

2004(平成16)年度 法人総合 資金収支計算書

2004(平成16)年 4月 1日から
2005(平成17)年 3月31日まで

(単位: 円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
(人 件 費 支 出)	(24,396,300,000)	(24,588,405,994)	(192,105,994)	(学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入)	(37,274,340,000)	(37,295,108,800)	(20,768,800)
教 員 人 件 費 支 出	15,737,100,000	15,773,221,766	36,121,766	授 業 料 収 入	27,173,030,000	27,179,480,175	6,450,175
職 員 人 件 費 支 出	6,877,360,000	6,832,514,128	44,845,872	入 学 金 収 入	3,002,560,000	3,002,758,000	198,000
役 員 報 酬 支 出	7,200,000	7,200,000	0	実 験 実 習 料 収 入	729,510,000	736,702,500	7,192,500
退 職 金 支 出	1,774,640,000	1,975,470,100	200,830,100	教 育 充 実 費 収 入	6,369,240,000	6,376,168,125	6,928,125
(教 育 研 究 経 費 支 出)	(11,223,920,000)	(10,871,249,391)	(352,670,609)	(手 数 料 収 入)	(1,699,530,000)	(1,991,421,101)	(291,891,101)
消 耗 品 費 支 出	1,467,060,000	1,415,167,962	51,892,038	入 学 検 定 料 収 入	1,636,260,000	1,918,380,000	282,120,000
用 品 費 支 出	842,750,000	981,099,320	138,349,320	試 験 料 収 入	2,560,000	5,201,000	2,641,000
光 熱 水 費 支 出	970,300,000	890,228,529	80,071,471	証 明 手 数 料 収 入	14,960,000	19,393,460	4,433,460
旅 費 交 通 費 支 出	618,960,000	523,880,481	95,079,519	諸 手 数 料 収 入	39,200,000	39,767,790	567,790
奨 学 費 支 出	585,880,000	568,261,565	17,618,435	大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	6,550,000	8,678,851	2,128,851
通 信 費 支 出	185,880,000	163,824,979	22,055,021				
修 繕 費 支 出	1,296,870,000	1,281,947,821	14,922,179	(寄 付 金 収 入)	(494,210,000)	(539,125,381)	(44,915,381)
損 害 保 険 料 支 出	55,240,000	55,227,008	12,992	特 別 寄 付 金 収 入	437,690,000	480,979,898	43,289,898
賃 借 料 支 出	1,101,430,000	1,076,211,877	25,218,123	一 般 寄 付 金 収 入	56,520,000	58,145,483	1,625,483
委 託 費 支 出	2,662,940,000	2,700,114,020	37,174,020	(補 助 金 収 入)	(4,740,810,000)	(5,909,694,688)	(1,168,884,688)
広 告 費 支 出	16,800,000	29,919,083	13,119,083	国 庫 補 助 金 収 入	3,417,790,000	4,439,766,402	1,021,976,402
会 合 費 支 出	115,300,000	103,717,918	11,582,082	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,323,020,000	1,469,928,286	146,908,286
諸 用 費 支 出	1,244,410,000	1,030,191,809	214,218,191				
補 助 費 支 出	60,100,000	51,457,019	8,642,981				
(管 理 経 費 支 出)	(2,157,630,000)	(2,060,469,573)	(97,160,427)	(資 産 運 用 収 入)	(493,500,000)	(533,439,918)	(39,939,918)
消 耗 品 費 支 出	341,700,000	329,931,350	11,768,650	第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	1,620,000	1,418,320	201,680
用 品 費 支 出	6,980,000	7,846,953	866,953	第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	219,600,000	232,620,107	13,020,107
光 熱 水 費 支 出	101,230,000	90,283,482	10,946,518	退 職 給 与 引 当 金 引 当 資 産 運 用 収 入	97,620,000	106,731,946	9,111,946
旅 費 交 通 費 支 出	104,450,000	74,445,094	30,004,906	教 職 員 年 金 引 当 金 引 当 資 産 運 用 収 入	2,840,000	2,713,392	126,608
福 利 費 支 出	88,040,000	86,190,133	1,849,867	受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	92,600,000	93,479,194	879,194
通 信 費 支 出	68,600,000	57,325,521	11,274,479	施 設 設 備 利 用 料 収 入	79,220,000	96,476,959	17,256,959
修 繕 費 支 出	176,310,000	152,363,413	23,946,587	(資 産 売 却 収 入)	(2,006,320,000)	(7,056,085,850)	(5,049,765,850)
損 害 保 険 料 支 出	2,830,000	2,543,036	286,964	有 価 証 券 売 却 収 入	0	1,500,000,000	1,500,000,000
賃 借 料 支 出	44,370,000	48,435,184	4,065,184	第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 売 却 収 入	1,953,500,000	1,953,500,000	0
公 租 公 課 支 出	15,770,000	25,437,990	9,667,990	第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 売 却 収 入	0	1,797,504,800	1,797,504,800
委 託 費 支 出	433,200,000	433,073,371	126,629	退 職 給 与 引 当 金 引 当 資 産 売 却 収 入	0	1,758,980,000	1,758,980,000
広 告 費 支 出	377,320,000	337,022,439	40,297,561	教 職 員 年 金 引 当 金 引 当 資 産 売 却 収 入	52,820,000	46,101,050	6,718,950
会 合 費 支 出	31,740,000	28,757,594	2,982,406	(事 業 収 入)	(441,470,000)	(517,590,345)	(76,120,345)
諸 用 費 支 出	361,440,000	383,943,349	22,503,349	補 助 活 動 収 入	130,430,000	145,540,380	15,110,380
補 助 費 支 出	3,650,000	2,814,664	835,336	付 属 事 業 収 入	20,580,000	24,059,414	3,479,414
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	56,000	56,000	受 託 事 業 収 入	278,860,000	334,964,016	56,104,016
				収 益 事 業 収 入	11,000,000	11,000,000	0
				そ の 他 事 業 収 入	600,000	2,026,535	1,426,535
(借 入 金 等 利 息 支 出)	(162,250,000)	(160,841,671)	(1,408,329)	(雑 収 入)	(1,123,780,000)	(1,254,615,839)	(130,835,839)
借 入 金 利 息 支 出	162,250,000	160,841,671	1,408,329	廃 品 売 却 収 入	0	168,985	168,985
				要 項 売 上 収 入	15,310,000	14,676,379	633,621
				退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	1,032,100,000	1,140,781,000	108,681,000
				そ の 他 雑 収 入	76,370,000	98,989,475	22,619,475
繰 越	37,940,100,000	37,680,966,629	259,133,371	繰 越	48,273,960,000	55,097,081,922	6,823,121,922

