

# 資金収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	( 953,506,500)	( 956,067,300)	(△ 2,560,800)	
授 業 料 収 入	574,070,000	575,257,800	△ 1,187,800	
入 学 金 収 入	111,430,000	111,430,000	0	
施設設備資金収入	77,344,000	77,792,000	△ 448,000	
施設維持費収入	190,662,500	191,587,500	△ 925,000	
手数料収入	( 17,200,000)	( 20,006,500)	(△ 2,806,500)	
入学検定料収入	17,040,000	19,840,000	△ 2,800,000	
証明書手数料収入	160,000	166,500	△ 6,500	
寄付金収入	( 11,000,000)	( 13,923,100)	(△ 2,923,100)	
特別寄付金収入	3,000,000	2,550,100	449,900	
一般寄付金収入	8,000,000	11,373,000	△ 3,373,000	
補助金収入	( 486,741,200)	( 483,796,737)	( 2,944,463)	
国庫補助金収入	2,000,000	1,979,000	21,000	
都補助金収入	454,941,200	451,411,900	3,529,300	
都私学財団補助金収入	29,800,000	30,405,837	△ 605,837	
資産売却収入	( 20,000,000)	( 14,181,660)	( 5,818,340)	
有価証券売却収入	20,000,000	14,181,660	5,818,340	
付随事業・収益事業収入	( 1,200,000)	( 1,001,842)	( 198,158)	
補助活動収入	1,200,000	1,001,842	198,158	
受取利息・配当金収入	( 71,000,000)	( 51,256,501)	( 19,743,499)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000,000	456,068	543,932	
その他の受取利息・配当金収入	70,000,000	50,800,433	19,199,567	
雑収入	( 52,006,000)	( 52,850,401)	(△ 844,401)	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,233,599	266,401	
私学財団交付金収入	30,106,000	37,678,700	△ 7,572,700	
入学案内頒布金収入	400,000	557,200	△ 157,200	
講習料収入	16,000,000	8,361,583	7,638,417	
雑収入	4,000,000	5,019,319	△ 1,019,319	
借入金等収入	( 1,200,200,000)	( 1,200,200,000)	( 0)	
長期借入金収入	1,200,200,000	1,200,200,000	0	
前受金収入	( 91,500,000)	( 93,800,000)	(△ 2,300,000)	
入学金前受金収入	91,500,000	93,800,000	△ 2,300,000	
その他の収入	( 530,770,000)	( 1,057,209,277)	(△ 526,439,277)	
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	10,000,000	12,980,014	△ 2,980,014	
恒常的支払引当特定資産取崩収入	207,000,000	207,000,000	0	
減価償却引当特定資産取崩収入	0	523,459,263	△ 523,459,263	
前期末未収入金収入	313,770,000	313,770,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 155,656,000)	(△ 166,197,200)	( 10,541,200)	
期末未収入金	△ 30,106,000	△ 40,647,200	10,541,200	
前期末前受金	△ 125,550,000	△ 125,550,000	0	
前年度繰越支払資金	556,778,529	556,778,529		
収入の部合計	( 3,836,246,229)	( 4,334,874,647)	(△ 498,628,418)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 981,428,300)	( 950,265,517)	( 31,162,783)
教員人件費支出	799,909,000	764,321,527	35,587,473
職員人件費支出	134,000,000	127,224,704	6,775,296
役員報酬支出	3,500,000	3,380,886	119,114
退職金支出	44,019,300	55,338,400	△ 11,319,100
教育研究経費支出	( 179,620,000)	( 148,099,137)	( 31,520,863)
消耗品費支出	19,500,000	16,374,408	3,125,592
光熱水費支出	27,000,000	26,630,164	369,836
旅費交通費支出	7,000,000	5,282,590	1,717,410
