

# 資金収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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		5,558,441,000	5,590,597,033	△ 32,156,033
授業料収入		3,855,460,000	3,883,677,233	△ 28,217,233
入学金収入		328,350,000	328,386,500	△ 36,500
実験実習料収入		13,831,000	13,281,300	549,700
施設設備資金収入		1,333,140,000	1,337,630,000	△ 4,490,000
教育充実費収入		27,000,000	27,040,000	△ 40,000
冷暖房費収入		660,000	582,000	78,000
手数料収入		137,034,000	172,997,472	△ 35,963,472
入学検定料収入		130,650,000	165,485,000	△ 34,835,000
証明手数料収入		2,076,000	2,209,900	△ 133,900
大学入試センター試験実施手数料収入		4,308,000	5,302,572	△ 994,572
寄付金収入		130,015,000	136,016,250	△ 6,001,250
特別寄付金収入		59,014,000	59,014,000	0
一般寄付金収入		71,001,000	77,002,250	△ 6,001,250
補助金収入		644,657,000	664,085,842	△ 19,428,842
国庫補助金収入		212,939,000	242,686,000	△ 29,747,000
地方公共団体補助金収入		405,650,000	397,603,642	8,046,358
都私学財団補助金収入		26,068,000	23,796,200	2,271,800
資産売却収入		100,000,000	100,000,000	0
有価証券売却収入		100,000,000	100,000,000	0
付随事業・収益事業収入		58,586,000	60,851,923	△ 2,265,923
補助活動収入		51,234,000	48,460,343	2,773,657
受託事業収入		5,344,000	6,891,580	△ 1,547,580
収益事業収入		2,008,000	5,500,000	△ 3,492,000
受取利息・配当金収入		19,257,000	5,081,114	14,175,886
その他の受取利息・配当金収入		19,257,000	5,081,114	14,175,886
雑収入		206,490,000	224,518,354	△ 18,028,354
施設設備利用料収入		0	4,152,745	△ 4,152,745
東京都私学財団交付金収入		0	14,365,842	△ 14,365,842
私立大学退職金財団交付金収入		196,552,000	197,590,000	△ 1,038,000
その他の雑収入		9,938,000	8,305,127	1,632,873
過年度修正収入		0	104,640	△ 104,640
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		1,174,868,000	1,252,046,400	△ 77,178,400
授業料前受金収入		567,588,000	609,016,400	△ 41,428,400
入学金前受金収入		347,700,000	371,450,000	△ 23,750,000
実験実習料前受金収入		10,700,000	12,200,000	△ 1,500,000
施設設備資金前受金収入		248,880,000	259,380,000	△ 10,500,000
その他の収入		22,735,776,000	23,453,605,059	△ 717,829,059
退職給与引当特定資産取崩収入		1,495,200,000	1,495,200,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
建物償却引当特定資産取崩収入	7,500,000,000	7,800,000,000	△ 300,000,000
法人維持特定資産取崩収入	7,060,880,000	7,060,880,000	0
前期末未収入金収入	205,230,000	205,229,971	29
仮払金回収収入	131,012,000	108,331,133	22,680,867
預り金受入収入	1,662,592,000	1,856,319,268	△ 193,727,268
修学旅行費預り金受入収入	55,000,000	54,696,793	303,207
仮受金受入収入	4,625,862,000	4,872,947,894	△ 247,085,894
資金収入調整勘定	△ 1,361,125,000	△ 1,392,583,968	31,458,968
期末未収入金	△ 208,057,000	△ 239,516,168	31,459,168
前期末前受金	△ 1,153,068,000	△ 1,153,067,800	△ 200
前年度繰越支払資金	6,469,898,000	6,469,897,776	
収入の部合計	35,873,897,000	36,737,113,255	△ 863,216,255

