

平成 28 年度

計 算 書 類

学校法人 学 習 院

目 次

	ページ
資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 4
附 表	
活動区分資金収支計算書	5 ~ 7
事 業 活 動 収 支 計 算 書	8 ~ 10
貸 借 対 照 表	11 ~ 14
財 産 目 録	15
附 表	
基本財産明細表	16 ~ 17
監 査 報 告 書	18

資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4 月 1 日から

平成29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	15,436,620,000	15,477,688,400	△ 41,068,400
授業料収入	10,707,140,000	10,748,856,700	△ 41,716,700
入学金収入	1,001,500,000	985,030,000	16,470,000
実験実習料収入	93,640,000	90,558,600	3,081,400
施設設備資金収入	3,634,340,000	3,653,243,100	△ 18,903,100
手数料収入	678,490,000	866,688,200	△ 188,198,200
入学検定料収入	670,820,000	859,005,000	△ 188,185,000
試験料収入	730,000	854,000	△ 124,000
証明手数料収入	6,940,000	6,829,200	110,800
寄付金収入	544,700,000	680,345,554	△ 135,645,554
特別寄付金収入	544,300,000	679,945,554	△ 135,645,554
一般寄付金収入	400,000	400,000	0
補助金収入	2,077,840,000	2,418,485,116	△ 340,645,116
国庫補助金収入	1,287,230,000	1,458,121,296	△ 170,891,296
地方公共団体補助金収入	788,110,000	959,163,820	△ 171,053,820
学術研究振興資金収入	2,500,000	1,200,000	1,300,000
資産売却収入	700,000,000	3,885,256,500	△ 3,185,256,500
有価証券売却収入	700,000,000	3,885,256,500	△ 3,185,256,500
付随事業・収益事業収入	278,570,000	269,482,570	9,087,430
補助活動収入	32,320,000	29,540,452	2,779,548
附属事業収入	145,590,000	152,096,670	△ 6,506,670
受託事業収入	100,660,000	87,845,448	12,814,552
受取利息・配当金収入	228,030,000	384,456,500	△ 156,426,500
第3号基本金引当	217,120,000	202,029,802	15,090,198
特定資産運用収入	10,910,000	182,426,698	△ 171,516,698
その他の受取利息・配当金収入			

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	562,450,000	617,279,447	△ 54,829,447
施設設備利用料収入	98,270,000	109,612,941	△ 11,342,941
廃品売却収入	0	571,918	△ 571,918
入試要項等収入	4,450,000	2,345,600	2,104,400
私大退職金財団交付金収入	333,190,000	333,750,820	△ 560,820
その他収入	126,540,000	162,189,056	△ 35,649,056
過年度修正収入	0	8,809,112	△ 8,809,112
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,703,470,000	3,171,272,000	△ 467,802,000
授業料前受金収入	1,062,720,000	1,308,526,000	△ 245,806,000
入学金前受金収入	893,900,000	984,800,000	△ 90,900,000
実験実習料前受金収入	20,220,000	20,570,000	△ 350,000
施設設備資金前受金収入	726,630,000	857,376,000	△ 130,746,000
その他の収入	1,945,270,000	2,243,644,942	△ 298,374,942
第2号基本金引当特定資産 取崩収入	700,000,000	1,000,000,000	△ 300,000,000
退職給与引当特定資産 取崩収入	570,000,000	495,969,441	74,030,559
前期末未収入金収入	587,530,000	587,538,276	△ 8,276
貸付金回収収入	87,740,000	127,642,491	△ 39,902,491
預り金受入収入	0	32,329,776	△ 32,329,776
仮払金回収収入	0	73,197	△ 73,197
仮受金受入収入	0	91,761	△ 91,761
資金収入調整勘定	△ 3,065,720,000	△ 3,529,936,211	464,216,211
期末未収入金	0	△ 464,210,711	464,210,711
前期末前受金	△ 3,065,720,000	△ 3,065,725,500	5,500
前年度繰越支払資金	12,386,440,000	12,386,435,337	
収入の部合計	34,476,160,000	38,871,098,355	△ 4,394,938,355

