

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6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	(1,007,808,000)	(1,020,857,800)	(△ 13,049,800)
授 業 料 収 入	591,340,000	600,967,300	△ 9,627,300
入 学 金 収 入	102,900,000	103,350,000	△ 450,000
施設 設備 資金 収 入	122,368,000	123,528,000	△ 1,160,000
施 設 維 持 費 収 入	191,200,000	193,012,500	△ 1,812,500
手数料収入	(24,240,000)	(25,703,000)	(△ 1,463,000)
入 学 検 定 料 収 入	24,040,000	25,558,000	△ 1,518,000
証明書 手数料 収 入	200,000	145,000	55,000
寄付金収入	(7,500,000)	(8,079,000)	(△ 579,000)
特 別 寄 付 金 収 入	2,500,000	2,579,000	△ 79,000
一 般 寄 付 金 収 入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
補助金収入	(471,003,100)	(468,940,246)	(2,062,854)
国 庫 補 助 金 収 入	736,000	736,000	0
都 補 助 金 収 入	441,567,100	442,489,100	△ 922,000
都私学財団 補助金収入	28,700,000	25,715,146	2,984,854
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入	(51,000,000)	(46,582,253)	(4,417,747)
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000,000	12,766,452	△ 11,766,452
その他の受取利息・配当金収入	50,000,000	33,815,801	16,184,199
雑収入	(64,202,000)	(69,313,304)	(△ 5,111,304)
施設設備利用料 収 入	50,000	237,000	△ 187,000
私学財団 交付金収 入	47,752,000	50,552,002	△ 2,800,002
入学案内頒布金 収 入	400,000	470,200	△ 70,200
講 習 料 収 入	8,000,000	8,029,022	△ 29,022
雑 収 入	8,000,000	10,025,080	△ 2,025,080
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	(94,700,000)	(99,100,000)	(△ 4,400,000)
入学金 前受金 収 入	94,700,000	99,100,000	△ 4,400,000
その他の収入	(1,656,231,004)	(1,827,487,954)	(△ 171,256,950)
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	550,000,000	726,256,950	△ 176,256,950
前期未収入金 収 入	245,031,004	245,031,004	0
貸 付 金 回 収 収 入	200,000	200,000	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	650,000,000	650,000,000	0
資金収入調整勘定	(△ 151,006,000)	(△ 153,806,002)	(2,800,002)
期末 未収入金	△ 48,856,000	△ 51,656,002	2,800,002
前期末 前受金	△ 102,150,000	△ 102,150,000	0
前年度繰越支払資金	716,683,951	716,683,951	
収入の部 合 計	(3,942,562,055)	(4,129,141,506)	(△ 186,579,451)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(952,916,000)	(947,562,677)	(5,353,323)
教 員 人 件 費 支 出	730,656,000	723,276,621	7,379,379
職 員 人 件 費 支 出	132,380,000	132,433,257	△ 53,257
役 員 報 酬 支 出	10,990,000	10,980,699	9,301
退 職 金 支 出	78,890,000	80,872,100	△ 1,982,100
教育研究経費支出	(161,986,000)	(155,757,617)	(6,228,383)
消 耗 品 費 支 出	19,500,000	19,701,821	△ 201,821
光 熱 水 費 支 出	25,800,000	20,054,189	5,745,811
旅 費 交 通 費 支 出	6,000,000	3,379,025	2,620,975
奨 学 費 支 出	4,166,000	4,234,500	△ 68,500
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	0	10,000
福 利 費 支 出	500,000	338,082	161,918
通 信 費 支 出	2,000,000	1,713,028	286,972
印 刷 製 本 費 支 出	4,000,000	4,449,210	△ 449,210
研 修 費 支 出	2,000,000	415,870	1,584,130
修 繕 費 支 出	4,500,000	263,776	4,236,224
損 害 保 険 料 支 出	2,500,000	1,851,548	648,452
賃 借 料 支 出	8,000,000	6,707,194	1,292,806
公 租 公 課 支 出	10,000	200	9,800
諸 会 費 支 出	3,500,000	3,110,650	389,350
報酬・委託・手数料支 出	75,000,000	86,877,142	△ 11,877,142
生徒活動補助金 支 出	2,500,000	676,978	1,823,022
雑 費 支 出	2,000,000	1,984,404	15,596
管理経費支出	(106,510,000)	(103,466,434)	(3,043,566)
消 耗 品 費 支 出	800,000	288,741	511,259
光 熱 水 費 支 出	5,100,000	3,934,076	1,165,924
旅 費 交 通 費 支 出	1,000,000	641,556	358,444
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	0	10,000
福 利 費 支 出	7,000,000	5,584,300	1,415,700
通 信 費 支 出	1,700,000	1,277,132	422,868
印 刷 製 本 費 支 出	11,000,000	10,844,971	155,029
研 修 費 支 出	700,000	1,000	699,000
修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000
損 害 保 険 料 支 出	500,000	400,900	99,100
賃 借 料 支 出	3,500,000	3,380,568	119,432
公 租 公 課 支 出	300,000	325,800	△ 25,800
広 報 費 支 出	14,000,000	14,616,386	△ 616,386
諸 会 費 支 出	1,100,000	906,000	194,000
渉 外 費 支 出	300,000	155,925	144,075
報酬・委託・手数料支 出	58,000,000	59,820,105	△ 1,820,105
雑 費 支 出	1,000,000	1,288,974	△ 288,974
借入金等利息支出	(20,269,164)	(20,269,164)	(0)
借 入 金 利 息 支 出	20,269,164	20,269,164	0
借入金等返済支出	(263,930,000)	(263,930,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出	263,930,000	263,930,000	0
施設関係支出	(1,187,300,000)	(1,260,278,000)	(△ 72,978,000)
建 物 支 出	1,000,000	0	1,000,000
建 設 仮 勘 定 支 出	1,186,300,000	1,260,278,000	△ 73,978,000
設備関係支出	(12,700,000)	(12,408,408)	(291,592)
教育研究用機器備品支出	10,000,000	10,533,500	△ 533,500
管理用機器備品 支 出	1,000,000	269,000	731,000
図 書 支 出	1,700,000	1,605,908	94,092