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		4,036,204,000	3,939,718,601	96,485,399
教員人件費支出		2,693,085,000	2,592,343,833	100,741,167
職員人件費支出		1,082,000,000	1,072,868,717	9,131,283
役員報酬支出		45,204,000	45,508,984	△ 304,984
退職金支出		215,915,000	228,997,067	△ 13,082,067
教育研究経費支出		1,600,221,000	1,369,348,798	230,872,202
準備品費支出		2,355,000	5,578,009	△ 3,223,009
消耗品費支出		125,610,000	86,628,641	38,981,359
光熱水費支出		132,740,000	118,730,638	14,009,362
通信運搬費支出		25,455,000	21,724,009	3,730,991
福利費支出		23,833,000	22,616,032	1,216,968
出版物費支出		51,617,000	44,258,205	7,358,795
印刷製本費支出		44,350,000	42,391,771	1,958,229
旅費交通費支出		44,802,000	46,135,173	△ 1,333,173
奨学費支出		59,704,000	58,680,400	1,023,600
修繕費支出		332,822,000	261,564,423	71,257,577
保険料支出		3,948,000	3,536,256	411,744
賃借料支出		17,968,000	15,953,292	2,014,708
諸会費支出		9,207,000	8,874,601	332,399
学生・生徒会補助金支出		3,456,000	3,083,321	372,679
広告費支出		5,093,000	4,535,532	557,468
会議費支出		216,000	174,003	41,997
食事費支出		9,709,000	9,303,660	405,340
支払手数料支出		9,492,000	8,742,680	749,320
教育実習謝礼支出		930,000	650,300	279,700
渉外費支出		2,902,000	2,518,722	383,278
業務委託費支出		692,969,000	602,901,849	90,067,151
雑費支出		1,043,000	767,281	275,719
管理経費支出		722,687,000	588,465,251	134,221,749
準備品費支出		0	1,413,248	△ 1,413,248
消耗品費支出		60,492,000	17,009,902	43,482,098
光熱水費支出		15,208,000	12,875,785	2,332,215
通信運搬費支出		11,589,000	9,865,354	1,723,646
福利費支出		9,927,000	8,171,658	1,755,342
出版物費支出		1,166,000	967,175	198,825
印刷製本費支出		17,202,000	13,323,660	3,878,340
旅費交通費支出		12,806,000	10,049,590	2,756,410
修繕費支出		16,007,000	11,268,305	4,738,695
保険料支出		1,271,000	916,222	354,778
賃借料支出		1,406,000	1,111,556	294,444
公租公課支出		1,953,000	1,618,892	334,108
諸会費支出		8,339,000	6,936,195	1,402,805
広告費支出		128,623,000	115,088,205	13,534,795
会議費支出		1,329,000	1,170,835	158,165
食事費支出		2,990,000	1,695,251	1,294,749

科 目	予 算	決 算	差 異
支払手数料支出	13,747,000	12,000,173	1,746,827
渉外費支出	5,867,000	3,967,892	1,899,108
業務委託費支出	412,670,000	350,046,306	62,623,694
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
和解金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
雑費支出	95,000	47,150	47,850
過年度修正支出	0	2,221,897	△ 2,221,897
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	171,847,000	225,120,874	△ 53,273,874
建物支出	171,847,000	160,698,874	11,148,126
構築物支出	0	64,422,000	△ 64,422,000
設備関係支出	91,113,000	90,158,532	954,468
教育研究用機器備品支出	59,994,000	54,832,043	5,161,957
管理用機器備品支出	11,645,000	15,149,938	△ 3,504,938
図書支出	19,474,000	20,176,551	△ 702,551
資産運用支出	16,456,080,000	17,156,080,000	△ 700,000,000
有価証券購入支出	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	1,495,200,000	1,495,200,000	0
建物償却引当特定資産繰入支出	7,700,000,000	8,100,000,000	△ 400,000,000
法人維持特定資産繰入支出	7,160,880,000	7,260,880,000	△ 100,000,000
その他の支出	6,578,508,000	6,971,947,371	△ 393,439,371
仮払金支払支出	130,384,000	106,279,727	24,104,273
前払金支払支出	37,259,000	37,496,984	△ 237,984
仮受金支払支出	4,615,885,000	4,872,934,894	△ 257,049,894
預り金支払支出	1,662,554,000	1,823,113,190	△ 160,559,190
修学旅行費預り金支払支出	55,000,000	54,696,793	303,207
前期末未払金支出	77,426,000	77,425,783	217
[予備費]	(0) 50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 135,420,000	△ 188,680,150	53,260,150
期末未払金	△ 107,291,000	△ 148,759,641	41,468,641
前期末前払金	△ 28,129,000	△ 39,920,509	11,791,509
翌年度繰越支払資金	6,302,657,000	6,584,953,978	△ 282,296,978
支出の部合計	35,873,897,000	36,737,113,255	△ 863,216,255

