

# 決算概要

－ 平成28年度 －

- (1) 平成28年度決算の概況
- (2) 資金収支計算書
- (3) 活動区分資金収支計算書
- (4) 事業活動収支計算書
- (5) 貸借対照表
- (6) 財産目録
- (7) 監査報告書

学校法人 目白学園

## 平成 28 年度決算の概況

本学園（中高・短大・大学）の財務は、私立学校の会計処理基準を定めた「学校法人会計基準」（昭和 46 年文部省令第 18 号）に基づいて行われており、その決算は、①資金収支計算書、②活動区分資金収支計算書、③事業活動収支計算書、④貸借対照表の 4 つの計算書類（「財務諸表」といいます。）として整理されます。財務諸表は本学園の財務状況を違った角度から見たもので、それぞれ関連しています。

このうち、③事業活動収支計算書は、企業会計の損益計算書（PL）に相当するもので、本学園の一年間の収入と支出を「経常的な収支」と「臨時的な収支」に分けて、さらに「経常的な収支」については「教育活動収支」と「教育活動外収支」の 2 つに分けて、財務の健全状況を端的に示しています。

「教育活動収支」は学生生徒等納付金や人件費、教育研究経費など、本業の教育活動における経常的な収支を示し、受取利息・配当金や借入金等利息のような財務的な活動は「教育活動外収支」に含まれます。

「特別収支」は、施設設備補助金や資産処分差額など、一時的に発生した臨時的な収支を示します。

事業活動収支計算書[平成28年度] (単位:千円)

科 目		金額	
教育活動収支	収入の事業活動	学生生徒等納付金	8,283,878
		手数料	186,447
		寄付金	14,777
		経常費等補助金	1,205,314
		付随事業収入	211,129
		雑収入	203,467
		<b>【教育活動収入計】</b>	<b>10,105,012</b>
	支出の事業活動	人件費	5,360,734
		教育研究経費	2,714,966
		管理経費	719,961
	<b>【教育活動支出計】</b>	<b>8,795,661</b>	
	教育活動収支差額	1,309,351	
外収支	の収入	受取利息・配当金	230,015
		<b>【教育活動外収入計】</b>	<b>230,015</b>
	の支出	借入金等利息	44,211
		<b>【教育活動外支出計】</b>	<b>44,211</b>
	教育活動外収支差額	185,804	
	経常収支差額	1,495,155	
特別収支	の収入	資産売却差額	58,702
		その他の特別収入	83,766
		<b>【特別収入計】</b>	<b>142,468</b>
	の支出	資産処分差額	5,403
		その他の特別支出	5,595
		<b>【特別支出計】</b>	<b>10,998</b>
	特別収支差額	131,470	
	基本金組入前当年度収支差額	1,626,625	
	基本金組入額合計	△ 730,033	
	当年度収支差額	896,592	
	前年度繰越収支差額	34,111	
	基本金取崩額	28,000	
	翌年度繰越収支差額	958,703	
(参考)			
	事業活動収入計	10,477,495	
	事業活動支出計	8,850,870	

