

## Ⅲ 決算の概要

### 1. 資金収支計算書

資金収支計算書は、企業が作成するキャッシュ・フロー計算書に類似したもので、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容と支払資金の収入及び支出のてん末を明らかにするものです。

収入は、学生生徒納付金、補助金、寄付金等で7,714百万円となり、前年度繰越支払資金1,166百万円を加えて8,880百万円となりました。学生生徒納付金は、前年度比で減少しましたが、寄付金、事業収入等が増加しました。

支出は、借入金返済、施設・設備関係支出（大学部室棟、シャローム館建築、幼稚園仮園舎建築等）を含め8,029百万円となりました。

当年度の収入に前年度繰越支払資金を加えた資金収入合計8,880百万円から当年度の支出8,029百万円を差し引いた次年度繰越支払資金は、851百万円となりました。

### 2. 消費収支計算書

消費収支計算書は、企業が作成する損益計算書に類似したもので、帰属収入（学校法人の負債とならない収入）から基本金組入額（施設設備等の購入相当額）を差し引いた消費収入と消費支出を比較して、その均衡状態を判定するものです。

帰属収入は、7,042百万円となり前年度比142百万円の減少となりました。学生生徒納付金が165百万円の減となりましたが、寄付金で9百万円増、事業収入で13百万円の増となりました。基本金組入額は、大学部室棟の建築等により337百万円となり、基本金組入後の消費収入は6,705百万円となりました。

消費支出は、7,068百万円となり男子校舎壁面の改修等により前年度比57百万円の増加となりました。

### 3. 貸借対照表

貸借対照表は、当該会計年度末における資産及び負債、基本金、消費収支差額の状況を表すもので、本法人の財政状態を明らかにするものです。

資産の部合計は、19,327百万円となり前年度末より443百万円減少し、負債の部合計は、4,976百万円となり前年度末より417百万円減少しました。主に幼稚園園舎取壊しによる建物の減少と、借入金の減少によるものです。基本金の部合計は、22,699百万円で大学部室棟の建物等の取得により、前年度末より337百万円の増加になりました。

本法人の当年度末の正味財産（資産の部合計－負債の部合計）は、14,351百万円となりました。

## 1. 資金収支計算書

### 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	4,845,790,000	4,791,627,800	54,162,200
手数料収入	53,003,000	48,648,000	4,355,000
寄付金収入	565,018,000	551,630,864	13,387,136
補助金収入	1,472,362,000	1,472,183,616	178,384
国庫補助金収入	432,928,000	432,928,000	0
地方公共団体補助金収入	1,039,434,000	1,039,255,616	178,384
資産運用収入	29,374,000	26,799,857	2,574,143
事業収入	70,856,000	73,949,184	△ 3,093,184
雑収入	34,049,000	141,704,636	△ 107,655,636
借入金等収入	500,000,000	505,200,000	△ 5,200,000
前受金収入	775,451,000	789,268,900	△ 13,817,900
その他の収入	272,684,000	324,100,263	△ 51,416,263
資金収入調整勘定	△ 867,036,000	△ 1,011,384,549	144,348,549
前年度繰越支払資金	1,165,869,000	1,165,868,602	
収入の部合計	8,917,420,000	8,879,597,173	37,822,827

### 支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,688,249,000	4,741,701,788	△ 53,452,788
教育研究経費支出	1,246,913,000	1,163,812,740	83,100,260
管理経費支出	545,429,000	528,949,871	16,479,129
借入金等利息支出	41,854,000	42,869,362	△ 1,015,362
借入金等返済支出	704,311,000	704,508,000	△ 197,000
施設関係支出	299,241,000	276,570,133	22,670,867
設備関係支出	62,045,000	78,179,830	△ 16,134,830
資産運用支出	207,543,000	295,304,000	△ 87,761,000
その他の支出	233,974,000	309,053,292	△ 75,079,292
資金支出調整勘定	△ 76,875,000	△ 112,057,545	35,182,545
次年度繰越支払資金	964,736,000	850,705,702	114,030,298
支出の部合計	8,917,420,000	8,879,597,173	37,822,827

## 2. 消費収支計算書

### 消費収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	4,845,790,000	4,791,627,800	54,162,200
手数料	53,003,000	48,648,000	4,355,000
寄付金	565,018,000	556,500,974	8,517,026
補助金	1,472,362,000	1,472,183,616	178,384
国庫補助金	432,928,000	432,928,000	0
地方公共団体補助金	1,039,434,000	1,039,255,616	178,384
資産運用収入	29,374,000	26,799,857	2,574,143
事業収入	70,856,000	73,949,184	△ 3,093,184
雑収入	12,993,000	72,627,968	△ 59,634,968
帰属収入合計	7,049,396,000	7,042,337,399	7,058,601
基本金組入額	△ 678,146,000	△ 337,153,317	△ 340,992,683
消費収入の部合計	6,371,250,000	6,705,184,082	△ 333,934,082