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	11,667,797,881	11,426,722,833	241,075,048
教 員 人 件 費 支 出	7,972,150,000	7,923,131,664	49,018,336
職 員 人 件 費 支 出	3,021,070,000	2,903,043,847	118,026,153
役 員 報 酬 支 出	104,577,881	104,577,881	0
退 職 金 支 出	570,000,000	495,969,441	74,030,559
教 育 研 究 経 費 支 出	4,793,544,047	4,377,860,986	415,683,061
研 究 費 支 出	5,630,000	5,250,000	380,000
学 生 生 徒 諸 費 支 出	108,561,112	108,561,112	0
消 耗 品 費 支 出	954,930,000	883,873,065	71,056,935
修 繕 費 支 出	788,074,147	788,074,147	0
光 熱 水 費 支 出	524,970,000	412,200,157	112,769,843
旅 費 交 通 費 支 出	216,310,000	173,783,293	42,526,707
奨 学 費 支 出	298,949,878	298,949,878	0
通 信 運 搬 費 支 出	275,078,694	275,078,694	0
損 害 保 険 料 支 出	24,430,000	19,642,885	4,787,115
業 務 委 託 費 支 出	1,218,840,000	1,088,510,216	130,329,784
諸 会 費 支 出	59,220,000	51,899,368	7,320,632
賃 借 費 支 出	73,560,216	73,560,216	0
そ の 他 経 費 支 出	244,990,000	198,477,955	46,512,045
管 理 経 費 支 出	1,349,013,979	1,166,273,916	182,740,063
消 耗 品 費 支 出	186,390,000	178,924,719	7,465,281
修 繕 費 支 出	112,170,000	64,576,696	47,593,304
光 熱 水 費 支 出	19,920,000	14,319,861	5,600,139
旅 費 交 通 費 支 出	19,271,230	19,271,230	0
広 報 費 支 出	226,550,000	137,700,217	88,849,783
通 信 運 搬 費 支 出	38,499,436	38,499,436	0
福 利 費 支 出	38,920,000	35,414,606	3,505,394
公 租 公 課 支 出	46,717,211	46,717,211	0
損 害 保 険 料 支 出	1,389,400	1,389,400	0
業 務 委 託 費 支 出	430,465,843	430,465,843	0
諸 会 費 支 出	22,090,000	20,646,527	1,443,473
補 助 活 動 事 業 費 支 出	32,150,000	19,347,101	12,802,899
賃 借 費 支 出	9,590,859	9,590,859	0
私 立 大 学 等 経 常 費 支 出	10,230,000	10,224,000	6,000
補 助 金 返 還 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
寄 付 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 経 費 支 出	153,660,000	136,380,892	17,279,108
過 年 度 修 正 支 出	0	1,805,318	△ 1,805,318

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	5,290,000	5,277,773	12,227
借入金利息支出	5,290,000	5,277,773	12,227
借入金等返済支出	383,530,000	383,530,000	0
借入金返済支出	383,530,000	383,530,000	0
施設関係支出	2,093,100,000	1,740,947,813	352,152,187
建物支出	500,000,000	397,738,490	102,261,510
構築物支出	581,600,000	333,662,567	247,937,433
建設仮勘定支出	1,011,500,000	1,009,546,756	1,953,244
設備関係支出	627,780,188	578,621,208	49,158,980
教育研究用機器備品支出	211,150,168	211,150,168	0
管理用機器備品支出	2,504,520	2,504,520	0
図書支出	242,500,000	193,341,020	49,158,980
車両支出	15,025,500	15,025,500	0
ソフトウェア仮勘定支出	156,600,000	156,600,000	0
資産運用支出	4,370,000,000	4,927,275,458	△ 557,275,458
有価証券購入支出	1,800,000,000	2,400,000,000	△ 600,000,000
第2号基本金引当特定資産 繰入支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0
第3号基本金引当特定資産 繰入支出	1,000,000,000	1,031,306,017	△ 31,306,017
退職給与引当特定資産 繰入支出	570,000,000	495,969,441	74,030,559
その他の支出	1,024,840,000	584,286,885	440,553,115
貸付金支払支出	115,000,000	0	115,000,000
前期末未払金支払支出	909,840,000	557,071,794	352,768,206
預り金支払支出	0	9,305,188	△ 9,305,188
前払金支払支出	0	16,909,903	△ 16,909,903
預け金支払支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
[予 備 費]	(337,446,095) 98,193,905		98,193,905
資金支出調整勘定	△ 424,460,000	△ 380,826,275	△ 43,633,725
期 末 未 払 金	△ 275,170,000	△ 357,656,413	82,486,413
期 末 長 期 未 払 金	△ 147,030,000	△ 20,918,164	△ 126,111,836
前 期 末 前 払 金	△ 2,260,000	△ 2,251,698	△ 8,302
翌年度繰越支払資金	8,487,530,000	14,061,127,758	△ 5,573,597,758
支出の部合計	34,476,160,000	38,871,098,355	△ 4,394,938,355