本業での収支

財務活動の収支

経常的な収支バランス

（臨時的な収支バランス  
～資産売却や処分等～）

三つの収支差額の合計

基本金組入後の収支差額  
毎年度の収支を表す

概況をわかりやすく把握していただくために、本学園の財務状況を、この事業活動収支計算書に沿って説明します。

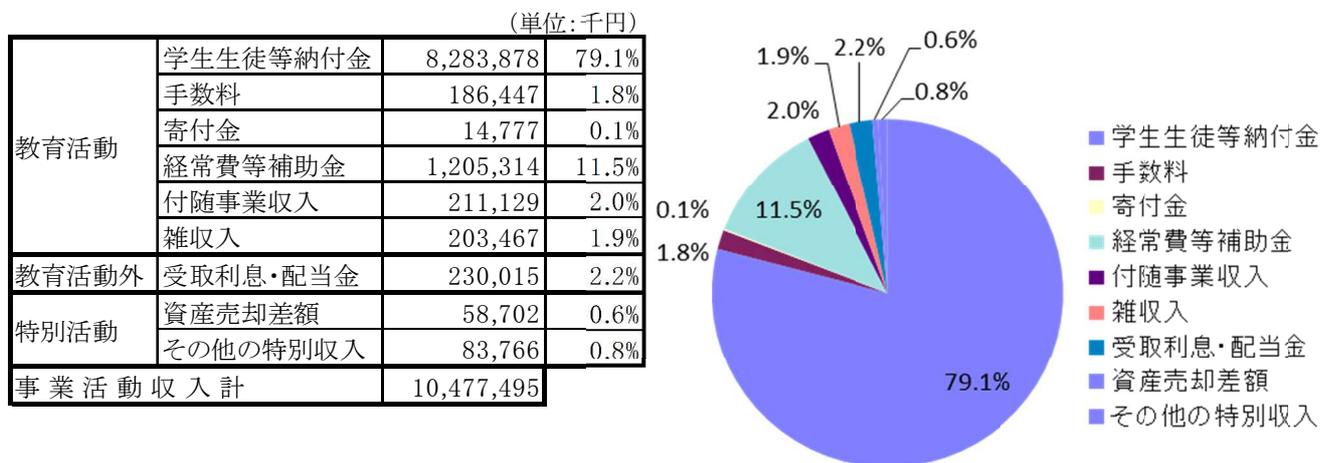
本学園の平成 28 年度決算は、教育活動収支差額 13 億円、教育活動外収支差額 1.9 億円、特別収支差額 1.3 億円で、その合計である「基本金組入前当年度収支差額」は 16 億円の黒字となり、さらに基本金組入後の「当年度収支差額」も 9.0 億円の黒字となり、おおむね健全な状況にあります。

なお、基本金とは、私立学校は校地校舎等の維持すべき資産の更新・拡充に必要な資金を基本的に自前で用意しなければならず、それが維持できているかを財務的に把握する仕組みで、維持すべき資産相当の金額を差し引いて収支差額を計算します。

(1) 事業活動収入の構成

事業活動収入 105 億円のうち、学生生徒等納付金が 83 億円で 79.1%を占めており、本学園の財務は、大半が学生生徒等納付金で支えられています。

次いで大きな割合を示すのが、国・東京都からの経常費等補助金で 12 億円、11.5%です。学生数の安定的確保が、きわめて重要であることがわかります。

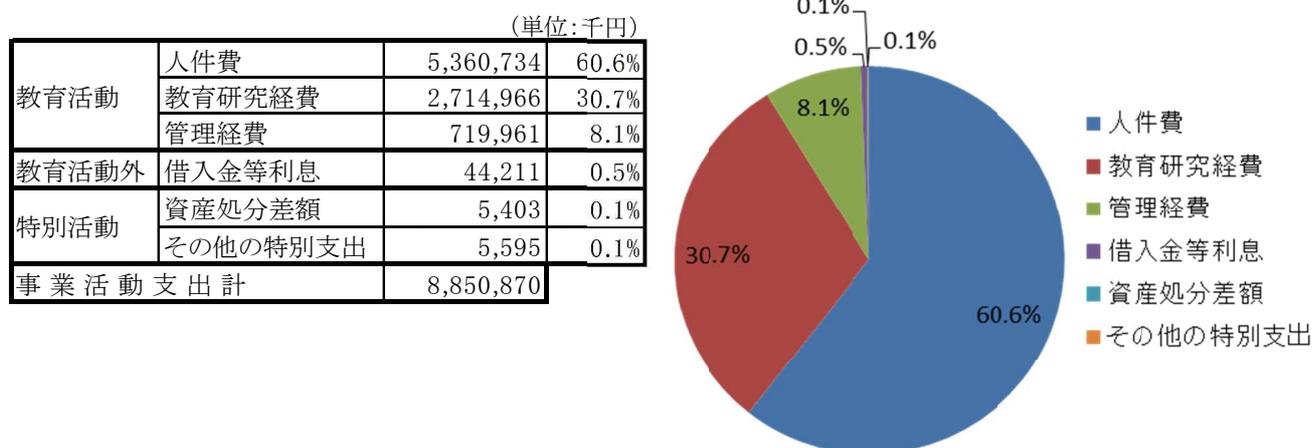


(2) 事業活動支出の構成

事業活動支出 89 億円のうち、人件費が 54 億円、60.6%を占めています。なお、経常収入(教育活動収入+教育活動外収入)に対する人件費比率は、51.9%と昨年の 53.2%を下回る結果となりました。

