機器備品	1,683,200 円	25,515 円

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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
						役員兼任等	事業上の関係				
理事長	波多野 敬雄							日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対する被保証(注1)	499,980,000		
理事	堀口 助							私立学校入学支度金貸付資金借入に対する被保証(注2)	1,000,000		

(注1) 校舎建設に係る日本私立学校振興・共済事業団と当法人との金銭消費貸借契約において、当法人と連帯して債務を負っている。

(注2) 私立学校入学支度金に係る財団法人東京都私学財団と当法人との金銭消費貸借契約において、当法人と連帯して債務を負っている。

(5)純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
教育研究経費支出	59,800,107	補助活動収入	91,770,550
		純 額	31,970,443

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	25,046,208	補助活動収入	6,407,540
純 額	18,638,668		

# 財 産 目 録

平成25年 3 月31日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	89,523,214,685	固 定 負 債	8,310,785,742
有 形 固 定 資 産	59,327,933,106	長 期 借 入 金	1,317,050,000
基 本 財 産	59,150,639,810	長 期 未 払 金	363,224,091
土 地	4,995,707,455	退 職 給 与 引 当 金	6,630,511,651
建 物	39,737,646,181	流 動 負 債	4,547,598,427
構 築 物	1,757,946,475	短 期 借 入 金	383,930,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品	2,757,222,207	未 払 金	1,037,792,199
図 書	9,902,117,492	前 受 金	2,832,531,200
運 用 財 産	177,293,296	預 り 金	223,603,406
土 地	15,109,851	修 学 旅 行 費 預 り 金	67,863,735
建 物	16,931,299	仮 受 金	1,877,887
構 築 物	1,530,840		
そ の 他 の 機 器 備 品	142,307,843	負 債 の 部 合 計	12,858,384,169
車 輜	1,413,463		
そ の 他 の 固 定 資 産	30,195,281,579		
借 地 権	1,500,000		
電 話 加 入 権	5,004,385		
有 価 証 券	9,006,797,000		
長 期 貸 付 金	1,016,463,102		
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	4,125,000,000		
施 設 設 備 整 備 引 当 特 定 資 産	4,200,000,000		
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	3,200,000,000		
大 学 改 革 推 進 引 当 特 定 資 産	600,000,000		
初 等 科 施 設 維 持 引 当 特 定 資 産	100,000,000		
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	7,940,517,092		
流 動 資 産	12,114,531,652		
現 金 預 金	11,479,215,828	差 引 純 財 産	88,779,362,168
未 収 入 金	624,781,726		
仮 払 金	2,696,064		
前 払 金	7,838,034	負 債 の 部、純 財 産 合 計	101,637,746,337
資 産 の 部 合 計	101,637,746,337		

# 基本財産明細表

平成25年3月31日

## 土地

区分	所在	種別	面積	金額
目白校地	豊島区目白	宅地	205,038.16㎡ ( 62,024.04坪 )	4,001,914,030 円
戸山校地	新宿区戸山	宅地	66,140.98 ( 20,007.65 )	730,635,291
四谷校地	新宿区若葉	宅地	19,658.86 ( 5,946.81 )	227,473,562
戸田艇庫敷地	埼玉県戸田公園	雑種地	528.92 ( 160.00 )	5,440,000
沼津游泳場敷地	静岡県沼津市下香貫		23,139.51 ( 6,999.70 )	28,370,512
		宅地	21,883.51 ( 6,619.76 )	26,844,229
		山林	1,256.00 ( 379.94 )	1,526,283
妙高高原寮敷地	新潟県妙高市大字関川	宅地	1,500.73 ( 453.97 )	1,720,460
蛇子沢小屋敷地	新潟県魚沼市下折立字北の又	原野	2,538.00 ( 767.75 )	153,600
合計			318,545.16㎡ ( 96,359.92坪 )	4,995,707,455 円

