

# 資金収支計算書

令和2年 4月 1日から

令和3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	( 942,451,500)	( 960,861,400)	(△ 18,409,900)
授 業 料 収 入	576,610,000	592,051,400	△ 15,441,400
入 学 金 収 入	93,800,000	94,050,000	△ 250,000
施設設備資金収入	81,504,000	82,360,000	△ 856,000
施設維持費収入	190,537,500	192,400,000	△ 1,862,500
手数料収入	( 20,199,900)	( 20,091,300)	( 108,600)
入学検定料収入	20,040,000	19,925,000	115,000
証明書手数料収入	159,900	166,300	△ 6,400
寄付金収入	( 10,500,000)	( 13,745,300)	(△ 3,245,300)
特別寄付金収入	2,500,000	2,556,300	△ 56,300
一般寄付金収入	8,000,000	11,189,000	△ 3,189,000
補助金収入	( 550,668,580)	( 542,631,176)	( 8,037,404)
国庫補助金収入	1,500,000	5,840,000	△ 4,340,000
都補助金収入	518,168,580	514,194,200	3,974,380
都私学財団補助金収入	31,000,000	22,596,976	8,403,024
資産売却収入	( 20,000,000)	( 5,870,893)	( 14,129,107)
有価証券売却収入	20,000,000	5,870,893	14,129,107
付随事業・収益事業収入	( 1,000,000)	( 899,073)	( 100,927)
補助活動収入	1,000,000	899,073	100,927
受取利息・配当金収入	( 30,400,000)	( 41,374,569)	(△ 10,974,569)
第3号基本金引当特定資産運用収入	400,000	450,000	△ 50,000
その他の受取利息・配当金収入	30,000,000	40,924,569	△ 10,924,569
雑収入	( 47,927,000)	( 50,647,124)	(△ 2,720,124)
施設設備利用料収入	50,000	23,100	26,900
私学財団交付金収入	34,477,000	35,336,000	△ 859,000
入学案内頒布金収入	400,000	348,800	51,200
講習料収入	9,000,000	11,593,089	△ 2,593,089
雑収入	4,000,000	3,346,135	653,865
借入金等収入	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
長期借入金収入	200,000	0	200,000
前受金収入	( 92,700,000)	( 98,500,000)	(△ 5,800,000)
入学金前受金収入	92,700,000	98,500,000	△ 5,800,000
その他の収入	( 1,651,717,200)	( 1,564,519,666)	( 87,197,534)
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
恒常的支払引当特定資産取崩収入	206,000,000	206,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	700,000,000	668,275,939	31,724,061
前期末未収入金収入	40,647,200	40,647,200	0
貸付金回収収入	70,000	0	70,000
預り金収入	0	29,669,181	△ 29,669,181
第2号基本金引当特定資産取崩収入	700,000,000	619,927,346	80,072,654
資金収入調整勘定	(△ 128,277,000)	(△ 198,289,500)	( 70,012,500)
期末未収入金	△ 34,477,000	△ 104,489,500	70,012,500
前期末前受金	△ 93,800,000	△ 93,800,000	0
前年度繰越支払資金	581,794,813	581,794,813	
収入の部合計	( 3,821,281,993)	( 3,682,645,814)	( 138,636,179)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 966,902,100)	( 949,069,709)	( 17,832,391)
教員人件費支出	772,654,000	754,364,902	18,289,098
職員人件費支出	138,496,000	135,700,608	2,795,392
役員報酬支出	3,500,000	3,300,699	199,301
退職金支出	52,252,100	55,703,500	△ 3,451,400
教育研究経費支出	( 156,830,000)	( 149,892,702)	( 6,937,298)
消耗品費支出	18,500,000	19,600,647	△ 1,100,647
光熱水費支出	25,650,000	19,425,241	6,224,759
旅費交通費支出	7,000,000	1,259,793	5,740,207
奨学費支出	2,050,000	1,391,500	658,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	359,577	140,423
通信費支出	2,000,000	2,045,747	△ 45,747
印刷製本費支出	4,500,000	3,584,900	915,100
研修費支出	2,000,000	338,300	1,661,700
修繕費支出	10,000,000	4,370,167	5,629,833
損害保険料支出	2,500,000	1,988,327	511,673
賃借料支出	10,000,000	7,562,266	2,437,734
公租公課支出	10,000	1,400	8,600
諸会費支出	2,000,000	3,049,250	△ 1,049,250
報酬・委託・手数料支出	63,610,000	79,633,884	△ 16,023,884
生徒活動補助金支出	3,000,000	1,049,374	1,950,626
補助活動費支出	1,500,000	1,128,612	371,388
雑費支出	2,000,000	3,103,717	△ 1,103,717
管理経費支出	( 89,160,000)	( 87,479,120)	( 1,680,880)
消耗品費支出	800,000	224,279	575,721
光熱水費支出	4,350,000	3,241,318	1,108,682
旅費交通費支出	1,500,000	101,274	1,398,726
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	4,051,038	2,948,962
通信費支出	1,700,000	1,457,559	242,441
印刷製本費支出	11,000,000	9,321,070	1,678,930
研修費支出	400,000	122,497	277,503
修繕費支出	500,000	116,600	383,400
損害保険料支出	300,000	270,900	29,100
賃借料支出	3,000,000	3,293,472	△ 293,472
公租公課支出	600,000	15,900	584,100
広報費支出	15,000,000	12,465,231	2,534,769
諸会費支出	1,000,000	856,000	144,000
渉外費支出	300,000	77,550	222,450
報酬・委託・手数料支出	40,000,000	51,100,174	△ 11,100,174
雑費支出	1,700,000	764,258	935,742
借入金等利息支出	( 17,280,854)	( 17,280,854)	( 0)
借入金利息支出	17,280,854	17,280,854	0
借入金等返済支出	( 114,130,000)	( 114,130,000)	( 0)
借入金返済支出	114,130,000	114,130,000	0
施設関係支出	( 1,423,400,000)	( 1,435,257,050)	(△ 11,857,050)
建物支出	76,000,000	87,027,050	△ 11,027,050
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	1,346,400,000	1,348,230,000	△ 1,830,000
設備関係支出	( 68,500,000)	( 72,898,477)	(△ 4,398,477)
教育研究用機器備品支出	65,000,000	71,219,534	△ 6,219,534
管理用機器備品支出	1,000,000	0	1,000,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,500,000	1,678,943	821,057
資産運用支出	( 206,000,000)	( 206,000,000)	( 0)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	206,000,000	206,000,000	0
その他の支出	( 95,610,096)	( 90,256,012)	( 5,354,084)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	95,410,096	90,256,012	5,154,084
〔予 備 費〕	( 0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 68,250,000)	(△ 72,012,890)	( 3,762,890)
期 末 未 払 金	△ 68,250,000	△ 72,012,890	3,762,890
翌年度繰越支払資金	741,718,943	632,394,780	109,324,163
支出の部 合 計	( 3,821,281,993)	( 3,682,645,814)	( 138,636,179)

