

平成 2 8 年 度

決 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支計算書	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	活動区分資金収支計算書	3 頁
III.	学校法人拓殖大学	事業活動収支計算書	4 頁
IV.	学校法人拓殖大学	貸借対照表	6 頁

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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,518,534,000	11,262,976,566	255,557,434
授業料収入	7,840,260,000	7,665,462,200	174,797,800
入学金収入	715,280,000	693,865,000	21,415,000
実験実習料収入	247,854,000	233,752,428	14,101,572
施設設備資金収入	2,574,209,000	2,536,866,700	37,342,300
学園維持資金収入	109,452,000	103,467,000	5,985,000
その他の納付金収入	31,479,000	29,563,238	1,915,762
手数料収入	320,671,000	350,402,804	△ 29,731,804
入学検定料収入	300,895,000	330,238,000	△ 29,343,000
試験料収入	7,019,000	8,287,000	△ 1,268,000
証明手数料収入	7,981,000	6,113,900	1,867,100
大学入試センター試験実施手数料収入	4,776,000	5,763,904	△ 987,904
寄付金収入	66,325,000	85,072,655	△ 18,747,655
特別寄付金収入	15,000,000	29,627,655	△ 14,627,655
一般寄付金収入	51,325,000	55,445,000	△ 4,120,000
補助金収入	1,322,617,000	1,452,586,908	△ 129,969,908
国庫補助金収入	823,267,000	893,812,000	△ 70,545,000
地方公共団体補助金収入	499,350,000	503,431,833	△ 4,081,833
都私学財団補助金収入	0	55,343,075	△ 55,343,075
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	198,178,000	265,151,791	△ 66,973,791
補助活動収入	56,889,000	82,369,143	△ 25,480,143
課外教育活動収入	3,700,000	3,489,000	211,000
附属事業収入	59,301,000	58,244,761	1,056,239
受託事業収入	78,288,000	121,048,887	△ 42,760,887
受取利息・配当金収入	9,253,000	6,320,536	2,932,464
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,473,000	1,497,428	△ 24,428
その他の受取利息・配当金収入	7,780,000	4,823,108	2,956,892
雑収入	407,726,000	435,866,354	△ 28,140,354
施設設備利用料収入	71,717,000	98,648,932	△ 26,931,932
退職金財団等交付金収入	298,370,000	294,408,208	3,961,792
研究関連収入	8,236,000	6,054,000	2,182,000
過年度修正収入	0	80	△ 80
その他雑収入	29,403,000	36,755,134	△ 7,352,134

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,532,608,000	2,884,449,066	△ 351,841,066
授業料前受金収入	1,023,331,000	1,384,895,500	△ 361,564,500
入学金前受金収入	645,450,000	651,816,200	△ 6,366,200
実験実習料前受金収入	49,970,000	50,498,000	△ 528,000
施設設備資金前受金収入	787,625,000	780,515,000	7,110,000
その他の納付金前受金収入	16,232,000	14,228,000	2,004,000
研究所前受金収入	10,000,000	0	10,000,000
その他の前受金収入	0	2,496,366	△ 2,496,366
その他の収入	904,084,396	954,851,630	△ 50,767,234
建設資金引当特定資産取崩収入	423,545,000	409,744,396	13,800,604
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	7,050,000	71,102,962	△ 64,052,962
施設改修引当特定資産取崩収入	138,725,000	121,791,986	16,933,014
体育振興積立資産取崩収入	21,000	14,964	6,036
野球部振興積立資産取崩収入	209,000	0	209,000
入	0	3,364,920	△ 3,364,920
前期末未収入金収入	334,534,396	334,534,396	0
貸付金回収収入	0	301,472	△ 301,472
預り金受入収入	0	3,626,090	△ 3,626,090
立替金回収収入	0	10,270,444	△ 10,270,444
預け金回収収入	0	100,000	△ 100,000
資金収入調整勘定	△ 3,145,691,306	△ 3,145,025,116	△ 666,190
期末未収入金	△ 298,370,000	△ 297,703,810	△ 666,190
前期末前受金	△ 2,847,321,306	△ 2,847,321,306	0
前年度繰越支払資金	12,026,911,432	12,026,911,432	
収入の部合計	26,161,216,522	26,579,564,626	△ 418,348,104