(単位: 円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
繰 越	37,940,100,000	37,680,966,629	259,133,371	繰 越	48,273,960,000	55,097,081,922	6,823,121,922
(借入金等返済支出)	(629,210,000)	(668,756,000)	(39,546,000)	(借入金等収入)	(100,000,000)	(67,300,000)	(32,700,000)
借入金返済支出	534,410,000	573,956,000	39,546,000	学校債収入	100,000,000	67,300,000	32,700,000
学校債返済支出	94,800,000	94,800,000	0				
(施設関係支出)	(7,031,530,000)	(7,273,424,416)	(241,894,416)	(前受金収入)	(7,880,960,000)	(8,928,389,150)	(1,047,429,150)
土地支出	74,390,000	11,338,335	63,051,665	授業料前受金収入	4,067,490,000	4,541,463,800	473,973,800
建物支出	5,392,400,000	3,780,307,262	1,612,092,738	入学金前受金収入	2,755,910,000	3,171,499,000	415,589,000
構築物支出	102,390,000	378,730,819	276,340,819	実験実習料前受金収入	123,840,000	152,139,500	28,299,500
建設仮勘定支出	1,462,350,000	3,103,048,000	1,640,698,000	教育充実費前受金収入	906,950,000	1,032,110,850	125,160,850
(設備関係支出)	(2,416,330,000)	(2,269,825,270)	(146,504,730)	補助活動収入前受金収入	26,770,000	31,080,000	4,310,000
教育研究用機器備品支出	1,852,170,000	1,710,054,531	142,115,469	その他前受金収入	0	96,000	96,000
その他の機器備品支出	4,190,000	49,092,291	44,902,291				
図書支出	559,310,000	510,013,678	49,296,322				
車両・舟艇・航空機支出	660,000	664,770	4,770				
(資産運用支出)	(2,764,400,000)	(6,458,773,570)	(3,694,373,570)				
有価証券購入支出	0	100,000,000	100,000,000				
第2号基本金引当資産支出	2,075,000,000	2,075,000,000	0				
第3号基本金引当資産支出	204,450,000	1,999,750,000	1,795,300,000				
退職給与引当金引当資産支出	484,950,000	2,284,023,570	1,799,073,570				
(その他の支出)	(1,859,050,000)	(1,892,092,740)	(33,042,740)	(その他の収入)	(2,057,340,000)	(1,975,265,007)	(82,074,993)
貸付金支払支出	787,890,000	758,172,750	29,717,250	前期末未収入金収入	1,673,310,000	1,647,243,972	26,066,028
前期末未払金支払支出	977,320,000	978,369,165	1,049,165	貸付金回収収入	380,430,000	316,380,026	64,049,974
給付金支払支出	55,660,000	48,814,442	6,845,558	修学旅行費預り資産取崩収入	0	558,617	558,617
預り金支払支出	0	45,422,403	45,422,403	仮受金収入	0	5,360,410	5,360,410
修学旅行費預り金支払支出	0	558,617	558,617	支払保証金収入	600,000	1,950,000	1,350,000
前払金支払支出	21,740,000	34,952,601	13,212,601	受入保証金収入	3,000,000	3,460,000	460,000
仮払金支払支出	0	8,382,562	8,382,562	収益事業会計勘定収入	0	311,982	311,982
支払保証金支払支出	16,440,000	16,950,200	510,200				
受入保証金支払支出	0	470,000	470,000				
(予備費)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)				
(資金支出調整勘定)	(858,110,000)	(1,047,277,466)	(189,167,466)	(資金収入調整勘定)	(9,361,260,000)	(9,665,508,876)	(304,248,876)
期末未払金	801,900,000	991,021,610	189,121,610	期末未収入金	999,510,000	1,303,763,976	304,253,976
前期末前払金	56,210,000	56,255,856	45,856	前期末前受金	8,361,750,000	8,361,744,900	5,100
(当年度支出合計)	(51,882,510,000)	(55,196,561,159)	(3,314,051,159)	(当年度収入合計)	(48,951,000,000)	(56,402,527,203)	(7,451,527,203)
(次年度繰越支払資金)	(20,320,150,000)	(24,457,626,401)	(4,137,476,401)	(前年度繰越支払資金)	(23,251,660,000)	(23,251,660,357)	(357)
【支出の部合計】	【 72,202,660,000 】	【 79,654,187,560 】	【 7,451,527,560 】	【収入の部合計】	【 72,202,660,000 】	【 79,654,187,560 】	【 7,451,527,560 】