奨学費支出	5,500,000	5,029,000	471,000
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	335,036	164,964
通信費支出	2,000,000	1,813,350	186,650
印刷製本費支出	4,500,000	3,893,958	606,042
研修費支出	2,000,000	530,602	1,469,398
修繕費支出	10,000,000	7,040,381	2,959,619
損害保険料支出	4,000,000	2,159,916	1,840,084
賃借料支出	10,000,000	8,060,825	1,939,175
公租公課支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	2,000,000	1,802,600	197,400
報酬・委託・手数料支出	79,100,000	64,842,779	14,257,221
生徒活動補助金支出	3,000,000	1,244,488	1,755,512
補助活動費支出	1,500,000	1,300,666	199,334
雑費支出	2,000,000	1,758,374	241,626
管理経費支出	( 90,410,000)	( 85,492,777)	( 4,917,223)
消耗品費支出	1,000,000	196,306	803,694
光熱水費支出	5,000,000	4,443,539	556,461
旅費交通費支出	2,000,000	505,505	1,494,495
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	6,019,008	980,992
通信費支出	1,700,000	1,607,559	92,441
印刷製本費支出	11,000,000	11,117,124	△ 117,124
研修費支出	400,000	0	400,000
修繕費支出	1,000,000	132,000	868,000
損害保険料支出	300,000	270,900	29,100
賃借料支出	2,300,000	2,334,372	△ 34,372
公租公課支出	600,000	1,099,235	△ 499,235
広報費支出	15,000,000	16,008,166	△ 1,008,166
諸会費支出	1,100,000	662,400	437,600
渉外費支出	300,000	174,360	125,640
報酬・委託・手数料支出	40,000,000	39,500,605	499,395
雑費支出	1,700,000	1,421,698	278,302
借入金等利息支出	( 31,447,342)	( 33,396,273)	(△ 1,948,931)
借入金利息支出	31,447,342	33,396,273	△ 1,948,931
借入金等返済支出	( 213,880,000)	( 213,880,000)	( 0)
借入金返済支出	213,880,000	213,880,000	0
施設関係支出	( 1,161,000,000)	( 1,203,333,517)	(△ 42,333,517)
建物支出	10,000,000	12,426,517	△ 2,426,517
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	1,150,000,000	1,190,907,000	△ 40,907,000
設備関係支出	( 64,100,000)	( 101,550,544)	(△ 37,450,544)
教育研究用機器備品支出	60,000,000	99,678,591	△ 39,678,591
管理用機器備品支出	1,500,000	0	1,500,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,600,000	1,871,953	728,047
資産運用支出	( 458,000,000)	( 979,459,263)	(△ 521,459,263)
固定資産購入引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	208,000,000	206,000,000	2,000,000
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	50,000,000	573,459,263	△ 523,459,263
その他の支出	( 111,928,664)	( 119,637,894)	(△ 7,709,230)
貸 付 金 支 払 支 出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支 出	111,728,664	111,800,484	△ 71,820
預 り 金 支 出	0	7,637,410	△ 7,637,410
[予 備 費]	( 0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 60,000,000)	(△ 82,035,088)	( 22,035,088)
期 末 未 払 金	△ 60,000,000	△ 82,035,088	22,035,088
翌年度繰越支払資金	594,431,923	581,794,813	12,637,110
支出の部 合 計	( 3,836,246,229)	( 4,334,874,647)	(△ 498,628,418)

