

貸借対照表
平成22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	57,074,943	62,885,786	5,810,843
未収金	27,033,227	1,336,097	25,697,130
有価証券	0	2,049,900	2,049,900
前払費用	2,983,640	2,672,500	311,140
仮払金	111,270	163,400	52,130
流動資産合計	87,203,080	69,107,683	18,095,397
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000	434,700,000	0
建物	27,570,434	29,079,197	1,508,763
定期預金	3,770,000	3,770,000	0
基本財産合計	466,040,434	467,549,197	1,508,763
(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	107,934,508	110,985,077	3,050,569
建物付属設備	672,330	830,077	157,747
構築物	4,626,742	5,132,678	505,936
車両	302,160	481,440	179,280
什器備品	787,461	1,084,018	296,557
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	1,065,120	537,600	527,520
敷金	1,733,100		1,733,100
出資金	110,000	110,000	0
保証金	70,000	70,000	0
投資有価証券	1,800,240		1,800,240
その他の固定資産合計	170,023,261	170,152,490	129,229
固定資産合計	636,063,695	637,701,687	1,637,992
資産合計	723,266,775	706,809,370	16,457,405
負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	74,206	74,206
未払費用	4,869,971	5,030,783	160,812
前受金	40,604,500	31,966,500	8,638,000
預り金	1,747,162	1,309,733	437,429
流動負債合計	47,221,633	38,381,222	8,840,411
2.固定負債			
長期借入金	107,408,000	116,000,000	8,592,000
退職給付引当金	2,988,950	2,785,300	203,650
役員退職慰労引当金	2,737,864	2,587,824	150,040
固定負債合計	113,134,814	121,373,124	8,238,310
負債合計	160,356,447	159,754,346	602,101
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	1,473,939	1,808,442	334,503
指定正味財産合計	436,173,939	436,508,442	334,503
(うち基本財産への充当額)	(436,173,939)	(436,508,442)	334,503
2.一般正味財産	126,736,389	110,546,582	16,189,807
(うち基本財産への充当額)	(29,866,495)	(31,040,755)	1,174,260
正味財産合計	562,910,328	547,055,024	15,855,304
負債及び正味財産合計	723,266,775	706,809,370	16,457,405

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	558,425	556,820	1,605
受取会費	174,000	100,000	74,000
図書館事業収益	46,000	282,630	236,630
語学院事業収益	110,963,942	113,304,380	2,340,438
交流支援事業収益	34,359,049	54,840,585	20,481,536
翻訳事業収益	6,351,849	2,782,738	3,569,111
受取補助金等	0	130,000	130,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,980,345	1,583,034	397,311
経常収益計	154,433,610	173,580,187	19,146,577
(2) 経常費用			
図書館事業費	1,081,468	3,326,401	2,244,933
語学院事業費	83,366,273	89,665,271	6,298,998
交流支援事業費	20,734,461	36,039,444	15,304,983
翻訳事業費	7,562,289	4,492,556	3,069,733
管理費	25,754,091	30,086,344	4,332,253
経常費用計	138,498,582	163,610,016	25,111,434
当期経常増減額	15,935,028	9,970,171	5,964,857
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	334,503	250,064	84,439
経常外収益計	334,503	250,064	84,439
(2) 経常外費用			
経常外費用計	79,724	0	79,724
当期経常外増減額	254,779	250,064	4,715
当期一般正味財産増減額	16,189,807	10,220,235	5,969,572
一般正味財産期首残高	110,546,582	100,326,347	10,220,235
一般正味財産期末残高	126,736,389	110,546,582	16,189,807
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	334,503	250,064	84,439
当期指定正味財産増減額	334,503	250,064	84,439
指定正味財産期首残高	436,508,442	436,758,506	250,064
指定正味財産期末残高	436,173,939	436,508,442	334,503
正味財産期末残高	562,910,328	547,055,024	15,855,304

