

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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		5,787,946,000	5,778,722,550	9,223,450
授業料収入		3,995,730,000	3,988,094,550	7,635,450
入学金収入		372,650,000	372,871,500	△ 221,500
実験実習料収入		14,970,000	15,635,500	△ 665,500
施設設備資金収入		1,378,880,000	1,376,435,000	2,445,000
教育充実費収入		25,620,000	25,620,000	0
冷暖房費収入		96,000	66,000	30,000
手数料収入		140,780,000	205,834,090	△ 65,054,090
入学検定料収入		133,265,000	199,115,000	△ 65,850,000
証明手数料収入		2,212,000	1,716,350	495,650
大学入試センター試験実施手数料収入		5,303,000	5,002,740	300,260
寄付金収入		130,015,000	135,089,827	△ 5,074,827
特別寄付金収入		59,014,000	58,794,000	220,000
一般寄付金収入		71,001,000	76,295,827	△ 5,294,827
補助金収入		645,355,000	590,427,975	54,927,025
国庫補助金収入		216,686,000	148,547,000	68,139,000
地方公共団体補助金収入		404,872,000	416,311,325	△ 11,439,325
都私学財団補助金収入		23,797,000	25,569,650	△ 1,772,650
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		56,797,000	58,798,540	△ 2,001,540
補助活動収入		48,584,000	49,311,190	△ 727,190
受託事業収入		5,555,000	6,487,350	△ 932,350
収益事業収入		2,658,000	3,000,000	△ 342,000
受取利息・配当金収入		5,082,000	7,122,968	△ 2,040,968
その他の受取利息・配当金収入		5,082,000	7,122,968	△ 2,040,968
雑収入		38,368,000	54,580,100	△ 16,212,100
施設設備利用料収入		0	152,300	△ 152,300
東京都私学財団交付金収入		0	6,180,003	△ 6,180,003
私立大学退職金財団交付金収入		30,061,000	37,561,000	△ 7,500,000
その他の雑収入		8,307,000	10,686,797	△ 2,379,797
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		1,148,468,000	1,123,568,600	24,899,400
授業料前受金収入		567,588,000	555,808,600	11,779,400
入学金前受金収入		338,900,000	344,100,000	△ 5,200,000
実験実習料前受金収入		10,700,000	0	10,700,000
施設設備資金前受金収入		231,280,000	223,660,000	7,620,000
その他の収入		27,098,904,000	27,596,459,562	△ 497,555,562
退職給与引当特定資産取崩収入		1,855,200,000	1,855,200,000	0
建物償却引当特定資産取崩収入		10,800,000,000	11,000,000,000	△ 200,000,000
法人維持特定資産取崩収入		7,660,880,000	7,660,880,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	219,709,000	218,676,268	1,032,732
仮払金回収収入	124,003,000	105,336,027	18,666,973
預り金受入収入	1,726,912,000	1,677,651,926	49,260,074
修学旅行費預り金受入収入	54,769,000	83,356,806	△ 28,587,806
仮受金受入収入	4,657,431,000	4,995,358,535	△ 337,927,535
資金収入調整勘定	△ 1,293,613,000	△ 1,314,240,888	20,627,888
期末未収入金	△ 41,566,000	△ 62,194,488	20,628,488
前期末前受金	△ 1,252,047,000	△ 1,252,046,400	△ 600
前年度繰越支払資金	6,584,954,000	6,584,953,978	
収入の部合計	40,343,056,000	40,821,317,302	△ 478,261,302

