

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	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	4,970,236,000	4,907,983,538	62,252,462
授業料収入	3,478,626,000	3,432,580,538	46,045,462
入学金収入	263,000,000	263,332,500	△ 332,500
実験実習料収入	3,730,000	3,390,500	339,500
施設設備資金収入	1,198,240,000	1,181,980,000	16,260,000
教育充実費収入	26,640,000	26,700,000	△ 60,000
手数料収入	136,571,000	75,464,630	61,106,370
入学検定料収入	130,370,000	69,825,000	60,545,000
証明手数料収入	1,578,000	1,152,450	425,550
大学入学共通テスト実施手数料収入	4,623,000	4,487,180	135,820
寄付金収入	177,309,000	168,584,111	8,724,889
特別寄付金収入	108,794,000	105,554,111	3,239,889
一般寄付金収入	68,515,000	63,030,000	5,485,000
補助金収入	893,694,000	924,928,878	△ 31,234,878
国庫補助金収入	424,058,000	430,973,600	△ 6,915,600
地方公共団体補助金収入	445,712,000	473,084,878	△ 27,372,878
都私学財団補助金収入	23,924,000	20,870,400	3,053,600
資産売却収入	52,000,000	252,000,000	△ 200,000,000
施設売却収入	52,000,000	52,000,000	0
有価証券売却収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
付随事業・収益事業収入	49,143,000	64,557,050	△ 15,414,050
補助活動収入	40,057,000	45,387,150	△ 5,330,150
受託事業収入	6,086,000	7,169,900	△ 1,083,900
収益事業収入	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
受取利息・配当金収入	7,910,000	8,321,728	△ 411,728
その他の受取利息・配当金収入	7,910,000	8,321,728	△ 411,728
雑収入	163,723,000	241,133,929	△ 77,410,929
施設設備利用料収入	0	1,761,650	△ 1,761,650
東京都私学財団交付金収入	41,790,000	73,763,337	△ 31,973,337
私立大学退職金財団交付金収入	109,756,000	152,500,300	△ 42,744,300
その他の雑収入	12,177,000	13,108,642	△ 931,642
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,034,944,000	484,077,500	550,866,500
授業料前受金収入	491,534,000	198,840,000	292,694,000
入学金前受金収入	323,580,000	206,350,000	117,230,000
施設設備資金前受金収入	219,830,000	77,100,000	142,730,000
補助活動前受金収入	0	1,787,500	△ 1,787,500
その他の収入	16,386,097,000	19,477,193,087	△ 3,091,096,087
建物償却引当特定資産取崩収入	5,500,000,000	8,800,000,000	△ 3,300,000,000
法人維持特定資産取崩収入	3,500,440,000	3,900,440,000	△ 400,000,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	130,535,000	130,534,720	280
仮払金回収収入	130,959,000	182,062,449	△ 51,103,449
預り金受入収入	1,800,657,000	1,848,735,194	△ 48,078,194
修学旅行費預り金受入収入	149,914,000	89,175,089	60,738,911
仮受金受入収入	5,173,592,000	4,526,245,635	647,346,365
資金収入調整勘定	△ 1,010,860,000	△ 1,104,157,489	93,297,489
期末未収入金	△ 163,051,000	△ 256,348,589	93,297,589
前期末前受金	△ 847,809,000	△ 847,808,900	△ 100
前年度繰越支払資金	5,646,500,000	5,646,499,159	
収入の部合計	28,507,267,000	31,146,586,121	△ 2,639,319,121

