

# 資金収支計算書

令和2年4月 1日から  
令和3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	5,893,070,000	5,907,256,300	△ 14,186,300
授業料収入	4,106,518,000	4,119,197,400	△ 12,679,400
入学金収入	344,700,000	344,741,500	△ 41,500
実験実習料収入	3,260,000	1,655,400	1,604,600
施設設備資金収入	1,413,360,000	1,416,410,000	△ 3,050,000
教育充実費収入	25,220,000	25,240,000	△ 20,000
冷暖房費収入	12,000	12,000	0
手数料収入	185,865,000	113,510,504	72,354,496
入学検定料収入	179,145,000	107,460,000	71,685,000
証明手数料収入	1,717,000	1,490,350	226,650
大学入試センター試験実施手数料収入	5,003,000	4,560,154	442,846
寄付金収入	126,674,000	234,044,000	△ 107,370,000
特別寄付金収入	66,525,000	67,825,000	△ 1,300,000
一般寄付金収入	60,149,000	166,219,000	△ 106,070,000
補助金収入	767,045,000	795,534,920	△ 28,489,920
国庫補助金収入	332,814,000	339,785,400	△ 6,971,400
地方公共団体補助金収入	408,661,000	434,650,920	△ 25,989,920
都私学財団補助金収入	25,570,000	21,098,600	4,471,400
資産売却収入	103,759,000	103,758,800	200
有価証券売却収入	103,759,000	103,758,800	200
付随事業・収益事業収入	10,120,000	16,548,440	△ 6,428,440
補助活動収入	2,590,000	3,393,440	△ 803,440
受託事業収入	3,622,000	10,155,000	△ 6,533,000
収益事業収入	3,908,000	3,000,000	908,000
受取利息・配当金収入	4,538,000	5,291,216	△ 753,216
その他の受取利息・配当金収入	4,538,000	5,291,216	△ 753,216
雑収入	139,018,000	149,148,716	△ 10,130,716
施設設備利用料収入	0	9,000	△ 9,000
東京都私学財団交付金収入	23,030,000	25,829,753	△ 2,799,753
私立大学退職金財団交付金収入	72,772,000	77,494,000	△ 4,722,000
その他の雑収入	43,216,000	43,776,814	△ 560,814
過年度修正収入	0	2,039,149	△ 2,039,149
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,135,858,000	944,704,100	191,153,900
授業料前受金収入	555,428,000	448,064,100	107,363,900
入学金前受金収入	350,100,000	305,850,000	44,250,000
施設設備資金前受金収入	230,330,000	190,290,000	40,040,000
補助活動前受金収入	0	500,000	△ 500,000
その他の収入	17,391,177,000	18,928,216,408	△ 1,537,039,408
退職給与引当特定資産取崩収入	927,600,000	927,600,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
建物償却引当特定資産取崩収入	5,600,000,000	5,900,000,000	△ 300,000,000
法人維持特定資産取崩収入	4,130,440,000	4,230,440,000	△ 100,000,000
前期末未収入金収入	54,009,000	54,008,488	512
仮払金回収収入	117,453,000	469,140,962	△ 351,687,962
預り金受入収入	1,761,081,000	1,803,433,987	△ 42,352,987
修学旅行費預り金受入収入	54,951,000	171,923,232	△ 116,972,232
仮受金受入収入	4,745,643,000	5,371,669,739	△ 626,026,739
資金収入調整勘定	△ 1,179,260,000	△ 1,259,689,365	80,429,365
期末未収入金	△ 55,691,000	△ 136,120,765	80,429,765
前期末前受金	△ 1,123,569,000	△ 1,123,568,600	△ 400
前年度繰越支払資金	6,270,659,000	6,270,658,410	
収入の部合計	30,848,523,000	32,208,982,449	△ 1,360,459,449