活動区分資金収支計算書

平成28年4月1日から

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	15,477,688,400	
		手数料収入	866,688,200	
		特別寄付金収入	640,952,775	
		一般寄付金収入	400,000	
		経常費等補助金収入	2,258,088,616	
		付随事業収入	269,482,570	
		雑収入	608,470,335	
		教育活動資金収入計	20,121,770,896	
	支 出	人件費支出	11,426,722,833	
		教育研究経費支出	4,377,860,986	
		管理経費支出	1,164,468,598	
		教育活動資金支出計	16,969,052,417	
			差 引	3,152,718,479
			調整勘定等	259,545,204
		教育活動資金収支差額	3,412,263,683	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備寄付金収入	38,992,779	
		施設設備補助金収入	160,396,500	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,000,000,000	
		施設設備等活動資金収入計	1,199,389,279	
	支 出	施設関係支出	1,740,947,813	
		設備関係支出	578,621,208	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	3,319,569,021	
			差 引	△ 2,120,179,742
		調整勘定等	△ 223,913,065	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,344,092,807	
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)			1,068,170,876	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収 入	有 価 証 券 売 却 収 入	3,885,256,500
		退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	495,969,441
		貸 付 金 回 収 収 入	127,642,491
		預 り 金 受 入 収 入	32,329,776
		仮 払 金 回 収 収 入	73,197
		仮 受 金 回 収 収 入	91,761
		小 計	4,541,363,166
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	384,456,500
		過 年 度 修 正 収 入	8,809,112
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	4,934,628,778
	支 出	借 入 金 等 返 済 支 出	383,530,000
		有 価 証 券 購 入 支 出	2,400,000,000
		第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,031,306,017
		退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	495,969,441
		預 り 金 支 払 支 出	9,305,188
		預 け 金 支 払 支 出	1,000,000
		小 計	4,321,110,646
		借 入 金 等 利 息 支 出	5,277,773
		過 年 度 修 正 支 出	1,805,318
		そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	4,328,193,737
差 引		606,435,041	
調 整 勘 定 等		86,504	
その他の活動資金収支差額		606,521,545	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		1,674,692,421	
前年度繰越支払資金		12,386,435,337	
翌年度繰越支払資金		14,061,127,758	

(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	その他活動 による資金収支
前 受 金 収 入	3,171,272,000	3,171,272,000	0	0
前期末未収入金収入	587,538,276	449,467,276	138,071,000	0
期 末 未 収 入 金	△ 464,210,711	△ 315,765,211	△ 148,445,500	0
前 期 末 前 受 金	△ 3,065,725,500	△ 3,065,725,500	0	0
収 入 計	228,874,065	239,248,565	△ 10,374,500	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	557,071,794	255,488,750	301,321,822	261,222
前払金支払支出	16,909,903	16,372,983	536,920	0
期 末 未 払 金	△ 357,656,413	△ 290,184,084	△ 67,402,013	△ 70,316
期末長期未払金	△ 20,918,164	0	△ 20,918,164	0
前 期 末 前 払 金	△ 2,251,698	△ 1,974,288	0	△ 277,410
支 出 計	193,155,422	△ 20,296,639	213,538,565	△ 86,504
収入計 - 支出計	35,718,643	259,545,204	△ 223,913,065	86,504

