

貸借対照表
平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	74,941,246	42,136,955	32,804,291
未収金	10,846,043	5,853,065	4,992,978
有価証券	3,753,200	15,219,927	11,466,727
立替金	24,160	110,000	85,840
前払費用	2,993,390	2,887,172	106,218
仮払金	211,709	369,095	157,386
流動資産合計	92,769,748	66,576,214	26,193,534
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000	434,700,000	0
建物	30,503,521	3,055,515	27,448,006
定期預金	3,770,000	3,770,000	0
基本財産合計	468,973,521	441,525,515	27,448,006
(2)特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	36,070,000	36,070,000	0
建物	114,053,242	12,255,776	101,797,466
建物付属設備	725,324	1,629,240	903,916
構築物	5,701,450	4,675,142	1,026,308
車両	660,720	840,000	179,280
什器備品	1,438,938	1,814,574	375,636
図書	13,000,000	13,000,000	0
考古資料	1,300,000	1,300,000	0
電話加入権	551,600	551,600	0
保険金積立金	0	9,915,230	9,915,230
出資金	110,000	110,000	0
保証金	50,000	150,000	100,000
その他の固定資産合計	173,661,274	82,311,562	91,349,712
固定資産合計	642,634,795	523,837,077	118,797,718
資産合計	735,404,543	590,413,291	144,991,252
負債の部			
1.流動負債			
未払費用	54,260,957	10,087,860	44,173,097
前受金	25,640,750	18,868,940	6,771,810
預り金	1,229,289	1,340,511	111,222
流動負債合計	81,130,996	30,297,311	50,833,685
2.固定負債			0
長期借入金	116,000,000	0	116,000,000
退職給付引当金	1,188,694	195,000	993,694
固定負債合計	117,188,694	195,000	116,993,694
負債合計	198,319,690	30,492,311	167,827,379
正味財産の部			
1.指定正味財産			0
受贈土地	434,700,000	434,700,000	0
受贈建物	2,058,506	3,055,515	997,009
指定正味財産合計	436,758,506	437,755,515	997,009
(うち基本財産への充当額)	(436,758,506)	(437,755,515)	997,009
2.一般正味財産	100,326,347	122,165,465	21,839,118
(うち基本財産への充当額)	(32,215,015)	(3,770,000)	28,445,015
正味財産合計	537,084,853	559,920,980	22,836,127
負債及び正味財産合計	735,404,543	590,413,291	144,991,252

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	573,571	894,636	321,065
受取会費	845,000	810,000	35,000
図書館事業収益	258,240	166,400	91,840
語学院事業収益	98,879,889	118,354,769	19,474,880
交流支援事業収益	36,883,564	39,649,713	2,766,149
翻訳事業収益	7,067,129	6,558,425	508,704
受取補助金等	0	24,500	24,500
受取寄付金	1,113,000	0	1,113,000
雑収益	2,121,754	2,931,735	809,981
経常収益計	147,742,147	169,390,178	21,648,031
(2) 経常費用			
図書館事業費	2,639,158	2,362,876	276,282
語学院事業費	83,404,096	93,672,846	10,268,750
交流支援事業費	38,576,467	36,965,436	1,611,031
翻訳事業費	6,929,617	5,843,591	1,086,026
創立50周年記念事業費	4,846,623	0	4,846,623
印刷製本費	2,100,000	0	2,100,000
管理費	30,742,165	24,146,130	6,596,035
経常費用計	167,138,126	162,990,879	4,147,247
当期経常増減額	19,395,979	6,399,299	25,795,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	997,009	27,499,636	26,502,627
経常外収益計	997,009	27,499,636	26,502,627
(2) 経常外費用			
固定資産徐却損	3,440,148	915,272	2,524,876
固定資産評価損	0	55,385,000	55,385,000
過年度減価償却費	0	27,499,636	27,499,636
経常外費用計	3,440,148	83,799,908	80,359,760
当期経常外増減額	2,443,139	56,300,272	53,857,133
当期一般正味財産増減額	21,839,118	49,900,973	28,061,855
一般正味財産期首残高	122,165,465	172,066,438	49,900,973
一般正味財産期末残高	100,326,347	122,165,465	21,839,118
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	432,470,000	432,470,000
一般正味財産への振替額	997,009	27,499,636	26,502,627
当期指定正味財産増減額	997,009	404,970,364	405,967,373
指定正味財産期首残高	437,755,515	32,785,151	404,970,364
指定正味財産期末残高	436,758,506	437,755,515	997,009
正味財産期末残高	537,084,853	559,920,980	22,836,127