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		3,849,068,000	3,795,369,503	53,698,497
教員人件費支出		2,650,741,000	2,562,339,428	88,401,572
職員人件費支出		1,116,749,000	1,129,227,007	△ 12,478,007
役員報酬支出		45,529,000	45,554,068	△ 25,068
退職金支出		36,049,000	58,249,000	△ 22,200,000
教育研究経費支出		1,288,185,000	1,241,032,259	47,152,741
準備品費支出		995,000	26,038,583	△ 25,043,583
消耗品費支出		120,728,000	105,289,033	15,438,967
光熱水費支出		124,094,000	112,222,687	11,871,313
通信運搬費支出		23,150,000	24,049,399	△ 899,399
福利費支出		23,186,000	23,391,900	△ 205,900
出版物費支出		42,031,000	38,920,763	3,110,237
印刷製本費支出		48,532,000	44,538,366	3,993,634
旅費交通費支出		46,998,000	39,373,860	7,624,140
奨学費支出		61,470,000	63,679,600	△ 2,209,600
修繕費支出		92,780,000	91,906,438	873,562
保険料支出		3,750,000	3,355,218	394,782
賃借料支出		17,208,000	15,932,225	1,275,775
諸会費支出		9,601,000	7,818,188	1,782,812
学生・生徒会補助金支出		3,542,000	2,941,472	600,528
広告費支出		4,492,000	4,467,169	24,831
会議費支出		218,000	131,142	86,858
食事費支出		9,075,000	8,732,316	342,684
支払手数料支出		11,527,000	11,879,200	△ 352,200
教育実習謝礼支出		1,197,000	882,400	314,600
渉外費支出		2,503,000	2,357,745	145,255
業務委託費支出		476,533,000	460,354,258	16,178,742
保守費支出		163,485,000	152,157,420	11,327,580
雑費支出		1,090,000	612,877	477,123
管理経費支出		670,552,000	602,636,766	67,915,234
準備品費支出		60,000	841,888	△ 781,888
消耗品費支出		48,009,000	18,958,397	29,050,603
光熱水費支出		14,078,000	13,009,471	1,068,529
通信運搬費支出		21,057,000	14,888,041	6,168,959
福利費支出		9,019,000	8,669,857	349,143
出版物費支出		949,000	1,079,156	△ 130,156
印刷製本費支出		12,428,000	11,963,092	464,908
旅費交通費支出		12,942,000	9,258,700	3,683,300
修繕費支出		11,956,000	12,831,957	△ 875,957
保険料支出		1,148,000	888,448	259,552
賃借料支出		1,281,000	1,099,687	181,313
公租公課支出		2,536,000	2,065,750	470,250
諸会費支出		7,452,000	6,760,845	691,155
広告費支出		121,259,000	114,242,725	7,016,275
会議費支出		1,313,000	1,103,783	209,217

科 目	予 算	決 算	差 異
食事費支出	2,571,000	1,724,805	846,195
支払手数料支出	12,379,000	13,353,388	△ 974,388
渉外費支出	4,826,000	4,236,017	589,983
業務委託費支出	356,617,000	338,670,435	17,946,565
保守費支出	28,579,000	26,411,809	2,167,191
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	519,377	△ 519,377
和解金支出	0	11,981	△ 11,981
雑費支出	93,000	47,157	45,843
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	206,243,000	220,022,044	△ 13,779,044
建物支出	199,574,000	211,077,492	△ 11,503,492
構築物支出	6,669,000	8,944,552	△ 2,275,552
設備関係支出	343,779,000	260,687,709	83,091,291
教育研究用機器備品支出	314,056,000	224,756,694	89,299,306
管理用機器備品支出	9,723,000	16,243,109	△ 6,520,109
図書支出	20,000,000	19,687,906	312,094
資産運用支出	21,116,080,000	21,516,080,000	△ 400,000,000
有価証券購入支出	300,000,000	300,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	1,855,200,000	1,855,200,000	0
建物償却引当特定資産繰入支出	11,100,000,000	11,300,000,000	△ 200,000,000
法人維持特定資産繰入支出	7,860,880,000	8,060,880,000	△ 200,000,000
その他の支出	6,782,446,924	7,034,347,612	△ 251,900,688
仮払金支払支出	124,333,604	108,284,598	16,049,006
前払金支払支出	75,437,000	27,362,544	48,074,456
仮受金支払支出	4,657,430,390	4,995,371,535	△ 337,941,145
預り金支払支出	1,721,485,930	1,671,212,488	50,273,442
修学旅行費預り金支払支出	55,000,000	83,356,806	△ 28,356,806
前期末未払金支出	148,760,000	148,759,641	359
[予備費]	(0) 50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 117,259,000	△ 119,517,001	2,258,001
期末未払金	△ 80,000,000	△ 77,535,606	△ 2,464,394
前期末前払金	△ 37,259,000	△ 41,981,395	4,722,395
翌年度繰越支払資金	6,153,961,076	6,270,658,410	△ 116,697,334
支出の部合計	40,343,056,000	40,821,317,302	△ 478,261,302