しかし、決算区分上では人件費に含まれないものの、実質的には人件費相当の委託費等(派遣、警備、清掃など)が相当額あり、人件費比率をもう少し下げる努力が必要です。

次いで大きな割合を示しているのが教育研究経費で、27 億円、30.7%です。なお、経常収入に対する教育研究経費比率は 26.3%となり昨年の 26.6%を下回りました。これは全国平均と比較しても低く、財源を確保して、教育研究の質向上のためにさらに増額する努力が必要です。



# 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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	8,241,515,000	8,283,877,928	△ 42,362,928
授業料収入	5,209,401,000	5,174,726,808	34,674,192
入学金収入	483,165,000	543,350,000	△ 60,185,000
実験実習費収入	355,492,000	365,093,086	△ 9,601,086
施設設備費収入	1,953,282,000	1,962,138,000	△ 8,856,000
教育維持費収入	240,175,000	238,570,034	1,604,966
手数料収入	182,944,000	186,446,649	△ 3,502,649
入学検定料収入	170,939,000	174,424,945	△ 3,485,945
試験料収入	4,697,000	4,356,000	341,000
証明手数料収入	3,767,000	3,932,600	△ 165,600
センター入試試験実施手数料収入	3,541,000	3,733,104	△ 192,104
寄付金収入	12,204,000	13,866,442	△ 1,662,442
特別寄付金収入	1,849,000	1,896,000	△ 47,000
一般寄付金収入	10,355,000	11,970,442	△ 1,615,442
補助金収入	1,188,608,000	1,260,415,384	△ 71,807,384
国庫補助金収入	772,139,000	829,054,542	△ 56,915,542
地方公共団体補助金収入	416,469,000	431,360,842	△ 14,891,842
資産売却収入	1,300,000,000	4,002,175,438	△ 2,702,175,438
有価証券売却収入	1,300,000,000	4,002,175,438	△ 2,702,175,438
付随事業・収益事業収入	212,436,000	211,129,125	1,306,875
補助活動収入	37,961,000	40,057,288	△ 2,096,288
公開講座収入	25,000,000	20,503,040	4,496,960
受託事業収入	13,597,000	15,043,085	△ 1,446,085
医療収入	107,643,000	108,167,912	△ 524,912
免許状更新講習料収入	8,562,000	8,056,000	506,000
研修収入	3,605,000	1,617,000	1,988,000
メディカルスタッフ研修センター収入	16,068,000	17,684,800	△ 1,616,800
受取利息・配当金収入	200,002,000	230,014,962	△ 30,012,962
第3号基本金引当資産運用収入	2,000	525	1,475
その他の受取利息・配当金収入	200,000,000	230,014,437	△ 30,014,437
雑収入	146,832,000	209,753,701	△ 62,921,701
東京都私学財団退職金交付金収入	25,498,000	24,020,500	1,477,500
私立大学退職金財団交付金収入	75,740,000	96,872,800	△ 21,132,800
施設設備利用料収入	24,094,000	41,759,119	△ 17,665,119
研究関連収入	10,000,000	11,076,300	△ 1,076,300
その他の雑収入	11,500,000	29,598,774	△ 18,098,774
過年度修正収入	0	6,426,208	△ 6,426,208
借入金等収入	1,200,000	0	1,200,000
長期借入金収入	1,200,000	0	1,200,000
前受金収入	1,949,790,000	1,826,603,450	123,186,550
授業料前受金収入	733,837,000	685,507,250	48,329,750
入学金前受金収入	512,235,000	491,470,000	20,765,000
実験実習費前受金収入	72,123,000	108,888,200	△ 36,765,200
施設設備費前受金収入	590,435,000	498,131,000	92,304,000
教育維持費前受金収入	33,160,000	34,060,000	△ 900,000
公開講座前受金収入	0	47,000	△ 47,000
メディカルスタッフ研修センター前受金収入	8,000,000	8,500,000	△ 500,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	642,790,000	284,801,147	357,988,853
保険資産回収収入	100,000,000	100,000,000	0
前期末未収入金収入	541,590,000	178,995,616	362,594,384
貸付金回収収入	1,200,000	1,425,400	△ 225,400
仮払金回収収入	0	4,380,131	△ 4,380,131
資金収入調整勘定	△ 2,469,163,000	△ 3,114,232,325	645,069,325
期末未収入金	△ 435,476,000	△ 192,204,325	△ 243,271,675
前期末前受金	△ 2,033,687,000	△ 2,922,028,000	888,341,000
前年度繰越支払資金	3,020,891,787	6,552,680,489	
収入の部合計	14,630,049,787	19,947,532,390	△ 5,317,482,603