# 活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	5,590,597,033
	手数料収入	172,997,472
	特別寄付金収入	59,014,000
	一般寄付金収入	77,002,250
	経常費等補助金収入	663,242,842
	付随事業収入	55,351,923
	雑収入	224,413,714
	教育活動資金収入計	6,842,619,234
	支出	
	人件費支出	3,939,718,601
	教育研究経費支出	1,369,348,798
	管理経費支出	586,243,354
	教育活動資金支出計	5,895,310,753
差引	947,308,481	
調整勘定等	72,362,786	
教育活動資金収支差額	1,019,671,267	
施設整備等活動による資金収支	科 目	金 額
	収入	
	施設設備補助金収入	843,000
	建物償却引当特定資産取崩収入	7,800,000,000
	施設整備等活動資金収入計	7,800,843,000
	支出	
	施設関係支出	225,120,874
	設備関係支出	90,158,532
	建物償却引当特定資産繰入支出	8,100,000,000
	施設整備等活動資金支出計	8,415,279,406
差引	△ 614,436,406	
調整勘定等	66,087,000	
施設整備等活動資金収支差額	△ 548,349,406	
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)		471,321,861
その他の活動による資金収支	科 目	金 額
	収入	
	有価証券売却収入	100,000,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	1,495,200,000
	法人維持特定資産取崩収入	7,060,880,000
	仮払金回収収入	108,331,133
	預り金受入収入	1,856,319,268
	修学旅行費預り金受入収入	54,696,793
	仮受金受入収入	4,872,947,894
	小計	15,548,375,088
	受取利息・配当金収入	5,081,114
	収益事業収入	5,500,000
	過年度修正収入	104,640
	その他活動資金収入計	15,559,060,842
	支出	
	有価証券購入支出	300,000,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	1,495,200,000
	法人維持特定資産繰入支出	7,260,880,000
	仮払金支出	106,279,727
	仮受金支出	4,872,934,894
	預り金支出	1,823,113,190
	修学旅行費預り金支払支出	54,696,793
小計	15,913,104,604	
過年度修正支出	2,221,897	
その他の活動資金支出計	15,915,326,501	

科目	金額
差引	△ 356,265,659
調整勘定等	0
その他活動収支差額	△ 356,265,659
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	115,056,202
前年度繰越支払資金	6,469,897,776
翌年度繰越支払資金	6,584,953,978

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	1,252,046,400	1,252,046,400	0	0
前期末未収入金収入	205,229,971	202,721,971	2,508,000	0
期末未収入金	△ 239,516,168	△ 238,673,168	△ 843,000	0
前期末前受金	△ 1,153,067,800	△ 1,153,067,800	0	0
収入計	64,692,403	63,027,403	1,665,000	0
前払金支払支出	37,496,984	37,496,984	0	0
前期末未払金支出	77,425,783	77,425,783	0	0
期末未払金	△ 148,759,641	△ 84,337,641	△ 64,422,000	0
前期末前払金	△ 39,920,509	△ 39,920,509	0	0
支出計	△ 73,757,383	△ 9,335,383	△ 64,422,000	0
収入計－支出計	138,449,786	72,362,786	66,087,000	0