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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	5,778,722,550
		手数料収入	205,834,090
		特別寄付金収入	58,794,000
		一般寄付金収入	76,295,827
		経常費等補助金収入	570,039,975
		付随事業収入	55,798,540
		雑収入	54,580,100
		教育活動資金収入計	6,800,065,082
	支出	人件費支出	3,795,369,503
		教育研究経費支出	1,241,032,259
		管理経費支出	602,636,766
		教育活動資金支出計	5,639,038,528
		差引	1,161,026,554
	調整勘定等	44,132,796	
	教育活動資金収支差額	1,205,159,350	
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	20,388,000
		建物償却引当特定資産取崩収入	11,000,000,000
		施設整備等活動資金収入計	11,020,388,000
	支出	施設関係支出	220,022,044
		設備関係支出	260,687,709
		建物償却引当特定資産繰入支出	11,300,000,000
		施設整備等活動資金支出計	11,780,709,753
		差引	△ 760,321,753
		調整勘定等	△ 72,734,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 833,055,753	
	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）	372,103,597	
その他の活動による資金収支	科目		金額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	1,855,200,000
		法人維持特定資産取崩収入	7,660,880,000
		仮払金回収収入	105,336,027
		預り金受入収入	1,677,651,926
		修学旅行費預り金受入収入	83,356,806
		仮受金受入収入	4,995,358,535
		小計	16,377,783,294
		受取利息・配当金収入	7,122,968
		収益事業収入	3,000,000
		その他活動資金収入計	16,387,906,262
	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	1,855,200,000
		法人維持特定資産繰入支出	8,060,880,000
		仮払金支出	108,284,598
		仮受金支出	4,995,371,535
		預り金支出	1,671,212,488
		修学旅行費預り金支払支出	83,356,806
		小計	17,074,305,427
その他の活動資金支出計		17,074,305,427	

差引	△	686,399,165
調整勘定等		0
その他活動収支差額	△	686,399,165
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△	314,295,568
前年度繰越支払資金		6,584,953,978
翌年度繰越支払資金		6,270,658,410

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	1,123,568,600	1,123,568,600	0	0
前期末未収入金収入	218,676,268	217,833,268	843,000	0
期末未収入金	△ 62,194,488	△ 53,039,488	△ 9,155,000	0
前期末前受金	△ 1,252,046,400	△ 1,252,046,400	0	0
収入計	28,003,980	36,315,980	△ 8,312,000	0
前払金支払支出	27,362,544	27,362,544	0	0
前期末未払金支出	148,759,641	84,337,641	64,422,000	0
期末未払金	△ 77,535,606	△ 77,535,606	0	0
前期末前払金	△ 41,981,395	△ 41,981,395	0	0
支出計	56,605,184	△ 7,816,816	64,422,000	0
収入計－支出計	△ 28,601,204	44,132,796	△ 72,734,000	0