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		5,418,800,000	5,326,776,347	92,023,653
教員人件費支出		3,992,201,000	3,855,691,586	136,509,414
職員人件費支出		1,233,164,000	1,254,254,647	△ 21,090,647
役員報酬支出		68,355,000	60,966,918	7,388,082
退職金支出		125,080,000	155,863,196	△ 30,783,196
教育研究経費支出		2,239,087,000	1,786,220,821	452,866,179
消耗品費支出		231,581,000	247,706,858	△ 16,125,858
光熱水費支出		224,383,000	176,242,467	48,140,533
通信運搬費支出		35,889,000	28,475,365	7,413,635
印刷製本費支出		82,090,000	78,769,935	3,320,065
新聞雑誌費支出		85,444,000	101,458,127	△ 16,014,127
旅費交通費支出		65,251,000	69,523,795	△ 4,272,795
保健衛生費支出		36,574,000	33,553,449	3,020,551
支払報酬費支出		147,576,000	83,894,827	63,681,173
委託費支出		430,446,000	409,523,266	20,922,734
会議費支出		2,585,000	1,359,400	1,225,600
慶弔慰労費支出		850,000	270,000	580,000
福利厚生費支出		1,894,000	1,094,531	799,469
行事費支出		46,389,000	37,083,424	9,305,576
諸会費支出		10,040,000	19,330,700	△ 9,290,700
研究費支出		134,500,000	0	134,500,000
校外実習費支出		79,706,000	61,956,756	17,749,244
学生生徒補助支出		7,237,000	1,877,253	5,359,747
奨学費支出		50,134,000	48,257,021	1,876,979
修繕費支出		388,582,000	198,400,499	190,181,501
保険料支出		5,950,000	6,195,644	△ 245,644
借地料支出		34,824,000	32,635,519	2,188,481
賃借料支出		17,223,000	23,991,855	△ 6,768,855
公租公課支出		81,000	97,850	△ 16,850
渉外費支出		14,803,000	7,472,990	7,330,010
清掃費支出		104,093,000	117,021,404	△ 12,928,404
環境整備費支出		482,000	0	482,000
雑費支出		480,000	27,886	452,114
管理経費支出		800,907,000	661,598,857	139,308,143
消耗品費支出		41,400,000	31,894,677	9,505,323
光熱水費支出		21,869,000	19,164,915	2,704,085
通信運搬費支出		27,363,000	22,400,785	4,962,215
印刷製本費支出		108,483,000	98,857,144	9,625,856
新聞雑誌費支出		1,386,000	981,072	404,928
旅費交通費支出		12,242,000	6,658,541	5,583,459
保健衛生費支出		55,000	373,473	△ 318,473
支払報酬費支出		88,420,000	84,858,117	3,561,883
委託費支出		85,346,000	109,388,814	△ 24,042,814
会議費支出		205,000	190,054	14,946
慶弔慰労費支出		1,660,000	2,021,019	△ 361,019
福利厚生費支出		17,365,000	13,961,197	3,403,803
諸会費支出		9,786,000	8,973,047	812,953
修繕費支出		84,230,000	22,510,802	61,719,198
保険料支出		4,456,000	3,030,987	1,425,013
借地料支出		0	1,349,366	△ 1,349,366
賃借料支出		17,399,000	6,246,725	11,152,275
公租公課支出		13,591,000	10,464,500	3,126,500
広報費支出		65,066,000	13,346,430	51,719,570
広告費支出		153,920,000	164,566,956	△ 10,646,956
渉外費支出		5,176,000	2,742,875	2,433,125
清掃費支出		11,128,000	6,175,732	4,952,268
環境整備費支出		200,000	22,170	177,830
寄付金支出		1,800,000	2,000,000	△ 200,000
医薬品費支出		4,956,000	3,881,307	1,074,693
医療消耗品費支出		2,738,000	439,178	2,298,822