# 事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	5,558,441,000	5,590,597,033	△ 32,156,033
	授業料	3,855,460,000	3,883,677,233	△ 28,217,233
	入学金	328,350,000	328,386,500	△ 36,500
	実験実習料	13,831,000	13,281,300	549,700
	施設設備資金	1,333,140,000	1,337,630,000	△ 4,490,000
	教育充実費	27,000,000	27,040,000	△ 40,000
	冷暖房費	660,000	582,000	78,000
	手数料	137,034,000	172,997,472	△ 35,963,472
	入学検定料	130,650,000	165,485,000	△ 34,835,000
	証明手数料	2,076,000	2,209,900	△ 133,900
	大学入試センター試験実施手数料	4,308,000	5,302,572	△ 994,572
	寄付金	130,015,000	137,110,190	△ 7,095,190
	特別寄付金	59,014,000	59,014,000	0
	一般寄付金	71,001,000	77,002,250	△ 6,001,250
	現物寄付	0	1,093,940	△ 1,093,940
	経常費等補助金	644,657,000	663,242,842	△ 18,585,842
	国庫補助金	212,939,000	241,843,000	△ 28,904,000
	地方公共団体補助金	405,650,000	397,603,642	8,046,358
	都私学財団補助金	26,068,000	23,796,200	2,271,800
	付随事業収入	56,578,000	55,351,923	1,226,077
	補助活動収入	51,234,000	48,460,343	2,773,657
	受託事業収入	5,344,000	6,891,580	△ 1,547,580
	雑収入	206,490,000	216,122,303	△ 9,632,303
	施設設備利用料	0	4,152,745	△ 4,152,745
	私立大学退職金財団交付金	196,552,000	197,590,000	△ 1,038,000
	その他の雑収入	9,938,000	8,395,706	1,542,294
	退職給与引当金戻入額	0	5,983,852	△ 5,983,852
	教育活動収入計	6,733,215,000	6,835,421,763	△ 102,206,763
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	3,970,289,000	3,920,494,485	49,794,515
	教員人件費	2,693,085,000	2,592,343,833	100,741,167
	職員人件費	1,082,000,000	1,072,868,717	9,131,283
	役員報酬	45,204,000	45,508,984	△ 304,984
	退職金	0	2,284,567	△ 2,284,567
	退職給与引当金繰入額	150,000,000	207,488,384	△ 57,488,384
	教育研究経費	2,219,899,000	1,990,994,299	228,904,701
	準備品費	2,355,000	6,671,949	△ 4,316,949
	消耗品費	125,610,000	86,628,641	38,981,359
	光熱水費	132,740,000	118,730,638	14,009,362
	通信運搬費	25,455,000	21,724,009	3,730,991
	福利費	23,833,000	22,616,032	1,216,968
	出版物費	51,617,000	44,258,205	7,358,795
	印刷製本費	44,350,000	42,391,771	1,958,229
	旅費交通費	44,802,000	46,135,173	△ 1,333,173
	奨学費	59,704,000	58,680,400	1,023,600
	修繕費	332,822,000	261,564,423	71,257,577
	保険料	3,948,000	3,536,256	411,744
	賃借料	17,968,000	15,953,292	2,014,708
諸会費	9,207,000	8,874,601	332,399	
学生生徒会補助金	3,456,000	3,083,321	372,679	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	広告費	5,093,000	4,535,532	557,468
		会議費	216,000	174,003	41,997
		食事費	9,709,000	9,303,660	405,340
		支払手数料	9,492,000	8,742,680	749,320
		教育実習謝礼	930,000	650,300	279,700
		渉外費	2,902,000	2,518,722	383,278
		業務委託費	692,969,000	602,901,849	90,067,151
		雑費	1,043,000	767,281	275,719
		減価償却額	619,678,000	620,551,561	△ 873,561
		管理経費	791,221,000	655,402,809	135,818,191
		準備品費	0	1,413,248	△ 1,413,248
		消耗品費	60,492,000	17,009,902	43,482,098
		光熱水費	15,208,000	12,875,785	2,332,215
		通信運搬費	11,589,000	9,865,354	1,723,646
		福利費	9,927,000	8,171,658	1,755,342
		出版物費	1,166,000	967,175	198,825
		印刷製本費	17,202,000	13,323,660	3,878,340
		旅費交通費	12,806,000	10,049,590	2,756,410
		修繕費	16,007,000	11,268,305	4,738,695
		保険料	1,271,000	916,222	354,778
		賃借料	1,406,000	1,111,556	294,444
		公租公課	1,953,000	1,618,892	334,108
		諸会費	8,339,000	6,936,195	1,402,805
		広告費	128,623,000	115,088,205	13,534,795
		会議費	1,329,000	1,170,835	158,165
		食事費	2,990,000	1,695,251	1,294,749
		支払手数料	13,747,000	12,000,173	1,746,827
		渉外費	5,867,000	3,967,892	1,899,108
		業務委託費	412,670,000	350,046,306	62,623,694
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,200,000	△ 1,200,000
		和解金	0	5,500,000	△ 5,500,000
		雑費	95,000	47,150	47,850
		減価償却額	68,534,000	69,159,455	△ 625,455
徴収不能額等	0	19,807,900	△ 19,807,900		
徴収不能額	0	19,807,900	△ 19,807,900		
教育活動支出計	6,981,409,000	6,586,699,493	394,709,507		
教育活動収支差額		△ 248,194,000	248,722,270	△ 496,916,270	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	19,257,000	5,081,114	14,175,886
		その他の受取利息・配当金	19,257,000	5,081,114	14,175,886
		その他の教育活動外収入	2,008,000	5,500,000	△ 3,492,000
		収益事業収入	2,008,000	5,500,000	△ 3,492,000
		教育活動外収入計	21,265,000	10,581,114	10,683,886
教育活動外収支	事業活動支出の部	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		21,265,000	10,581,114	10,683,886	
経常収支差額		△ 226,929,000	259,303,384	△ 486,232,384	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	2,286,902	△ 2,286,902
		現物寄付	0	1,339,262	△ 1,339,262
		施設設備補助金	0	843,000	△ 843,000
		過年度修正額	0	104,640	△ 104,640
特別収入計		0	2,286,902	△ 2,286,902	

