

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
前期末未収入金 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
奨学生費支出	4,166,000	4,234,500	△ 68,500
車輌燃料費支出	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
車輌燃料費支出	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
涉外費支出	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)

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	(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
教育活動収支の部	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	
車輌燃料費	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	
車輌燃料費	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)

事業活動支出の部 教育活動支出の部	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
	涉外費	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)	
事業活動収入の部 教育活動外収支の部	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)	
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)	
事業活動収入の部 特別収支の部	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)	
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	
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)	
[予備費]	(0)			
	(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9,016.91m² 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14,291.29m² 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ます、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 價 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 價 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) 所有权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權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