

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5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	(995,785,000)	(1,003,276,600)	(△ 7,491,600)
授 業 料 収 入	582,500,000	586,540,600	△ 4,040,600
入 学 金 収 入	104,350,000	105,300,000	△ 950,000
施設 設備 資金 収 入	120,560,000	121,536,000	△ 976,000
施 設 維 持 費 収 入	188,375,000	189,900,000	△ 1,525,000
手数料収入	(20,224,000)	(26,934,315)	(△ 6,710,315)
入 学 検 定 料 収 入	20,044,000	26,724,000	△ 6,680,000
証明書 手数料 収 入	180,000	210,315	△ 30,315
寄付金収入	(7,500,000)	(8,825,503)	(△ 1,325,503)
特 別 寄 付 金 収 入	2,500,000	3,325,503	△ 825,503
一 般 寄 付 金 収 入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
補助金収入	(677,062,600)	(696,519,373)	(△ 19,456,773)
国 庫 補 助 金 収 入	2,737,000	2,737,000	0
都 補 助 金 収 入	635,825,600	653,569,200	△ 17,743,600
都私学財団 補助金収入	38,500,000	40,213,173	△ 1,713,173
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(500,000)	(0)	(500,000)
補 助 活 動 収 入	500,000	0	500,000
受取利息・配当金収入	(30,500,000)	(64,760,819)	(△ 34,260,819)
第3号基本金引当特定資産運用収入	500,000	2,020,258	△ 1,520,258
その他の受取利息・配当金収入	30,000,000	62,740,561	△ 32,740,561
雑収入	(39,226,000)	(62,229,533)	(△ 23,003,533)
施設設備利用料 収 入	10,000	77,500	△ 67,500
私学財団 交付金収 入	21,816,000	41,665,004	△ 19,849,004
入学案内頒布金 収 入	400,000	546,900	△ 146,900
講 習 料 収 入	9,000,000	7,956,350	1,043,650
雑 収 入	8,000,000	11,983,779	△ 3,983,779
借入金等収入	(200,000)	(200,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	200,000	200,000	0
前受金収入	(94,300,000)	(102,150,000)	(△ 7,850,000)
入学金 前受金 収 入	94,300,000	102,150,000	△ 7,850,000
その他の収入	(2,385,811,006)	(2,037,021,952)	(348,789,054)
固定資産購入引当特定資産取崩収入	295,000,000	295,625,624	△ 625,624
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	207,600,000	207,600,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	1,000,000,000	832,067,972	167,932,028
前期未収入金 収 入	78,151,006	78,151,006	0
貸 付 金 回 収 収 入	60,000	60,000	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	800,000,000	623,517,350	176,482,650
資金収入調整勘定	(△ 338,759,000)	(△ 348,631,004)	(9,872,004)
期末 未収入金	△ 224,909,000	△ 245,031,004	20,122,004
前期末 前受金	△ 113,850,000	△ 103,600,000	△ 10,250,000
前年度繰越支払資金	762,696,269	762,696,269	
収入の部 合 計	(4,675,045,875)	(4,415,983,360)	(259,062,515)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(912,706,000)	(930,134,611)	(△ 17,428,611)
教 員 人 件 費 支 出	758,046,000	751,291,191	6,754,809
職 員 人 件 費 支 出	111,480,000	104,508,521	6,971,479
役 員 報 酬 支 出	10,320,000	10,770,699	△ 450,699
退 職 金 支 出	32,860,000	63,564,200	△ 30,704,200
教育研究経費支出	(187,765,000)	(181,682,086)	(6,082,914)
消 耗 品 費 支 出	19,500,000	26,750,080	△ 7,250,080
光 熱 水 費 支 出	24,304,000	26,868,860	△ 2,564,860
旅 費 交 通 費 支 出	6,000,000	3,271,154	2,728,846
奨 学 費 支 出	4,041,000	5,819,500	△ 1,778,500
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	0	10,000
福 利 費 支 出	500,000	391,524	108,476
通 信 費 支 出	2,200,000	1,764,854	435,146
印 刷 製 本 費 支 出	4,000,000	3,921,390	78,610
研 修 費 支 出	2,000,000	342,600	1,657,400
修 繕 費 支 出	5,000,000	650,567	4,349,433
損 害 保 険 料 支 出	2,500,000	2,186,640	313,360
賃 借 料 支 出	8,000,000	7,113,700	886,300
公 租 公 課 支 出	10,000	800	9,200
諸 会 費 支 出	3,500,000	3,047,900	452,100
報酬・委託・手数料支 出	101,200,000	96,274,719	4,925,281
生徒活動補助金 支 出	2,500,000	1,516,648	983,352
補 助 活 動 費 支 出	500,000	0	500,000
雑 費 支 出	2,000,000	1,761,150	238,850
管理経費支出	(96,906,000)	(91,395,200)	(5,510,800)
消 耗 品 費 支 出	800,000	184,285	615,715
光 熱 水 費 支 出	3,696,000	4,086,049	△ 390,049
旅 費 交 通 費 支 出	1,000,000	640,185	359,815
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	0	10,000
福 利 費 支 出	7,000,000	5,027,640	1,972,360
通 信 費 支 出	1,700,000	1,103,409	596,591
印 刷 製 本 費 支 出	11,000,000	9,942,900	1,057,100
研 修 費 支 出	400,000	660,000	△ 260,000
修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000
損 害 保 険 料 支 出	800,000	392,900	407,100
賃 借 料 支 出	3,500,000	3,426,792	73,208
公 租 公 課 支 出	600,000	154,800	445,200
広 報 費 支 出	14,000,000	12,961,565	1,038,435
諸 会 費 支 出	1,100,000	856,000	244,000
渉 外 費 支 出	300,000	105,105	194,895
報酬・委託・手数料支 出	49,000,000	51,430,558	△ 2,430,558
雑 費 支 出	1,500,000	423,012	1,076,988
借入金等利息支出	(21,864,650)	(21,864,650)	(0)
借 入 金 利 息 支 出	21,864,650	21,864,650	0
借入金等返済支出	(180,740,000)	(180,740,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出	180,740,000	180,740,000	0
施設関係支出	(2,007,950,000)	(1,807,600,000)	(200,350,000)
建 物 支 出	180,000,000	0	180,000,000
建 設 仮 勘 定 支 出	1,827,950,000	1,807,600,000	20,350,000
設備関係支出	(198,300,000)	(208,498,734)	(△ 10,198,734)
教育研究用機器備品支出	195,500,000	206,923,129	△ 11,423,129
管理用機器備品 支 出	1,000,000	0	1,000,000
図 書 支 出	1,800,000	1,575,605	224,395