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 特別収支	資産処分差額	9,744,000	8,281,195	1,462,805
	建物処分差額	931,000	0	931,000
	教育研究用機器備品処分差額	1,100,000	1,580,095	△ 480,095
	管理用機器備品処分差額	40,000	108,267	△ 68,267
	図書処分差額	7,673,000	6,592,833	1,080,167
	その他の特別支出	0	2,221,897	△ 2,221,897
	過年度修正額	0	2,221,897	△ 2,221,897
	特別支出計	9,744,000	10,503,092	△ 759,092
	特別収支差額	△ 9,744,000	△ 8,216,190	△ 1,527,810
〔予備費〕	(0) 50,000,000		50,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 286,673,000	251,087,194	△ 537,760,194	
基本金組入額合計	△ 194,570,000	△ 183,025,433	△ 11,544,567	
当年度収支差額	△ 481,243,000	68,061,761	△ 549,304,761	
前年度繰越収支差額	△ 3,863,219,000	△ 3,863,218,147	△ 853	
翌年度繰越収支差額	△ 4,344,462,000	△ 3,795,156,386	△ 549,305,614	
(参考)				
事業活動収入計	6,754,480,000	6,848,289,779	△ 93,809,779	
事業活動支出計	7,041,153,000	6,597,202,585	443,950,415	

