

1

	73,519,570,000
8,353,337,992	
<u>1,582,390,805</u>	6,770,947,187
363,319,976	
<u>99,899,870</u>	263,420,106
1,190,533,359	
<u>530,137,176</u>	660,396,183
	2,966,362,860
129,700	
<u>129,697</u>	3
9,691,990	
<u>6,253,566</u>	3,438,424
	<u>8,190,000</u>
	84,192,324,763

2

41,529,548
184,000
<u>2,792,627</u>
44,506,175

3

70,680	
<u>70,680</u>	-
	-
	<u>84,236,830,938</u>

	1,857,056,220
21,541,100	
<u>1,005,000</u>	20,536,100
	19,472,002
	233,055
	6,767,450
	6,163,790
954,400	
<u>378,600</u>	575,800
	<u>1,910,804,417</u>
	<u>86,147,635,355</u>

	560,840,495		
	15,156,561		
	295,580,454		
	2,842,710,195		
	8,190,000		
	906,060		
	<u>284,525</u>	3,723,668,290	
		184,893,450	
	<u>671,640</u>	<u>671,640</u>	
			3,909,233,380
		232,573,111	
		444,915,173	
		12,947,500	
		1,071,512	
		191,074,438	
		67,793,739	
		40,344,309	
		856,349,649	
		1,177,000	
		1,830,559	
		<u>109,702,152</u>	
			<u>1,959,779,142</u>
			5,869,012,522
		<u>80,784,595,316</u>	
			80,784,595,316
		1,087,391,083	
		1,885,799,121	
		<u>276,000</u>	
			798,684,038
		170,974,158	
		41,205,782	
80,531,615		<u>80,531,615</u>	
			<u>292,711,555</u>
			<u>80,278,622,833</u>
			<u>86,147,635,355</u>

834,756,114		
408,637,187		
154,638,546		
272,662,971		
7,575,680		
87,107,890		
4,052,147,609		
<u>977,814,725</u>	6,795,340,722	
	356,576,796	
<u>19,647</u>	<u>19,647</u>	<u>7,151,937,165</u>
	4,452,282,370	
	1,492,112,870	
	1,427,000	
	252,698,200	
	76,408,100	
	2,337,320	
	8,049,059	
42,558,306		
<u>237,492,916</u>	280,051,222	
1,188,240		
<u>6,388,240</u>	7,576,480	
	229,806,243	
	100,084,291	
	119,591,733	
61,642,703		
1,806,092		
26,485,671		
<u>19,982,613</u>	109,917,079	
<u>4</u>	4	
47,360,080		
45,267,000		
<u>7,499,729</u>	<u>100,126,809</u>	<u>7,232,468,780</u>
		80,531,615
	<u>4,679,220</u>	4,679,220
	<u>4,679,220</u>	<u>4,679,220</u>
		<u>80,531,615</u>
		<u>80,531,615</u>

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 1,251,884,078
人件費支出	△ 5,241,373,474
その他の業務支出	△ 367,564,683
運営費交付金収入	4,517,775,000
授業料収入	1,571,363,900
公開講座等収入	1,427,000
入学金収入	252,873,600
検定料収入	76,408,100
保育料収入	7,743,909
手数料収入	2,337,320
受託研究等収入	296,288,017
受託事業等収入	7,576,480
寄附金収入	242,509,514
補助金収入	120,000,640
その他収入	104,159,627
預り金の減少	△ 15,612,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,028,179
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,111,637,355
無形固定資産の取得による支出	△ 18,424,169
施設費による収入	438,477,000
敷金の回収による収入	110,763
小計	△ 691,473,761
利息の受取額	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,473,757
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の支払による支出	△ 110,620,566
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,620,566
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	-
<b>V 資金増加額</b>	△ 478,066,144
<b>VI 資金期首残高</b>	2,335,122,364
<b>VII 資金期末残高</b>	1,857,056,220

				80,531,615
			80,531,615	
35				
	44	3		
			<u>80,531,615</u>	<u>80,531,615</u>
			<u>80,531,615</u>	<u>80,531,615</u>

18 4 1            19 3 31

1

6,795,340,722  
356,576,796  
19,647  
4,679,220            7,156,616,385

2

1,492,112,870  
1,427,000  
252,698,200  
76,408,100  
2,337,320  
8,049,059  
280,051,222  
7,576,480  
229,806,243  
5,169,142  
26,485,671  
4  
54,859,809  
4,679,220            2,441,660,340

4,714,956,045

606,922,556

276,000

132,182,299

21,868,428

1,321,985,184

1,343,853,612

6,798,190,512



17 12 22

18 1 17

276,000



3,607,632,850

1,857,056,220  
1,857,056,220

44,332,465  
 41,258,448

173,950

6

9,557,601

		2-1-1	8,215,651

減損の兆候の有無について、複数の固定資産を一体として判定した場合における当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由