### 消費支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	4,759,615,000	4,687,666,654	71,948,346
教育研究経費	1,768,142,000	1,696,915,500	71,226,500
管理経費	578,492,000	560,275,714	18,216,286
借入金等利息	41,854,000	42,869,362	△ 1,015,362
資産処分差額	33,000,000	38,749,810	△ 5,749,810
徴収不能額	42,000,000	41,907,500	92,500
消費支出の部合計	7,223,103,000	7,068,384,540	154,718,460
当年度消費支出超過額	851,853,000	363,200,458	
前年度繰越消費支出超過額	7,985,072,000	7,985,071,693	
翌年度繰越消費支出超過額	8,836,925,000	8,348,272,151	

### 3. 貸借対照表

(2012年3月31日現在)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	17,951,608,523	18,397,813,090	△ 446,204,567
有形固定資産	15,909,090,512	16,153,251,111	△ 244,160,599
土地	4,162,009,800	4,162,009,800	0
建物	9,839,499,201	10,023,276,811	△ 183,777,610
構築物	305,166,188	359,373,438	△ 54,207,250
教育研究用機器備品	343,085,134	373,359,860	△ 30,274,726
図書	1,200,917,879	1,183,719,491	17,198,388
その他の有形固定資産	58,412,310	51,511,711	6,900,599
その他の固定資産	2,042,518,011	2,244,561,979	△ 202,043,968
流動資産	1,375,565,146	1,372,594,794	2,970,352
現金預金	850,705,702	1,165,868,602	△ 315,162,900
その他の流動資産	524,859,444	206,726,192	318,133,252
資産の部合計	19,327,173,669	19,770,407,884	△ 443,234,215
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,342,728,912	3,603,398,988	△ 260,670,076
長期借入金	1,980,478,000	2,279,386,000	△ 298,908,000
日本私立学校振興・共済事業団	1,352,110,000	1,553,160,000	△ 201,050,000
東京都私学財団	628,368,000	726,226,000	△ 97,858,000
長期未払金	46,490,640	23,294,250	23,196,390
退職給与引当金	1,315,760,272	1,300,718,738	15,041,534
流動負債	1,633,492,687	1,790,009,685	△ 156,516,998
短期借入金	403,908,000	304,308,000	99,600,000
日本私立学校振興・共済事業団	201,050,000	201,050,000	0
東京都私学財団	102,858,000	103,258,000	△ 400,000
市中金融機関	100,000,000	0	100,000,000
その他の流動負債	1,229,584,687	1,485,701,685	△ 256,116,998
負債の部合計	4,976,221,599	5,393,408,673	△ 417,187,074
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	21,817,951,046	21,505,986,991	311,964,055
第2号基本金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
第3号基本金	55,273,175	80,083,913	△ 24,810,738
第4号基本金	576,000,000	576,000,000	0
基本金の部合計	22,699,224,221	22,362,070,904	337,153,317
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収支超過額	△ 8,348,272,151	△ 7,985,071,693	△ 363,200,458
翌年度繰越消費支出超過額	8,348,272,151	7,985,071,693	363,200,458
消費収支差額の部合計	△ 8,348,272,151	△ 7,985,071,693	△ 363,200,458
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	19,327,173,669	19,770,407,884	△ 443,234,215

#### 4. 資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表の経年比較

##### (1) 資金収支計算書の経年比較

収入の部 (単位: 百万円)

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
学生生徒等納付金収入	5,130	5,052	4,957	4,792
手数料収入	67	61	54	48
寄付金収入	623	535	538	552
補助金収入	1,373	1,439	1,466	1,472
資産運用収入	23	26	29	27
資産売却収入	35	0	0	0
事業収入	105	77	62	74
雑収入	283	167	93	142
借入金等収入	507	507	407	505
前受金収入	962	932	846	789
その他の収入	374	350	295	324
資金収入調整勘定	△ 1,240	△ 1,116	△ 1,079	△ 1,011
前年度繰越支払資金	1,411	877	1,058	1,166
収入の部合計	9,653	8,907	8,726	8,880

##### 支出の部

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
人件費支出	5,221	4,841	4,684	4,742
教育研究経費支出	1,180	1,049	1,082	1,164
管理経費支出	681	573	566	529
借入金等利息支出	61	54	48	43
借入金等返済支出	708	806	705	704
施設関係支出	86	23	68	277
設備関係支出	77	58	94	78
資産運用支出	322	386	469	295
その他の支出	553	151	103	309
資金支出調整勘定	△ 113	△ 92	△ 259	△ 112
次年度繰越支払資金	877	1,058	1,166	851
支払の部合計	9,653	8,907	8,726	8,880

##### (2) 消費収支計算書の経年比較

消費収入の部 (単位: 百万円)