科 目	予 算	決 算	差 異
医療検査手数料支出	5,617,000	1,181,452	4,435,548
雑費支出	15,050,000	17,237,557	△ 2,187,557
経常費補助金返還金支出	0	1,173,000	△ 1,173,000
過年度修正支出	0	5,506,965	△ 5,506,965
借入金等利息支出	44,217,000	44,211,302	5,698
借入金利息支出	44,217,000	44,211,302	5,698
借入金等返済支出	390,524,000	390,524,000	0
借入金返済支出	390,524,000	390,524,000	0
施設関係支出	57,990,000	143,335,980	△ 85,345,980
建物支出	57,990,000	143,335,980	△ 85,345,980
設備関係支出	113,102,000	200,464,443	△ 87,362,443
教育研究用機器備品支出	71,621,000	130,339,658	△ 58,718,658
管理用機器備品支出	3,100,000	37,626,743	△ 34,526,743
図書支出	38,381,000	31,278,042	7,102,958
車輛支出	0	1,220,000	△ 1,220,000
資産運用支出	2,500,000,000	3,950,695,000	△ 1,450,695,000
有価証券購入支出	2,300,000,000	3,750,695,000	△ 1,450,695,000
第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	483,636,000	502,257,199	△ 18,621,199
貸付金支払支出	1,200,000	0	1,200,000
前期末未払金支払支出	406,436,000	388,520,655	17,915,345
仮払支払支出	1,000,000	0	1,000,000
預り金支払支出	30,000,000	22,270,048	7,729,952
仮受支払支出	0	15,691,106	△ 15,691,106
前払金支払支出	45,000,000	75,775,390	△ 30,775,390
資金支出調整勘定	△ 454,716,000	△ 539,008,430	84,292,430
期末未払金	△ 411,000,000	△ 458,873,462	47,873,462
前期末前払金	△ 43,716,000	△ 80,134,968	36,418,968
翌年度繰越支払資金	3,036,502,787	7,480,456,871	△ 4,443,954,084
支出の部合計	14,630,049,787	19,947,532,390	△ 5,317,482,603

# 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	8,283,877,928	
		手数料収入	186,446,649	
		特別寄付金収入	1,896,000	
		一般寄付金収入	11,970,442	
		経常費等補助金収入	1,205,314,134	
		付随事業収入	211,129,125	
		雑収入	203,327,493	
		教育活動資金収入計	10,103,961,771	
	支出	人件費支出	5,326,776,347	
		教育研究経費支出	1,786,220,821	
		管理経費支出	656,091,892	
		教育活動資金支出計	7,769,089,060	
			差引	2,334,872,711
			調整勘定等	△ 1,089,973,042
		教育活動資金収支差額	1,244,899,669	
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	55,101,250	
		施設整備等活動資金収入計	55,101,250	
	支出	施設関係支出	143,335,980	
		設備関係支出	200,464,443	
		第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	543,800,423	
			差引	△ 488,699,173
			調整勘定等	58,147,192
			施設整備等活動資金収支差額	△ 430,551,981
		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）	814,347,688	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	4,002,175,438	
		貸付金回収収入	1,425,400	
		仮払金回収収入	4,380,131	
		保険資産回収収入	100,000,000	
		小 計	4,107,980,969	
		受取利息・配当金収入	230,014,962	
		過年度修正額	6,426,208	
		その他の活動資金収入計	4,344,422,139	
	支出	借入金等返済支出	390,524,000	
		有価証券購入支出	3,750,695,000	
		仮受金支払支出	15,691,106	
		預り金支払支出	22,270,048	
		小 計	4,179,180,154	
		借入金等利息支出	44,211,302	
		過年度修正額	5,506,965	
		その他の活動資金支出計	4,228,898,421	
			差引	115,523,718
		調整勘定等	△ 2,095,024	
		その他の活動資金収支差額	113,428,694	
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	927,776,382	
		前年度繰越支払資金	6,552,680,489	
		翌年度繰越支払資金	7,480,456,871	