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	7,726,501,000	7,389,675,181	336,825,819
教 員 人 件 費 支 出	4,541,983,000	4,405,639,154	136,343,846
職 員 人 件 費 支 出	2,568,071,000	2,509,656,327	58,414,673
退 職 報 酬 支 出	82,858,000	84,336,700	△ 1,478,700
退 職 金 支 出	533,589,000	390,043,000	143,546,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,555,669,000	3,225,753,438	329,915,562
消 耗 品 費 支 出	113,605,000	103,309,434	10,295,566
光 熱 水 費 支 出	381,239,000	271,336,914	109,902,086
旅 費 交 通 費 支 出	214,983,000	189,805,239	25,177,761
奨 学 費 支 出	565,044,000	509,532,064	55,511,936
用 品 費 支 出	46,190,000	34,955,502	11,234,498
通 信 運 搬 費 支 出	78,056,000	69,922,717	8,133,283
印 刷 製 本 費 支 出	103,895,000	90,360,683	13,534,317
賃 借 料 支 出	102,935,000	95,511,441	7,423,559
福 利 厚 生 費 支 出	36,118,000	33,677,541	2,440,459
広 報 費 支 出	804,000	766,800	37,200
会 合 費 支 出	55,113,000	43,275,640	11,837,360
諸 会 費 支 出	8,090,000	6,114,759	1,975,241
資 料 雑 費 支 出	217,946,000	206,870,233	11,075,767
研 究 ・ 調 査 費 支 出	140,629,000	107,834,272	32,794,728
受 託 研 究 費 支 出	23,540,000	39,015,332	△ 15,475,332
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	46,928,000	38,046,221	8,881,779
課 外 奨 励 費 支 出	89,235,000	81,892,300	7,342,700
保 守 營 繕 費 支 出	507,567,000	502,517,848	5,049,152
損 害 保 険 料 支 出	8,371,000	6,154,712	2,216,288
委 託 費 支 出	812,968,000	792,939,853	20,028,147
公 租 公 課 支 出	297,000	353,640	△ 56,640
公 共 施 設 負 担 金 支 出	152,000	101,045	50,955
雑 費 支 出	1,964,000	1,459,248	504,752
管 理 経 費 支 出	1,193,426,000	1,111,898,729	81,527,271
消 耗 品 費 支 出	27,078,000	31,581,321	△ 4,503,321
光 熱 水 費 支 出	65,684,000	50,558,004	15,125,996
旅 費 交 通 費 支 出	61,445,000	46,781,128	14,663,872
用 品 費 支 出	2,926,000	3,294,794	△ 368,794
通 信 運 搬 費 支 出	63,969,000	50,037,222	13,931,778
印 刷 製 本 費 支 出	43,372,000	36,774,239	6,597,761
賃 借 料 支 出	21,814,000	20,098,738	1,715,262
福 利 厚 生 費 支 出	24,472,000	20,010,059	4,461,941
広 報 費 支 出	268,592,000	196,873,602	71,718,398
会 合 費 支 出	52,623,000	41,918,764	10,704,236
諸 会 費 支 出	36,727,000	32,562,613	4,164,387
資 料 雑 誌 費 支 出	6,447,000	4,380,753	2,066,247
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	37,468,000	47,789,672	△ 10,321,672
保 守 營 繕 費 支 出	77,511,000	98,992,932	△ 21,481,932
損 害 保 険 料 支 出	1,665,000	1,378,998	286,002
委 託 費 支 出	386,974,000	384,857,647	2,116,353
公 租 公 課 支 出	14,476,000	40,192,975	△ 25,716,975
公 共 施 設 負 担 金 支 出	61,000	52,040	8,960
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	0	326,000	△ 326,000
入 学 検 定 料 免 除 額 支 出	0	365,000	△ 365,000
過 年 度 修 正 支 出	0	182,538	△ 182,538
雑 費 支 出	122,000	2,889,690	△ 2,767,690