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	(152,373,233)	(162,978,101)	(△ 10,604,868)
貸 付 金 支 払 支 出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支 出	152,173,233	151,044,147	1,129,086
預 り 金 支 出	0	11,733,954	△ 11,733,954
	(0)		
〔予 備 費〕	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 48,860,000)	(△ 91,593,973)	(42,733,973)
期 末 未 払 金	△ 48,860,000	△ 91,593,973	42,733,973
翌年度繰越支払資金	749,300,992	716,683,951	32,617,041
支出の部 合 計	(4,675,045,875)	(4,415,983,360)	(259,062,515)

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(995,785,000)	(1,003,276,600)	(△ 7,491,600)
		授 業 料	582,500,000	586,540,600	△ 4,040,600
		入 学 金	104,350,000	105,300,000	△ 950,000
		施設 設備 資金	120,560,000	121,536,000	△ 976,000
		施設 維持 費	188,375,000	189,900,000	△ 1,525,000
		手数料	(20,224,000)	(26,934,315)	(△ 6,710,315)
		入 学 検 定 料	20,044,000	26,724,000	△ 6,680,000
		証明書 手数料	180,000	210,315	△ 30,315
		寄付金	(7,500,000)	(8,825,503)	(△ 1,325,503)
		特 別 寄 付 金	2,500,000	3,325,503	△ 825,503
		一 般 寄 付 金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
		経常費等補助金	(467,062,600)	(496,246,373)	(△ 29,183,773)
		国 庫 補 助 金	2,737,000	2,737,000	0
		都 補 助 金	435,825,600	453,296,200	△ 17,470,600
		都私学財団 補助金	28,500,000	40,213,173	△ 11,713,173
		付随事業収入	(500,000)	(0)	(500,000)
		補 助 活 動 収 入	500,000	0	500,000
		雑収入	(39,226,000)	(62,229,533)	(△ 23,003,533)
		施設設備利用料	10,000	77,500	△ 67,500
		私学財団交付金 収 入	21,816,000	41,665,004	△ 19,849,004
		入学案内頒布金 収 入	400,000	546,900	△ 146,900
		講 習 料 収 入	9,000,000	7,956,350	1,043,650
		雑 収 入	8,000,000	11,983,779	△ 3,983,779
		教育活動収入計	(1,530,297,600)	(1,597,512,324)	(△ 67,214,724)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	(927,165,000)	(913,884,711)	(13,280,289)
		教 員 人 件 費	758,046,000	751,291,191	6,754,809
		職 員 人 件 費	111,480,000	104,508,521	6,971,479
		役 員 報 酬	10,320,000	10,770,699	△ 450,699
		退 職 金	32,860,000	47,314,300	△ 14,454,300
		退職給与引当金繰入額	14,459,000	0	14,459,000
		教育研究経費	(360,585,000)	(357,953,787)	(2,631,213)
		消 耗 品 費	19,500,000	26,750,080	△ 7,250,080
		光 熱 水 費	24,304,000	26,868,860	△ 2,564,860
		旅 費 交 通 費	6,000,000	3,271,154	2,728,846
		奨 学 費	4,041,000	5,819,500	△ 1,778,500
		車 輛 燃 料 費	10,000	0	10,000
		福 利 費	500,000	391,524	108,476
		通 信 費	2,200,000	1,764,854	435,146
		印刷製本費	4,000,000	3,921,390	78,610
		研 修 費	2,000,000	342,600	1,657,400
		修 繕 費	5,000,000	650,567	4,349,433
		損 害 保 険 料	2,500,000	2,186,640	313,360
		賃 借 料	8,000,000	7,113,700	886,300
		公 租 公 課	10,000	800	9,200
		諸 会 費	3,500,000	3,047,900	452,100
		報酬・委託・手数料	101,200,000	96,274,719	4,925,281
		生徒活動補助金	2,500,000	1,516,648	983,352
		補 助 活 動 費	500,000	0	500,000