2004(平成16)年度 法人総合 消費収支計算書

2004(平成16)年 4月1日から
2005(平成17)年 3月31日まで

(単位: 円)

消費支出の部				消費収入の部			
科目	予算	決算	差異	科目	予算	決算	差異
(人件費)	(24,778,660,000)	(25,003,903,366)	(△ 225,243,366)	(学生生徒等納付金)	(37,274,340,000)	(37,295,108,800)	(△ 20,768,800)
教員人件費	15,737,100,000	15,773,221,766	△ 36,121,766	授業料	27,173,030,000	27,179,480,175	△ 6,450,175
職員人件費	6,877,360,000	6,832,514,128	44,845,872	入学料	3,002,560,000	3,002,758,000	△ 198,000
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	実験実習料	729,510,000	736,702,500	△ 7,192,500
退職給与引当金繰入額	1,930,220,000	2,122,874,680	△ 192,654,680	教育充実費	6,369,240,000	6,376,168,125	△ 6,928,125
教職員年金引当金繰入額	2,840,000	2,713,392	126,608	(手数料料)	(1,699,530,000)	(1,991,421,101)	(△ 291,891,101)
(教育研究経費)	(15,198,690,000)	(14,846,237,648)	(352,452,352)	入学検定料	1,636,260,000	1,918,380,000	△ 282,120,000
消耗品費	1,467,060,000	1,415,167,962	51,892,038	試験料	2,560,000	5,201,000	△ 2,641,000
用品費	842,750,000	981,099,320	△ 138,349,320	証明手数料	14,960,000	19,393,460	△ 4,433,460
光熱水費	970,300,000	890,228,529	80,071,471	諸手数料	39,200,000	39,767,790	△ 567,790
旅費交通費	618,960,000	523,880,481	95,079,519	大学入試センター試験実施手数料	6,550,000	8,678,851	△ 2,128,851
奨学費	585,880,000	568,261,565	17,618,435	(寄付金)	(494,210,000)	(624,180,496)	(△ 129,970,496)
通信費	185,880,000	163,824,979	22,055,021	特別寄付金	437,690,000	480,979,898	△ 43,289,898
修繕費	1,296,870,000	1,281,947,821	14,922,179	一般寄付金	56,520,000	58,145,483	△ 1,625,483
損害保険料	55,240,000	55,227,008	12,992	現物寄付金	0	85,055,115	△ 85,055,115
賃借料	1,101,430,000	1,076,211,877	25,218,123	(補助金)	(4,740,810,000)	(5,909,694,688)	(△ 1,168,884,688)
委託費	2,662,940,000	2,700,114,020	△ 37,174,020	国庫補助金	3,417,790,000	4,439,766,402	△ 1,021,976,402
広告費	16,800,000	29,919,083	△ 13,119,083	地方公共団体補助金	1,323,020,000	1,469,928,286	△ 146,908,286
会費	115,300,000	103,717,918	11,582,082	(資産運用収入)	(493,500,000)	(533,439,918)	(△ 39,939,918)
諸用費	1,244,410,000	1,030,191,809	214,218,191	第2号基本金引当資産運用収入	1,620,000	1,418,320	201,680
補助費	60,100,000	51,457,019	8,642,981	第3号基本金引当資産運用収入	219,600,000	232,620,107	△ 13,020,107
減価償却額	3,974,770,000	3,974,988,257	△ 218,257	退職給与引当金引当資産運用収入	97,620,000	106,731,946	△ 9,111,946