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借 入 金 等 利 息 支 出	33,218,000	33,217,080	920
借 入 金 利 息 支 出	33,218,000	33,217,080	920
借 入 金 等 返 済 支 出	176,180,000	176,180,000	0
借 入 金 返 済 支 出	176,180,000	176,180,000	0
施 設 関 係 支 出	411,903,000	323,131,494	88,771,506
建 物 支 出	134,208,000	78,217,145	55,990,855
構 築 物 支 出	277,695,000	244,914,349	32,780,651
設 備 関 係 支 出	319,031,000	310,152,900	8,878,100
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	225,828,000	216,182,619	9,645,381
管 理 用 機 器 備 品 支 出	14,804,000	16,406,051	△ 1,602,051
図 書 支 出	78,399,000	77,564,230	834,770
資 産 運 用 支 出	615,972,000	810,204,698	△ 194,232,698
第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,000	92,257	△ 88,257
退職給与引当特定資産繰入支出	432,000	613,418	△ 181,418
建設資金引当特定資産繰入支出	100,249,000	100,219,304	29,696
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	12,106,000	6,723,938	5,382,062
厚生資金引当特定資産繰入支出	1,255,000	1,594,672	△ 339,672
施設改修引当特定資産繰入支出	501,893,000	700,946,515	△ 199,053,515
体育振興積立資産繰入支出	15,000	4,987	10,013
招魂社維持積立資産繰入支出	0	3,504	△ 3,504
野球部振興積立資産繰入支出	0	159	△ 159
出	18,000	5,944	12,056
そ の 他 の 支 出	509,011,164	550,560,714	△ 41,549,550
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	444,241,164	444,241,164	0
預 り 金 支 払 支 出	0	42,533,053	△ 42,533,053
前 払 金 支 払 支 出	64,770,000	55,918,298	8,851,702
仮 受 金 支 払 支 出	0	7,868,199	△ 7,868,199
(0)			
[予 備 費]	370,000,000		370,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 372,190,556	△ 435,334,513	63,143,957
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 285,137,306	85,137,306
前 期 末 前 払 金	△ 56,868,556	△ 56,868,556	0
期 末 長 期 未 払 金	△ 115,322,000	△ 93,328,651	△ 21,993,349
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,622,495,914	13,084,124,905	△ 1,461,628,991
支 出 の 部 合 計	26,161,216,522	26,579,564,626	△ 418,348,104

※設置校間取引を除く。

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	11,262,976,566
	手数料収入	350,402,804
	特別寄付金収入	29,627,655
	一般寄付金収入	55,445,000
	経常費等補助金収入	1,416,842,908
	付随事業収入	265,151,791
	雑収入	435,866,274
	教育活動資金収入計	13,816,312,998
	支出	
	人件費支出	7,389,675,181
	教育研究経費支出	3,225,753,438
管理経費支出	1,111,716,191	
教育活動資金支出計	11,727,144,810	
差引	2,089,168,188	
調整勘定等	106,773,091	
教育活動資金収支差額	2,195,941,279	
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	35,744,000
	建設資金引当特定資産取崩収入	409,744,396
	施設整備等活動資金収入計	445,488,396
	支出	
	施設関係支出	323,131,494
	設備関係支出	310,152,900
	建設資金引当特定資産繰入支出	100,219,304
	施設整備等活動資金支出計	733,503,698
	差引	△ 288,015,302
調整勘定等	△ 97,639,694	
施設整備等活動資金収支差額	△ 385,654,996	
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)	1,810,286,283	

(単位 円)		
科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	
	教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	71,102,962
	施設改修引当特定資産取崩収入	121,791,986
	体育振興積立資産取崩収入	14,964
	海外防災調査研究積立資産取崩収入	3,364,920
	貸付金回収収入	301,472
	預り金受入収入	3,626,090
	立替金回収収入	10,270,444
	預け金回収収入	100,000
	小計	210,572,838
	受取利息・配当金収入	6,320,536
	過年度修正収入	80
その他の活動資金収入計	216,893,454	
施設整備等活動による資金収支	支出	
	借入金等返済支出	176,180,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	92,257
	退職給与引当特定資産繰入支出	613,418
	教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	6,723,938
	厚生資金引当特定資産繰入支出	1,594,672
	施設改修引当特定資産繰入支出	700,946,515
	体育振興積立資産繰入支出	4,987
	招魂社維持積立資産繰入支出	3,504
	野球部振興積立資産繰入支出	159
	海外防災調査研究積立資産繰入支出	5,944
	預り金支払支出	42,533,053
	仮受金支払支出	7,868,199
	小計	936,566,646
	借入金等利息支出	33,217,080
	過年度修正支出	182,538
	その他の活動資金支出計	969,966,264
	差引	△ 753,072,810
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	△ 753,072,810	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	1,057,213,473	
前年度繰越支払資金	12,026,911,432	
翌年度繰越支払資金	13,084,124,905	

