

貸借対照表  
平成24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	87,087,341		
未収金	15,913,701		
前払金	1,025,000		
前払費用	52,500		
仮払金	56,100		
流動資産合計	104,134,642		
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000		
建物	24,552,908		
図書・考古資料(郭沫若文庫)	14,300,000		
基本財産合計	473,552,908		
(2)特定資産			
寄宿舎大規模改修事業積立金	1,612,891		
特定資産合計	1,612,891		
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000		
建物	112,245,602		
建物付属設備	356,836		
構築物	3,698,742		
車両	60,000		
什器備品	1,728,526		
電話加入権	551,600		
保険金積立金	2,130,240		
出資金	100,000		
保証金	70,000		
建設仮勘定	30,450,000		
その他の固定資産合計	222,261,546		
固定資産合計	697,427,345		
資産合計	801,561,987		
負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,678,040		
前受金	16,073,500		
預り金	1,434,508		
流動負債合計	22,186,048		
2.固定負債			
長期借入金	111,224,000		
退職給付引当金	1,346,800		
役員退職慰労引当金	5,810,640		
固定負債合計	118,381,440		
負債合計	140,567,488		
正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	70,000,000		
受贈土地	469,500,000		
受贈建物	11,604,933		
指定正味財産合計	551,104,933		
(うち基本財産への充当額)	(435,504,933)		
2.一般正味財産	109,889,566		
(うち基本財産への充当額)	(38,047,975)		
(うち特定資産への充当額)	(1,612,891)		
正味財産合計	660,994,499		
負債及び正味財産合計	801,561,987		

平成23年度正味財産増減計算書  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	208,000		
② 事業収益	73,655,497		
社会教育事業	392,031		
学校教育事業	73,045,126		
国際交流事業	0		
国際協力事業	218,340		
③ 受取補助金	701,000		
④ 受取寄附金	140,000		
⑤ 雑収益	2,166,721		
受取利息	8,458		
有価証券運用益	198,709		
設備使用料	722,670		
受贈益振替額	334,503		
その他収益	902,381		
経常収益計	76,871,218		
(2) 経常費用			
① 事業費	89,544,787		
役員報酬	1,550,400		
給料手当	23,764,584		
役員退職慰労金	1,685,936		
臨時雇賃金	643,538		
福利厚生費	4,101,385		
通勤費	1,814,440		
旅費交通費	2,739,510		
通信運搬費	952,540		
消耗什器備品費	992,612		
減価償却費	4,656,745		
消耗品費	490,451		
印刷製本費	1,271,857		
委託費	3,513,000		
広報費	5,209,911		
図書購入費	304,237		
教材購入費	1,205,476		
光熱水費	1,165,396		
コピー費	538,398		
賃借料	294,436		
保険料	511,464		
行事費	397,054		
諸会費	454,530		
諸謝金	23,552,186		
渉外費	1,059,155		
サイト運営費	504,000		
施設維持管理費	2,256,816		
修繕費	129,970		
宿舍家賃	2,582,580		
宿舍光熱費	167,795		
租税公課	682,512		
雑費	351,873		
② 管理費	16,193,214		
役員報酬	2,290,400		
給料手当	4,501,491		
役員退職慰労金	421,484		

福利厚生費	742,768	
通勤費	406,992	
旅費交通費	128,680	
通信運搬費	238,135	
消耗什器備品費	53,196	
減価償却費	1,152,452	
消耗品費	122,612	
印刷製本費	43,097	
委託費	433,475	
広報費	43,428	
光熱水費	263,403	
コピー費	134,599	
賃借料	131,157	
保険料	25,716	
会議費	412,071	
諸会費	137,430	
諸謝金	606,000	
渉外費	264,788	
サイト運営費	126,000	
施設維持管理費	564,203	
修繕費	32,492	
租税公課	1,398,510	
支払利息	1,429,932	
雑費	88,703	
経常費用計	105,738,001	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,866,783	
評価損益等		
投資有価証券売却損益等	△ 233,700	
評価損益等計	△ 233,700	
当期経常増減額	△ 29,100,483	
2. 経常外増減の部		
① 経常外収益		
経常外収益計	0	
② 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 29,100,483	
一般正味財産期首残高	138,990,049	
一般正味財産期末残高	109,889,566	
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	70,000,000	
土地受贈益	34,800,000	
建物受贈益	10,800,000	
一般正味財産への振替額	△ 334,503	
当期指定正味財産増減額	115,265,497	
指定正味財産期首残高	435,839,436	
指定正味財産期末残高	551,104,933	
III 正味財産期末残高	660,994,499	