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	5,787,946,000	5,778,722,550	9,223,450
	授業料	3,995,730,000	3,988,094,550	7,635,450
	入学金	372,650,000	372,871,500	△ 221,500
	実験実習料	14,970,000	15,635,500	△ 665,500
	施設設備資金	1,378,880,000	1,376,435,000	2,445,000
	教育充実費	25,620,000	25,620,000	0
	冷暖房費	96,000	66,000	30,000
	手数料	140,780,000	205,834,090	△ 65,054,090
	入学検定料	133,265,000	199,115,000	△ 65,850,000
	証明手数料	2,212,000	1,716,350	495,650
	大学入試センター試験実施手数料	5,303,000	5,002,740	300,260
	寄付金	130,015,000	135,182,707	△ 5,167,707
	特別寄付金	59,014,000	58,794,000	220,000
	一般寄付金	71,001,000	76,295,827	△ 5,294,827
	現物寄付	0	92,880	△ 92,880
	経常費等補助金	645,355,000	570,039,975	75,315,025
	国庫補助金	216,686,000	139,392,000	77,294,000
	地方公共団体補助金	404,872,000	405,078,325	△ 206,325
	都私学財団補助金	23,797,000	25,569,650	△ 1,772,650
	付随事業収入	54,139,000	55,798,540	△ 1,659,540
	補助活動収入	48,584,000	49,311,190	△ 727,190
	受託事業収入	5,555,000	6,487,350	△ 932,350
	雑収入	38,368,000	55,993,280	△ 17,625,280
	施設設備利用料	0	152,300	△ 152,300
	私立大学退職金財団交付金	30,061,000	37,561,000	△ 7,500,000
	その他の雑収入	8,307,000	10,774,903	△ 2,467,903
退職給与引当金戻入額	0	7,505,077	△ 7,505,077	
教育活動収入計	6,796,603,000	6,801,571,142	△ 4,968,142	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	3,913,019,000	3,771,668,658	141,350,342
	教員人件費	2,650,741,000	2,562,339,428	88,401,572
	職員人件費	1,116,749,000	1,129,227,007	△ 12,478,007
	役員報酬	45,529,000	45,554,068	△ 25,068
	退職金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	退職給与引当金繰入額	100,000,000	33,048,155	66,951,845
	教育研究経費	1,908,070,000	1,853,813,331	54,256,669
	準備品費	995,000	26,131,463	△ 25,136,463
	消耗品費	120,728,000	105,289,033	15,438,967
	光熱水費	124,094,000	112,222,687	11,871,313
	通信運搬費	23,150,000	24,049,399	△ 899,399
	福利費	23,186,000	23,391,900	△ 205,900
	出版物費	42,031,000	38,920,763	3,110,237
	印刷製本費	48,532,000	44,538,366	3,993,634
	旅費交通費	46,998,000	39,373,860	7,624,140
	奨学費	61,470,000	63,679,600	△ 2,209,600
	修繕費	92,780,000	91,906,438	873,562
	保険料	3,750,000	3,355,218	394,782
	賃借料	17,208,000	15,932,225	1,275,775
諸会費	9,601,000	7,818,188	1,782,812	
学生生徒会補助金	3,542,000	2,941,472	600,528	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部 教育活動収支		広告費	4,492,000	4,467,169	24,831	