財 産 目 録
平成22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	57,074,943	
現金 現金手許有高	208,863	
当座預金	459,383	
三井住友銀行三鷹支店	150,223	
三井住友銀行東京営業部	309,160	
普通預金	36,737,941	
三井住友銀行三鷹支店	33,298,057	
みずほ銀行三鷹支店	2,556,280	
三菱東京UFJ銀行三鷹支店	691,058	
西武信用金庫三鷹支店	192,546	
郵便貯金	19,668,756	
通常郵便貯金	17,631,308	
郵便振替口座	2,037,448	
未収金	27,033,227	
受取授業料等専門課程納付金	1,279,000	
受取研修料	21,972,825	
受取翻訳料	3,781,402	
前払費用	2,983,640	
仮払金	111,270	
流動資産合計		87,203,080
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地 (指定 図書館、学院用地 1888.48㎡)	434,700,000	
建物	27,570,434	
管理棟 (指定)	1,100,418	
同上 (一般 380.05㎡)	9,507,120	
校舎棟 (指定)	373,521	
同上 (一般 531.61㎡)	16,589,375	
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	466,040,434	
(2)特定資産		
特定資産合計	0	
(3)その他の固定資産		
土地 (公舎用地 143.00㎡)	36,070,000	
建物	107,934,508	
公舎 (99.14㎡)	8,932,637	
学生寄宿舍 (433.86㎡)	97,225,200	
倉庫他 (7棟)	1,776,671	
建物付属設備 (冷暖房設備等)	672,330	
構築物 (正門、駐車場等)	4,626,742	
車両	302,160	
什器備品	787,461	

図 書 (郭沫若文庫)	13,000,000		
考古資料 (同上)	1,300,000		
電話加入権	551,600		
保険料積立金 (明治生命)	1,065,120		
敷 金 (UR都市機構賃貸住宅)	1,733,100		
出 資 金 (西武信用金庫)	110,000		
保 証 金 (セコム)	70,000		
投資有価証券 (高金利通貨ファンド)	1,800,240		
その他の固定資産合計	170,023,261		
固定資産合計		636,063,695	
資産合計			723,266,775
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
未払金	0		
未払費用	4,869,971		
未払給料等	4,119,100		
その他未払費用	750,871		
前受金	40,604,500		
前受授業料等専門課程納付金	34,786,500		
前受宿舍室料等宿舍関連納付金	5,818,000		
預り金	1,747,162		
社会保険料	165,156		
源泉所得税	131,906		
住民税	131,100		
外国人宿舍預り保証金	1,235,000		
留学費用他預り金	84,000		
流動負債合計		47,221,633	
2 固定負債			
長期借入金	107,408,000		
退職給付引当金	2,988,950		
役員退職慰労引当金	2,737,864		
固定負債合計		113,134,814	
負債合計			160,356,447
正味財産			562,910,328

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差異
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	558,425	18,425
会費収入	100,000	174,000	74,000
図書館事業収入	50,000	46,000	4,000
語学院事業収入	100,210,000	110,963,942	10,753,942
交流支援事業収入	28,560,000	34,359,049	5,799,049
翻訳事業収入	6,600,000	6,351,849	248,151
補助金等収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	1,160,000	1,980,345	820,345
事業活動収入計	137,220,000	154,433,610	17,213,610
2. 事業活動支出			
図書館事業費支出	1,340,000	1,081,468	258,532
語学院事業費支出	82,880,000	83,366,273	486,273
交流支援事業費支出	17,470,000	20,734,461	3,264,461
翻訳事業費支出	7,500,000	7,562,289	62,289
管理費支出	18,170,000	19,521,974	1,351,974
事業活動支出計	127,360,000	132,266,465	4,906,465
事業活動収支差額	9,860,000	22,167,145	12,307,145
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	188,328	188,328
積立金支出	540,000	534,240	5,760
投資有価証券取得支出	0	1,864,491	
敷金・保証金支出	0	1,733,100	
投資活動支出計	540,000	4,320,159	3,780,159
投資活動収支差額	540,000	4,320,159	3,780,159
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	8,600,000	8,592,000	8,000
財務活動支出計	8,600,000	8,592,000	8,000
財務活動収支差額	8,600,000	8,592,000	8,000
予備費支出	3,000,000		
予備費からの振替	3,000,000		
当期収支差額	720,000	9,254,986	8,534,986
前期繰越収支差額	22,400,000	30,726,461	8,326,461
次期繰越収支差額	23,120,000	39,981,447	16,861,447

(注) 差異欄に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。
備考欄には予算の消化率を表示してある。