# 貸借対照表

平成31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	26,106,852,931	25,988,135,895	118,717,036
有形固定資産	15,423,343,888	15,804,610,452	△ 381,266,564
土地	2,235,508,121	2,235,508,121	0
建物	9,776,165,956	10,100,397,262	△ 324,231,306
構築物	115,047,899	69,749,440	45,298,459
教育研究用機器備品	321,243,450	423,248,405	△ 102,004,955
管理用機器備品	129,126,649	143,494,282	△ 14,367,633
図書	2,846,251,813	2,832,178,423	14,073,390
車両	0	34,519	△ 34,519
特定資産	10,658,040,000	10,158,040,000	500,000,000
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	5,600,000,000	5,300,000,000	300,000,000
法人維持特定資産	4,130,440,000	3,930,440,000	200,000,000
その他の固定資産	25,469,043	25,485,443	△ 16,400
敷金	5,762,880	5,762,880	0
電話加入権	13,566,079	13,566,079	0
商標権	140,084	156,484	△ 16,400
収益事業元入金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
流動資産	7,204,580,912	6,880,501,809	324,079,103
現金預金	6,584,953,978	6,469,897,776	115,056,202
修学旅行費預り資産	26,858,164	27,838,629	△ 980,465
未収入金	219,708,268	205,229,971	14,478,297
仮払金	47,653	2,099,059	△ 2,051,406
前払金	73,012,849	75,436,374	△ 2,423,525
有価証券	300,000,000	100,000,000	200,000,000
資産の部合計	33,311,433,843	32,868,637,704	442,796,139

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,617,912,794	1,628,754,920	△ 10,842,126
退職給与引当金	1,587,912,794	1,598,754,920	△ 10,842,126
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	1,581,991,735	1,379,440,664	202,551,071
未払金	148,759,641	77,425,783	71,333,858
前受金	1,252,046,400	1,153,067,800	98,978,600
仮受金	13,000	0	13,000
預り金	154,314,530	121,108,452	33,206,078
修学旅行費預り金	26,858,164	27,838,629	△ 980,465
負債の部合計	3,199,904,529	3,008,195,584	191,708,945
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	33,906,685,700	33,723,660,267	183,025,433
第1号基本金	33,451,399,700	33,268,374,267	183,025,433
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 3,795,156,386	△ 3,863,218,147	68,061,761
翌年度繰越収支差額	△ 3,795,156,386	△ 3,863,218,147	68,061,761
純資産の部合計	30,111,529,314	29,860,442,120	251,087,194
負債及び純資産の部合計	33,311,433,843	32,868,637,704	442,796,139

## 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1,530,500,000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654,654,500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

18,073,008,769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

64,422,000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(平成31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	100,000,000	69,310,000	△ 30,690,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	100,000,000	69,310,000	△ 30,690,000
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価のない有価証券	200,000,000		
有価証券合計	300,000,000		

## ②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	100,000,000	69,310,000	△ 30,690,000
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
そ の 他	—	—	—
合 計	100,000,000	69,310,000	△ 30,690,000
時価のない有価証券	200,000,000		
有価証券合計	300,000,000		

(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。

財 産 目 録

平成31年3月31日

I	資産総額	33,311,433,843 円
	内 (一)基本財産	15,423,343,888 円
	(二)運用財産	17,888,089,955 円
II	負債総額	3,199,904,529 円
III	正味財産	30,111,529,314 円

区分		金額
一	資産	
	(一) 基本財産	
1	土地	2,235,508,121 円
	(1)校地	2,155,176,837 円
	(2)その他	80,331,284 円
2	建物	9,776,165,956 円
	(1)校舎	9,542,157,487 円
	(2)校外	176,986,735 円
	(3)法人棟	57,021,734 円
3	教具、校具、備品	450,370,099 円
4	図書	2,846,251,813 円
5	その他	115,047,899 円
	(二) 運用財産	
1	現金預金	6,584,953,978 円
2	積立金	10,658,040,000 円
3	その他	645,095,977 円
	総額	33,311,433,843 円
二	負債	
	(一) 固定負債	
1	退職給与引当金	1,587,912,794 円
2	預り敷金	30,000,000 円
	(二) 流動負債	
1	前受金	1,252,046,400 円
2	未払金	148,759,641 円
3	その他	181,185,694 円
	総額	3,199,904,529 円
	正味財産(資産総額-負債総額)	30,111,529,314 円

# 監査報告書

令和元年5月9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 伊澤辰雄 ㊟

監事 今野雅裕 ㊟

監事 倉橋 暁 ㊟

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、平成30年度（平成30年4月1日から平成31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（角諭、杉山七美）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