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	15,436,620,000	15,477,688,400	△ 41,068,400
		授 業 料	10,707,140,000	10,748,856,700	△ 41,716,700
		入 学 金	1,001,500,000	985,030,000	16,470,000
		実 験 実 習 料	93,640,000	90,558,600	3,081,400
		施 設 設 備 資 金	3,634,340,000	3,653,243,100	△ 18,903,100
		手 数 料	678,490,000	866,688,200	△ 188,198,200
		入 学 検 定 料	670,820,000	859,005,000	△ 188,185,000
		試 験 料	730,000	854,000	△ 124,000
		証 明 手 数 料	6,940,000	6,829,200	110,800
		寄 付 金	536,840,000	681,554,598	△ 144,714,598
		特 別 寄 付 金	514,300,000	640,952,775	△ 126,652,775
		一 般 寄 付 金	400,000	400,000	0
		現 物 寄 付	22,140,000	40,201,823	△ 18,061,823
		経 常 費 等 補 助 金	2,070,610,000	2,258,088,616	△ 187,478,616
		国 庫 補 助 金	1,280,000,000	1,405,489,296	△ 125,489,296
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	788,110,000	851,399,320	△ 63,289,320	
	学 術 研 究 振 興 資 金	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
	付 随 事 業 収 入	278,570,000	269,482,570	9,087,430	
	補 助 活 動 収 入	32,320,000	29,540,452	2,779,548	
	附 属 事 業 収 入	145,590,000	152,096,670	△ 6,506,670	
	受 託 事 業 収 入	100,660,000	87,845,448	12,814,552	
	雑 収 入	562,450,000	608,470,335	△ 46,020,335	
	施 設 設 備 利 用 料	98,270,000	109,612,941	△ 11,342,941	
	廃 品 売 却 収 入	0	571,918	△ 571,918	
	入 試 要 項 等 収 入	4,450,000	2,345,600	2,104,400	
私 大 退 職 金 財 団 交 付 金	333,190,000	333,750,820	△ 560,820		
そ の 他 収 入	126,540,000	162,189,056	△ 35,649,056		
教 育 活 動 収 入 計	19,563,580,000	20,161,972,719	△ 598,392,719		
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	人 件 費	11,520,667,881	11,435,988,555	84,679,326	
	教 員 人 件 費	7,972,150,000	7,923,131,664	49,018,336	
	職 員 人 件 費	3,021,070,000	2,903,043,847	118,026,153	
	役 員 報 酬	104,577,881	104,577,881	0	
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	422,870,000	505,235,163	△ 82,365,163	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 収 支	教育研究経費	教育研究経費	7,203,743,859	6,802,000,543	401,743,316
		研究費	5,630,000	5,250,000	380,000
		学生生徒諸費	108,561,112	108,561,112	0
		消耗品費	976,400,000	909,905,076	66,494,924
		修繕費	802,243,959	802,243,959	0
		光熱水費	524,970,000	412,200,157	112,769,843
		旅費交通費	216,310,000	173,783,293	42,526,707
		奨学費	298,949,878	298,949,878	0
		通信運搬費	275,078,694	275,078,694	0
		損害保険料	24,430,000	19,642,885	4,787,115
		業務委託費	1,218,840,000	1,088,510,216	130,329,784
		諸会費	59,220,000	51,899,368	7,320,632
		貸借費	73,560,216	73,560,216	0
		その他経費	245,040,000	198,477,955	46,562,045
		減価償却額	2,374,510,000	2,383,937,734	△ 9,427,734
	事業活動支出の部	管理経費	1,428,393,979	1,232,857,702	195,536,277
		消耗品費	186,390,000	178,924,719	7,465,281
		修繕費	112,170,000	64,576,696	47,593,304
		光熱水費	19,920,000	14,319,861	5,600,139
		旅費交通費	19,271,230	19,271,230	0
		広報費	226,550,000	137,700,217	88,849,783
		通信運搬費	38,499,436	38,499,436	0
		福利費	38,920,000	35,414,606	3,505,394
		公租公課	46,717,211	46,717,211	0
		損害保険料	1,389,400	1,389,400	0
		業務委託費	430,465,843	430,465,843	0
		諸会費	22,090,000	20,646,527	1,443,473
補助活動事業費		32,150,000	19,347,101	12,802,899	
貸借費		9,590,859	9,590,859	0	
私立大学等経常費 補助金返還金		10,230,000	10,224,000	6,000	
寄付金	1,000,000	1,000,000	0		
その他経費	153,660,000	136,380,892	17,279,108		
減価償却額	79,380,000	68,389,104	10,990,896		
徴収不能額等	0	1,710,000	△ 1,710,000		
徴収不能引当金繰入額	0	1,710,000	△ 1,710,000		
教育活動支出計	20,152,805,719	19,472,556,800	680,248,919		
教育活動収支差額	△ 589,225,719	689,415,919	△ 1,278,641,638		