減損の認識に至らなかった理由

薬品庫の使用されている状況が著しく低下している理由は、同施設の関係当局に対する届出申請が遅れていることによるものであり、将来の使用稼働が見込まれていることから、減損の認識はしていない。

減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

		2-1-1	460,000

減損の認識に至った経緯等

電話加入件については、市場価格が著しく下落しており回復の見込みがあると認められないため、減損を認識している。

減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

		-	276,000

減損の兆候の有無について、複数の固定資産を一体として判定した場合における当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由

該当なし

回収可能サービス価額

電話加入権は帳簿価額と回収可能サービス価額との差額を認識している。なお、回収可能サービス価額については正味売却価額を採用しており、市場価格での処分見込額としている。

		7,609,636,894	335,529,372	-	7,945,166,266	1,551,003,734	516,391,695	-	-	-	-	-	6,394,162,532
		325,102,314	7,693,337	-	332,795,651	97,995,227	26,740,489	-	-	-	-	-	234,800,424
		298,703,330	-	-	298,703,330	230,416,897	62,090,144	-	-	-	-	-	68,286,433
		129,700	-	-	129,700	129,697	-	-	-	-	-	-	3
		9,691,990	-	-	9,691,990	6,253,566	1,700,228	-	-	-	-	-	3,438,424
		8,243,264,228	343,222,709	-	8,586,486,937	1,885,799,121	606,922,556	-	-	-	-	-	6,700,687,816
		244,651,000	163,520,696	-	408,171,726	31,387,071	19,732,621	-	-	-	-	-	376,784,655
		21,665,267	8,859,068	-	30,524,325	1,904,643	1,033,961	-	-	-	-	-	28,619,682
		755,313,213	159,203,536	22,686,720	891,830,029	299,720,279	183,833,765	-	-	-	-	-	592,109,750
		2,925,894,031	43,393,878	2,925,049	2,966,362,860	-	-	-	-	-	-	-	2,966,362,860
		3,947,523,541	374,977,168	25,611,769	4,296,888,940	333,011,993	204,600,347	-	-	-	-	-	3,963,876,947
		73,519,570,000	-	-	73,519,570,000	-	-	-	-	-	-	-	73,519,570,000
		4,830,000	8,190,000	4,830,000	8,190,000	-	-	-	-	-	-	-	8,190,000
		73,519,570,000	-	-	73,519,570,000	-	-	-	-	-	-	-	73,519,570,000
		7,854,287,924	499,050,068	-	8,353,337,992	1,582,390,805	536,124,316	-	-	-	-	-	6,770,947,187
		346,767,581	16,552,395	-	363,319,976	99,899,870	27,774,450	-	-	-	-	-	263,420,106
		1,054,016,543	159,203,536	22,686,720	1,190,533,359	530,137,176	245,923,909	-	-	-	-	-	660,396,183
		2,925,894,031	43,393,878	2,925,049	2,966,362,860	-	-	-	-	-	-	-	2,966,362,860
		129,700	-	-	129,700	129,697	-	-	-	-	-	-	3
		9,691,990	-	-	9,691,990	6,253,566	1,700,228	-	-	-	-	-	3,438,424
		4,830,000	8,190,000	4,830,000	8,190,000	-	-	-	-	-	-	-	8,190,000
		85,715,187,769	726,389,877	30,441,769	86,411,135,877	2,218,811,114	811,522,903	-	-	-	-	-	84,192,324,763
		68,013,937	40,609,569	2,940,000	105,683,506	64,153,958	18,145,985	-	-	-	-	-	41,529,548
		460,000	-	-	460,000	-	-	276,000	-	-	276,000	-	184,000
		1,602,042	1,190,585	-	2,792,627	-	-	-	-	-	-	-	2,792,627
		70,075,979	41,800,154	2,940,000	108,936,133	64,153,958	18,145,985	276,000	-	-	276,000	-	44,506,175
		14,849	-	-	14,849	-	-	-	-	-	-	-	-
		280,000	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	70,680	-	70,680	-	-	-	-	-	-	-	70,680
		-	70,680	-	70,680	-	-	-	-	-	-	-	70,680
		294,849	-	-	294,849	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)

	156,245	-	233,055	-	156,245	233,055	
	156,245	-	233,055	-	156,245	233,055	

(3)

			1,077.95		21,868,428	
					21,868,428	
					21,868,428	

(4)

(5)

(5)-1

(5)-2

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)-1

(10)-2

	-	70,680	70,680	-	70,680	70,680	
	21,530,700	10,400	21,541,100	1,064,100	59,100	1,005,000	
	9,076,594	10,395,408	19,472,002	70,680	70,680	-	
	780,450	173,950	954,400	-	378,600	378,600	
	31,387,744	10,650,438	42,038,182	1,134,780	319,500	1,454,280	

