

資金収支計算書

令和3年4月 1日から
令和4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	5,631,897,000	5,611,513,400	20,383,600
授業料収入	3,944,996,000	3,928,113,900	16,882,100
入学金収入	305,850,000	306,470,000	△ 620,000
実験実習料収入	1,831,000	3,069,500	△ 1,238,500
施設設備資金収入	1,353,960,000	1,348,580,000	5,380,000
教育充実費収入	25,260,000	25,280,000	△ 20,000
手数料収入	170,251,000	123,959,408	46,291,592
入学検定料収入	164,200,000	117,760,000	46,440,000
証明手数料収入	1,491,000	1,576,850	△ 85,850
大学入試センター試験実施手数料収入	4,560,000	4,622,558	△ 62,558
寄付金収入	161,387,000	185,486,039	△ 24,099,039
特別寄付金収入	62,794,000	109,771,039	△ 46,977,039
一般寄付金収入	98,593,000	75,715,000	22,878,000
補助金収入	789,619,000	912,444,186	△ 122,825,186
国庫補助金収入	340,745,000	438,438,100	△ 97,693,100
地方公共団体補助金収入	427,775,000	451,970,186	△ 24,195,186
都私学財団補助金収入	21,099,000	22,035,900	△ 936,900
資産売却収入	0	88,371,433	△ 88,371,433
施設売却収入	0	88,371,433	△ 88,371,433
付随事業・収益事業収入	47,035,000	46,510,500	524,500
補助活動収入	41,383,000	35,283,900	6,099,100
受託事業収入	5,652,000	11,226,600	△ 5,574,600
受取利息・配当金収入	4,072,000	4,564,734	△ 492,734
その他の受取利息・配当金収入	4,072,000	4,564,734	△ 492,734
雑収入	157,078,000	175,383,311	△ 18,305,311
施設設備利用料収入	0	4,500	△ 4,500
東京都私学財団交付金収入	21,150,000	25,965,000	△ 4,815,000
私立大学退職金財団交付金収入	125,242,000	140,187,000	△ 14,945,000
その他の雑収入	10,686,000	9,226,811	1,459,189
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,164,774,000	989,554,800	175,219,200
授業料前受金収入	562,704,000	473,724,800	88,979,200
入学金前受金収入	355,610,000	304,600,000	51,010,000
施設設備資金前受金収入	246,460,000	209,790,000	36,670,000
補助活動前受金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
その他の収入	18,671,032,000	19,566,525,667	△ 895,493,667
退職給与引当特定資産取崩収入	927,600,000	927,600,000	0
建物償却引当特定資産取崩収入	6,300,000,000	6,300,000,000	0
法人維持特定資産取崩収入	4,530,440,000	4,830,440,000	△ 300,000,000
前期末未収入金収入	129,995,000	129,994,765	235
仮払金回収収入	105,341,000	106,397,747	△ 1,056,747
預り金受入収入	1,769,096,000	1,920,884,102	△ 151,788,102

科 目	予 算	決 算	差 異
修学旅行費預り金受入収入	65,186,000	194,461,462	△ 129,275,462
仮受金受入収入	4,843,374,000	5,153,747,591	△ 310,373,591
貸付金回収収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
資金収入調整勘定	△ 1,102,601,000	△ 1,144,713,441	42,112,441
期末未収入金	△ 157,897,000	△ 200,009,341	42,112,341
前期末前受金	△ 944,704,000	△ 944,704,100	100
前年度繰越支払資金	6,161,501,000	6,161,501,498	
収入の部合計	31,856,045,000	32,721,101,535	△ 865,056,535