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,103,671,000	4,170,589,530	△ 66,918,530
教員人件費支出	2,634,079,000	2,588,676,167	45,402,833
職員人件費支出	1,190,392,000	1,180,195,951	10,196,049
役員報酬支出	69,816,000	63,128,562	6,687,438
退職金支出	209,384,000	338,588,850	△ 129,204,850
教育研究経費支出	2,096,659,000	1,770,371,001	326,287,999
準備品費支出	11,740,000	3,876,681	7,863,319
消耗品費支出	128,225,000	96,180,275	32,044,725
光熱水費支出	200,725,000	150,023,544	50,701,456
通信運搬費支出	36,014,000	28,293,681	7,720,319
福利費支出	23,639,000	20,659,797	2,979,203
出版物費支出	39,434,000	34,988,476	4,445,524
印刷製本費支出	40,004,000	33,071,358	6,932,642
旅費交通費支出	38,269,000	36,545,143	1,723,857
奨学費支出	244,304,000	225,364,450	18,939,550
修繕費支出	489,496,000	468,790,904	20,705,096
施設取壊費支出	34,960,000	4,323,000	30,637,000
保険料支出	3,416,000	3,147,708	268,292
賃借料支出	13,234,000	11,492,567	1,741,433
諸会費支出	9,520,000	8,695,037	824,963
学生・生徒会補助金支出	2,742,000	2,611,568	130,432
広告費支出	550,000	985,000	△ 435,000
会議費支出	211,000	92,054	118,946
食事費支出	4,587,000	3,338,950	1,248,050
支払手数料支出	15,963,000	12,005,787	3,957,213
教育実習謝礼支出	965,000	1,107,200	△ 142,200
渉外費支出	1,685,000	1,018,330	666,670
業務委託費支出	602,802,000	491,052,692	111,749,308
保守費支出	153,153,000	131,836,851	21,316,149
雑費支出	1,021,000	869,948	151,052
管理経費支出	644,408,000	659,837,245	△ 15,429,245
準備品費支出	3,144,000	894,728	2,249,272
消耗品費支出	101,341,000	26,112,219	75,228,781
光熱水費支出	21,866,000	15,961,573	5,904,427
通信運搬費支出	11,261,000	8,962,071	2,298,929
福利費支出	9,130,000	6,042,976	3,087,024
出版物費支出	315,000	194,533	120,467
印刷製本費支出	12,376,000	11,931,913	444,087
旅費交通費支出	13,030,000	10,013,016	3,016,984
修繕費支出	105,638,000	83,626,022	22,011,978
保険料支出	969,000	844,545	124,455
賃借料支出	1,054,000	735,312	318,688
公租公課支出	1,795,000	2,269,450	△ 474,450
諸会費支出	9,605,000	8,442,515	1,162,485
広告費支出	108,036,000	126,600,933	△ 18,564,933

科 目	予 算	決 算	差 異
会議費支出	1,460,000	1,092,006	367,994
食事費支出	1,865,000	945,704	919,296
支払手数料支出	14,314,000	16,107,790	△ 1,793,790
渉外費支出	2,090,000	1,287,550	802,450
業務委託費支出	202,493,000	300,703,313	△ 98,210,313
保守費支出	22,522,000	34,244,772	△ 11,722,772
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑費支出	104,000	795,214	△ 691,214
過年度修正支出	0	29,090	△ 29,090
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	659,066,000	417,792,442	241,273,558
建物支出	397,592,000	382,967,542	14,624,458
構築物支出	13,734,000	24,882,000	△ 11,148,000
建設仮勘定支出	247,740,000	9,942,900	237,797,100
設備関係支出	351,821,000	240,767,476	111,053,524
教育研究用機器備品支出	227,831,000	71,343,622	156,487,378
管理用機器備品支出	109,530,000	155,028,027	△ 45,498,027
図書支出	14,460,000	14,395,827	64,173
資産運用支出	9,700,440,000	13,600,580,000	△ 3,900,140,000
有価証券購入支出	0	200,140,000	△ 200,140,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	2,400,000,000	2,400,000,000	0
建物償却引当特定資産繰入支出	3,500,000,000	6,800,000,000	△ 3,300,000,000
法人維持特定資産繰入支出	3,800,440,000	4,200,440,000	△ 400,000,000
その他の支出	7,333,950,000	6,723,268,493	610,681,507
仮払金支払支出	105,589,000	177,879,524	△ 72,290,524
前払金支払支出	19,902,000	13,027,861	6,874,139
仮受金支払支出	5,169,828,000	4,526,245,635	643,582,365
預り金支払支出	1,810,964,000	1,839,188,232	△ 28,224,232
修学旅行費預り金支払支出	149,914,000	89,175,089	60,738,911
前期末未払金支出	77,753,000	77,752,152	848
資金支出調整勘定	△ 86,234,000	△ 115,694,664	29,460,664
期末未払金	△ 70,000,000	△ 102,211,919	32,211,919
前期末前払金	△ 16,234,000	△ 13,482,745	△ 2,751,255
翌年度繰越支払資金	3,703,486,000	3,679,074,598	24,411,402
支出の部合計	28,507,267,000	31,146,586,121	△ 2,639,319,121