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	228,030,000	384,456,500	△ 156,426,500
		第3号基本金引当特定 資産運用収入	217,120,000	202,029,802	15,090,198
		その他の受取利息・配当金	10,910,000	182,426,698	△ 171,516,698
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	228,030,000	384,456,500	△ 156,426,500	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,290,000	5,277,773	12,227
		借入金利息	5,290,000	5,277,773	12,227
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	5,290,000	5,277,773	12,227		
教育活動外収支差額	222,740,000	379,178,727	△ 156,438,727		
経常収支差額	△ 366,485,719	1,068,594,646	△ 1,435,080,365		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	210,458,500	△ 210,458,500
		有価証券売却差額	0	210,458,500	△ 210,458,500
		その他の特別収入	112,580,000	353,782,105	△ 241,202,105
		施設設備寄付金	30,000,000	38,992,779	△ 8,992,779
		現物寄付	75,350,000	145,303,994	△ 69,953,994
		施設設備補助金	7,230,000	160,396,500	△ 153,166,500
		過年度修正額	0	9,088,832	△ 9,088,832
	特別収入計	112,580,000	564,240,605	△ 451,660,605	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	111,540,437	△ 111,540,437
		施設処分差額	0	22,157,864	△ 22,157,864
		設備処分差額	0	88,137,573	△ 88,137,573
		有価証券処分差額	0	1,245,000	△ 1,245,000
		その他の特別支出	0	33,308,179	△ 33,308,179
		過年度修正額	0	33,308,179	△ 33,308,179
	特別支出計	0	144,848,616	△ 144,848,616	
特別収支差額	112,580,000	419,391,989	△ 306,811,989		
〔 予 備 費 〕	(191,705,719) 106,044,281		106,044,281		
基本金組入前当年度収支差額	△ 359,950,000	1,487,986,635	△ 1,847,936,635		
基本金組入額合計	△ 4,048,230,000	△ 3,380,291,905	△ 667,938,095		
当年度収支差額	△ 4,408,180,000	△ 1,892,305,270	△ 2,515,874,730		
前年度繰越収支差額	△ 16,452,180,000	△ 16,452,174,499	△ 5,501		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 20,860,360,000	△ 18,344,479,769	△ 2,515,880,231		

(参 考)

事業活動収入計	19,904,190,000	21,110,669,824	△ 1,206,479,824
事業活動支出計	20,264,140,000	19,622,683,189	641,456,811

貸借対照表

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
固定資産	89,963,646,174	90,426,575,124	△	462,928,950
有形固定資産	57,036,236,838	57,290,586,098	△	254,349,260
土地	5,006,206,530	5,006,360,130	△	153,600
建物	36,268,222,904	37,503,817,525	△	1,235,594,621
構築物	1,755,018,316	1,560,415,965		194,602,351
教育研究用機器備品	2,067,472,679	2,418,575,122	△	351,102,443
管理用機器備品	82,536,687	109,672,357	△	27,135,670
図書	10,659,115,397	10,515,662,862		143,452,535
車両	12,785,529	750,097		12,035,432
建設仮勘定	1,184,878,796	175,332,040		1,009,546,756
特定資産	21,337,498,156	20,306,192,139		1,031,306,017
第2号基本金引当特定資産	4,200,000,000	4,200,000,000		0
第3号基本金引当特定資産	9,112,498,156	8,081,192,139		1,031,306,017
退職給与引当特定資産	4,125,000,000	4,125,000,000		0
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
その他の固定資産	11,589,911,180	12,829,796,887	△	1,239,885,707
借地権	1,500,000	1,500,000		0
電話加入権	5,004,385	5,004,385		0
ソフトウェア仮勘定	156,600,000	0		156,600,000
有価証券	10,934,464,000	12,210,507,000	△	1,276,043,000
長期貸付金	491,342,795	612,785,502	△	121,442,707
預け金	1,000,000	0		1,000,000
流動資産	14,655,649,679	13,097,609,599		1,558,040,080
現金預金	14,061,127,758	12,386,435,337		1,674,692,421
未収入金	464,210,711	587,538,276	△	123,327,565
短期貸付金	113,216,670	121,126,454	△	7,909,784
仮払金	184,637	257,834	△	73,197
前払金	16,909,903	2,251,698		14,658,205
資産の部合計	104,619,295,853	103,524,184,723		1,095,111,130
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	6,531,521,090	6,832,669,396	△	301,148,306
長期借入金	83,530,000	167,060,000	△	83,530,000
長期未払金	158,127,188	416,514,077	△	258,386,889
退職給与引当金	6,289,863,902	6,249,095,319		40,768,583
流動負債	4,450,453,375	4,542,180,574	△	91,727,199
短期借入金	83,530,000	383,530,000	△	300,000,000
未払金	636,961,466	557,351,514		79,609,952
前受金	3,171,272,000	3,065,725,500		105,546,500
預り金	486,238,226	463,673,053		22,565,173
修学旅行費預り金	70,029,946	69,570,531		459,415
仮受金	2,421,737	2,329,976		91,761
負債の部合計	10,981,974,465	11,374,849,970	△	392,875,505