財 産 目 録
平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	74,941,246		
現金 現金手許有高	690,600		
当座預金(三井住友銀行三鷹支店他)	2,334,818		
普通預金(三井住友銀行三鷹支店他)	42,095,087		
定期預金(西武信用金庫三鷹支店)	1,734,000		
郵便貯金(通常郵便貯金他)	27,919,951		
預け金(新光証券吉祥寺支店他)	166,790		
未収金(研修料未収金他)	10,846,043		
有価証券(投信他)	3,753,200		
前払費用	2,993,390		
立替金	24,160		
仮払金	211,709		
流動資産合計		92,769,748	
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地(指定 図書館、学院用地 1888.48m ²)	434,700,000		
建物(指定ならびに一般、管理棟・校舎棟)	30,503,521		
定期預金(一般 三井住友銀行三鷹支店)	3,770,000		
基本財産合計	468,973,521		
(2)その他の固定資産			
土地(宿舍兼研修所用地 143.00m ²)	36,070,000		
建物(学生寄宿舍他)	114,053,242		
建物附属設備	725,324		
構築物	5,701,450		
車両	660,720		
什器備品	1,438,938		
図書	13,000,000		
考古資料	1,300,000		
電話加入権	551,600		
出資金(西武信用金庫)	110,000		
保証金(セコム)	50,000		
その他の固定資産合計	173,661,274		
固定資産合計		642,634,795	
資産合計			735,404,543
負債の部			
1 流動負債			
未払費用(未払工事代金他)	54,260,957		
前受金(前受生徒納付金他)	25,640,750		
預り金(源泉税他)	1,229,287		
流動負債合計		81,130,994	
2 固定負債			
長期借入金	116,000,000		
退職給付引当金	1,188,694		
固定負債合計		117,188,694	
負債合計			198,319,688
正味財産			537,084,855

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	540,000	573,571	33,571	
会費収入	800,000	845,000	45,000	
図書館事業収入	180,000	258,240	78,240	
語学院事業収入	103,140,000	98,879,889	4,260,111	
交流支援事業収入	41,500,000	36,883,564	4,616,436	
翻訳事業収入	11,200,000	7,067,129	4,132,871	
寄付金収入	3,500,000	1,113,000	2,387,000	
雑収入	1,000,000	2,121,754	1,121,754	
有価証券評価収入	0	0	0	
事業活動収入計	161,860,000	147,742,147	14,117,853	
2. 事業活動支出				
図書館事業費支出	2,400,000	2,639,158	239,158	
語学院事業支出	86,550,000	83,404,096	3,145,904	
交流支援事業支出	40,110,000	38,576,467	1,533,533	
翻訳事業支出	8,520,000	6,929,617	1,590,383	
創立50周年記念事業支出	4,500,000	4,846,623	346,623	
管理費支出	23,740,000	25,949,755	2,209,755	
事業活動支出計	165,820,000	162,345,716	3,474,284	
事業活動収支差額	3,960,000	14,603,569	10,643,569	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立金取崩収入	0	10,443,260	10,443,260	
投資活動収入計	0	10,443,260	10,443,260	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	35,300,000	29,130,000	6,170,000	
特定資産取得支出	700,000	0	700,000	
固定資産取得支出	104,100,000	106,821,812	2,721,812	
積立金支出	0	528,030	528,030	
投資活動支出計	140,100,000	136,479,842	3,620,158	
投資活動収支差額	140,100,000	126,036,582	14,063,418	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	116,000,000	116,000,000	0	
財務活動収入計	116,000,000	116,000,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	116,000,000	116,000,000	0	
予備費支出	4,000,000			
予備費からの振替	4,000,000			
当期収支差額	28,060,000	24,640,151	3,419,849	
前期繰越収支差額	30,000,000	36,278,903	6,278,903	
次期繰越収支差額	1,940,000	11,638,752	9,698,752	

(注) 差異欄は収支ともに予算額から決算額を差引いた額を表示してある。