# 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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	8,241,515,000	8,283,877,928	△ 42,362,928
	授業料	5,209,401,000	5,174,726,808	34,674,192
	入学金	483,165,000	543,350,000	△ 60,185,000
	実験実習費	355,492,000	365,093,086	△ 9,601,086
	施設設備費	1,953,282,000	1,962,138,000	△ 8,856,000
	教育維持費	240,175,000	238,570,034	1,604,966
	手数料	182,944,000	186,446,649	△ 3,502,649
	入学検定料	170,939,000	174,424,945	△ 3,485,945
	試験料	4,697,000	4,356,000	341,000
	証明手数料	3,767,000	3,932,600	△ 165,600
	センター入試試験実施手数料	3,541,000	3,733,104	△ 192,104
	寄付金	12,204,000	14,776,970	△ 2,572,970
	特別寄付金	1,849,000	1,896,000	△ 47,000
	一般寄付金	10,355,000	11,970,442	△ 1,615,442
	現物寄付	0	910,528	△ 910,528
	経常費等補助金	1,163,769,000	1,205,314,134	△ 41,545,134
	国庫補助金	747,300,000	779,682,542	△ 32,382,542
	地方公共団体補助金	416,469,000	425,631,592	△ 9,162,592
	付随事業収入	212,436,000	211,129,125	1,306,875
	補助活動収入	37,961,000	40,057,288	△ 2,096,288
	公開講座収入	25,000,000	20,503,040	4,496,960
	受託事業収入	13,597,000	15,043,085	△ 1,446,085
	医療収入	107,643,000	108,167,912	△ 524,912
	免許状更新講習料	8,562,000	8,056,000	506,000
	研修収入	3,605,000	1,617,000	1,988,000
	メディカルスタッフ研修センター収入	16,068,000	17,684,800	△ 1,616,800
	雑収入	146,832,000	203,467,316	△ 56,635,316
	東京都私学財団退職金交付金	25,498,000	24,020,500	1,477,500
	私立大学退職金財団交付金	75,740,000	96,872,800	△ 21,132,800
	施設設備利用料	24,094,000	41,759,119	△ 17,665,119
研究関連収入	10,000,000	11,076,300	△ 1,076,300	
その他の雑収入	11,500,000	29,738,597	△ 18,238,597	
教育活動収入計	9,959,700,000	10,105,012,122	△ 145,312,122	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	5,501,865,000	5,360,734,114	141,130,886
	教員人件費	3,992,201,000	3,855,691,586	136,509,414
	職員人件費	1,233,164,000	1,254,254,647	△ 21,090,647
	役員報酬	68,355,000	60,966,918	7,388,082
	退職金	3,742,000	14,252,944	△ 10,510,944
	退職給与引当金繰入額	204,403,000	175,568,019	28,834,981
	教育研究経費	3,084,437,000	2,714,966,689	369,470,311
	消耗品費	231,581,000	248,445,392	△ 16,864,392
	光熱水費	224,383,000	176,242,467	48,140,533
	通信運搬費	35,889,000	28,475,365	7,413,635
	印刷製本費	82,090,000	78,769,935	3,320,065
	新聞雑誌費	85,444,000	101,458,127	△ 16,014,127
	旅費交通費	65,251,000	69,523,795	△ 4,272,795
	保健衛生費	36,574,000	33,553,449	3,020,551
	支払報酬費	147,576,000	83,894,827	63,681,173
	委託費	430,446,000	409,523,266	20,922,734
	会議費	2,585,000	1,359,400	1,225,600
	慶弔慰労金	850,000	270,000	580,000
	福利厚生費	1,894,000	1,094,531	799,469
	行事費	46,389,000	37,083,424	9,305,576
	諸会費	10,040,000	19,330,700	△ 9,290,700
	研究費	134,500,000	0	134,500,000
	校外実習費	79,706,000	61,956,756	17,749,244
	学生生徒補助費	7,237,000	1,877,253	5,359,747
	奨学費	50,134,000	48,257,021	1,876,979
	修繕費	388,582,000	198,400,499	190,181,501
	保険料	5,950,000	6,195,644	△ 245,644
	借地料	34,824,000	32,635,519	2,188,481
	賃借料	17,223,000	23,991,855	△ 6,768,855
公租公課	81,000	97,850	△ 16,850	
渉外費	14,803,000	7,472,990	7,330,010	
清掃費	104,093,000	117,021,404	△ 12,928,404	
環境整備費	482,000	0	482,000	
雑費	480,000	27,886	452,114	
減価償却額	845,350,000	928,007,334	△ 82,657,334	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	874,100,000	719,960,602	154,139,398
		消耗品費	41,400,000	31,894,677	9,505,323
		光熱水費	21,869,000	19,164,915	2,704,085
		通信運搬費	27,363,000	22,400,785	4,962,215
		印刷製本費	108,483,000	98,857,144	9,625,856
		新聞雑誌費	1,386,000	981,072	404,928
		旅費交通費	12,242,000	6,658,541	5,583,459
		保健衛生費	55,000	373,473	△ 318,473
		支払報酬費	88,420,000	84,858,117	3,561,883
		委託費	85,346,000	109,388,814	△ 24,042,814
		会議費	205,000	190,054	14,946
		慶弔慰労費	1,660,000	2,021,019	△ 361,019
		福利厚生費	17,365,000	13,961,197	3,403,803
		諸会費	9,786,000	8,973,047	812,953
		修繕費	84,230,000	22,510,802	61,719,198
		保険料	4,456,000	3,030,987	1,425,013
		借地料	0	1,349,366	△ 1,349,366
		賃借料	17,399,000	6,246,725	11,152,275
		公租公課	13,591,000	10,464,500	3,126,500
		広報費	65,066,000	13,346,430	51,719,570
		広告費	153,920,000	164,566,956	△ 10,646,956
		渉外費	5,176,000	2,742,875	2,433,125
		清掃費	11,128,000	6,175,732	4,952,268
		環境整備費	200,000	22,170	177,830
		寄付金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
		医薬品費	4,956,000	3,839,838	1,116,162
		医療消耗品費	2,738,000	439,178	2,298,822
医療検査手数料	5,617,000	1,181,452	4,435,548		
雑費	15,050,000	17,237,557	△ 2,187,557		
経常費補助金返還金	0	1,173,000	△ 1,173,000		
減価償却額	73,193,000	63,910,179	9,282,821		
教育活動支出計	9,460,402,000	8,795,661,405	664,740,595		
教育活動収支差額	499,298,000	1,309,350,717	△ 810,052,717		
教育活動外収支	収事業の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	200,002,000	230,014,962	△ 30,012,962
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,000	525	1,475
		その他の受取利息・配当金	200,000,000	230,014,437	△ 30,014,437
	教育活動外収入計	200,002,000	230,014,962	△ 30,012,962	
	支事業の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	44,217,000	44,211,302	5,698
		借入金利息	44,217,000	44,211,302	5,698
		教育活動外支出計	44,217,000	44,211,302	5,698
		教育活動外収支差額	155,785,000	185,803,660	△ 30,018,660
経常収支差額		655,083,000	1,495,154,377	△ 840,071,377	
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	58,702,012	△ 58,702,012
		有価証券売却差額	0	58,702,012	△ 58,702,012
		その他の特別収入	24,839,000	83,766,287	△ 58,927,287
		現物寄付	0	11,122,739	△ 11,122,739
		施設設備補助金	24,839,000	55,101,250	△ 30,262,250
		過年度修正額	0	17,542,298	△ 17,542,298
	特別収入計	24,839,000	142,468,299	△ 117,629,299	
	支事業の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	5,402,692	△ 5,402,692
		図書処分差額	0	5,402,692	△ 5,402,692
		その他の特別支出	0	5,594,804	△ 5,594,804
		過年度修正額	0	5,594,804	△ 5,594,804
		特別支出計	0	10,997,496	△ 10,997,496
特別収支差額		24,839,000	131,470,803	△ 106,631,803	
基本金組入前当年度収支差額	679,922,000	1,626,625,180	△ 946,703,180		
基本金組入額合計	△ 623,296,000	△ 730,033,269	106,737,269		
当年度収支差額	56,626,000	896,591,911	△ 839,965,911		
前年度繰越収支差額	△ 287,316,276	34,110,933	△ 321,427,209		
基本金取崩額	0	28,000,000	△ 28,000,000		
翌年度繰越収支差額	△ 230,690,276	958,702,844	△ 1,189,393,120		
(参考)					
事業活動収入計		10,184,541,000	10,477,495,383	△ 292,954,383	
事業活動支出計		9,504,619,000	8,850,870,203	653,748,797	