# 事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3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	( 942,451,500)	( 960,861,400)	(△ 18,409,900)
	授 業 料	576,610,000	592,051,400	△ 15,441,400
	入 学 金	93,800,000	94,050,000	△ 250,000
	施設 設備 資金	81,504,000	82,360,000	△ 856,000
	施設 維持 費	190,537,500	192,400,000	△ 1,862,500
	手数料	( 20,199,900)	( 20,091,300)	( 108,600)
	入 学 検 定 料	20,040,000	19,925,000	115,000
	証 明 書 手 数 料	159,900	166,300	△ 6,400
	寄付金	( 10,500,000)	( 13,745,300)	(△ 3,245,300)
	特 別 寄 付 金	2,500,000	2,556,300	△ 56,300
	一 般 寄 付 金	8,000,000	11,189,000	△ 3,189,000
	経常費等補助金	( 475,668,580)	( 477,389,176)	(△ 1,720,596)
	国 庫 補 助 金	1,500,000	5,840,000	△ 4,340,000
	都 補 助 金	443,168,580	448,952,200	△ 5,783,620
	都私学財団 補助金	31,000,000	22,596,976	8,403,024
	付随事業収入	( 1,000,000)	( 899,073)	( 100,927)
	補 助 活 動 収 入	1,000,000	899,073	100,927
	雑収入	( 47,927,000)	( 50,647,124)	(△ 2,720,124)
	施設設備利用料	50,000	23,100	26,900
	私学財団交付金 収入	34,477,000	35,336,000	△ 859,000
	入学案内頒布金 収入	400,000	348,800	51,200
	講 習 料 収 入	9,000,000	11,593,089	△ 2,593,089
	雑 収 入	4,000,000	3,346,135	653,865
	教育活動収入計	( 1,497,746,980)	( 1,523,633,373)	(△ 25,886,393)
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費		( 974,596,700)	( 953,264,209)	( 21,332,491)
教 員 人 件 費		772,654,000	754,364,902	18,289,098
職 員 人 件 費		138,496,000	135,700,608	2,795,392
役 員 報 酬		3,500,000	3,300,699	199,301
退 職 金		52,252,100	55,703,500	△ 3,451,400
退職給与引当金繰入額		7,694,600	4,194,500	3,500,100
教育研究経費		( 332,530,000)	( 201,825,381)	( 130,704,619)
消 耗 品 費		18,500,000	19,600,647	△ 1,100,647
光 熱 水 費		25,650,000	19,425,241	6,224,759
旅 費 交 通 費		7,000,000	1,259,793	5,740,207
奨 学 費		2,050,000	1,391,500	658,500
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		500,000	359,577	140,423
通 信 費		2,000,000	2,045,747	△ 45,747
印 刷 製 本 費		4,500,000	3,584,900	915,100
研 修 費		2,000,000	338,300	1,661,700
修 繕 費		10,000,000	4,370,167	5,629,833
損 害 保 険 料		2,500,000	1,988,327	511,673
賃 借 料		10,000,000	7,562,266	2,437,734
公 租 公 課		10,000	1,400	8,600
諸 会 費		2,000,000	3,049,250	△ 1,049,250
報酬・委託・手数料		63,610,000	79,633,884	△ 16,023,884
生徒活動補助金		3,000,000	1,049,374	1,950,626
補助活動費		1,500,000	1,128,612	371,388
減価償却額		175,700,000	51,932,679	123,767,321
雑 費		2,000,000	3,103,717	△ 1,103,717
管理経費		( 118,960,000)	( 96,286,417)	( 22,673,583)
消 耗 品 費		800,000	224,279	575,721
光 熱 水 費		4,350,000	3,241,318	1,108,682
旅 費 交 通 費		1,500,000	101,274	1,398,726
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費	7,000,000	4,051,038	2,948,962	
通 信 費	1,700,000	1,457,559	242,441	
印 刷 製 本 費	11,000,000	9,321,070	1,678,930	
研 修 費	400,000	122,497	277,503	