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,010,918,000	3,847,420,383	163,497,617
教員人件費支出	2,648,365,000	2,536,906,247	111,458,753
職員人件費支出	1,171,736,000	1,108,689,178	63,046,822
役員報酬支出	62,022,000	61,860,708	161,292
退職金支出	128,795,000	139,964,250	△ 11,169,250
教育研究経費支出	1,810,651,000	1,642,592,514	168,058,486
準備品費支出	14,853,000	14,103,179	749,821
消耗品費支出	153,283,000	106,267,672	47,015,328
光熱水費支出	113,039,000	83,761,587	29,277,413
通信運搬費支出	35,221,000	31,333,160	3,887,840
福利費支出	23,506,000	21,681,917	1,824,083
出版物費支出	41,947,000	42,079,135	△ 132,135
印刷製本費支出	45,590,000	38,137,025	7,452,975
旅費交通費支出	41,284,000	9,167,006	32,116,994
奨学費支出	473,472,000	490,411,300	△ 16,939,300
修繕費支出	65,065,000	68,715,508	△ 3,650,508
保険料支出	3,639,000	2,948,791	690,209
賃借料支出	18,760,000	13,110,209	5,649,791
諸会費支出	9,299,000	7,616,095	1,682,905
学生・生徒会補助金支出	1,520,000	612,974	907,026
広告費支出	1,556,000	1,549,958	6,042
会議費支出	230,000	76,208	153,792
食事費支出	4,397,000	2,047,543	2,349,457
支払手数料支出	9,913,000	6,577,597	3,335,403
教育実習謝礼支出	822,000	950,100	△ 128,100
渉外費支出	2,302,000	481,979	1,820,021
業務委託費支出	587,008,000	552,357,552	34,650,448
保守費支出	162,822,000	146,707,827	16,114,173
雑費支出	1,123,000	1,898,192	△ 775,192
管理経費支出	546,304,000	461,429,723	84,874,277
準備品費支出	80,000	604,890	△ 524,890
消耗品費支出	60,044,000	27,453,418	32,590,582
光熱水費支出	13,861,000	9,738,190	4,122,810
通信運搬費支出	13,770,000	11,083,424	2,686,576
福利費支出	9,183,000	6,780,347	2,402,653
出版物費支出	861,000	907,374	△ 46,374
印刷製本費支出	12,153,000	10,710,061	1,442,939
旅費交通費支出	10,366,000	6,530,870	3,835,130
修繕費支出	14,610,000	9,569,343	5,040,657
保険料支出	1,073,000	769,480	303,520
賃借料支出	1,200,000	929,844	270,156
公租公課支出	2,071,000	7,091,400	△ 5,020,400
諸会費支出	8,786,000	7,374,925	1,411,075
広告費支出	113,283,000	111,811,075	1,471,925
会議費支出	1,587,000	91,295	1,495,705
食事費支出	2,409,000	296,956	2,112,044