活動区分資金収支計算書

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	4,907,983,538
	手数料収入	75,464,630
	特別寄付金収入	105,554,111
	一般寄付金収入	63,030,000
	経常費等補助金収入	914,618,878
	付随事業収入	52,557,050
	雑収入	241,133,929
	教育活動資金収入計	6,360,342,136
	支出	
	人件費支出	4,170,589,530
	教育研究経費支出	1,770,371,001
	管理経費支出	659,808,155
	教育活動資金支出計	6,600,768,686
教育活動資金収支	差引	△ 240,426,550
	調整勘定等	△ 466,800,618
	教育活動資金収支差額	△ 707,227,168
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備補助金収入	10,310,000
	施設設備売却収入	52,000,000
	建物償却引当特定資産取崩収入	8,800,000,000
	施設整備等活動資金収入計	8,862,310,000
	支出	
	施設関係支出	417,792,442
	設備関係支出	240,767,476
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	2,400,000,000
	建物償却引当特定資産繰入支出	6,800,000,000
	施設整備等活動資金支出計	9,858,559,918
	差引	△ 996,249,918
	調整勘定等	2,170,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 994,079,918
小計(教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額)		△ 1,701,307,086
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	200,000,000
	法人維持特定資産取崩収入	3,900,440,000
	仮払金回収収入	182,062,449
	預り金受入収入	1,848,735,194
	修学旅行費預り金受入収入	89,175,089
	仮受金受入収入	4,526,245,635
	小計	10,746,658,367
	受取利息・配当金収入	8,321,728
	収益事業収入	12,000,000
	その他の活動資金収入計	10,766,980,095
	支出	
	有価証券購入支出	200,140,000
	法人維持特定資産繰入支出	4,200,440,000
	仮払金支出	177,879,524
	仮受金支出	4,526,245,635
	預り金支出	1,839,188,232
	修学旅行費預り金支払支出	89,175,089
	小計	11,033,068,480
	過年度修正支出	29,090
	その他の活動資金支出計	11,033,097,570
	差引	△ 266,117,475
	調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	△ 266,117,475
支払資金の増減額 (小計＋その他の活動資金収支差額)		△ 1,967,424,561
前年度繰越支払資金		5,646,499,159
翌年度繰越支払資金		3,679,074,598

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	484,077,500	484,077,500	0	0
前期末未収入金収入	130,534,720	122,864,720	7,670,000	0
期末未収入金	△ 256,348,589	△ 250,848,589	△ 5,500,000	0
前期末前受金	△ 847,808,900	△ 847,808,900	0	0
収 入 計	△ 489,545,269	△ 491,715,269	2,170,000	0
前払金支払支出	13,027,861	13,027,861	0	0
前期末未払金支出	77,752,152	77,752,152	0	0
期末未払金	△ 102,211,919	△ 102,211,919	0	0
前期末前払金	△ 13,482,745	△ 13,482,745	0	0
支 出 計	△ 24,914,651	△ 24,914,651	0	0
収入計－支出計	△ 464,630,618	△ 466,800,618	2,170,000	0