※設置校間取引を除く。

注記

(単位 円)				
項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	2,884,449,066	2,884,449,066		
前期末未収入金収入	334,534,396	295,710,396	38,824,000	
期末未収入金	△ 297,703,810	△ 261,959,810	△ 35,744,000	
前期末前受金	△ 2,847,321,306	△ 2,847,321,306		
収入計	73,958,346	70,878,346	3,080,000	0
前期末未払金支払支出	444,241,164	245,969,155	198,272,009	
前払金支払支出	55,918,298	55,918,298		
期末未払金	△ 285,137,306	△ 280,913,642	△ 4,223,664	
前期末前払金	△ 56,868,556	△ 56,868,556		
期末長期未払金	△ 93,328,651		△ 93,328,651	
支出計	64,824,949	△ 35,894,745	100,719,694	0
収入計-支出計	9,133,397	106,773,091	△ 97,639,694	0

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
学生生徒等納付金	11,518,534,000	11,262,976,566	255,557,434
授業料	7,840,260,000	7,665,462,200	174,797,800
入学料	715,280,000	693,865,000	21,415,000
実験実習料	247,854,000	233,752,428	14,101,572
施設設備資金	2,574,209,000	2,536,866,700	37,342,300
学園維持資金	109,452,000	103,467,000	5,985,000
その他の納付金	31,479,000	29,563,238	1,915,762
手数料	320,671,000	350,402,804	△ 29,731,804
入学検定料	300,895,000	330,238,000	△ 29,343,000
試験料	7,019,000	8,287,000	△ 1,268,000
証明手数料	7,981,000	6,113,900	1,867,100
大学入試センター試験実施手数料	4,776,000	5,763,904	△ 987,904
寄付金	66,325,000	89,857,887	△ 23,532,887
特別寄付金	15,000,000	29,627,655	△ 14,627,655
一般寄付金	51,325,000	55,445,000	△ 4,120,000
現物寄付	0	4,785,232	△ 4,785,232
経常費等補助金	1,281,203,000	1,416,842,908	△ 135,639,908
国庫補助金	781,853,000	858,068,000	△ 76,215,000
地方公共団体補助金	499,350,000	503,431,833	△ 4,081,833
都私学財団補助金	0	55,343,075	△ 55,343,075
付随事業収入	198,178,000	264,194,839	△ 66,016,839
補助活動収入	56,889,000	81,412,191	△ 24,523,191
課外教育活動収入	3,700,000	3,489,000	211,000
附属事業収入	59,301,000	58,244,761	1,056,239
受託事業収入	78,288,000	121,048,887	△ 42,760,887
雑収入	407,726,000	436,020,967	△ 28,294,967
施設設備利用料	71,717,000	98,648,932	△ 26,931,932
退職金財団等交付金	298,370,000	294,408,208	3,961,792
研究関連収入	8,236,000	6,054,000	2,182,000
その他の雑収入	29,403,000	36,909,827	△ 7,506,827
教育活動収入計	13,792,637,000	13,820,295,971	△ 27,658,971
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	7,636,801,000	7,417,313,775	219,487,225
教員人件費	4,541,983,000	4,405,639,154	136,343,846
職員人件費	2,568,071,000	2,509,656,327	58,414,673
役員報酬	82,858,000	84,336,700	△ 1,478,700
退職給与引当金繰入額	422,739,000	409,341,586	13,397,414
退職	21,150,000	8,340,008	12,809,992
教育研究経費	4,730,930,000	4,431,259,188	299,670,812
消耗品費	113,605,000	104,219,375	9,385,625
光熱水費	381,239,000	271,336,914	109,902,086
旅費交通費	214,983,000	189,805,239	25,177,761
奨学費	565,044,000	509,532,064	55,511,936