## 建物

区分	所在	構造別面積 (㎡)				金額
		鉄筋・鉄骨 コンクリート造	木造	その他	計	
目白地区	豊島区目白	130,784.46	1,761.94	12,589.97	145,136.37	28,185,650,942 円
戸山地区	新宿区戸山	39,618.09	99.17	3,776.53	43,493.79	8,741,981,057
四谷地区	新宿区若葉	12,419.22	116.12	373.23	12,908.57	2,514,300,289
戸田艇庫	埼玉県戸田公園	-	-	521.02	521.02	75,327,547
沼津游泳場	静岡県沼津市下香貫	1,286.21	1,536.29	79.33	2,901.83	159,522,716
妙高高原寮	新潟県妙高市大字関川	590.22	-	-	590.22	56,937,502
学習院光徳小屋	栃木県日光市中宮祠	-	251.87	-	251.87	3,022,267
蛇子沢小屋	新潟県魚沼市下折立字北の又	-	66.08	-	66.08	415,143
学習院寸心荘	神奈川県鎌倉市稲村ガ崎	-	138.59	-	138.59	488,718
合計		184,698.20	3,970.06	17,340.08	206,008.34	39,737,646,181 円

構 築 物

区 分	摘 要	金 額
目 白 地 区	グラウンド・フェンス・道路等	918,529,701 円
戸 山 地 区	グラウンド・フェンス・道路等	699,688,972
四 谷 地 区	地下連絡通路・フェンス・校庭舗装等	116,819,462
戸 田 艇 庫	アスファルト舗装・排水柵等設備	394,731
沼 津 游 泳 場	有刺鉄線柵・水銀灯	21,947,949
妙 高 高 原 寮	道路	204,638
学 習 院 光 徳 小 屋	敷地擁壁・給水設備	361,022
合 計		1,757,946,475 円

教育研究用機器備品

区 分	摘 要	金 額
備 品	教具・校具等 17,610点	2,749,328,707 円
美 術 品	絵画 23点	7,893,500
合 計		2,757,222,207 円

図 書

区 分	種 別				金 額
	和 書	洋 書	特殊資料	計	
大 学	1,085,482冊	676,941冊	62,010冊	1,824,433冊	8,449,094,296 円
女 子 大 学	180,073	31,620	3,259	214,952	840,915,089
高 ・ 中 等 科	114,782	(一部洋書含む)	2	114,784	291,242,830
女 子 高 ・ 中 等 科	111,035	3,130		114,165	251,369,002
初 等 科	49,125	102		49,227	68,002,116
幼 稚 園	889	126	2	1,017	1,494,159
合 計	1,541,386	711,919	65,273	2,318,578	9,902,117,492 円

(参 考)

運 用 財 産

- \*土 地～長崎舎宅用地..... ( 171.89㎡ : 1,923,295円 )
- ～下落舎宅用地..... ( 999.28㎡ : 13,186,556円 )
- \*建 物～舎宅等..... ( 2,014.37㎡ : 16,931,299円 )
- \*構 築 物～舎宅周辺外灯・門等..... ( 1,530,840円 )
- \*その他の機器備品..... ( 141,362,843円 )
- \*その他の美術品..... ( 945,000円 )
- \*車 輜..... ( 8台 : 1,413,463円 )

その他の固定資産

- \*借 地 権～寸心荘敷地..... ( 668.58㎡ : 1,500,000円 )
- \*施設利用権～妙高高原寮温泉利用権..... ( 0円 )
- \*電話加入権..... ( 5,004,385円 )



# 監 査 報 告 書

平成 25 年 5 月 23 日

学校法人 学 習 院  
理 事 会 御 中  
評 議 員 会 御 中

学校法人 学 習 院

監 事 耀 英 一



監 事 香 取 純 一



監 事 河 合 秀 和



私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人学習院校規第 17 条の規定に基づき、学校法人学習院の平成 24 年度（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）の業務及び財産の状況について監査を行いました。

監査方法及び監査結果について次のとおり報告します。

## 1. 監査方法

監事は、理事会及び評議員会に出席するほか、理事から業務の報告を聴取するとともに、大学から幼稚園までの各学校長から学校運営の状況を聴取しました。

また、監事のうち 1 名は、常務会及び科長会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧しました。

さらに、監事は、会計監査人と連携し、計算書類について検討を行うなど必要と思われる監査手続を実施しました。

## 2. 監査結果

- (1) 学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、不正の行為又は法令若しくは学習院校規に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 財産目録及び計算書類（資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）は、会計帳簿の記載と合致し、学校法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認められます。

以 上