平成23年度正味財産増減計算書 内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	教育・交流事業等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	104,000	0	104,000	0	104,000	0	208,000
② 事業収益	58,245,693	0	58,245,693	0	15,409,804	0	73,655,497
社会教育事業	392,031	0	392,031	0	0	0	392,031
学校教育事業	57,635,322	0	57,635,322	0	15,409,804	0	73,045,126
国際交流事業	0	0	0	0	0	0	0
国際協力事業	218,340	0	218,340	0	0	0	218,340
③ 受取補助金	701,000	0	701,000	0	0	0	701,000
④ 受取寄附金	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
⑤ 雑収益	1,487,311	0	1,487,311	0	679,410	0	2,166,721
受取利息	8,458	0	8,458	0	0	0	8,458
有価証券運用益	186,200	0	186,200	0	12,509	0	198,709
設備使用料	122,670	0	122,670	0	600,000	0	722,670
受贈益振替額	267,602	0	267,602	0	66,901	0	334,503
その他収益	902,381	0	902,381	0	0	0	902,381
経常収益計	60,678,004	0	60,678,004	0	16,193,214	0	76,871,218
(2) 経常費用							
① 事業費	89,544,787	0	89,544,787	0	0	0	89,544,787
役員報酬	1,550,400	0	1,550,400	0	0	0	1,550,400
給料手当	23,764,584	0	23,764,584	0	0	0	23,764,584
役員退職慰労金	1,685,936	0	1,685,936	0	0	0	1,685,936
臨時雇賃金	643,538	0	643,538	0	0	0	643,538
福利厚生費	4,101,385	0	4,101,385	0	0	0	4,101,385
通勤費	1,814,440	0	1,814,440	0	0	0	1,814,440
旅費交通費	2,739,510	0	2,739,510	0	0	0	2,739,510
通信運搬費	952,540	0	952,540	0	0	0	952,540
消耗什器備品費	992,612	0	992,612	0	0	0	992,612
減価償却費	4,656,745	0	4,656,745	0	0	0	4,656,745
消耗品費	490,451	0	490,451	0	0	0	490,451
印刷製本費	1,271,857	0	1,271,857	0	0	0	1,271,857
委託費	3,513,000	0	3,513,000	0	0	0	3,513,000
広報費	5,209,911	0	5,209,911	0	0	0	5,209,911
図書購入費	304,237	0	304,237	0	0	0	304,237
教材購入費	1,205,476	0	1,205,476	0	0	0	1,205,476
光熱水費	1,165,396	0	1,165,396	0	0	0	1,165,396
コピー費	538,398	0	538,398	0	0	0	538,398
賃借料	294,436	0	294,436	0	0	0	294,436
保険料	511,464	0	511,464	0	0	0	511,464
行事費	397,054	0	397,054	0	0	0	397,054
諸会費	454,530	0	454,530	0	0	0	454,530
諸謝金	23,552,186	0	23,552,186	0	0	0	23,552,186
渉外費	1,059,155	0	1,059,155	0	0	0	1,059,155
サイト運営費	504,000	0	504,000	0	0	0	504,000
施設維持管理費	2,256,816	0	2,256,816	0	0	0	2,256,816
修繕費	129,970	0	129,970	0	0	0	129,970
宿舍家賃	2,582,580	0	2,582,580	0	0	0	2,582,580
宿舍光熱費	167,795	0	167,795	0	0	0	167,795
租税公課	682,512	0	682,512	0	0	0	682,512
雑費	351,873	0	351,873	0	0	0	351,873
② 管理費	0	0	0	0	16,193,214	0	16,193,214
役員報酬	0	0	0	0	2,290,400	0	2,290,400
給料手当	0	0	0	0	4,501,491	0	4,501,491