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		修 繕 費	500,000	116,600	383,400
		損 害 保 険 料	300,000	270,900	29,100
		賃 借 料	3,000,000	3,293,472	△ 293,472
		公 租 公 課	600,000	15,900	584,100
		広 報 費	15,000,000	12,465,231	2,534,769
		諸 会 費	1,000,000	856,000	144,000
		渉 外 費	300,000	77,550	222,450
		報酬・委託・手数料	40,000,000	51,100,174	△ 11,100,174
		減 価 償 却 額	29,800,000	8,807,297	20,992,703
		雑 費	1,700,000	764,258	935,742
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動支出計	( 1,426,086,700)	( 1,251,376,007)	( 174,710,693)
		教育活動収支差額	( 71,660,280)	( 272,257,366)	(△ 200,597,086)
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	( 30,400,000)	( 41,374,569)	(△ 10,974,569)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	400,000	450,000	△ 50,000
		その他の受取利息・配当金	30,000,000	40,924,569	△ 10,924,569
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外収入計	( 30,400,000)	( 41,374,569)	(△ 10,974,569)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	( 17,280,854)	( 17,280,854)	( 0)
		借入金利息	17,280,854	17,280,854	0
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 17,280,854)	( 17,280,854)	( 0)
	教育活動外収支差額	( 13,119,146)	( 24,093,715)	(△ 10,974,569)	
	経常収支差額	( 84,779,426)	( 296,351,081)	(△ 211,571,655)	
	特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額
資産売却差額			( 0)	( 0)	( 0)
その他の特別収入			( 75,000,000)	( 65,242,000)	( 9,758,000)
施設設備補助金			75,000,000	65,242,000	9,758,000
特別収入計			( 75,000,000)	( 65,242,000)	( 9,758,000)
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)	( 450,390,154)	(△ 450,390,154)
		施設処分差額	0	36,611,313	△ 36,611,313
		有価証券処分差額	0	394,911,717	△ 394,911,717
		教育研究用機器備品処分差額	0	15,909,978	△ 15,909,978
図書処分差額		0	2,957,146	△ 2,957,146	
その他の特別支出		( 0)	( 0)	( 0)	
特別支出計		( 0)	( 450,390,154)	(△ 450,390,154)	
特別収支差額		( 75,000,000)	(△ 385,148,154)	( 460,148,154)	
[予備費]	( 10,000,000)		( 10,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	( 149,779,426)	(△ 88,797,073)	( 238,576,499)		
基本金組入額合計	(△ 904,780,000)	(△ 305,022,915)	(△ 599,757,085)		
当年度収支差額	(△ 755,000,574)	(△ 393,819,988)	(△ 361,180,586)		
前年度繰越収支差額	(△ 423,257,942)	(△ 423,257,942)	( 0)		
基本金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,178,258,516)	(△ 817,077,930)	(△ 361,180,586)		
(参考)					
事業活動収入計	( 1,603,146,980)	( 1,630,249,942)	(△ 27,102,962)		
事業活動支出計	( 1,453,367,554)	( 1,719,047,015)	(△ 265,679,461)		