(管理経費)	(2,271,400,000)	(2,173,944,284)	(97,455,716)	教職員年金引当金引当資産運用収入	2,840,000	2,713,392	126,608
消耗品費	341,700,000	329,931,350	11,768,650	受取利息・配当金	92,600,000	93,479,194	△ 879,194
用品費	6,980,000	7,846,953	△ 866,953	施設設備利用料	79,220,000	96,476,959	△ 17,256,959
光熱水費	101,230,000	90,283,482	10,946,518	(資産売却差額)	(0)	(4,321,230)	(△ 4,321,230)
旅費交通費	104,450,000	74,445,094	30,004,906	有価証券売却差額	0	160,000	△ 160,000
福利費	88,040,000	86,190,133	1,849,867	第3号基本金引当資産売却差額	0	2,204,800	△ 2,204,800
通信費	68,600,000	57,325,521	11,274,479	退職給与引当金引当資産売却差額	0	1,956,430	△ 1,956,430
修繕費	176,310,000	152,363,413	23,946,587	(事業収入)	(441,470,000)	(517,590,345)	(△ 76,120,345)
損害保険料	2,830,000	2,543,036	286,964	補助活動収入	130,430,000	145,540,380	△ 15,110,380
賃借料	44,370,000	48,435,184	△ 4,065,184	付属事業収入	20,580,000	24,059,414	△ 3,479,414
公租公課	15,770,000	25,437,990	△ 9,667,990	受託事業収入	278,860,000	334,964,016	△ 56,104,016
委託費	433,200,000	433,073,371	126,629	収益事業収入	11,000,000	11,000,000	0
広告費	377,320,000	337,022,439	40,297,561	その他事業収入	600,000	2,026,535	△ 1,426,535
会費	31,740,000	28,757,594	2,982,406	(雑収入)	(1,123,780,000)	(1,254,615,839)	(△ 130,835,839)
諸用費	361,440,000	383,943,349	△ 22,503,349	廃品売却収入	0	168,985	△ 168,985
補助費	3,650,000	2,814,664	835,336	要項売上収入	15,310,000	14,676,379	633,621
私立大学等経常費補助金返還金	0	56,000	△ 56,000	退職金財団交付金収入	1,032,100,000	1,140,781,000	△ 108,681,000
減価償却額	113,770,000	113,474,711	295,289	その他雑収入	76,370,000	98,989,475	△ 22,619,475
(借入金等利息)	(162,250,000)	(160,841,671)	(1,408,329)	【帰属収入合計】	【 46,267,640,000 】	【 48,130,372,417 】	【 △ 1,862,732,417 】
(資産処分差額)	(59,050,000)	(298,934,608)	(△ 239,884,608)	(基本金組入額合計)	(△ 8,740,410,000)	(△ 8,600,979,644)	(△ 139,430,356)
不動産処分差額	59,050,000	276,112,850	△ 217,062,850				
その他処分差額	0	22,821,758	△ 22,821,758				
(徴収不能引当金繰入額)	(65,770,000)	(64,202,055)	(1,567,945)				
(徴収不能額)	(0)	(9,238,000)	(△ 9,238,000)				
(予備費)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)				
【消費支出の部合計】	【 42,635,820,000 】	【 42,557,301,632 】	【 78,518,368 】	【消費収入の部合計】	【 37,527,230,000 】	【 39,529,392,773 】	【 △ 2,002,162,773 】
当年度消費収支差額	(△ 5,108,590,000)	(△ 3,027,908,859)					
前年度繰越消費収支差額	(△ 10,177,350,000)	(△ 10,177,350,502)					
翌年度繰越消費収支差額	(△ 15,285,940,000)	(△ 13,205,259,361)					