		会議費	218,000	131,142	86,858	
		食事費	9,075,000	8,732,316	342,684	
		支払手数料	11,527,000	11,879,200	△ 352,200	
		教育実習謝礼	1,197,000	882,400	314,600	
		渉外費	2,503,000	2,357,745	145,255	
		業務委託費	476,533,000	460,354,258	16,178,742	
		保守費	163,485,000	152,157,420	11,327,580	
		雑費	1,090,000	612,877	477,123	
		減価償却額	619,885,000	612,688,192	7,196,808	
		管理経費	740,499,000	672,621,133	67,877,867	
		準備品費	60,000	841,888	△ 781,888	
		消耗品費	48,009,000	18,958,397	29,050,603	
		光熱水費	14,078,000	13,009,471	1,068,529	
		通信運搬費	21,057,000	14,888,041	6,168,959	
		福利費	9,019,000	8,669,857	349,143	
		出版物費	949,000	1,079,156	△ 130,156	
		印刷製本費	12,428,000	11,963,092	464,908	
		旅費交通費	12,942,000	9,258,700	3,683,300	
		修繕費	11,956,000	12,831,957	△ 875,957	
		保険料	1,148,000	888,448	259,552	
		賃借料	1,281,000	1,099,687	181,313	
		公租公課	2,536,000	2,065,750	470,250	
		諸会費	7,452,000	6,760,845	691,155	
		広告費	121,259,000	114,242,725	7,016,275	
		会議費	1,313,000	1,103,783	209,217	
		食事費	2,571,000	1,724,805	846,195	
		支払手数料	12,379,000	13,353,388	△ 974,388	
		渉外費	4,826,000	4,236,017	589,983	
		業務委託費	356,617,000	338,670,435	17,946,565	
		保守費	28,579,000	26,411,809	2,167,191	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	519,377	△ 519,377	
		和解金	0	11,981	△ 11,981	
		雑費	93,000	47,157	45,843	
		減価償却額	69,947,000	69,984,367	△ 37,367	
		徴収不能額等	0	9,218,000	△ 9,218,000	
		徴収不能額	0	9,218,000	△ 9,218,000	
		教育活動支出計	6,561,588,000	6,307,321,122	254,266,878	
		教育活動収支差額	235,015,000	494,250,020	△ 259,235,020	
	事業活動収入の部 教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異
			受取利息・配当金	5,082,000	7,122,968	△ 2,040,968
		その他の受取利息・配当金	5,082,000	7,122,968	△ 2,040,968	
		その他の教育活動外収入	2,658,000	3,000,000	△ 342,000	
		収益事業収入	2,658,000	3,000,000	△ 342,000	
		教育活動外収入計	7,740,000	10,122,968	△ 2,382,968	
		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	7,740,000	10,122,968	△ 2,382,968		
		経常収支差額	242,755,000	504,372,988	△ 261,617,988	
特別収支		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	23,961,883	△ 23,961,883	
		現物寄付	0	3,573,883	△ 3,573,883	
		施設設備補助金	0	20,388,000	△ 20,388,000	
	特別収入計	0	23,961,883	△ 23,961,883		