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	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,970,236,000	4,907,983,538	62,252,462
	授業料	3,478,626,000	3,432,580,538	46,045,462
	入学金	263,000,000	263,332,500	△ 332,500
	実験実習料	3,730,000	3,390,500	339,500
	施設設備資金	1,198,240,000	1,181,980,000	16,260,000
	教育充実費	26,640,000	26,700,000	△ 60,000
	手数料	136,571,000	75,464,630	61,106,370
	入学検定料	130,370,000	69,825,000	60,545,000
	証明手数料	1,578,000	1,152,450	425,550
	大学入学共通テスト実施手数料収入	4,623,000	4,487,180	135,820
	寄付金	177,309,000	169,750,573	7,558,427
	特別寄付金	108,794,000	105,554,111	3,239,889
	一般寄付金	68,515,000	63,030,000	5,485,000
	現物寄付	0	1,166,462	△ 1,166,462
	経常費等補助金	893,694,000	914,618,878	△ 20,924,878
	国庫補助金	424,058,000	425,473,600	△ 1,415,600
	地方公共団体補助金	445,712,000	468,274,878	△ 22,562,878
	都私学財団補助金	23,924,000	20,870,400	3,053,600
	付随事業収入	46,143,000	52,557,050	△ 6,414,050
	補助活動収入	40,057,000	45,387,150	△ 5,330,150
	受託事業収入	6,086,000	7,169,900	△ 1,083,900
	雑収入	121,933,000	189,621,474	△ 67,688,474
	施設設備利用料	0	1,761,650	△ 1,761,650
	私立大学退職金財団交付金	109,756,000	152,500,300	△ 42,744,300
	その他の雑収入	12,177,000	13,248,017	△ 1,071,017
	退職給与引当金戻入額	0	22,111,507	△ 22,111,507
	教育活動収入計	6,345,886,000	6,309,996,143	35,889,857
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	3,997,067,000	4,095,705,230	△ 98,638,230
	教員人件費	2,634,079,000	2,588,676,167	45,402,833
	職員人件費	1,190,392,000	1,180,195,951	10,196,049
	役員報酬	69,816,000	63,128,562	6,687,438
	退職金	34,619,000	79,142,850	△ 44,523,850
	退職給与引当金繰入額	68,161,000	184,561,700	△ 116,400,700
	教育研究経費	2,737,689,000	2,421,370,044	316,318,956
	準備品費	11,740,000	4,053,143	7,686,857
	消耗品費	128,225,000	97,170,275	31,054,725
	光熱水費	200,725,000	150,023,544	50,701,456
	通信運搬費	36,014,000	28,293,681	7,720,319
	福利費	23,639,000	20,659,797	2,979,203
	出版物費	39,434,000	34,988,476	4,445,524
	印刷製本費	40,004,000	33,071,358	6,932,642
	旅費交通費	38,269,000	36,545,143	1,723,857
	奨学費	244,304,000	225,364,450	18,939,550
	修繕費	489,496,000	468,790,904	20,705,096
	施設取壊費	34,960,000	4,323,000	30,637,000
	保険料	3,416,000	3,147,708	268,292
	賃借料	13,234,000	11,492,567	1,741,433
	諸会費	9,520,000	8,695,037	824,963
	学生生徒会補助金	2,742,000	2,611,568	130,432
	広告費	550,000	985,000	△ 435,000
	会議費	211,000	92,054	118,946

事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	食事費	4,587,000	3,338,950	1,248,050
	支払手数料	15,963,000	12,005,787	3,957,213
	教育実習謝礼	965,000	1,107,200	△ 142,200
	渉外費	1,685,000	1,018,330	666,670
	業務委託費	602,802,000	491,052,692	111,749,308
	保守費	153,153,000	131,836,851	21,316,149
	雑費	1,021,000	869,948	151,052
	減価償却額	641,030,000	649,832,581	△ 8,802,581
	管理経費	696,354,000	718,007,316	△ 21,653,316
	準備品費	3,144,000	894,728	2,249,272
	消耗品費	101,341,000	26,112,219	75,228,781
	光熱水費	21,866,000	15,961,573	5,904,427
	通信運搬費	11,261,000	8,962,071	2,298,929
	福利費	9,130,000	6,042,976	3,087,024
	出版物費	315,000	194,533	120,467
	印刷製本費	12,376,000	11,931,913	444,087
	旅費交通費	13,030,000	10,013,016	3,016,984
	修繕費	105,638,000	83,626,022	22,011,978
	保険料	969,000	844,545	124,455
	賃借料	1,054,000	735,312	318,688
	公租公課	1,795,000	2,269,450	△ 474,450
	諸会費	9,605,000	8,442,515	1,162,485
	広告費	108,036,000	126,600,933	△ 18,564,933
	会議費	1,460,000	1,092,006	367,994
	食事費	1,865,000	945,704	919,296
	支払手数料	14,314,000	16,107,790	△ 1,793,790
	渉外費	2,090,000	1,287,550	802,450
	業務委託費	202,493,000	300,703,313	△ 98,210,313
	保守費	22,522,000	34,244,772	△ 11,722,772
	私立大学等経常費補助金返還金	0	2,000,000	△ 2,000,000
	雑費	104,000	795,214	△ 691,214
	減価償却額	51,946,000	58,199,161	△ 6,253,161
	徴収不能額等	0	7,254,000	△ 7,254,000
	徴収不能額	0	7,254,000	△ 7,254,000
	教育活動支出計	7,431,110,000	7,242,336,590	188,773,410
	教育活動収支差額	△ 1,085,224,000	△ 932,340,447	△ 152,883,553
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	7,910,000	8,321,728	△ 411,728
	その他の受取利息・配当金	7,910,000	8,321,728	△ 411,728
	その他の教育活動外収入	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
	収益事業収入	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
	教育活動外収入計	10,910,000	20,321,728	△ 9,411,728
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	10,910,000	20,321,728	△ 9,411,728
	経常収支差額	△ 1,074,314,000	△ 912,018,719	△ 162,295,281
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	43,947,795	43,947,795	0
	土地売却差額	43,947,795	43,947,795	0
	その他の特別収入	0	15,051,771	△ 15,051,771
	現物寄付	0	4,741,769	△ 4,741,769
	施設設備補助金	0	10,310,000	△ 10,310,000
	過年度修正額	0	2	△ 2
	特別収入計	43,947,795	58,999,566	△ 15,051,771