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,997,910,000	3,953,795,987	44,114,013
教員人件費支出	2,625,551,000	2,558,382,492	67,168,508
職員人件費支出	1,141,462,000	1,133,366,348	8,095,652
役員報酬支出	68,851,000	69,012,710	△ 161,710
退職金支出	162,046,000	193,034,437	△ 30,988,437
教育研究経費支出	1,613,250,000	1,523,127,105	90,122,895
準備品費支出	1,284,000	16,733,063	△ 15,449,063
消耗品費支出	156,714,000	103,918,181	52,795,819
光熱水費支出	116,977,000	100,048,075	16,928,925
通信運搬費支出	34,577,000	32,661,618	1,915,382
福利費支出	23,574,000	21,332,100	2,241,900
出版物費支出	40,809,000	39,029,579	1,779,421
印刷製本費支出	41,354,000	35,716,670	5,637,330
旅費交通費支出	36,484,000	14,254,506	22,229,494
奨学費支出	198,794,000	229,010,550	△ 30,216,550
修繕費支出	160,180,000	149,964,359	10,215,641
保険料支出	3,603,000	3,215,311	387,689
賃借料支出	18,570,000	17,433,129	1,136,871
諸会費支出	8,271,000	7,183,082	1,087,918
学生・生徒会補助金支出	3,050,000	2,090,719	959,281
広告費支出	1,328,000	2,788,639	△ 1,460,639
会議費支出	176,000	90,007	85,993
食事費支出	3,495,000	2,858,623	636,377
支払手数料支出	12,028,000	13,947,609	△ 1,919,609
教育実習謝礼支出	802,000	848,100	△ 46,100
渉外費支出	1,953,000	560,131	1,392,869
業務委託費支出	590,625,000	580,449,306	10,175,694
保守費支出	157,540,000	148,383,979	9,156,021
雑費支出	1,062,000	609,769	452,231
管理経費支出	453,601,000	412,540,943	41,060,057
準備品費支出	70,000	161,282	△ 91,282
消耗品費支出	38,980,000	20,720,652	18,259,348
光熱水費支出	13,150,000	11,500,093	1,649,907
通信運搬費支出	11,069,000	9,633,037	1,435,963
福利費支出	7,152,000	5,607,130	1,544,870
出版物費支出	352,000	432,081	△ 80,081
印刷製本費支出	10,528,000	10,685,641	△ 157,641
旅費交通費支出	13,955,000	7,835,296	6,119,704
修繕費支出	12,255,000	10,953,834	1,301,166
保険料支出	774,000	883,749	△ 109,749
賃借料支出	973,000	1,094,223	△ 121,223
公租公課支出	1,239,000	3,883,933	△ 2,644,933
諸会費支出	8,680,000	8,097,575	582,425
広告費支出	101,748,000	96,241,893	5,506,107

科 目	予 算	決 算	差 異
会議費支出	1,024,000	33,878	990,122
食事費支出	2,016,000	251,109	1,764,891
支払手数料支出	12,440,000	16,909,884	△ 4,469,884
渉外費支出	2,263,000	1,107,530	1,155,470
業務委託費支出	187,558,000	172,449,190	15,108,810
保守費支出	27,321,000	27,083,771	237,229
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,310,000	△ 2,310,000
雑費支出	54,000	3,435,489	△ 3,381,489
過年度修正支出	0	1,229,673	△ 1,229,673
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	515,697,000	149,055,591	366,641,409
建物支出	114,872,000	113,470,591	1,401,409
構築物支出	825,000	1,826,000	△ 1,001,000
建設仮勘定支出	400,000,000	33,759,000	366,241,000
設備関係支出	217,537,000	208,106,268	9,430,732
教育研究用機器備品支出	189,441,000	178,686,916	10,754,084
管理用機器備品支出	12,836,000	14,165,554	△ 1,329,554
図書支出	15,260,000	15,253,798	6,202
資産運用支出	12,458,040,000	12,758,040,000	△ 300,000,000
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	6,700,000,000	6,700,000,000	0
法人維持特定資産繰入支出	4,830,440,000	5,130,440,000	△ 300,000,000
その他の支出	6,879,215,000	7,460,917,688	△ 581,702,688
仮払金支払支出	103,588,000	102,202,506	1,385,494
前払金支払支出	46,063,000	11,194,541	34,868,459
仮受金支払支出	4,843,374,000	5,146,506,800	△ 303,132,800
預り金支払支出	1,753,016,000	1,938,565,665	△ 185,549,665
修学旅行費預り金支払支出	65,187,000	194,461,462	△ 129,274,462
前期末未払金支出	67,987,000	67,986,714	286
[予備費]	(0)		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 123,139,000	△ 98,431,225	△ 24,707,775
期末未払金	△ 80,000,000	△ 69,755,468	△ 10,244,532
前期末前払金	△ 43,139,000	△ 28,675,757	△ 14,463,243
翌年度繰越支払資金	5,793,934,000	6,353,949,178	△ 560,015,178
支出の部合計	31,856,045,000	32,721,101,535	△ 865,056,535