科 目		予 算	決 算	差 異
特別 収入 の 部	事業活動支出の部			
	資産処分差額	6,947,000	55,533,448	△ 48,586,448
	建物処分差額	947,000	1,126,563	△ 179,563
	教育研究用機器備品処分差額	0	666,110	△ 666,110
	管理用機器備品処分差額	0	89,820	△ 89,820
	図書処分差額	6,000,000	1,620,955	4,379,045
	有価証券評価差額	0	52,030,000	△ 52,030,000
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	6,947,000	55,533,448	△ 48,586,448
	特別収支差額	△ 6,947,000	△ 31,571,565	24,624,565
	(0)			
	50,000,000		50,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	185,808,000	472,801,423	△ 286,993,423
	基本金組入額合計	△ 335,875,000	△ 357,137,411	21,262,411
	当年度収支差額	△ 150,067,000	115,664,012	△ 265,731,012
	前年度繰越収支差額	△ 3,795,157,000	△ 3,795,156,386	△ 614
	翌年度繰越収支差額	△ 3,945,224,000	△ 3,679,492,374	△ 265,731,626
(参考)				
	事業活動収入計	6,804,343,000	6,835,655,993	△ 31,312,993
	事業活動支出計	6,618,535,000	6,362,854,570	255,680,430

貸借対照表

令和2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	26,605,048,666	26,106,852,931	498,195,735
有形固定資産	15,221,556,023	15,423,343,888	△ 201,787,865
土地	2,235,508,121	2,235,508,121	0
建物	9,497,606,645	9,776,165,956	△ 278,559,311
構築物	109,095,696	115,047,899	△ 5,952,203
教育研究用機器備品	400,739,137	321,243,450	79,495,687
管理用機器備品	113,762,106	129,126,649	△ 15,364,543
図書	2,864,844,318	2,846,251,813	18,592,505
特定資産	11,358,040,000	10,658,040,000	700,000,000
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	5,900,000,000	5,600,000,000	300,000,000
法人維持特定資産	4,530,440,000	4,130,440,000	400,000,000
その他の固定資産	25,452,643	25,469,043	△ 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	123,684	140,084	△ 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	6,990,525,762	7,204,580,912	△ 214,055,150
現金預金	6,270,658,410	6,584,953,978	△ 314,295,568
修学旅行費預り資産	56,498,642	26,858,164	29,640,478
未収入金	54,008,488	219,708,268	△ 165,699,780
仮払金	2,996,224	47,653	2,948,571
前払金	58,393,998	73,012,849	△ 14,618,851
有価証券	547,970,000	300,000,000	247,970,000
資産の部合計	33,595,574,428	33,311,433,843	284,140,585

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,592,886,875	1,617,912,794	△ 25,025,919
退職給与引当金	1,562,886,875	1,587,912,794	△ 25,025,919
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	1,418,356,816	1,581,991,735	△ 163,634,919
未払金	77,535,606	148,759,641	△ 71,224,035
前受金	1,123,568,600	1,252,046,400	△ 128,477,800
仮受金	0	13,000	△ 13,000
預り金	160,753,968	154,314,530	6,439,438
修学旅行費預り金	56,498,642	26,858,164	29,640,478
負債の部合計	3,011,243,691	3,199,904,529	△ 188,660,838
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	34,263,823,111	33,906,685,700	357,137,411
第1号基本金	33,808,537,111	33,451,399,700	357,137,411
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 3,679,492,374	△ 3,795,156,386	115,664,012
翌年度繰越収支差額	△ 3,679,492,374	△ 3,795,156,386	115,664,012
純資産の部合計	30,584,330,737	30,111,529,314	472,801,423
負債及び純資産の部合計	33,595,574,428	33,311,433,843	284,140,585

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1,589,585,500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707,677,000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

18,567,528,445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2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	47,970,000	47,970,000	0
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
合 計	47,970,000	47,970,000	0
(うち満期保有目的の債券)	(—)	(—)	(—)
時価のない有価証券	500,000,000		
有価証券合計	547,970,000		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	47,970,000	47,970,000	0
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
そ の 他	—	—	—
合 計	47,970,000	47,970,000	0
時価のない有価証券	500,000,000		
有価証券合計	547,970,000		

(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

東京地方裁判所において訴訟係属中の案件あり。金銭的損失が発生する可能性がある(金額未定)。

財 産 目 録

令和2年3月31日

I	資産総額	33,595,574,428 円
	内	
	(一)基本財産	15,221,556,023 円
	(二)運用財産	18,374,018,405 円
	[(三)収益事業用財産	59,503,089 円]
II	負債総額	3,011,243,691 円
III	正味財産	30,584,330,737 円

区分		金額
一	資産	
	(一) 基本財産	
	1 土地	233,452.26 m ² 2,235,508,121 円
	(1)校地	230,239.07 m ² 2,155,176,837 円
	(2)その他	3,213.19 m ² 80,331,284 円
	2 建物	74,963.97 m ² 9,497,606,645 円
	(1)校舎	71,289.48 m ² 9,278,930,425 円
	(2)校外	1,924.84 m ² 166,845,461 円
	(3)法人棟	1,749.65 m ² 51,830,759 円
	3 機器備品	34,836 点 514,501,243 円
	4 図書	557,589 冊 2,864,844,318 円
	5 その他	109,095,696 円
	(二) 運用財産	
	1 現金預金	6,270,658,410 円
	2 積立金	11,358,040,000 円
	3 その他	745,319,995 円
	[(三) 収益事業用財産	59,503,089 円]
	総額	33,595,574,428 円
二	負債	
	(一) 固定負債	
	1 退職給与引当金	1,562,886,875 円
	2 預り敷金	30,000,000 円
	(二) 流動負債	
	1 前受金	1,123,568,600 円
	2 未払金	77,535,606 円
	3 その他	217,252,610 円
	総額	3,011,243,691 円
	正味財産(資産総額-負債総額)	30,584,330,737 円