特別 収支	事業 活動 支出 の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	704,000	12,583,158	△ 11,879,158
		建物処分差額	704,000	0	704,000
		教育研究用機器備品処分差額	0	570,007	△ 570,007
		管理用機器備品処分差額	0	84,143	△ 84,143
		図書処分差額	0	11,929,008	△ 11,929,008
		その他の特別支出	0	29,090	△ 29,090
		過年度修正額	0	29,090	△ 29,090
		特別支出計	704,000	12,612,248	△ 11,908,248
		特別収支差額	43,243,795	46,387,318	△ 3,143,523
		基本金組入前当年度収支差額	△ 1,031,070,205	△ 865,631,401	△ 165,438,804
		基本金組入額合計	△ 3,114,627,000	△ 2,889,170,652	△ 225,456,348
		当年度収支差額	△ 4,145,697,205	△ 3,754,802,053	△ 390,895,152
		前年度繰越収支差額	△ 3,275,611,000	△ 3,029,913,863	△ 245,697,137
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 7,421,308,205	△ 6,784,715,916	△ 636,592,289
(参考)					
		事業活動収入計	6,400,743,795	6,389,317,437	11,426,358
		事業活動支出計	7,431,814,000	7,254,948,838	176,865,162

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	28,758,751,876	28,123,977,917	634,773,959
有形固定資産	14,584,336,458	14,649,546,099	△ 65,209,641
土地	2,227,455,916	2,235,508,121	△ 8,052,205
建物	8,625,197,347	8,731,296,255	△ 106,098,908
構築物	139,578,527	127,536,562	12,041,965
教育研究用機器備品	431,590,041	534,212,087	△ 102,622,046
管理用機器備品	271,071,589	145,355,775	125,715,814
図書	2,879,500,138	2,875,637,299	3,862,839
建設仮勘定	9,942,900	0	9,942,900
特定資産	14,158,040,000	13,458,040,000	700,000,000
第2号基本金引当特定資産	2,400,000,000	0	2,400,000,000
退職給与引当特定資産	927,600,000	927,600,000	0
建物償却引当特定資産	5,100,000,000	7,100,000,000	△ 2,000,000,000
法人維持特定資産	5,730,440,000	5,430,440,000	300,000,000
その他の固定資産	16,375,418	16,391,818	△ 16,400
電話加入権	13,317,334	13,317,334	0
商標権	58,084	74,484	△ 16,400
収益事業元入金	3,000,000	3,000,000	0
流動資産	4,592,497,368	6,445,633,364	△ 1,853,135,996
現金預金	3,679,074,598	5,646,499,159	△ 1,967,424,561
修学旅行費預り資産	44,700,797	44,474,292	226,505
未収入金	249,094,589	130,534,720	118,559,869
仮払金	3,708,490	7,891,415	△ 4,182,925
前払金	15,778,894	16,233,778	△ 454,884
有価証券	600,140,000	600,000,000	140,000
資産の部合計	33,351,249,244	34,569,611,281	△ 1,218,362,037