法人総合貸借対照表

2005(平成17)年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負債・基本金および消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
[固 定 資 産]	[153,493,763,693]	[150,900,031,444]	[2,593,732,249]	[固 定 負 債]	[15,690,229,897]	[15,898,737,633]	[△ 208,507,736]
(有 形 固 定 資 産)	(104,023,315,189)	(98,756,369,003)	(5,266,946,186)	長 期 借 入 金	3,704,520,000	4,258,700,666	△ 554,180,666
土 地	10,953,094,782	10,941,942,218	11,152,564	学 校 債	236,700,000	260,700,000	△ 24,000,000
建 物	62,720,424,688	61,246,834,183	1,473,590,505	退 職 給 与 引 当 金	11,555,195,093	11,142,411,113	412,783,980
構 築 物	3,687,144,290	3,686,011,085	1,133,205	教 職 員 年 金 引 当 金	178,154,804	224,255,854	△ 46,101,050
教育研究用機器備品	10,276,831,533	9,638,018,454	638,813,079	受 入 保 証 金	15,660,000	12,670,000	2,990,000
その他の機器備品	235,992,946	218,610,900	17,382,046	[流 動 負 債]	[11,229,015,843]	[10,713,615,092]	[515,400,751]
図 書	12,747,244,370	12,235,102,644	512,141,726	短 期 借 入 金	514,630,000	534,405,334	△ 19,775,334
車 輛 ・ 舟 艇 ・ 航 空 機	2,358,723	2,159,437	199,286	学 校 債	90,700,000	94,200,000	△ 3,500,000
建 設 仮 勘 定	3,400,223,857	787,690,082	2,612,533,775	未 払 金	992,421,610	979,769,165	12,652,445
(その他の固定資産)	(49,470,448,504)	(52,143,662,441)	(△ 2,673,213,937)	前 受 金	8,928,389,150	8,361,744,900	566,644,250
借 地 権	153,230,863	153,230,863	0	預 り 金	666,551,367	711,973,770	△ 45,422,403
電 話 加 入 権	19,541,734	19,541,734	0	修 学 旅 行 費 預 り 金	25,507,176	26,065,793	△ 558,617
施 設 利 用 権	19,358,729	21,017,110	△ 1,658,381	仮 受 金	10,816,540	5,456,130	5,360,410
有 価 証 券	12,987,903,000	16,887,903,000	△ 3,900,000,000	負 債 の 部 合 計	26,919,245,740	26,612,352,725	306,893,015
収 益 事 業 元 入 金	3,000,000	3,000,000	0	[第 1 号 基 本 金]	145,512,698,335	137,398,288,111	8,114,410,224
長 期 貸 付 金	3,393,997,866	2,987,402,572	406,595,294	[第 2 号 基 本 金]	2,897,265,000	2,775,765,000	121,500,000
第 2 号 基 本 金 引 当 資 産	2,897,265,000	2,775,765,000	121,500,000	[第 3 号 基 本 金]	18,395,710,000	18,191,260,000	204,450,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	18,395,710,000	18,191,260,000	204,450,000	[第 4 号 基 本 金]	2,784,000,000	2,599,000,000	185,000,000
退 職 給 与 引 当 金 引 当 資 産	11,342,000,000	10,815,000,000	527,000,000	基 本 金 の 部 合 計	169,589,673,335	160,964,313,111	8,625,360,224
教 職 員 年 金 引 当 金 引 当 資 産	178,154,804	224,255,854	△ 46,101,050	[翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額]	[△ 13,205,259,361]	[△ 10,177,350,502]	[△ 3,027,908,859]
支 払 保 証 金	63,254,508	48,254,308	15,000,200	前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	△ 10,177,350,502	△ 10,133,108,857	△ 44,241,645
出 資 金	17,032,000	17,032,000	0	当 年 度 消 費 収 支 差 額	△ 3,027,908,859	△ 44,241,645	△ 2,983,667,214
[流 動 資 産]	[29,809,896,021]	[26,499,283,890]	[3,310,612,131]	消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 13,205,259,361	△ 10,177,350,502	△ 3,027,908,859
現 金 預 金	24,457,626,401	23,251,660,357	1,205,966,044				
未 収 入 金	1,258,998,076	1,640,665,697	△ 381,667,621				
短 期 貸 付 金	115,000	170,000	△ 55,000				
有 価 証 券	4,000,000,000	1,499,840,000	2,500,160,000				
前 払 金	34,998,801	56,302,056	△ 21,303,255				
仮 払 金	32,405,852	24,023,290	8,382,562				
修 学 旅 行 費 預 り 資 産	25,507,176	26,065,793	△ 558,617				
収 益 事 業 会 計 勘 定	244,715	556,697	△ 311,982				
資 産 の 部 合 計	183,303,659,714	177,399,315,334	5,904,344,380	負 債 ・ 基 本 金 お よ び 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	183,303,659,714	177,399,315,334	5,904,344,380