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(485,072,654)	(484,072,654)	(1,000,000)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	205,000,000	204,000,000	1,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	280,072,654	280,072,654	0
その他の支出	(85,097,408)	(88,757,420)	(△ 3,660,012)
貸 付 金 支 払 支 出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支 出	84,897,408	84,748,368	149,040
預 り 金 支 出	0	3,809,052	△ 3,809,052
〔予 備 費〕	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 94,890,000)	(△ 103,643,794)	(8,753,794)
期 末 未 払 金	△ 94,890,000	△ 103,643,794	8,753,794
翌年度繰越支払資金	751,670,829	896,282,926	△ 144,612,097
支出の部 合 計	(3,942,562,055)	(4,129,141,506)	(△ 186,579,451)

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			学生生徒等納付金	(1,007,808,000)	(1,020,857,800)	(△ 13,049,800)
			授 業 料	591,340,000	600,967,300	△ 9,627,300
			入 学 金	102,900,000	103,350,000	△ 450,000
			施設 設備 資金	122,368,000	123,528,000	△ 1,160,000
			施設 維持 費	191,200,000	193,012,500	△ 1,812,500
			手数料	(24,240,000)	(25,703,000)	(△ 1,463,000)
			入 学 検 定 料	24,040,000	25,558,000	△ 1,518,000
			証明書 手数料	200,000	145,000	55,000
			寄付金	(7,500,000)	(8,079,000)	(△ 579,000)
			特 別 寄 付 金	2,500,000	2,579,000	△ 79,000
			一 般 寄 付 金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
			経常費等補助金	(471,003,100)	(468,940,246)	(2,062,854)
			国 庫 補 助 金	736,000	736,000	0
			都 補 助 金	441,567,100	442,489,100	△ 922,000
			都私学財団 補助金	28,700,000	25,715,146	2,984,854
			付随事業収入	(0)	(0)	(0)
			雑収入	(64,202,000)	(69,313,304)	(△ 5,111,304)
			施設設備利用料	50,000	237,000	△ 187,000
			私学財団交付金 収 入	47,752,000	50,552,002	△ 2,800,002
			入学案内頒布金 収 入	400,000	470,200	△ 70,200
			講 習 料 収 入	8,000,000	8,029,022	△ 29,022
			雑 収 入	8,000,000	10,025,080	△ 2,025,080
			教育活動収入計	(1,574,753,100)	(1,592,893,350)	(△ 18,140,250)
			科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			人件費	(924,828,000)	(917,760,677)	(7,067,323)
			教 員 人 件 費	730,656,000	723,276,621	7,379,379
			職 員 人 件 費	132,380,000	132,433,257	△ 53,257
			役 員 報 酬	10,990,000	10,980,699	9,301
			退 職 金	50,802,000	51,070,100	△ 268,100
			教育研究経費	(449,470,000)	(394,264,494)	(55,205,506)
			消 耗 品 費	19,500,000	19,701,821	△ 201,821
			光 熱 水 費	25,800,000	20,054,189	5,745,811
			旅 費 交 通 費	6,000,000	3,379,025	2,620,975
			奨 学 費	4,166,000	4,234,500	△ 68,500
			車 輛 燃 料 費	10,000	0	10,000
			福 利 費	500,000	338,082	161,918
			通 信 費	2,000,000	1,713,028	286,972
			印 刷 製 本 費	4,000,000	4,449,210	△ 449,210
			研 修 費	2,000,000	415,870	1,584,130
			修 繕 費	4,500,000	263,776	4,236,224
			損 害 保 険 料	2,500,000	1,851,548	648,452
			賃 借 料	8,000,000	6,707,194	1,292,806
			公 租 公 課	10,000	200	9,800
			諸 会 費	3,500,000	3,110,650	389,350
			報酬・委託・手数料	75,000,000	86,877,142	△ 11,877,142