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,567,060,375	1,590,292,845	△ 23,232,470
退職給与引当金	1,537,060,375	1,560,292,845	△ 23,232,470
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	732,104,748	1,061,602,914	△ 329,498,166
未払金	102,211,919	77,752,152	24,459,767
前受金	484,077,500	847,808,900	△ 363,731,400
預り金	101,114,532	91,567,570	9,546,962
修学旅行費預り金	44,700,797	44,474,292	226,505
負債の部合計	2,299,165,123	2,651,895,759	△ 352,730,636
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	37,836,800,037	34,947,629,385	2,889,170,652
第1号基本金	34,981,514,037	34,492,343,385	489,170,652
第2号基本金	2,400,000,000	0	2,400,000,000
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 6,784,715,916	△ 3,029,913,863	△ 3,754,802,053
翌年度繰越収支差額	△ 6,784,715,916	△ 3,029,913,863	△ 3,754,802,053
純資産の部合計	31,052,084,121	31,917,715,522	△ 865,631,401
負債及び純資産の部合計	33,351,249,244	34,569,611,281	△ 1,218,362,037

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

学費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額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額1,573,837,413円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。東京都私学財団加入者については、期末要支給額769,024,087円から同財団からの交付金を控除した額の100%を計上している。

(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

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。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

20,383,802,161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

該当なし

6. 翌会計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

0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金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)	(—)	(—)	(—)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	600,140,000	597,975,800	△ 2,164,200
(うち満期保有目的の債券)	(600,140,000)	(597,975,800)	(△ 2,164,200)
合 計	600,140,000	597,975,800	△ 2,164,200
(うち満期保有目的の債券)	(600,140,000)	(597,975,800)	(△ 2,164,200)
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	600,140,000		

②明細表

(単位 円)

種 類	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	600,140,000	597,975,800	△ 2,164,200
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
そ の 他	—	—	—
合 計	600,140,000	597,975,800	△ 2,164,200
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	600,140,000		

(注) 時価の算定方法 取引証券会社から提示された価格に基づき算定している。

(2)偶発債務

本学園に対して元教員1名が解雇無効を争い、東京地方裁判所に労働審判手続の申立を行っている。

財 産 目 録

令和6年3月31日

I	資産総額	33,351,249,244 円
	内 (一)基本財産	14,584,336,458 円
	(二)運用財産	18,766,912,786 円
	[(三)収益事業用財産	71,997,029 円]
II	負債総額	2,299,165,123 円
III	正味財産	31,052,084,121 円

区分		金額
一 資産		
(一) 基本財産		
1	土地	227,990.45 m ² 2,227,455,916 円
	(1)校地	224,777.26 m ² 2,147,124,632 円
	(2)その他	3,213.19 m ² 80,331,284 円
2	建物	74,191.02 m ² 8,625,197,347 円
	(1)校舎	70,516.53 m ² 8,382,616,220 円
	(2)校外	1,924.84 m ² 131,998,106 円
	(3)法人棟	1,749.65 m ² 110,583,021 円
3	機器備品	35,743 点 702,661,630 円
4	図書	569,081 冊 2,879,500,138 円
5	その他	149,521,427 円
(二) 運用財産		
1	現金預金	3,679,074,598 円
2	積立金	14,158,040,000 円
3	その他	929,798,188 円
[(三) 収益事業用財産		71,997,029 円]
総額		33,351,249,244 円
二 負債		
(一) 固定負債		
1	退職給与引当金	1,537,060,375 円
2	預り敷金	30,000,000 円
(二) 流動負債		
1	前受金	484,077,500 円
2	未払金	102,211,919 円
3	その他	145,815,329 円
総額		2,299,165,123 円
正味財産(資産総額-負債総額)		31,052,084,121 円