		減 価 償 却 額	172,820,000	176,271,701	△ 3,451,701
		雑 費	2,000,000	1,761,150	238,850
		管理経費	(127,166,000)	(118,201,496)	(8,964,504)
		消 耗 品 費	800,000	184,285	615,715
		光 熱 水 費	3,696,000	4,086,049	△ 390,049
		旅 費 交 通 費	1,000,000	640,185	359,815
		車 輛 燃 料 費	10,000	0	10,000
		福 利 費	7,000,000	5,027,640	1,972,360
		通 信 費	1,700,000	1,103,409	596,591
		印刷製本費	11,000,000	9,942,900	1,057,100
		研 修 費	400,000	660,000	△ 260,000

(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	0	500,000
		損 害 保 険 料	800,000	392,900	407,100
		賃 借 料	3,500,000	3,426,792	73,208
		公 租 公 課	600,000	154,800	445,200
		広 報 費	14,000,000	12,961,565	1,038,435
		諸 会 費	1,100,000	856,000	244,000
		渉 外 費	300,000	105,105	194,895
		報酬・委託・手数料	49,000,000	51,430,558	△ 2,430,558
		減 価 償 却 額	30,260,000	26,806,296	3,453,704
		雑 費	1,500,000	423,012	1,076,988
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,414,916,000)	(1,390,039,994)	(24,876,006)
		教育活動収支差額	(115,381,600)	(207,472,330)	(△ 92,090,730)
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	(30,500,000)	(64,760,819)	(△ 34,260,819)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	500,000	2,020,258	△ 1,520,258
		その他の受取利息・配当金	30,000,000	62,740,561	△ 32,740,561
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(30,500,000)	(64,760,819)	(△ 34,260,819)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(21,864,650)	(21,864,650)	(0)
		借 入 金 利 息	21,864,650	21,864,650	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(21,864,650)	(21,864,650)	(0)
		教育活動外収支差額	(8,635,350)	(42,896,169)	(△ 34,260,819)
		経常収支差額	(124,016,950)	(250,368,499)	(△ 126,351,549)
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	(210,000,000)	(200,273,000)	(9,727,000)
		施設設備補助金	210,000,000	200,273,000	9,727,000
		特別収入計	(210,000,000)	(200,273,000)	(9,727,000)
	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)	(17,458,485)	(△ 17,458,485)
		有価証券処分差額	0	16,103,791	△ 16,103,791
		図書 処分 差額	0	1,354,694	△ 1,354,694
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(17,458,485)	(△ 17,458,485)
		特別収支差額	(210,000,000)	(182,814,515)	(27,185,485)
	(0)				
〔予 備 費〕	(10,000,000)		(10,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額		(324,016,950)	(433,183,014)	(△ 109,166,064)	
基本金組入額合計		(△ 1,585,790,000)	(△ 64,524,465)	(△ 1,521,265,535)	
当年度収支差額		(△ 1,261,773,050)	(368,658,549)	(△ 1,630,431,599)	
前年度繰越収支差額		(△ 1,552,901,530)	(△ 1,552,901,530)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額		(△ 2,814,674,580)	(△ 1,184,242,981)	(△ 1,630,431,599)	
(参考)					
事業活動収入計		(1,770,797,600)	(1,862,546,143)	(△ 91,748,543)	
事業活動支出計		(1,446,780,650)	(1,429,363,129)	(17,417,521)	