# 事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 953,506,500)	( 956,067,300)	(△ 2,560,800)
	授 業 料	574,070,000	575,257,800	△ 1,187,800
	入 学 金	111,430,000	111,430,000	0
	施設 設備 資金	77,344,000	77,792,000	△ 448,000
	施設 維持 費	190,662,500	191,587,500	△ 925,000
	手数料	( 17,200,000)	( 20,006,500)	(△ 2,806,500)
	入 学 検 定 料	17,040,000	19,840,000	△ 2,800,000
	証 明 書 手 数 料	160,000	166,500	△ 6,500
	寄付金	( 11,000,000)	( 13,923,100)	(△ 2,923,100)
	特 別 寄 付 金	3,000,000	2,550,100	449,900
	一 般 寄 付 金	8,000,000	11,373,000	△ 3,373,000
	經常費等補助金	( 484,741,200)	( 482,213,537)	( 2,527,663)
	国 庫 補 助 金	0	395,800	△ 395,800
	都 補 助 金	454,941,200	451,411,900	3,529,300
	都私学財団 補助金	29,800,000	30,405,837	△ 605,837
	付随事業収入	( 1,200,000)	( 1,001,842)	( 198,158)
	補 助 活 動 収 入	1,200,000	1,001,842	198,158
	雑収入	( 52,006,000)	( 52,850,401)	(△ 844,401)
	施設設備利用料	1,500,000	1,233,599	266,401
	私学財団交付金 収入	30,106,000	37,678,700	△ 7,572,700
	入学案内頒布金 収入	400,000	557,200	△ 157,200
	講 習 料 収 入	16,000,000	8,361,583	7,638,417
	雑 収 入	4,000,000	5,019,319	△ 1,019,319
	教育活動収入計	( 1,519,653,700)	( 1,526,062,680)	(△ 6,408,980)
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費		( 991,621,100)	( 949,005,417)	( 42,615,683)
教 員 人 件 費		799,909,000	764,321,527	35,587,473
職 員 人 件 費		134,000,000	127,224,704	6,775,296
役 員 報 酬		3,500,000	3,380,886	119,114
退 職 金		44,019,300	54,078,300	△ 10,059,000
退職給与引当金繰入額		10,192,800	0	10,192,800
教育研究経費		( 353,720,000)	( 321,616,866)	( 32,103,134)
消 耗 品 費		19,500,000	16,374,408	3,125,592
光 熱 水 費		27,000,000	26,630,164	369,836
旅 費 交 通 費		7,000,000	5,282,590	1,717,410
奨 学 費		5,500,000	5,029,000	471,000
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		500,000	335,036	164,964
通 信 費		2,000,000	1,813,350	186,650
印 刷 製 本 費		4,500,000	3,893,958	606,042
研 修 費		2,000,000	530,602	1,469,398
修 繕 費		10,000,000	7,040,381	2,959,619
損 害 保 険 料		4,000,000	2,159,916	1,840,084
賃 借 料		10,000,000	8,060,825	1,939,175
公 租 公 課		10,000	0	10,000
諸 会 費		2,000,000	1,802,600	197,400
報酬・委託・手数料		79,100,000	64,842,779	14,257,221
生徒活動補助金		3,000,000	1,244,488	1,755,512
補助活動費		1,500,000	1,300,666	199,334
減価償却額		174,100,000	173,517,729	582,271
雑 費		2,000,000	1,758,374	241,626
管理経費		( 119,410,000)	( 114,446,144)	( 4,963,856)
消 耗 品 費		1,000,000	196,306	803,694
光 熱 水 費		5,000,000	4,443,539	556,461
旅 費 交 通 費		2,000,000	505,505	1,494,495
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		7,000,000	6,019,008	980,992
通 信 費	1,700,000	1,607,559	92,441	
印 刷 製 本 費	11,000,000	11,117,124	△ 117,124	
研 修 費	400,000	0	400,000	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	修 繕 費	1,000,000	132,000	868,000
		損 害 保 険 料	300,000	270,900	29,100
		賃 借 料	2,300,000	2,334,372	△ 34,372
		公 租 公 課	600,000	1,099,235	△ 499,235
		広 報 費	15,000,000	16,008,166	△ 1,008,166
		諸 会 費	1,100,000	662,400	437,600
		渉 外 費	300,000	174,360	125,640
		報酬・委託・手数料	40,000,000	39,500,605	499,395
		減 価 償 却 額	29,000,000	28,953,367	46,633
		雑 費	1,700,000	1,421,698	278,302
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動支出計	( 1,464,751,100)	( 1,385,068,427)	( 79,682,673)
		教育活動収支差額	( 54,902,600)	( 140,994,253)	(△ 86,091,653)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	( 71,000,000)	( 51,256,501)	( 19,743,499)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000,000	456,068	543,932
		その他の受取利息・配当金	70,000,000	50,800,433	19,199,567
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外収入計	( 71,000,000)	( 51,256,501)	( 19,743,499)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	( 31,447,342)	( 33,396,273)	(△ 1,948,931)
		借入金利息	31,447,342	33,396,273	△ 1,948,931
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 31,447,342)	( 33,396,273)	(△ 1,948,931)
	教育活動外収支差額	( 39,552,658)	( 17,860,228)	( 21,692,430)	
	経常収支差額	( 94,455,258)	( 158,854,481)	(△ 64,399,223)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 2,000,000)	( 1,583,200)	( 416,800)
		施設設備補助金	2,000,000	1,583,200	416,800
		特別収入計	( 2,000,000)	( 1,583,200)	( 416,800)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	( 0)	( 53,613,605)	(△ 53,613,605)
		有価証券処分差額	0	52,675,393	△ 52,675,393
		図書処分差額	0	938,212	△ 938,212
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
	特別支出計	( 0)	( 53,613,605)	(△ 53,613,605)	
	特別収支差額	( 2,000,000)	(△ 52,030,405)	( 54,030,405)	
	[予 備 費]	( 10,000,000)		( 10,000,000)	
基本金組入前当年度収支差額	( 86,455,258)	( 106,824,076)	(△ 20,368,818)		
基本金組入額合計	(△ 237,480,000)	(△ 317,825,849)	( 80,345,849)		
当年度収支差額	(△ 151,024,742)	(△ 211,001,773)	( 59,977,031)		
前年度繰越収支差額	(△ 212,256,169)	(△ 212,256,169)	( 0)		
基本金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 363,280,911)	(△ 423,257,942)	( 59,977,031)		
(参考)					
事業活動収入計	( 1,592,653,700)	( 1,578,902,381)	( 13,751,319)		
事業活動支出計	( 1,506,198,442)	( 1,472,078,305)	( 34,120,137)		