# 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	45,702,760,293	46,334,949,771	△ 632,189,478
有形固定資産	34,638,998,458	35,278,627,427	△ 639,628,969
土地	11,289,898,462	11,289,898,462	0
建物	19,261,267,686	19,813,764,248	△ 552,496,562
構築物	1,100,553,580	1,183,298,881	△ 82,745,301
教育研究用機器備品	833,690,536	873,032,555	△ 39,342,019
管理用機器備品	166,577,786	159,302,649	7,275,137
図書	1,985,912,406	1,959,330,630	26,581,776
車輛	1,098,002	2	1,098,000
特定資産	8,408,395,925	8,050,267,184	358,128,741
第2号基本金引当特定資産	800,000,000	600,000,000	200,000,000
第3号基本金引当特定資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給与引当特定資産	1,192,178,679	1,162,061,627	30,117,052
減価償却引当特定資産	3,570,525,246	3,534,289,557	36,235,689
校舎建替引当特定資産	2,842,692,000	2,750,916,000	91,776,000
その他の固定資産	2,655,365,910	3,006,055,160	△ 350,689,250
借地権	933,869,060	933,869,060	0
有価証券	1,720,380,000	1,969,643,850	△ 249,263,850
長期貸付金	1,116,850	2,542,250	△ 1,425,400
保険資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
流動資産	9,117,500,822	8,286,685,294	830,815,528
現金預金	7,480,456,871	6,552,680,489	927,776,382
未収入金	192,204,325	178,995,616	13,208,709
仮払金	5,507,962	9,888,093	△ 4,380,131
有価証券	1,362,927,978	1,464,571,295	△ 101,643,317
前払金	75,775,390	80,134,968	△ 4,359,578
貯蔵品	628,296	414,833	213,463
資産の部合計	54,820,261,115	54,621,635,065	198,626,050
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,253,664,271	3,564,800,436	△ 311,136,165
長期借入金	1,697,285,000	2,052,535,000	△ 355,250,000
退職給与引当金	1,520,449,399	1,486,491,632	33,957,767
長期未払金	35,929,872	25,773,804	10,156,068
流動負債	3,130,018,641	4,238,481,606	△ 1,108,462,965
短期借入金	355,250,000	390,524,000	△ 35,274,000
未払金	441,085,862	380,889,123	60,196,739
前受金	1,826,603,450	2,922,028,000	△ 1,095,424,550
預り金	490,588,612	512,858,660	△ 22,270,048
仮受金	16,490,717	32,181,823	△ 15,691,106
負債の部合計	6,383,682,912	7,803,282,042	△ 1,419,599,130
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	47,477,875,359	46,784,242,090	693,633,269
第1号基本金	46,037,875,359	45,516,242,090	521,633,269
第2号基本金	800,000,000	600,000,000	200,000,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第4号基本金	637,000,000	665,000,000	△ 28,000,000
繰越収支差額	958,702,844	34,110,933	924,591,911
翌年度繰越収支差額	958,702,844	34,110,933	924,591,911
純資産の部合計	48,436,578,203	46,818,353,023	1,618,225,180
負債及び純資産の部合計	54,820,261,115	54,621,635,065	198,626,050