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
減価償却額	1,175,261,000	1,200,000,579	△ 24,739,579
用品費	46,190,000	37,435,908	8,754,092
通信運搬費	78,056,000	70,067,768	7,988,232
印刷製本費	103,895,000	89,831,001	14,063,999
賃借料	102,935,000	95,511,441	7,423,559
福利厚生費	36,118,000	33,677,541	2,440,459
広報費	804,000	766,800	37,200
会合費	55,113,000	43,476,184	11,636,816
諸会費	8,090,000	6,114,759	1,975,241
資料雑誌費	217,946,000	209,169,644	8,776,356
研究調査費	140,629,000	107,834,272	32,794,728
受託研究費	23,540,000	39,015,332	△ 15,475,332
手数料報酬	46,928,000	38,046,221	8,881,779
課外奨励費	89,235,000	81,892,300	7,342,700
保守管理費	507,567,000	502,517,848	5,049,152
損害保険料	8,371,000	6,154,712	2,216,288
委託費	812,968,000	792,939,853	20,028,147
公租公課	297,000	353,140	△ 56,140
公共施設負担金	152,000	101,045	50,955
雑費	1,964,000	1,459,248	504,752
管理経費	1,383,374,000	1,333,004,972	50,369,028
消耗品費	27,078,000	30,661,848	△ 3,583,848
光熱水費	65,684,000	50,558,004	15,125,996
旅費交通費	61,445,000	46,781,128	14,663,872
減価償却額	189,948,000	222,858,537	△ 32,910,537
用品費	2,926,000	3,463,706	△ 537,706
通信運搬費	63,969,000	50,010,683	13,958,317
印刷製本費	43,372,000	36,891,963	6,480,037
賃借料	21,814,000	20,098,738	1,715,262
福利厚生費	24,472,000	20,010,059	4,461,941
広報費	268,592,000	196,873,602	71,718,398
会合費	52,623,000	41,047,784	11,575,216
諸会費	36,727,000	32,562,613	4,164,387
資料雑誌費	6,447,000	4,380,753	2,066,247
手数料報酬	37,468,000	47,789,672	△ 10,321,672
保守管理費	77,511,000	98,992,932	△ 21,481,932
損害保険料	1,665,000	1,378,998	286,002
委託費	386,974,000	384,857,647	2,116,353
公租公課	14,476,000	40,153,575	△ 25,677,575
公共施設負担金	61,000	52,040	8,960
私立大学等経常費補助金返還金	0	326,000	△ 326,000
入学検定料免除額	0	365,000	△ 365,000
雑費	122,000	2,889,690	△ 2,767,690
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	13,751,105,000	13,181,577,935	569,527,065
教育活動収支差額	41,532,000	638,718,036	△ 597,186,036

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	9,253,000	6,320,536	2,932,464	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,473,000	1,497,428	△ 24,428	
		その他の受取利息・配当金	7,780,000	4,823,108	2,956,892	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計		9,253,000	6,320,536	2,932,464	
	事業活動支出の部	借入金等利息	借入金利息	33,218,000	33,217,080	920
			借入金利息	33,218,000	33,217,080	920
		その他の教育活動外支出		0	0	0
		教育活動外支出計		33,218,000	33,217,080	920
		教育活動外収支差額		△ 23,965,000	△ 26,896,544	2,931,544
経常収支差額		17,567,000	611,821,492	△ 594,254,492		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入		41,414,000	40,892,769	521,231
		現物寄付金	0	5,148,679	△ 5,148,679	
		施設設備補助金	41,414,000	35,744,000	5,670,000	
		過年度修正額	0	90	△ 90	
		特別収入計		41,414,000	40,892,769	521,231
		事業活動支出の部	資産処分差額	172,000	18,760,163	△ 18,588,163
			施設処分差額	172,000	8,845,598	△ 8,673,598
			設備処分差額	0	9,914,565	△ 9,914,565
			その他の特別支出		0	182,538
	過年度修正額		0	182,538	△ 182,538	
	特別支出計		172,000	18,942,701	△ 18,770,701	
	特別収支差額		41,242,000	21,950,068	19,291,932	
	〔予備費〕		(0)		370,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額		△ 311,191,000	633,771,560	△ 944,962,560	
	基本金組入額合計		△ 615,073,000	△ 616,689,367	1,616,367	
	当年度収支差額		△ 926,264,000	17,082,193	△ 943,346,193	
	前年度繰越収支差額		△ 13,571,036,389	△ 13,571,036,389	0	
	基本金取崩額		0	195,000,000	△ 195,000,000	
	翌年度繰越収支差額		△ 14,497,300,389	△ 13,358,954,196	△ 1,138,346,193	
(参考)						
事業活動収入計		13,843,304,000	13,867,509,276	△ 24,205,276		
事業活動支出計		14,154,495,000	13,233,737,716	920,757,284		