			生徒活動補助金	2,500,000	676,978	1,823,022
			減 価 償 却 額	287,484,000	238,506,877	48,977,123
			雑 費	2,000,000	1,984,404	15,596
			管理経費	(162,906,000)	(150,254,864)	(12,651,136)
			消 耗 品 費	800,000	288,741	511,259
			光 熱 水 費	5,100,000	3,934,076	1,165,924
			旅 費 交 通 費	1,000,000	641,556	358,444
			車 輛 燃 料 費	10,000	0	10,000
			福 利 費	7,000,000	5,584,300	1,415,700
			通 信 費	1,700,000	1,277,132	422,868
			印 刷 製 本 費	11,000,000	10,844,971	155,029
			研 修 費	700,000	1,000	699,000
			修 繕 費	500,000	0	500,000
			損 害 保 険 料	500,000	400,900	99,100
			賃 借 料	3,500,000	3,380,568	119,432

(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
		公 租 公 課	300,000	325,800	△ 25,800
		広 報 費	14,000,000	14,616,386	△ 616,386
		諸 会 費	1,100,000	906,000	194,000
		渉 外 費	300,000	155,925	144,075
		報酬・委託・手数料	58,000,000	59,820,105	△ 1,820,105
		減 価 償 却 額	56,396,000	46,788,430	9,607,570
		雑 費	1,000,000	1,288,974	△ 288,974
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,537,204,000)	(1,462,280,035)	(74,923,965)
教育活動収支差額		(37,549,100)	(130,613,315)	(△ 93,064,215)	
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	(51,000,000)	(46,582,253)	(4,417,747)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000,000	12,766,452	△ 11,766,452
		その他の受取利息・配当金	50,000,000	33,815,801	16,184,199
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(51,000,000)	(46,582,253)	(4,417,747)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(20,269,164)	(20,269,164)	(0)
		借 入 金 利 息	20,269,164	20,269,164	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(20,269,164)	(20,269,164)	(0)
		教育活動外収支差額	(30,730,836)	(26,313,089)	(4,417,747)
経常収支差額		(68,279,936)	(156,926,404)	(△ 88,646,468)	
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	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額	(1,132,783,000)	(1,120,439,907)	(12,343,093)
		施 設 処分 差額	1,055,462,000	1,000,767,522	54,694,478
		有価証券処分差額	0	34,784,717	△ 34,784,717
		教育研究用機器備品 処分 差額	76,321,000	78,480,993	△ 2,159,993
		図書 処分 差額	1,000,000	6,406,675	△ 5,406,675
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,132,783,000)	(1,120,439,907)	(12,343,093)
		特別収支差額	(△ 1,132,783,000)	(△ 1,120,439,907)	(△ 12,343,093)
		(0)			
〔予 備 費〕		(10,000,000)		(10,000,000)	
基本金組入前当年度収支差額		(△ 1,074,503,064)	(△ 963,513,503)	(△ 110,989,561)	
基本金組入額合計		(△ 37,000,000)	(△ 28,420,388)	(△ 8,579,612)	
当年度収支差額		(△ 1,111,503,064)	(△ 991,933,891)	(△ 119,569,173)	
前年度繰越収支差額		(△ 1,184,242,981)	(△ 1,184,242,981)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額		(△ 2,295,746,045)	(△ 2,176,176,872)	(△ 119,569,173)	
(参考)					
事業活動収入計		(1,625,753,100)	(1,639,475,603)	(△ 13,722,503)	
事業活動支出計		(2,700,256,164)	(2,602,989,106)	(97,267,058)	