## 財 産 目 録

科 目	平成28年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地	107,766.25 m <sup>2</sup>	10,885,019,282 円
2 建物		
(1)校舎	67,796.23 m <sup>2</sup>	14,326,406,972 円
(2)図書館	4,712.86 m <sup>2</sup>	1,116,202,358 円
(3)体育館・講堂	8,633.71 m <sup>2</sup>	1,720,339,346 円
(4)大学会館他	10,734.50 m <sup>2</sup>	2,098,319,010 円
3 図書	462,829 冊	1,985,912,406 円
4 教具・校具・備品	12,923 点	1,000,268,322 円
5 その他の基本財産		2,022,198,642 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		7,480,456,871 円
現金		4,441,688 円
預金		7,476,015,183 円
2 特定資産		8,408,395,925 円
3 有価証券		3,083,307,978 円
4 不動産	15,471.00 m <sup>2</sup>	404,879,180 円
5 貯蔵品		628,296 円
6 未収入金		192,204,325 円
7 前払金		75,775,390 円
8 その他の運用財産		19,946,812 円
合 計		54,820,261,115 円
二 負債額		
1 固定負債		3,253,664,271 円
(1)長期借入金		1,697,285,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		1,648,820,000 円
公益財団法人東京都私学財団		47,065,000 円
公益財団法人東京都私学財団		1,400,000 円
(2)退職給与引当金		1,520,449,399 円
(3)長期未払金		35,929,872 円
2 流動負債		3,130,018,641 円
(1)短期借入金		355,250,000 円
(2)前受金		1,826,603,450 円
(3)未払金		441,085,862 円
(4)預り金		490,588,612 円
(5)仮受金		16,490,717 円
合 計		6,383,682,912 円

# 監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 23 日

学校法人目白学園  
理 事 会 御 中

監 事 石村英二郎 ㊟

監 事 平山 孔嗣 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項に基づく監査報告を行うため、学校法人目白学園の寄附行為第 18 条の規定に従い、学校法人目白学園の平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）の、学校法人の業務および財産の状況について監査を行った。

私たちは、監査にあたり、理事会および評議員会に出席するほか、私たちが必要と認めた監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人の業務および財産に関し、不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認める。

以上