(注記)

- ・減価償却額の累計額の合計額 46,550,593,828円
- ・徴収不能引当金の合計額 245,911,207円
- ・担保に供されている資産の種類および額は、次のとおりである。
土 地 987,961,156円
- ・退職給与引当金の額は、次のとおりである。
大学等の教職員に係る退職給与引当金については、大学等の教職員にかかわる
期末支給額 12,780,724,100円の60%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。
高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、高等学校以下の教職員にかかわる
期末支給額 4,517,432,700円から京都府等の私学退職金財団からの交付金相当額を控除した
金額の60%を基にして計上している。
- ・翌会計年度以降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
第1号基本金 4,615,173,766円
- ・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・リースのうち、
1998(平成10)年4月以降締結したものは次のとおりである。
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 1,262,990,447円 467,973,941円
その他の機器備品 72,589,508円 18,531,246円
経 費 40,711,763円 22,485,148円

2004年度 法人総合収支計算書

2004年 4月 1日から 2005年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	予算	決算	差異	科目	予算	決算	差異
人件費	24,778,660,000	25,003,903,366	△225,243,366	学生生徒等納付金	37,274,340,000	37,295,108,800	△20,768,800
教育研究経費	15,198,690,000	14,846,237,648	352,452,352	手数料	1,699,530,000	1,991,421,101	△291,891,101
管理経費	2,271,400,000	2,173,944,284	97,455,716	寄付金	494,210,000	624,180,496	△129,970,496
借入金等利息	162,250,000	160,841,671	1,408,329	補助金	4,740,810,000	5,909,694,688	△1,168,884,688
資産処分差額	59,050,000	298,934,608	△239,884,608	資産運用収入	493,500,000	533,439,918	△39,939,918
徴収不能引当金繰入額	65,770,000	64,202,055	1,567,945	資産売却差額	0	4,321,230	△4,321,230
徴収不能額	0	9,238,000	△9,238,000	事業収入	441,470,000	517,590,345	△76,120,345
予備費	100,000,000	0	100,000,000	雑収入	1,123,780,000	1,254,615,839	△130,835,839
消費支出合計	42,635,820,000	42,557,301,632	78,518,368	帰属収入合計	46,267,640,000	48,130,372,417	△1,862,732,417
施設関係支出	7,031,530,000	7,273,424,416	△241,894,416	当期除却高	1,231,510,000	1,670,200,922	△438,690,922
設備関係支出	2,416,330,000	2,269,825,270	146,504,730	前年度基本金組入繰延高	649,100,000	649,097,899	2,101
固定資産受贈額	0	85,055,115	△85,055,115	第2号基本金取崩収入	1,953,500,000	1,953,500,000	0
借入金等返済支出	609,430,000	609,430,000	0	借入金等収入	100,000,000	67,300,000	32,700,000
未払金支払支出	63,080,000	63,084,659	△4,659	当年度未払金	0	68,623,766	△68,623,766
翌年度基本金組入繰延高	89,700,000	244,432,771	△154,732,771				
第2号基本金組入額	2,075,000,000	2,075,000,000	0				
第3号基本金組入額	204,450,000	204,450,000	0				
第4号基本金組入額	185,000,000	185,000,000	0				
要組入額、借入金返済合計	12,674,520,000	13,009,702,231	△335,182,231	過年度組入額、借入金収入合計	3,934,110,000	4,408,722,587	△474,612,587
消費支出準備金繰入額	74,320,000	107,370,133	△33,050,133	消費支出準備金取崩額	2,173,580,000	410,846,481	1,762,733,519
特定支出準備金繰入額	47,420,000	265,955,532	△218,535,532	特定支出準備金取崩額	235,810,000	295,115,098	△59,305,098
支出の部合計	55,432,080,000	55,940,329,528	△508,249,528	収入の部合計	52,611,140,000	53,245,056,583	△633,916,583
当年度消費収支差額	△2,820,940,000	△2,695,272,945	△125,667,055				
前年度繰越消費収支差額	△27,608,570,000	△27,608,567,861	△2,139				
翌年度繰越消費収支差額	△30,429,510,000	△30,303,840,806	△125,669,194				