監 査 報 告 書

令和 6 年 5 月 1 6 日

学校法人 跡 見 学 園
理 事 会 御 中
評 議 員 会 御 中

学校法人 跡 見 学 園

監 事 辻 山 栄 子 ㊞

監 事 菊 井 高 昭 ㊞

監 事 高 井 康 行 ㊞

私たち学校法人跡見学園の監事は、私立学校法第37条第3項及び学校法人跡見学園寄附行為第10条の規定に基づき、令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の法人の業務、収支及び財産並びに理事の職務執行の状況を監査いたしました。その結果につき以下の通り報告いたします。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会及び評議員会に出席したほか、理事から業務の報告を聴取し、かつ、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な関係部署において業務、収支及び財産の状況を調査し、また、会計監査人（杉山七美、遠藤健太郎）と連携を取り、計算書類につき検討を行いました。

2. 監査の結果

- （1）法人の業務に関する決定、理事の職務執行及び業務の報告に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。
- （2）資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに収益事業に係る計算書類は、会計帳簿の記載と合致し、法令及び寄附行為に従い法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

収益事業に係る貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 ・ △ 減
資産の部			
〔流動資産〕	71,789,527	69,710,586	2,078,941
現金	277,588	222,255	55,333
銀行預金	62,272,511	57,539,396	4,733,115
商品	6,485,843	6,740,754	△ 254,911
未収入金	2,753,585	5,208,181	△ 2,454,596
〔固定資産〕	207,502	207,505	△ 3
(有形固定資産)			
器具備品	2	5	△ 3
(投資等)			
出資金	7,500	7,500	0
長期貸付金	200,000	200,000	0
【資産の部合計】	71,997,029	69,918,091	2,078,938
負債の部			
〔流動負債〕	32,389,459	34,727,055	△ 2,337,596
買掛金	24,725,321	28,819,783	△ 4,094,462
未払費用	660,021	37,480	622,541
未払金	0	114,625	△ 114,625
前受金	1,666,317	1,610,967	55,350
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	2,286,900	1,021,400	1,265,500
未払消費税等	2,650,900	2,722,800	△ 71,900
〔固定負債〕	0	0	0
【負債の部合計】	32,389,459	34,727,055	△ 2,337,596
純資産の部			
元入金	3,000,000	3,000,000	0
剰余金・欠損金			
繰越利益剰余金	36,607,570	32,191,036	4,416,534
【純資産の部合計】	39,607,570	35,191,036	4,416,534
【負債・純資産の部合計】	71,997,029	69,918,091	2,078,938

収益事業に係る損益計算書令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	本 年 度	前 年 度	増 ・ △ 減
経常損益の部			
営業損益			
営業収益			
商品売上高	50,443,115	51,418,002	△ 974,887
書籍売上高	34,922,325	32,639,953	2,282,372
賃貸料収入	18,200,004	18,200,004	0
販売手数料収入	2,860,000	2,860,000	0
売上高合計	106,425,444	105,117,959	1,307,485
営業費用			
売上原価			
期首たな卸高	6,740,754	5,684,873	1,055,881
商品仕入高	41,356,210	42,404,711	△ 1,048,501
書籍仕入高	25,804,491	25,882,209	△ 77,718
計	73,901,455	73,971,793	△ 70,338
期末たな卸高	6,485,843	6,815,400	△ 329,557
当期売上原価	67,415,612	67,156,393	259,219
売上総利益	39,009,832	37,961,566	1,048,266
販売費及び一般管理費	34,875,757	36,038,292	△ 1,162,535
営業利益	4,134,075	1,923,274	2,210,801
受取利息	7,702	6,944	758
雑収入	2,592,746	1,702,393	890,353
雑損失	31,086	0	31,086
営業外利益	2,569,362	1,709,337	860,025
経常利益	6,703,437	3,632,611	3,070,826
特別損失	3	74,646	△ 74,643
商品廃棄損	0	74,646	△ 74,646
固定資産除却損	3	0	3
税引前当期純利益	6,703,434	3,557,965	3,145,469
法人税等	2,286,900	1,021,400	1,265,500
当期純利益	4,416,534	2,536,565	1,879,969
繰越利益剰余金期首残高	32,191,036	29,654,471	2,536,565
繰越利益剰余金期末残高	36,607,570	32,191,036	4,416,534