科 目	予 算	決 算	差 異
支払手数料支出	11,863,000	15,577,675	△ 3,714,675
渉外費支出	2,585,000	954,890	1,630,110
業務委託費支出	234,941,000	202,975,988	31,965,012
保守費支出	31,525,000	26,119,472	5,405,528
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	729,080	△ 729,080
和解金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑費支出	53,000	55,637	△ 2,637
過年度修正支出	0	1,774,089	△ 1,774,089
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	139,013,000	137,973,000	1,040,000
建物支出	113,130,000	112,475,000	655,000
構築物支出	25,883,000	25,498,000	385,000
設備関係支出	233,174,000	265,116,758	△ 31,942,758
教育研究用機器備品支出	175,117,000	201,220,430	△ 26,103,430
管理用機器備品支出	40,097,000	42,271,109	△ 2,174,109
図書支出	17,960,000	21,625,219	△ 3,665,219
資産運用支出	11,455,466,000	11,905,465,188	△ 449,999,188
有価証券購入支出	97,426,000	147,425,188	△ 49,999,188
退職給与引当特定資産繰入支出	927,600,000	927,600,000	0
建物償却引当特定資産繰入支出	6,000,000,000	6,300,000,000	△ 300,000,000
法人維持特定資産繰入支出	4,430,440,000	4,530,440,000	△ 100,000,000
その他の支出	6,776,111,000	7,891,874,680	△ 1,115,763,680
仮払金支払支出	107,986,000	470,639,866	△ 362,653,866
前払金支払支出	46,655,000	21,148,869	25,506,131
仮受金支払支出	4,745,638,000	5,367,604,978	△ 621,966,978
預り金支払支出	1,743,296,000	1,783,022,129	△ 39,726,129
修学旅行費預り金支払支出	55,000,000	171,923,232	△ 116,923,232
前期末未払金支出	77,536,000	77,535,606	394
〔予備費〕	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 160,437,000	△ 104,391,295	△ 56,045,705
期末未払金	△ 85,000,000	△ 67,986,714	△ 17,013,286
前期末前払金	△ 75,437,000	△ 36,404,581	△ 39,032,419
翌年度繰越支払資金	5,987,323,000	6,161,501,498	△ 174,178,498
支出の部合計	30,848,523,000	32,208,982,449	△ 1,360,459,449

# 活動区分資金収支計算書

令和2年4月 1日から  
令和3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	5,907,256,300
		手数料収入	113,510,504
		特別寄付金収入	67,825,000
		一般寄付金収入	166,219,000
		経常費等補助金収入	772,211,920
		付随事業収入	13,548,440
		雑収入	147,109,567
		教育活動資金収入計	7,187,680,731
	支出	人件費支出	3,847,420,383
		教育研究経費支出	1,642,592,514
		管理経費支出	459,655,634
教育活動資金支出計		5,949,668,531	
	差引	1,238,012,200	
	調整勘定等	△ 248,601,957	
	教育活動資金収支差額	989,410,243	
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	23,323,000
		建物償却引当特定資産取崩収入	5,900,000,000
		施設整備等活動資金収入計	5,923,323,000
	支出	施設関係支出	137,973,000
		設備関係支出	265,116,758
		建物償却引当特定資産繰入支出	6,300,000,000
		施設整備等活動資金支出計	6,703,089,758
		差引	△ 779,766,758
		調整勘定等	△ 6,668,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 786,434,758
	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)	202,975,485	
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	103,758,800
		退職給与引当特定資産取崩収入	927,600,000
		法人維持特定資産取崩収入	4,230,440,000
		仮払金回収収入	469,140,962
		預り金受入収入	1,803,433,987
		修学旅行費預り金受入収入	171,923,232
		仮受金受入収入	5,371,669,739
		小計	13,077,966,720
		受取利息・配当金収入	5,291,216
		収益事業収入	3,000,000
		過年度修正収入	2,039,149
	その他活動資金収入計	13,088,297,085	
	支出	有価証券購入支出	147,425,188
		退職給与引当特定資産繰入支出	927,600,000
		法人維持特定資産繰入支出	4,530,440,000
		仮払金支出	470,639,866
		仮受金支出	5,367,604,978
		預り金支出	1,783,022,129
		修学旅行費預り金支払支出	171,923,232
		小計	13,398,655,393
過年度修正支出		1,774,089	
その他の活動資金支出計		13,400,429,482	

科 目	金 額
差引	△ 312,132,397
調整勘定等	0
その他活動収支差額	△ 312,132,397
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	△ 109,156,912
前年度繰越支払資金	6,270,658,410
翌年度繰越支払資金	6,161,501,498