役員退職慰労金	0	0	0	0	421,484	0	421,484
福利厚生費	0	0	0	0	742,768	0	742,768
通勤費	0	0	0	0	406,992	0	406,992
旅費交通費	0	0	0	0	128,680	0	128,680
通信運搬費	0	0	0	0	238,135	0	238,135
消耗什器備品費	0	0	0	0	53,196	0	53,196
減価償却費	0	0	0	0	1,152,452	0	1,152,452
消耗品費	0	0	0	0	122,612	0	122,612
印刷製本費	0	0	0	0	43,097	0	43,097
委託費	0	0	0	0	433,475	0	433,475
広報費	0	0	0	0	43,428	0	43,428
光熱水費	0	0	0	0	263,403	0	263,403
コピー費	0	0	0	0	134,599	0	134,599
賃借料	0	0	0	0	131,157	0	131,157
保険料	0	0	0	0	25,716	0	25,716
会議費	0	0	0	0	412,071	0	412,071
諸会費	0	0	0	0	137,430	0	137,430
諸謝金	0	0	0	0	606,000	0	606,000
渉外費	0	0	0	0	264,788	0	264,788
サイト運営費	0	0	0	0	126,000	0	126,000
施設維持管理費	0	0	0	0	564,203	0	564,203
修繕費	0	0	0	0	32,492	0	32,492
租税公課	0	0	0	0	1,398,510	0	1,398,510
支払利息	0	0	0	0	1,429,932	0	1,429,932
雑費	0	0	0	0	88,703	0	88,703
経常費用 計	89,544,787	0	89,544,787	0	16,193,214	0	105,738,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,866,783	0	△ 28,866,783	0	0	0	△ 28,866,783
評価損益等							
投資有価証券売却損益等	△ 233,700	0	△ 233,700	0	0	0	△ 233,700
評価損益等 計	△ 233,700	0	△ 233,700	0	0	0	△ 233,700
当期経常増減額	△ 29,100,483	0	△ 29,100,483	0	0	0	△ 29,100,483
2. 経常外増減の部							
① 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0
② 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,100,483	0	△ 29,100,483	0	0	0	△ 29,100,483
一般正味財産期首残高	84,149,671	0	84,149,671	0	54,840,378	0	138,990,049
一般正味財産期末残高	55,049,188	0	55,049,188	0	54,840,378	0	109,889,566
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
土地受贈益	0	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
建物受贈益	0	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
一般正味財産への振替額	△ 267,602	0	△ 267,602	0	△ 66,901	0	△ 334,503
当期指定正味財産増減額	△ 267,602	0	△ 267,602	0	115,533,099	0	115,265,497
指定正味財産期首残高	348,671,549	0	348,671,549	0	87,167,887	0	435,839,436
指定正味財産期末残高	348,403,947	0	348,403,947	0	202,700,986	0	551,104,933
III 正味財産期末残高	403,453,135	0	403,453,135	0	257,541,364	0	660,994,499

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

#### (1) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている)

#### (2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は期末における要支給額に対する外部積立ての不足額を計上し、役員退職慰労引当金は期末における要支給額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
土地(指定)	434,700,000	0	0	434,700,000
建物(指定)	1,139,436	0	334,503	804,933
建物(一般)	24,922,235	0	1,174,260	23,747,975
定期預金(預金)	3,770,000		3,770,000	0
図書・考古資料(一般)	0	14,300,000	0	14,300,000
小計	464,531,671	14,300,000	5,278,763	473,552,908
<b>特定資産</b>				
寄宿舍大規模改修事業積立金	0	1,612,891	0	1,612,891
小計	0	1,612,891	0	1,612,891
合計	464,531,671	15,912,891	5,278,763	475,165,799

注) 新法人移行を機に基本財産の入れ替えをおこなった。(定期預金3,770,000円を基本財産からはずし、図書・考古資料(郭沫若文庫)14,300,000円を基本財産に加えた)

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
<b>基本財産</b>				
土地(指定)	434,700,000	(434,700,000)	-	-
建物(指定)	804,933	(804,933)	-	-
	435,504,933	(435,504,933)	-	-
建物(一般)	23,747,975	-	(23,747,975)	-
図書・考古資料(一般)	14,300,000	-	(14,300,000)	-
小計	38,047,975	-	(38,047,975)	-
<b>特定資産</b>				
寄宿舍大規模改修事業積立金	1,612,891	-	(1,612,891)	-
小計	1,612,891	-	(1,612,891)	-
合計	475,165,799	(435,504,933)	(39,660,866)	-

### 5. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金111,224,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	50,646,000	26,093,092	24,552,908
建物(その他の固定資産)	122,110,997	9,865,395	112,245,602
建物付属設備	10,533,718	10,176,882	356,836
構築物	9,906,823	6,208,081	3,698,742
車両	1,200,000	1,140,000	60,000
什器備品	4,886,199	3,157,673	1,728,526
合計	199,283,737	56,641,123	142,642,614

7. 補助金等の交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
研究及び教育用 図書等整備助成金	東京都私学財団	0	701,000	701,000	0
合計		0	701,000	701,000	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	334,503
経常外収益への振替額	0
小計	334,503

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

職員退職給付引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	3,510,850	0	1,503,754	660,296	1,346,800

役員退職慰労引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	3,042,924	2,767,716	0	0	5,810,640