貸借対照表

令和5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	(15,974,528,102)	(15,931,636,796)	(	42,891,306)
有形 固定 資産	(11,330,779,984)	(9,519,113,941)	(	1,811,666,043)
土 地	3,214,414,750	3,214,414,750		0
建 物	7,043,929,110	2,967,558,452		4,076,370,658
構 築 物	66,150	525,000	△	458,850
教育研究用機器備品	381,688,762	208,862,610		172,826,152
管理用機器備品	2,990,688	3,473,340	△	482,652
図 書	77,020,348	76,799,437		220,911
建 設 仮 勘 定	610,670,176	3,047,480,352	△	2,436,810,176
特 定 資 産	(4,641,996,793)	(6,410,911,530)	(△	1,768,914,737)
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	0	295,625,624	△	295,625,624
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	267,580,890	△	1,600,000
減価償却資産取換引当資産	1,759,616,317	2,607,788,080	△	848,171,763
第2号基本金引当特定資産	1,499,378,000	2,122,895,350	△	623,517,350
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)	(1,611,325)	(	140,000)
電 話 加 入 権	1,038,248	1,038,248		0
有 価 証 券	513,077	513,077		0
長 期 貸 付 金	200,000	60,000		140,000
流動資産	(961,714,955)	(840,847,275)	(	120,867,680)
現 金 預 金	716,683,951	762,696,269	△	46,012,318
未 収 入 金	245,031,004	78,151,006		166,879,998
資産の部合計	(16,936,243,057)	(16,772,484,071)	(	163,758,986)
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	(3,622,786,600)	(3,902,766,500)	(△	279,979,900)
長 期 借 入 金	3,099,990,000	3,363,720,000	△	263,730,000
退職給与引当金	522,796,600	539,046,500	△	16,249,900
流動負債	(526,534,417)	(515,978,545)	(	10,555,872)
短 期 借 入 金	263,930,000	180,740,000		83,190,000
未 払 金	97,151,173	156,601,347	△	59,450,174
前 受 金	102,150,000	103,600,000	△	1,450,000
預 り 金	63,303,244	75,037,198	△	11,733,954
負債の部合計	(4,149,321,017)	(4,418,745,045)	(△	269,424,028)
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	(13,971,165,021)	(13,906,640,556)	(	64,524,465)
第1号 基本金	11,607,214,367	10,919,172,552		688,041,815
第2号 基本金	1,779,450,654	2,402,968,004	△	623,517,350
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	(△ 1,184,242,981)	(△ 1,552,901,530)	(	368,658,549)
翌年度繰越収支差額	△ 1,184,242,981	△ 1,552,901,530		368,658,549
純資産の部合計	(12,786,922,040)	(12,353,739,026)	(	433,183,014)
負債及び純資産の部合計	(16,936,243,057)	(16,772,484,071)	(	16

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 522,796,600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

2,529,263,443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:

3,363,720,000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5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	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,384,362,428	4,304,959,025	-79,403,403
(うち満期保有目的の債券)	(4,384,362,428)	(4,304,959,025)	(-79,403,403)
合 計	4,384,362,428	4,304,959,025	-79,403,403
(うち満期保有目的の債券)	(4,384,362,428)	(4,304,959,025)	(-79,403,403)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	4,384,362,428		

②明細表

当年度(令和5年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
債券	3,860,403,439	3,859,958,173	-445,266
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	45,000,852	-78,958,137
貸付信託	0	0	0
その他	400,000,000	400,000,000	0
合計	4,384,362,428	4,304,959,025	-79,403,403
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	4,384,362,428		

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

通常の賃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	10,685,562	2,852,605
管理用機器備品	9,331,848	2,243,828
合 計	20,017,410	5,096,433