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	944,704,100	944,704,100	0	0
前期末未収入金収入	54,008,488	44,853,488	9,155,000	0
期末未収入金	△ 136,120,765	△ 120,297,765	△ 15,823,000	0
前期末前受金	△ 1,123,568,600	△ 1,123,568,600	0	0
収入計	△ 260,976,777	△ 254,308,777	△ 6,668,000	0
前払金支払支出	21,148,869	21,148,869	0	0
前期末未払金支出	77,535,606	77,535,606	0	0
期末未払金	△ 67,986,714	△ 67,986,714	0	0
前期末前払金	△ 36,404,581	△ 36,404,581	0	0
支出計	△ 5,706,820	△ 5,706,820	0	0
収入計－支出計	△ 255,269,957	△ 248,601,957	△ 6,668,000	0

# 事業活動収支計算書

令和2年4月 1日から  
令和3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	5,893,070,000	5,907,256,300	△ 14,186,300
	授業料	4,106,518,000	4,119,197,400	△ 12,679,400
	入学金	344,700,000	344,741,500	△ 41,500
	実験実習料	3,260,000	1,655,400	1,604,600
	施設設備資金	1,413,360,000	1,416,410,000	△ 3,050,000
	教育充実費	25,220,000	25,240,000	△ 20,000
	冷暖房費	12,000	12,000	0
	手数料	185,865,000	113,510,504	72,354,496
	入学検定料	179,145,000	107,460,000	71,685,000
	証明手数料	1,717,000	1,490,350	226,650
	大学入試センター試験実施手数料	5,003,000	4,560,154	442,846
	寄付金	126,674,000	234,835,827	△ 108,161,827
	特別寄付金	66,525,000	67,825,000	△ 1,300,000
	一般寄付金	60,149,000	166,219,000	△ 106,070,000
	現物寄付	0	791,827	△ 791,827
	経常費等補助金	743,722,000	772,211,920	△ 28,489,920
	国庫補助金	316,991,000	323,962,400	△ 6,971,400
	地方公共団体補助金	401,161,000	427,150,920	△ 25,989,920
	都私学財団補助金	25,570,000	21,098,600	4,471,400
	付随事業収入	6,212,000	13,548,440	△ 7,336,440
	補助活動収入	2,590,000	3,393,440	△ 803,440
	受託事業収入	3,622,000	10,155,000	△ 6,533,000
	雑収入	115,988,000	122,172,055	△ 6,184,055
	施設設備利用料	0	9,000	△ 9,000
	私立大学退職金財団交付金	72,772,000	77,494,000	△ 4,722,000
	その他の雑収入	43,216,000	43,817,537	△ 601,537
	退職給与引当金戻入額	0	851,518	△ 851,518
教育活動収入計	7,071,531,000	7,163,535,046	△ 92,004,046	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	3,992,123,000	3,809,025,087	183,097,913
	教員人件費	2,648,365,000	2,536,906,247	111,458,753
	職員人件費	1,171,736,000	1,108,689,178	63,046,822
	役員報酬	62,022,000	61,860,708	161,292
	退職金	1,000,000	2,925,000	△ 1,925,000
	退職給与引当金繰入額	109,000,000	98,643,954	10,356,046
	教育研究経費	2,435,627,000	2,258,349,813	177,277,187
	準備品費	14,853,000	14,895,006	△ 42,006
	消耗品費	153,283,000	106,267,672	47,015,328
	光熱水費	113,039,000	83,761,587	29,277,413
	通信運搬費	35,221,000	31,333,160	3,887,840
	福利費	23,506,000	21,681,917	1,824,083
	出版物費	41,947,000	42,079,135	△ 132,135
	印刷製本費	45,590,000	38,137,025	7,452,975
	旅費交通費	41,284,000	9,167,006	32,116,994
	奨学費	473,472,000	490,411,300	△ 16,939,300
修繕費	65,065,000	68,715,508	△ 3,650,508	
保険料	3,639,000	2,948,791	690,209	
賃借料	18,760,000	13,110,209	5,649,791	
諸会費	9,299,000	7,616,095	1,682,905	
学生生徒会補助金	1,520,000	612,974	907,026	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動支出の部	広告費	1,556,000	1,549,958	6,042
		会議費	230,000	76,208	153,792
		食事費	4,397,000	2,047,543	2,349,457
		支払手数料	9,913,000	6,577,597	3,335,403
		教育実習謝礼	822,000	950,100	△ 128,100
		渉外費	2,302,000	481,979	1,820,021
		業務委託費	587,008,000	552,357,552	34,650,448
		保守費	162,822,000	146,707,827	16,114,173
		雑費	1,123,000	1,898,192	△ 775,192
		減価償却額	624,976,000	614,965,472	10,010,528
		管理経費	615,356,000	529,918,649	85,437,351
		準備品費	80,000	604,890	△ 524,890
		消耗品費	60,044,000	27,453,418	32,590,582
		光熱水費	13,861,000	9,738,190	4,122,810
		通信運搬費	13,770,000	11,083,424	2,686,576
		福利費	9,183,000	6,780,347	2,402,653
		出版物費	861,000	907,374	△ 46,374
		印刷製本費	12,153,000	10,710,061	1,442,939
		旅費交通費	10,366,000	6,530,870	3,835,130
		修繕費	14,610,000	9,569,343	5,040,657
		保険料	1,073,000	769,480	303,520
		賃借料	1,200,000	929,844	270,156
		公租公課	2,071,000	7,091,400	△ 5,020,400
		諸会費	8,786,000	7,374,925	1,411,075
		広告費	113,283,000	111,811,075	1,471,925
		会議費	1,587,000	91,295	1,495,705
		食事費	2,409,000	296,956	2,112,044
		支払手数料	11,863,000	15,577,675	△ 3,714,675
		渉外費	2,585,000	954,890	1,630,110
		業務委託費	234,941,000	202,975,988	31,965,012
		保守費	31,525,000	26,119,472	5,405,528
		私立大学等経常費補助金返還金	0	729,080	△ 729,080
		和解金	0	1,500,000	△ 1,500,000
		雑費	53,000	55,637	△ 2,637
		減価償却額	69,052,000	70,263,015	△ 1,211,015
		徴収不能額等	0	6,126,000	△ 6,126,000
徴収不能額	0	6,126,000	△ 6,126,000		
教育活動支出計	7,043,106,000	6,603,419,549	439,686,451		
教育活動収支差額		28,425,000	560,115,497	△ 531,690,497	
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	4,538,000	5,291,216	△ 753,216
		その他の受取利息・配当金	4,538,000	5,291,216	△ 753,216
		その他の教育活動外収入	3,908,000	3,000,000	908,000
		収益事業収入	3,908,000	3,000,000	908,000
	教育活動外収入計	8,446,000	8,291,216	154,784	
	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		8,446,000	8,291,216	154,784	
経常収支差額		36,871,000	568,406,713	△ 531,535,713	
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	8,364,000	8,363,612	388
		有価証券売却差額	8,364,000	8,363,612	388
		その他の特別収入	23,323,000	125,734,016	△ 102,411,016