# 貸借対照表

令和2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	( 15,476,288,691)	( 14,205,451,005)	( 1,270,837,686)
有形固定資産	( 7,376,239,941)	( 6,274,765,188)	( 1,101,474,753)
土 地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建 物	2,003,984,594	2,173,525,269	△ 169,540,675
構 築 物	3,824,391	6,241,491	△ 2,417,100
教育研究用機器備品	168,611,438	86,394,392	82,217,046
管理用機器備品	9,946,819	10,572,078	△ 625,259
図 書	81,980,421	81,046,680	933,741
建設仮勘定	1,893,477,528	702,570,528	1,190,907,000
特定資産	( 8,059,311,530)	( 7,854,498,150)	( 204,813,380)
退職給与引当特定資産	113,880,000	113,880,000	0
固定資産購入引当特定資産	295,625,624	95,625,624	200,000,000
固定資産修繕引当特定資産	460,641,586	504,828,206	△ 44,186,620
恒常的支払引当特定資産	265,980,890	266,980,890	△ 1,000,000
減価償却資産取換引当資産	3,357,788,080	3,307,788,080	50,000,000
第2号基本金引当特定資産	3,022,895,350	3,022,895,350	0
第3号基本金引当特定資産	542,500,000	542,500,000	0
その他の固定資産	( 40,737,220)	( 76,187,667)	(△ 35,450,447)
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0
有価証券	39,498,972	75,149,419	△ 35,650,447
長期貸付金	200,000	0	200,000
流動資産	( 622,442,013)	( 870,548,529)	(△ 248,106,516)
現金預金	581,794,813	556,778,529	25,016,284
未収入金	40,647,200	313,770,000	△ 273,122,800
資産の部合計	( 16,098,730,704)	( 15,075,999,534)	( 1,022,731,170)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 2,844,989,700)	( 1,760,179,800)	( 1,084,809,900)
長期借入金	2,225,120,000	1,139,050,000	1,086,070,000
退職給与引当金	619,869,700	621,129,800	△ 1,260,100
流動負債	( 360,351,305)	( 529,254,111)	(△ 168,902,806)
短期借入金	114,130,000	213,880,000	△ 99,750,000
未払金	99,512,998	129,278,394	△ 29,765,396
前受金	93,800,000	125,550,000	△ 31,750,000
預り金	52,908,307	60,545,717	△ 7,637,410
負債の部合計	( 3,205,341,005)	( 2,289,433,911)	( 915,907,094)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 13,316,647,641)	( 12,998,821,792)	( 317,825,849)
第1号基本金	9,709,252,291	9,391,426,442	317,825,849
第2号基本金	3,022,895,350	3,022,895,350	0
第3号基本金	542,500,000	542,500,000	0
第4号基本金	42,000,000	42,000,000	0
繰越収支差額	(△ 423,257,942)	(△ 212,256,169)	(△ 211,001,773)
翌年度繰越収支差額	△ 423,257,942	△ 212,256,169	△ 211,001,773
純資産の部合計	( 12,893,389,699)	( 12,786,565,623)	( 106,824,076)
負債及び純資産の部合計	( 16,098,730,704)	( 15,075,999,534)	( 1,022,731,170)

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

○徴収不能引当金

・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

但し、現存の未収入金はすべて回収確実であるため、徴収不能引当金は計上していない。

○退職給与引当金

・・・退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額 619,869,700円の全額を引当計上している。

(2) その他の重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

・・・移動平均法に基づく原価法である。

○所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○預り金に係る収支の表示方法

・・・預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,014,222,657円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

校地、東京都品川区北品川3-195-1他23筆、計9,016.91㎡ 土地 3,214,414,750円

建物、東京都品川区北品川3-195-1 家屋番号195番1の1他3筆、計14,291.29㎡ 2,003,984,594円

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

2,338,800,000円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表	(単位 円)		
	当年度 (令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価 差	額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの (うち満期保有目的の債券)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの (うち満期保有目的の債券)	6,523,348,323 (6,523,348,323)	6,437,740,584 (6,437,740,584)	-85,607,739 (-85,607,739)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	6,523,348,323 (6,523,348,323)	6,437,740,584 (6,437,740,584)	-85,607,739 (-85,607,739)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	6,523,348,323		

②明細表	当年度 (令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価 差	額
債券	4,699,389,334	4,697,492,342	-1,896,992
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	40,248,242	-83,710,747
貸付信託	0	0	0
その他	1,700,000,000	1,700,000,000	0
合計	6,523,348,323	6,437,740,584	-85,607,739
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	6,523,348,323		

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。なお、外貨建て金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	9,611,706	6,881,429
管理用機器備品	5,312,952	4,586,468
合 計	14,924,658	11,467,897