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	111,981,801,157	108,601,509,252	3,380,291,905
第 1 号 基 本 金	97,397,303,001	95,048,317,113	2,348,985,888
第 2 号 基 本 金	4,200,000,000	4,200,000,000	0
第 3 号 基 本 金	9,112,498,156	8,081,192,139	1,031,306,017
第 4 号 基 本 金	1,272,000,000	1,272,000,000	0
繰越収支差額	△ 18,344,479,769	△ 16,452,174,499	△ 1,892,305,270
翌年度繰越収支差額	△ 18,344,479,769	△ 16,452,174,499	△ 1,892,305,270
純資産の部合計	93,637,321,388	92,149,334,753	1,487,986,635
負債及び純資産の部合計	104,619,295,853	103,524,184,723	1,095,111,130

(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7,108,335,284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を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

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。

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

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 40,385,539,942 円

4. 徴収不能引当金の合計額 26,110,000 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

187,578,164 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 (平成29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	16,706,363,000	17,467,064,000	760,701,000
(うち満期保有目的の債券)	(14,888,423,000)	(15,587,654,000)	(699,231,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	8,900,000,000	8,630,726,532	△269,273,468
(うち満期保有目的の債券)	(4,000,000,000)	(3,914,660,000)	(△85,340,000)
合 計	25,606,363,000	26,097,790,532	491,427,532
(うち満期保有目的の債券)	(18,888,423,000)	(19,502,314,000)	(613,891,000)
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	25,625,363,000		

(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 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	18,888,423,000	19,502,314,000	613,891,000
株式	317,940,000	320,610,000	2,670,000
投資信託	6,400,000,000	6,274,866,532	△125,133,468
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	25,606,363,000	26,097,790,532	491,427,532
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	25,625,363,000		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

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

① 名称及び事業内容 株式会社学習院蓼々会

施設総合管理、消耗品等の販売、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

② 資本金 9,000,000円 (180株)

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

平成19年5月1日 9,000,000円 180株

総出資金額に占める割合 100%

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)

区 分	摘 要	金 額
当該会社からの受入額	寄付金	40,000,000
	賃貸料	9,287,000
	電気代	14,836,648
	人件費	13,270,431
	その他	336,592
当該会社への支払額	人件費	3,465,000
	委託費	636,483,198
	物品代	40,745,285

(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

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。

(3) 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
 ・平成23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	127,042,287 円	46,672,167 円
管理用機器備品	9,283,200 円	2,166,269 円

(4) 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	62,577,206	補助活動収入	92,117,658
純 額			29,540,452

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	29,964,571	補助活動収入	10,617,470
純 額	19,347,101		

(5) 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	内藤 政武	—	—	—	—	—	—	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)	166,660,000	—	—
理事	岩浅 光彦	—	—	—	—	—	—	私立学校入学支度金貸付資金借入に対する被保証 (注2)	400,000	—	—

(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。

財 産 目 録

平成29年 3 月 3 1 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	89,963,646,174	固定負債	6,531,521,090
有形固定資産	57,036,236,838	長期借入金	83,530,000
基本財産	56,900,012,746	長期未払金	158,127,188
土地	4,991,096,679	退職給与引当金	6,289,863,902
建物	36,243,182,562	流動負債	4,450,453,375
構築物	1,754,266,633	短期借入金	83,530,000
教育研究用機器備品	2,067,472,679	未払金	636,961,466
図書	10,659,115,397	前受金	3,171,272,000
建設仮勘定	1,184,878,796	預り金	486,238,226
運用財産	136,224,092	修学旅行費預り金	70,029,946
土地	15,109,851	仮受金	2,421,737
建物	25,040,342		
構築物	751,683		
管理用機器備品	82,536,687	負債の部合計	10,981,974,465
車両	12,785,529		
特定資産	21,337,498,156		
第2号基本金引当特定資産	4,200,000,000		
第3号基本金引当特定資産	9,112,498,156		
退職給与引当特定資産	4,125,000,000		
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		
その他の固定資産	11,589,911,180		
借地権	1,500,000		
電話加入権	5,004,385		
ソフトウェア仮勘定	156,600,000		
有価証券	10,934,464,000		
長期貸付金	491,342,795		
預け金	1,000,000		
流動資産	14,655,649,679		
現金預金	14,061,127,758		
未収入金	464,210,711		
短期貸付金	113,216,670		
仮払金	184,637		
前払金	16,909,903	差引純財産	93,637,321,388
資産の部合計	104,619,295,853	負債の部、純財産合計	104,619,295,853