(注) 借入金等返済支出について、資金収支決算額 668,756,000円と収支計算書 609,430,000円との差異 59,326,000円は、基本金未組入額に関わりのない借入金(文部科学省私立学校施設整備資金貸付金)である。

財 産 目 録

科 目	年 度		2004年度末残高 (2005年3月31日現在)	
一 基本財産			124,952,031,590 円	
1. 土地	1,435,626.42	m ²	10,940,265,982	円
(1) 今出川校地	101,181.65	m ²	1,193,658,048	円
(2) 新町校地	16,203.95	m ²	146,904,954	円
(3) 岩倉校地	124,337.31	m ²	162,630,950	円
(4) 香里校地	78,003.00	m ²	208,986,638	円
(5) 京田辺校地	979,483.90	m ²	8,253,604,119	円
(6) その他校地	136,416.61	m ²	974,481,273	円
2. 建物	487,916.10	m ²	62,185,317,583	円
(1) 校舎	364,052.89	m ²	49,740,463,774	円
(2) 図書館	20,866.24	m ²	1,911,547,593	円
(3) 講堂・体育館	43,066.81	m ²	4,157,341,589	円
(4) 寄宿舎	18,934.30	m ²	971,301,054	円
(5) その他	40,995.86	m ²	5,404,663,573	円
3. 図書	2,702,526	冊	12,747,244,370	円
4. 教具・校具・備品	31,898	点	10,512,824,479	円
5. その他			28,566,379,176	円
二 運用財産			58,351,383,409 円	
1. 預金、現金			24,457,626,401 円	
(1) 現金			12,807,732 円	
(2) 当座預金			5,590,230 円	
(3) 普通預金			24,435,782,870 円	
(4) 振替貯金			3,445,569 円	
2. 積立金			11,520,154,804 円	
3. 有価証券			16,987,903,000 円	
4. 土地	1,147,703.74	m ²	12,828,800	円
5. 建物	2,230.70	m ²	535,107,105	円
6. 構築物・備品			8,454,020 円	
7. その他			4,829,309,279 円	
三 収益事業用財産			135,805,411 円	
1. 預金、現金			110,835,644 円	
(1) 現金			50,000 円	
(2) 普通預金			108,331,129 円	
(3) 振替貯金			2,454,515 円	
2. その他			24,969,767 円	
資産合計			183,439,220,410 円	
一 固定負債			15,690,229,897 円	
1. 長期借入金			3,704,520,000 円	
(1) 日本私立学校振興・共済事業団			3,704,520,000 円	
2. 学校債			236,700,000 円	
3. 退職給与引当金			11,555,195,093 円	
4. その他			193,814,804 円	
二 流動負債			11,306,115,721 円	
1. 短期借入金			514,630,000 円	
2. 学校債			90,700,000 円	
3. 前受金			8,928,389,150 円	
4. 未払金			992,450,310 円	
5. その他			779,946,261 円	
負債合計			26,996,345,618 円	