( )

( )

(10)-3

	-	671,640	-	671,640	
	-	671,640	-	671,640	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	671,640	-	671,640	

(11)

(12)

		80,784,595,316	-	-	80,784,595,316
		80,784,595,316	-	-	80,784,595,316
		643,437,374	343,222,709 (23,240,546)	-	986,660,083
		101,038,000	-	-	101,038,000
		460,000	-	-	460,000
		767,000	-	-	767,000
		744,168,374	366,463,255	-	1,087,391,083
		1,278,876,565	606,922,556	-	1,885,799,121
		-	276,000	-	276,000
		534,708,191	240,735,301	-	798,684,038

(13)

(13)-1

44	1	41,205,782	-	-	41,205,782
		138,881,488	32,092,670	-	170,974,158
		180,087,270	32,092,670	-	212,179,940

(13)-2



(14)

110,483,229	
37,032,559	
48,461,714	
29,908,473	
122,233,638	
41,303,289	
9,763,618	
13,540,839	
15,609,668	
98,511,438	
10,635,481	
102,507,942	
108,655,050	
67,121,011	
<u>18,988,165</u>	834,756,114
104,699,225	
69,301,631	
28,748,492	
13,466,421	
35,674,698	
59,550,884	
7,235,993	
10,294,095	
39,802,769	
27,015,366	
<u>12,847,613</u>	408,637,187
5,801,897	
2,574,875	
14,784,633	
11,094,164	
4,208,530	
10,476,575	
10,251,882	
14,156,983	
75,951,281	
3,175,200	
<u>2,162,526</u>	154,638,546
	272,662,971
	7,575,680

	62,072,640	
	19,127,517	
	481,284	
	<u>5,426,449</u>	87,107,890
2,219,870,054		
810,204,999		
56,200,967		
311,440,399		
<u>377,674,587</u>	3,775,391,006	
260,916,944		
9,500,946		
<u>6,338,713</u>	<u>276,756,603</u>	4,052,147,609
499,118,817		
170,053,426		
15,870,430		
68,985,030		
<u>88,155,685</u>	842,183,388	
99,811,461		
11,698,577		
10,202,259		
1,158,660		
<u>12,760,380</u>	<u>135,631,337</u>	977,814,725
	36,305,696	
	9,275,935	
	3,876,558	
	10,549,844	
	9,656,211	
	6,867,406	
	4,231,336	
	18,784,051	
	53,332,977	
	36,448,390	
	4,385,759	
	11,719,179	
	81,816,578	
	14,039,900	
	38,581,992	
	5,996,872	
	<u>10,708,112</u>	356,576,796

(15)  
 (15)-1

	188,833,352	-	184,252,722	-	-	-	184,252,722	4,580,630
	-	4,517,775,000	4,268,029,648	21,752,871	-	-	4,289,782,519	227,992,481
	188,833,352	4,517,775,000	4,452,282,370	21,752,871	-	-	4,474,035,241	232,573,111

(15)- 2

	-	3,935,361,000	3,935,361,000
	183,815,847	206,526,748	390,342,595
	436,875	126,141,900	126,578,775
	184,252,722	4,268,029,648	4,452,282,370

(16)  
(16)-1

	26,000,000	-	23,240,546	2,759,454	
	331,761,000	-	315,152,163	16,608,837	
	80,716,000	-	-	80,716,000	
	438,477,000	-	338,392,709	100,084,291	

(16)-2

	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	
	2,796,842	-	-	-	-	2,796,842	
( )	36,607,000	-	-	-	-	36,607,000	
( )	29,524,000	-	709,275	-	-	28,814,725	
	36,409,000	-	-	-	-	36,409,000	
	10,009,576	284,525	8,760,885	-	-	964,166	
	129,346,418	284,525	9,470,160	-	-	119,591,733	

(17)

		( 67,750,881 )		-	-
		67,750,881	4	-	-
		13,930,560	3	-	-
		81,681,441	7	-	-
		( 3,694,417,655 )		(380,413,369)	
		3,771,318,693	440	380,413,369	25
		392,130,187	532	499,080	4
		4,163,448,880	972	380,912,449	29
		( 3,762,168,536 )		(380,413,369)	
		3,839,069,574	444	380,413,369	25
		406,060,747	535	499,080	4
		4,245,130,321	979	380,912,449	29

1,011

857

428

304

16

84

16 6 3

(18)



(19)

	242,509,514	54	
	242,509,514	54	

(20)

	-	271,972,697	271,972,697	-
	-	271,972,697	271,972,697	-

(21)

	1,994,137	7,155,900	8,078,525	1,071,512
	1,994,137	7,155,900	8,078,525	1,071,512

(22)