基本財産明細表

平成29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	204,667.04㎡ (61,911.78坪)	3,997,456,854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
合計			315,636.04㎡ (95,479.91坪)	4,991,096,679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	130,365.23	1,761.94	12,760.69	144,887.86	26,206,154,360円
戸山地区	新宿区戸山	39,618.09	99.17	3,821.78	43,539.04	7,524,271,298
四谷地区	新宿区若葉	12,419.22	116.12	385.67	12,921.01	2,192,714,128
戸田艇庫	埼玉県戸田公園	—	—	521.02	521.02	63,944,080
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	199,031,901
妙高高原寮	新潟県妙高市大字関川	590.22	—	—	590.22	49,605,954
学習院光徳小屋	栃木県日光市中宮祠	—	251.87	—	251.87	3,022,267
学習院寸心荘	神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎	—	138.59	—	138.59	4,438,574
合計		184,278.97	3,903.98	17,568.49	205,751.44	36,243,182,562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	1,013,287,375 円
戸 山 地 区	グラウンド・フェンス・道路等	642,039,234
四 谷 地 区	地下連絡通路・フェンス・校庭舗装等	83,709,116
戸 田 艇 庫	アスファルト舗装・排水桝等設備	79,713
沼 津 游 泳 場	有刺鉄線柵・水銀灯	14,678,230
妙 高 高 原 寮	道路	111,943
学 習 院 光 徳 小 屋	敷地擁壁・給水設備	361,022
合 計		1,754,266,633 円

教育研究用機器備品

区 分	摘 要	金 額
備 品	教具・校具等 14,406点	2,059,129,179 円
美 術 品	絵画 24点	8,343,500
合 計		2,067,472,679 円

図 書

区 分	種 別				金 額
	和 書	洋 書	特殊資料	計	
大 学	1,175,634	709,549	62,917	1,948,100	9,117,536,976
女 子 大 学	185,484	32,272	3,326	221,082	891,639,661
高 ・ 中 等 科	118,739	4,739	2	123,480	309,042,088
女 子 高 ・ 中 等 科	117,537	3,509	—	121,046	267,917,953
初 等 科	51,159	115	—	51,274	71,347,350
幼 稚 園	1,016	126	2	1,144	1,631,369
合 計	1,649,569	750,310	66,247	2,466,126	10,659,115,397 円

建設仮勘定

目 白 地 区	黎明会館耐震補強工事	5,076,000 円
戸 山 地 区	女子中・高等科総合体育館（建物）	1,177,615,796
	女子部本館生徒ホール天井改修工事	1,096,200
四 谷 地 区	初等科西館昇降口ホール天井改修工事	1,090,800
合 計		1,184,878,796 円

(参 考)

運 用 財 産

- *土 地～長崎舎宅用地…………… (171.89㎡ : 1,923,295円)
- ～下落合舎宅用地…………… (999.28㎡ : 13,186,556円)
- *建 物～舎宅等…………… (2,028.77㎡ : 25,040,342円)
- *構 築 物～舎宅周辺外灯・門等…………… (751,683円)
- *管理用機器備品…………… (81,591,687円)
- *管理用美術品…………… (945,000円)
- *車 両…………… (9台 : 12,785,529円)

その他の固定資産

- *借 地 権～寸心荘敷地…………… (668.58㎡ : 1,500,000円)
- *電話加入権…………… (5,004,385円)
- *ソフトウェア仮勘定…………… (156,600,000円)

監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 26 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 久 邇 朝 宏



監事 鈴 木 博 晶



監事 小 谷 正 博



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 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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、事業活動収支計算書、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