※設置校間取引を除く。

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	54,879,437,928	55,478,570,562	△ 599,132,634
有 形 固 定 資 産	45,852,981,529	46,654,316,024	△ 801,334,495
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	23,119,445,268	23,981,846,050	△ 862,400,782
構 築 物	1,484,133,786	1,354,974,374	129,159,412
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,603,655,290	1,715,393,163	△ 111,737,873
管 理 用 機 器 備 品	151,069,682	176,393,227	△ 25,323,545
図 書	3,254,879,333	3,185,456,206	69,423,127
車 両	1,407,685	1,800,519	△ 392,834
建 設 仮 勘 定	0	62,000	△ 62,000
特 定 資 産	8,935,240,789	8,731,055,319	204,185,470
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	958,899,459	958,807,202	92,257
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,218,294,075	1,217,680,657	613,418
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	666,036,798	975,561,890	△ 309,525,092
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	556,241,561	620,620,585	△ 64,379,024
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	254,403,504	252,808,832	1,594,672
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	5,171,953,516	4,592,798,987	579,154,529
体 育 振 興 積 立 資 産	50,004,987	50,014,964	△ 9,977
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	695,423	691,919	3,504
野 球 部 振 興 積 立 資 産	1,614,118	1,613,959	159
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	56,097,348	59,456,324	△ 3,358,976
国 際 交 流 活 性 化 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	91,215,610	93,199,219	△ 1,983,609
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	4,497,670	6,137,551	△ 1,639,881
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	55,682,661	55,984,133	△ 301,472
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	4,056,000	4,056,000	0
商 標 権	126,768	169,024	△ 42,256
預 託 金	249,170	249,170	0
流 動 資 産	13,584,363,184	12,575,423,005	1,008,940,179
現 金 預 金	13,084,124,905	12,026,911,432	1,057,213,473
未 収 入 金	297,703,810	334,534,396	△ 36,830,586
貯 蔵 品	103,342,982	103,464,988	△ 122,006
立 替 金	43,273,189	53,543,633	△ 10,270,444
預 け 金	0	100,000	△ 100,000
前 払 金	55,918,298	56,868,556	△ 950,258
資 産 の 部 合 計	68,463,801,112	68,053,993,567	409,807,545

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	7,175,923,235	7,465,249,348	△ 289,326,113
長 期 借 入 金	2,955,900,000	3,176,520,000	△ 220,620,000
退 職 給 与 引 当 金	3,798,982,357	3,771,343,763	27,638,594
長 期 未 払 金	421,040,878	517,385,585	△ 96,344,707
流 動 負 債	3,988,276,196	3,922,914,098	65,362,098
短 期 借 入 金	220,620,000	176,180,000	44,440,000
未 払 金	474,810,664	444,241,164	30,569,500
前 受 金	2,884,449,066	2,847,321,306	37,127,760
預 り 金	342,597,437	381,504,400	△ 38,906,963
仮 受 金	65,799,029	73,667,228	△ 7,868,199
負 債 の 部 合 計	11,164,199,431	11,388,163,446	△ 223,964,015
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	70,658,555,877	70,236,866,510	421,689,367
第 1 号 基 本 金	68,728,656,418	68,112,059,308	616,597,110
第 3 号 基 本 金	958,899,459	958,807,202	92,257
第 4 号 基 本 金	971,000,000	1,166,000,000	△ 195,000,000
繰 越 収 支 差 額	△ 13,358,954,196	△ 13,571,036,389	212,082,193
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 13,358,954,196	△ 13,571,036,389	212,082,193
純 資 産 の 部 合 計	57,299,601,681	56,665,830,121	633,771,560
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	68,463,801,112	68,053,993,567	409,807,545