# 貸借対照表

令和3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	( 15,179,239,910)	( 15,476,288,691)	(△ 297,048,781)
有形固定資産	( 8,768,177,055)	( 7,376,239,941)	( 1,391,937,114)
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建物	1,997,059,348	2,003,984,594	△ 6,925,246
構築物	1,407,291	3,824,391	△ 2,417,100
教育研究用機器備品	223,538,243	168,611,438	54,926,805
管理用機器備品	9,347,677	9,946,819	△ 599,142
図書	80,702,218	81,980,421	△ 1,278,203
建設仮勘定	3,241,707,528	1,893,477,528	1,348,230,000
特定資産	( 6,409,311,530)	( 8,059,311,530)	(△ 1,650,000,000)
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	295,625,624	0
固定資産修繕引当特定資産	460,641,586	460,641,586	0
恒常的支払引当特定資産	265,980,890	265,980,890	0
減価償却資産取換引当資産	2,607,788,080	3,357,788,080	△ 750,000,000
第2号基本金引当特定資産	2,122,895,350	3,022,895,350	△ 900,000,000
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	( 1,751,325)	( 40,737,220)	(△ 38,985,895)
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0
有価証券	513,077	39,498,972	△ 38,985,895
長期貸付金	200,000	200,000	0
流動資産	( 736,884,280)	( 622,442,013)	( 114,442,267)
現金預金	632,394,780	581,794,813	50,599,967
未収入金	104,489,500	40,647,200	63,842,300
資産の部合計	( 15,916,124,190)	( 16,098,730,704)	(△ 182,606,514)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 2,668,524,200)	( 2,844,989,700)	(△ 176,465,500)
長期借入金	2,044,460,000	2,225,120,000	△ 180,660,000
退職給与引当金	624,064,200	619,869,700	4,194,500
流動負債	( 443,007,364)	( 360,351,305)	( 82,656,059)
短期借入金	180,660,000	114,130,000	66,530,000
未払金	81,269,876	99,512,998	△ 18,243,122
前受金	98,500,000	93,800,000	4,700,000
預り金	82,577,488	52,908,307	29,669,181
負債の部合計	( 3,111,531,564)	( 3,205,341,005)	(△ 93,809,441)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 13,621,670,556)	( 13,316,647,641)	( 305,022,915)
第1号基本金	10,634,202,552	9,709,252,291	924,950,261
第2号基本金	2,402,968,004	3,022,895,350	△ 619,927,346
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	(△ 817,077,930)	(△ 423,257,942)	(△ 393,819,988)
翌年度繰越収支差額	△ 817,077,930	△ 423,257,942	△ 393,819,988
純資産の部合計	( 12,804,592,626)	( 12,893,389,699)	(△ 88,797,073)
負債及び純資産の部合計	( 15,916,124,190)	( 16,098,730,704)	(△ 182,606,514)

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 624,064,200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

3,432,708,899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㎡ 1,997,059,348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

2,224,920,000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

(単位 円)

①総括表

当年度 (令和3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)	19,786,294 (19,786,294)	21,241,738 (21,241,738)	1,455,444 (1,455,444)
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)	5,014,576,134 (5,014,576,134)	4,944,271,903 (4,944,271,903)	-70,304,231 (-70,304,231)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	5,034,362,428 (5,034,362,428)	4,965,513,641 (4,965,513,641)	-68,848,787 (-68,848,787)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	5,034,362,428		

②明細表

当年度 (令和3年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差	額
債券	3,760,403,439	3,761,858,883	1,455,444
株式	0	0	0
投資信託	273,958,989	203,654,758	-70,304,231
貸付信託	0	0	0
その他	1,000,000,000	1,000,000,000	0
合計	5,034,362,428	4,965,513,641	-68,848,787
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	5,034,362,428		

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	10,311,306	5,226,613
管理用機器備品	8,745,240	5,934,380
合 計	19,056,546	11,160,993