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
学生生徒等納付金	5,130	5,052	4,957	4,792
手数料	67	61	54	48
寄付金	653	541	547	556
補助金	1,373	1,439	1,466	1,472
資産運用収入	23	26	29	27
事業収入	105	77	61	74
雑収入	141	84	70	73
帰属収入合計	7,492	7,280	7,184	7,042
基本金組入額	△ 764	△ 347	△ 433	△ 337
消費収入の部合計	6,728	6,933	6,751	6,705

##### 消費支出の部

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
人件費	5,078	4,761	4,728	4,688
教育研究経費	1,770	1,655	1,613	1,697
管理経費	710	607	598	560
借入金等利息	61	54	48	43
資産処分差額	45	15	9	38
徴収不能額引当	30	41	15	42
徴収不能額				
消費支出の部合計	7,694	7,133	7,011	7,068
当年度消費支出超過額	966	200	260	363
帰属収支差額	△ 202	147	173	△ 26

##### (3) 貸借対照表の経年比較

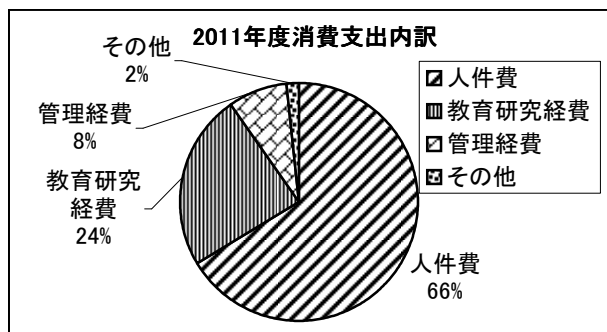
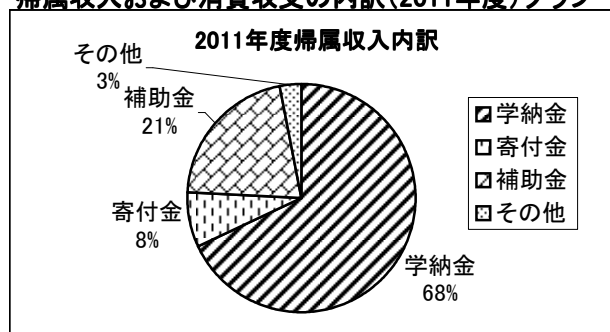
資産の部 (単位: 百万円)

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
固定資産	18,723	18,427	18,398	17,952
流動資産	1,213	1,286	1,372	1,375
合計	19,936	19,713	19,770	19,327

##### 負債の部・基本金の部・消費収支差額の部

科目	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
負債の部				
固定負債	4,106	3,811	3,603	3,343
流動負債	1,774	1,699	1,790	1,633
計	5,880	5,510	5,393	4,976
基本金の部	21,581	21,928	22,362	22,699
消費収支差額の部	△ 7,525	△ 7,725	△ 7,985	△ 8,348
合計	19,936	19,713	19,770	19,327

##### 帰属収入および消費収支の内訳(2011年度)グラフ



5. 財産目録

(2012年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	単 位	金 額
一 資産額		
(一) 基本財産		15,911,749,839 円
1 土地 (団地)		
校地	152,516.22 m <sup>2</sup>	4,162,009,800 円
2 建物		
(1) 校舎	72,343.62 m <sup>2</sup>	9,839,499,201 円
3 構築物	323 式	305,166,188 円
4 図書	324,361 冊	1,200,917,879 円
5 教具・校具・備品	20,279 点	393,336,876 円
6 その他		10,819,895 円
(二) 運用財産		3,415,423,830 円
1 預金、現金		850,705,702 円
現金 現金手許有高		7,265,616 円
普通預金		843,440,086 円
2 積立金		1,966,206,474 円
3 有価証券		3,400,000 円
4 貯蔵品		6,481,888 円
5 未収金		131,488,097 円
6 前払金		41,170,621 円
7 長期貸付金		69,387,340 円
8 短期貸付金		300,004,000 円
9 その他		46,579,708 円
資産合計		19,327,173,669 円
二 負債額		
1 固定負債		3,342,728,912 円
(1) 長期借入金		1,980,478,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		1,352,110,000 円
東京都私学財団		628,368,000 円
(2) 長期未払金		46,490,640 円
(3) 退職給与引当金		1,315,760,272 円
2 流動負債		1,633,492,687 円
(1) 短期借入金		403,908,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		201,050,000 円
東京都私学財団		102,858,000 円
市中金融機関		100,000,000 円
(2) 前受金		789,268,900 円
(3) 未払金		52,897,055 円
(4) 預り金		387,418,732 円
負債合計		4,976,221,599 円
三 正味財産		14,350,952,070 円

# 監 査 報 告 書

2012（平成24）年 4月 27日

学 校 法 人 聖 学 院  
理 事 会 御 中  
(評 議 員 会 御 中)

監 事 朝 倉 健  
監 事 堀 史 彦

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、学校法人聖学院の2011年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の、学校法人の業務又は財産の状況について監査を行った。

監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若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