事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	現物寄付	0	100,371,867	△ 100,371,867
	施設設備補助金	23,323,000	23,323,000	0
	過年度修正額	0	2,039,149	△ 2,039,149
	特別収入計	31,687,000	134,097,628	△ 102,410,628
	資産処分差額	6,000,000	10,938,494	△ 4,938,494
	教育研究用機器備品処分差額	0	3,662,985	△ 3,662,985
	図書処分差額	6,000,000	7,275,509	△ 1,275,509
	その他の特別支出	0	1,774,089	△ 1,774,089
	過年度修正額	0	1,774,089	△ 1,774,089
	特別支出計	6,000,000	12,712,583	△ 6,712,583
	特別収支差額	25,687,000	121,385,045	△ 95,698,045
	[予備費]	( 0 ) 50,000,000		50,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	12,558,000	689,791,758	△ 677,233,758
基本金組入額合計	△ 154,878,000	△ 222,463,923	67,585,923	
当年度収支差額	△ 142,320,000	467,327,835	△ 609,647,835	
前年度繰越収支差額	△ 3,679,493,000	△ 3,679,492,374	△ 626	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 3,821,813,000	△ 3,212,164,539	△ 609,648,461	
(参考)				
事業活動収入計	7,111,664,000	7,305,923,890	△ 194,259,890	
事業活動支出計	7,099,106,000	6,616,132,132	482,973,868	