貸借対照表

令和6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	(14,743,295,000)	(15,974,528,102)	(△	1,231,233,102)
有形 固定 資産	(11,232,515,895)	(11,330,779,984)	(△	98,264,089)
土 地	3,214,414,750	3,214,414,750		0
建 物	5,811,671,464	7,043,929,110	△	1,232,257,646
構 築 物	0	66,150	△	66,150
教育研究用機器備品	261,567,265	381,688,762	△	120,121,497
管理用機器備品	1,694,659	2,990,688	△	1,296,029
図 書	72,219,581	77,020,348	△	4,800,767
建 設 仮 勘 定	1,870,948,176	610,670,176		1,260,278,000
特 定 資 産	(3,509,027,780)	(4,641,996,793)	(△	1,132,969,013)
退 職 給 与 引当特定資産	113,880,000	113,880,000		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	263,980,890	265,980,890	△	2,000,000
減価償却資産取換引当資産	998,574,650	1,759,616,317	△	761,041,667
第2号基本金引当特定資産	1,129,450,654	1,499,378,000	△	369,927,346
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)	(1,751,325)	(0)
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	200,000		0
流動資産	(947,938,928)	(961,714,955)	(△	13,776,027)
現 金 預 金	896,282,926	716,683,951		179,598,975
未 収 入 金	51,656,002	245,031,004	△	193,375,002
資産の部合計	(15,691,233,928)	(16,936,243,057)	(△	1,245,009,129)
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	(3,329,314,600)	(3,622,786,600)	(△	293,472,000)
長 期 借 入 金	2,836,320,000	3,099,990,000	△	263,670,000
退職給与引当金	492,994,600	522,796,600	△	29,802,000
流動負債	(538,510,791)	(526,534,417)	(11,976,374)
短 期 借 入 金	263,870,000	263,930,000	△	60,000
未 払 金	116,046,599	97,151,173		18,895,426
前 受 金	99,100,000	102,150,000	△	3,050,000
預 り 金	59,494,192	63,303,244	△	3,809,052
負債の部合計	(3,867,825,391)	(4,149,321,017)	(△	281,495,626)
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	(13,999,585,409)	(13,971,165,021)	(28,420,388)
第1号 基本金	12,285,634,755	11,607,214,367		678,420,388
第2号 基本金	1,129,450,654	1,779,450,654	△	650,000,000
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	(△ 2,176,176,872)	(△ 1,184,242,981)	(△	991,933,891)
翌年度繰越収支差額	△ 2,176,176,872	△ 1,184,242,981	△	991,933,891
純資産の部合計	(11,823,408,537)	(12,786,922,040)	(△	963,513,503)
負債及び純資産の部合計	(15,691,233,928)	(16,936,243,057)	(△	1,245,009,129)

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 492,994,600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

332,076,425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:

3,099,790,000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6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)	21,509,316 (21,509,316)	1,723,022 (1,723,022)
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)	3,313,513,639 (3,313,513,639)	3,249,180,301 (3,249,180,301)	-64,333,338 (-64,333,338)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	3,333,299,933 (3,333,299,933)	3,270,689,617 (3,270,689,617)	-62,610,316 (-62,610,316)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	3,333,299,933		

②明細表

当年度 (令和6年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
債券	2,809,340,944	2,811,063,966	1,723,022
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	59,625,651	-64,333,338
貸付信託	0	0	0
その他	400,000,000	400,000,000	0
合計	3,333,299,933	3,270,689,617	-62,610,316
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	3,333,299,933		

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	14,441,370	5,649,725
管理用機器備品	9,331,848	151,472
合 計	23,773,218	5,801,197