監査報告書

令和2年5月14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、令和元年度（平成31年4月1日から令和2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

収益事業に係る貸借対照表

令和2年3月31日

学校法人跡見学園 収益事業部

(単位:円)

科 目	本年度末	前年度末	増・△減
資産の部			
流動資産	59,000,399	52,529,359	6,471,040
現金	170,573	166,185	4,388
銀行預金	51,168,569	45,161,554	6,007,015
商品	6,151,879	5,501,910	649,969
未収入金	1,509,378	1,699,710	△ 190,332
固定資産	502,690	797,877	△ 295,187
有形固定資産			
器具備品	275,190	550,377	△ 275,187
投資等			
出資金	7,500	7,500	0
長期貸付金	220,000	240,000	△ 20,000
資産の部合計	59,503,089	53,327,236	6,175,853
負債の部			
流動負債	30,215,533	27,143,715	3,071,818
買掛金	25,172,936	23,316,788	1,856,148
未払費用	31,380	28,560	2,820
未払金	5,850	0	5,850
前受金	1,516,667	416,667	1,100,000
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	761,100	1,095,300	△ 334,200
未払消費税等	2,327,600	1,886,400	441,200
固定負債	3,000,000	3,000,000	0
長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
負債の部合計	33,215,533	30,143,715	3,071,818
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	23,287,556	20,183,521	3,104,035
純資産の部合計	26,287,556	23,183,521	3,104,035
負債・純資産の部合計	59,503,089	53,327,236	6,175,853

収益事業に係る損益計算書

平成31年 4月 1日 から

令和 2年 3月31日 まで

学校法人跡見学園 収益事業部

(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	44,332,913	41,669,711	2,663,202
書籍売上高	32,195,440	33,897,245	△ 1,701,805
賃貸料収入	17,000,004	17,960,004	△ 960,000
販売手数料収入	2,834,000	4,212,000	△ 1,378,000
計	96,362,357	97,738,960	△ 1,376,603
営業費用			
売上原価			
期首たな卸高	5,501,910	5,903,861	△ 401,951
商品仕入高	37,080,570	33,164,048	3,916,522
書籍仕入高	25,562,837	28,287,084	△ 2,724,247
計	68,145,317	67,354,993	790,324
期末たな卸高	6,151,879	5,609,887	541,992
当期売上原価	61,993,438	61,745,106	248,332
売上総利益	34,368,919	35,993,854	△ 1,624,935
販売費及び一般管理費	32,258,482	33,607,024	△ 1,348,542
営業利益	2,110,437	2,386,830	△ 276,393
営業外損益			
営業外収益			
受取利息	7,161	9,438	△ 2,277
雑収入	1,806,397	1,779,999	26,398
計	1,813,558	1,789,437	24,121
営業外費用			
雑損失	0	1,005	△ 1,005
計	0	1,005	△ 1,005
経常利益	3,923,995	4,175,262	△ 251,267
特別損失			
商品廃棄損	58,860	107,977	△ 49,117
税引前当期純利益	3,865,135	4,067,285	△ 202,150
法人税等	761,100	1,095,300	△ 334,200
当期純利益	3,104,035	2,971,985	132,050
繰越利益剰余金期首残高	20,183,521	17,211,536	2,971,985
繰越利益剰余金期末残高	23,287,556	20,183,521	3,104,035