# 貸借対照表

令和3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	27,112,384,033	26,605,048,666	507,335,367
有形固定資産	15,028,907,790	15,221,556,023	△ 192,648,233
土地	2,333,808,121	2,235,508,121	98,300,000
建物	9,115,501,966	9,497,606,645	△ 382,104,679
構築物	120,556,988	109,095,696	11,461,292
教育研究用機器備品	456,180,663	400,739,137	55,441,526
管理用機器備品	123,416,923	113,762,106	9,654,817
図書	2,879,443,129	2,864,844,318	14,598,811
特定資産	12,058,040,000	11,358,040,000	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	6,300,000,000	5,900,000,000	400,000,000
法人維持特定資産	4,830,440,000	4,530,440,000	300,000,000
その他の固定資産	25,436,243	25,452,643	△ 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	107,284	123,684	△ 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	7,054,554,267	6,990,525,762	64,028,505
現金預金	6,161,501,498	6,270,658,410	△ 109,156,912
修学旅行費預り資産	115,424,590	56,498,642	58,925,948
未収入金	129,994,765	54,008,488	75,986,277
仮払金	4,495,128	2,996,224	1,498,904
前払金	43,138,286	58,393,998	△ 15,255,712
有価証券	600,000,000	547,970,000	52,030,000
資産の部合計	34,166,938,300	33,595,574,428	571,363,872

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,579,469,814	1,592,886,875	△ 13,417,061
退職給与引当金	1,549,469,814	1,562,886,875	△ 13,417,061
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	1,313,345,991	1,418,356,816	△ 105,010,825
未払金	67,986,714	77,535,606	△ 9,548,892
前受金	944,704,100	1,123,568,600	△ 178,864,500
仮受金	4,064,761	0	4,064,761
預り金	181,165,826	160,753,968	20,411,858
修学旅行費預り金	115,424,590	56,498,642	58,925,948
負債の部合計	2,892,815,805	3,011,243,691	△ 118,427,886
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	34,486,287,034	34,263,823,111	222,463,923
第1号基本金	34,031,001,034	33,808,537,111	222,463,923
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 3,212,164,539	△ 3,679,492,374	467,327,835
翌年度繰越収支差額	△ 3,212,164,539	△ 3,679,492,374	467,327,835
純資産の部合計	31,274,122,495	30,584,330,737	689,791,758
負債及び純資産の部合計	34,166,938,300	33,595,574,428	571,363,872

## 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1,613,196,745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743,307,255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

19,080,957,001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3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	—	—	—
（うち満期保有目的の債券）	(—)	(—)	(—)
合 計	0	0	0
（うち満期保有目的の債券）	(—)	(—)	(—)
時価のない有価証券	600,000,000		
有価証券合計	600,000,000		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	—	—	—
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
そ の 他	—	—	—
合 計	0	0	0
時価のない有価証券	600,000,000		
有価証券合計	600,000,000		

(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

令和3年3月31日

I	資産総額	34,166,938,300 円
	内	
	(一)基本財産	15,028,907,790 円
	(二)運用財産	19,138,030,510 円
	[(三)収益事業用財産	66,104,163 円]
II	負債総額	2,892,815,805 円
III	正味財産	31,274,122,495 円