	-	7,576,480	7,576,480	-
	-	7,576,480	7,576,480	-

		(32,073,211)	8
(S)		(1,000,000)	1
(A)	13,590,000	(45,850,000)	6
(B)	15,120,000	(93,940,000)	26
( )		(62,420,000)	57
		(16,650,000)	11
		(2,230,000)	2
(B)		(20,579,376)	18
		(2,300,000)	2
		(10,467,267)	12
		(10,000,000)	1
	16,557,000	(165,570,000)	2
		(35,500,000)	9
	45,267,000	(498,579,854)	155

		245,900
		1,856,810,320
		1,856,810,320
		1,857,056,220

	448,437,375
	407,912,274
	856,349,649

	190,920,000
	154,438
	191,074,438

関連公益法人等

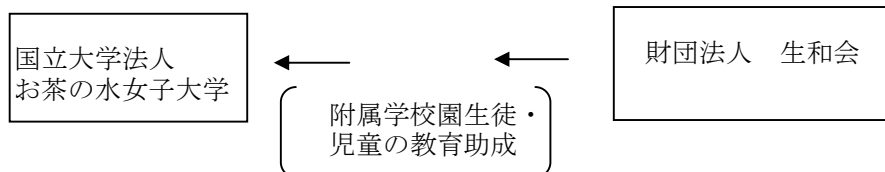
1. 関連公益法人の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

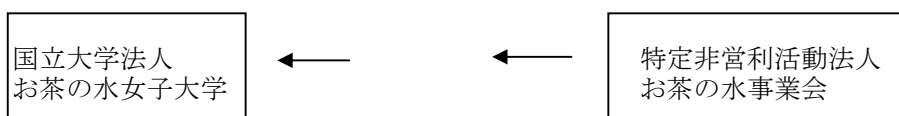
法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員氏名（平成19年3月31日）
財団法人 生和会	お茶の水女子大学附属高等学校、同中学校、同小学校、同幼稚園の生徒、児童及び幼児に対し、お茶の水女子大学東村山郊外園で行なわれる農耕作業を通じて勤労愛好の精神並びに生物愛育を身につけさせるとともに、理科及び技術、家庭科などの教育を助成することを目的とする。なお、事業については、以下のとおり行なう。 一．試作園、見本園、実験苗園等の設置、運営。 二．農園に附属する学習、休養等に必要施設の助成。 三．農園作業に必要な器具、材料、種苗等の供給。 四．その他この法人の目的を達成するために必要な事業。	関連公益法人	理事長 米田俊彦（お茶の水女子大学文教育学部教授） 常任理事 三輪健二（お茶の水女子大学文教育学部教授） 理事 永野肇（お茶の水女子大学人間文化研究科教授） 理事 秋山光文（お茶の水女子大学文教育学部教授） 理事 永原恵三（お茶の水女子大学人間文化研究科教授） 理事 室岡和彦（お茶の水女子大学附属高等学校教頭） 理事 佐藤道幸（お茶の水女子大学附属中学校教頭） 監事 流田 直（お茶の水女子大学附属小学校教頭） 監事 松井とし（お茶の水女子大学附属幼稚園教頭）
特定非営利活動法人 お茶の水事業会	一．教育・研究活動に関する事業 二．国際交流に関する事業 三．教育研究施設等の整備保全に関する事業 四．経済活動における男女共同参画促進事業 五．男女共同参画社会のための啓発事業	関連公益法人	理事長 平野由紀子（お茶の水女子大学人間文化研究科教授） 副理事長 伊藤厚子 （お茶の水女子大学人間文化研究科元教授） 理事 青島朋子 理事 江澤玲子 理事 篠塚英子（お茶の水女子大学文教育学部教授） 理事 鈴木昭英 理事 清宮貞雄 理事 村重嘉文 監事 鹿住倫世

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関係図

財団法人 生和会



特定非営利活動法人 お茶の水事業会



2. 関連法人等の財務状況

(単位：円)

法人名	資産	負債	正味財産の額	当期収入合計	当期支出合計	当期収支差引
財団法人 生和会	17,358,460	-	17,358,460	1,571,920	554,068	1,017,852
特定非営利活動法人 お茶の水事業会	61,121,535	-	61,121,535	16,430,647	12,365,259	4,065,388

注) 上記財団法人の消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっています。

3. 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

法人名	出えん	拠出	寄付等明細	運営費	会費	負担金明細
財団法人 生和会	-	-	-	-	-	-
特定非営利活動法人 お茶の水事業会	-	-	-	-	-	-

4. 関連公益法人等との取引の状況

(単位：円)

法人名	債権債務の明細		債務保証		事業収入	
	未収入金	未払金			当法人との取引	
					金額	割合(%)
財団法人 生和会	-	-	-	-	-	-
特定非営利活動法人 お茶の水事業会	64,000		-	6,546,839	3,372,300	51.51%