	金額
一 資産	
(一) 基本財産	
1 土地	2,333,808,121 円
(1)校地	2,155,176,837 円
(2)その他	178,631,284 円
2 建物	9,115,501,966 円
(1)校舎	8,911,563,826 円
(2)校外	156,748,644 円
(3)法人棟	47,189,496 円
3 機器備品	579,597,586 円
4 図書	2,879,443,129 円
5 その他	120,556,988 円
(二) 運用財産	
1 現金預金	6,161,501,498 円
2 積立金	12,058,040,000 円
3 その他	918,489,012 円
[(三) 収益事業用財産	66,104,163 円]
総額	34,166,938,300 円
二 負債	
(一) 固定負債	
1 退職給与引当金	1,549,469,814 円
2 預り敷金	30,000,000 円
(二) 流動負債	
1 前受金	944,704,100 円
2 未払金	67,986,714 円
3 その他	300,655,177 円
総額	2,892,815,805 円
正味財産(資産総額-負債総額)	31,274,122,495 円

# 監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 1 3 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 今 野 雅 裕 ⑩

監 事 倉 橋 暁 ⑩

監 事 佐 藤 正 昭 ⑩

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2年度（令和2年4月1日から令和3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3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	65,759,067	59,000,399	6,758,668
現金	142,703	170,573	△ 27,870
銀行預金	58,474,877	51,168,569	7,306,308
商品	5,560,013	6,151,879	△ 591,866
未収入金	1,581,474	1,509,378	72,096
固定資産	345,096	502,690	△ 157,594
有形固定資産			
器具備品	137,596	275,190	△ 137,594
投資等			
出資金	7,500	7,500	0
長期貸付金	200,000	220,000	△ 20,000
資産の部合計	66,104,163	59,503,089	6,601,074
負債の部			
流動負債	33,433,653	30,215,533	3,218,120
買掛金	27,511,297	25,172,936	2,338,361
未払費用	38,640	31,380	7,260
未払金	51,699	5,850	45,849
前受金	2,016,617	1,516,667	499,950
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	739,700	761,100	△ 21,400
未払消費税等	2,675,700	2,327,600	348,100
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	36,433,653	33,215,533	3,218,120
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	26,670,510	23,287,556	3,382,954
純資産の部合計	29,670,510	26,287,556	3,382,954
負債・純資産の部合計	66,104,163	59,503,089	6,601,074

## 収益事業に係る損益計算書

令和2年4月 1日 から

令和3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
<b>経常損益の部</b>			
営業損益			
営業収益			
商品売上高	40,008,804	44,332,913	△ 4,324,109
書籍売上高	31,616,780	32,195,440	△ 578,660
賃貸料収入	18,200,004	17,000,004	1,200,000
販売手数料収入	2,860,000	2,834,000	26,000
売上高合計	92,685,588	96,362,357	△ 3,676,769
営業費用			
売上原価			
期首たな卸高	6,151,879	5,501,910	649,969
商品仕入高	31,021,953	37,080,570	△ 6,058,617
書籍仕入高	26,369,146	25,562,837	806,309
計	63,542,978	68,145,317	△ 4,602,339
期末たな卸高	5,720,999	6,151,879	△ 430,880
当期売上原価	57,821,979	61,993,438	△ 4,171,459
売上総利益	34,863,609	34,368,919	494,690
販売費及び一般管理費	31,927,210	32,258,482	△ 331,272
営業利益	2,936,399	2,110,437	825,962
営業外損益			
営業外収益			
受取利息	6,995	7,161	△ 166
雑収入	1,340,246	1,806,397	△ 466,151
計	1,347,241	1,813,558	△ 466,317
経常利益	4,283,640	3,923,995	359,645
特別損失			
商品廃棄損	160,986	58,860	102,126
税引前当期純利益	4,122,654	3,865,135	257,519
法人税等	739,700	761,100	△ 21,400
当期純利益	3,382,954	3,104,035	278,919
繰越利益剰余金期首残高	23,287,556	20,183,521	3,104,035
繰越利益剰余金期末残高	26,670,510	23,287,556	3,382,954