活動区分資金収支計算書

令和3年4月 1日から
令和4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	5,611,513,400
		手数料収入	123,959,408
		特別寄付金収入	109,771,039
		一般寄付金収入	75,715,000
		経常費等補助金収入	885,459,186
		付随事業収入	46,510,500
		雑収入	175,383,311
		教育活動資金収入計	7,028,311,844
	支出	人件費支出	3,953,795,987
		教育研究経費支出	1,523,127,105
		管理経費支出	411,311,270
		教育活動資金支出計	5,888,234,362
		差引	1,140,077,482
		調整勘定等	△ 4,591,350
	教育活動資金収支差額	1,135,486,132	
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	26,985,000
		施設設備売却収入	88,371,433
		建物償却引当特定資産取崩収入	6,300,000,000
		施設整備等活動資金収入計	6,415,356,433
	支出	施設関係支出	149,055,591
		設備関係支出	208,106,268
		建物償却引当特定資産繰入支出	6,700,000,000
		施設整備等活動資金支出計	7,057,161,859
		差引	△ 641,805,426
		調整勘定等	△ 1,322,556
	施設整備等活動資金収支差額	△ 643,127,982	
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)			492,358,150
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	927,600,000
		法人維持特定資産取崩収入	4,830,440,000
		仮払金回収収入	106,397,747
		預り金受入収入	1,920,884,102
		修学旅行費預り金受入収入	194,461,462
		仮受金受入収入	5,153,747,591
		貸付金回収収入	3,000,000
		小計	13,136,530,902
	支出	受取利息・配当金収入	4,564,734
		その他活動資金収入計	13,141,095,636
		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	5,130,440,000
		仮払金支出	102,202,506
		仮受金支出	5,146,506,800
		預り金支出	1,938,565,665
		修学旅行費預り金支払支出	194,461,462
		小計	13,439,776,433
		過年度修正支出	1,229,673
		その他の活動資金支出計	13,441,006,106
		差引	△ 299,910,470
	調整勘定等	0	
	その他活動収支差額	△ 299,910,470	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			192,447,680
前年度繰越支払資金			6,161,501,498
翌年度繰越支払資金			6,353,949,178

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	989,554,800	989,554,800	0	0
前期末未収入金収入	129,994,765	114,171,765	15,823,000	0
期末未収入金	△ 200,009,341	△ 183,024,341	△ 16,985,000	0
前期末前受金	△ 944,704,100	△ 944,704,100	0	0
収入計	△ 25,163,876	△ 24,001,876	△ 1,162,000	0
前払金支払支出	11,194,541	11,033,985	160,556	0
前期末未払金支出	67,986,714	67,986,714	0	0
期末未払金	△ 69,755,468	△ 69,755,468	0	0
前期末前払金	△ 28,675,757	△ 28,675,757	0	0
支出計	△ 19,249,970	△ 19,410,526	160,556	0
収入計－支出計	△ 5,913,906	△ 4,591,350	△ 1,322,556	0

事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	5,631,897,000	5,611,513,400	20,383,600
授業料	3,944,996,000	3,928,113,900	16,882,100
入学金	305,850,000	306,470,000	△ 620,000
実験実習料	1,831,000	3,069,500	△ 1,238,500
施設設備資金	1,353,960,000	1,348,580,000	5,380,000
教育充実費	25,260,000	25,280,000	△ 20,000
手数料	170,251,000	123,959,408	46,291,592
入学検定料	164,200,000	117,760,000	46,440,000
証明手数料	1,491,000	1,576,850	△ 85,850
大学入試センター試験実施手数料	4,560,000	4,622,558	△ 62,558
寄付金	161,387,000	186,177,737	△ 24,790,737
特別寄付金	62,794,000	109,771,039	△ 46,977,039
一般寄付金	98,593,000	75,715,000	22,878,000
現物寄付	0	691,698	△ 691,698
経常費等補助金	789,619,000	885,459,186	△ 95,840,186
国庫補助金	340,745,000	421,453,100	△ 80,708,100
地方公共団体補助金	427,775,000	441,970,186	△ 14,195,186
都私学財団補助金	21,099,000	22,035,900	△ 936,900
付随事業収入	47,035,000	46,510,500	524,500
補助活動収入	41,383,000	35,283,900	6,099,100
受託事業収入	5,652,000	11,226,600	△ 5,574,600
雑収入	135,928,000	160,090,430	△ 24,162,430
施設設備利用料	0	4,500	△ 4,500
私立大学退職金財団交付金	125,242,000	140,187,000	△ 14,945,000
その他の雑収入	10,686,000	9,267,776	1,418,224
退職給与引当金戻入額	0	10,631,154	△ 10,631,154
教育活動収入計	6,936,117,000	7,013,710,661	△ 77,593,661
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	3,961,064,000	3,924,998,922	36,065,078
教員人件費	2,625,551,000	2,558,382,492	67,168,508
職員人件費	1,141,462,000	1,133,366,348	8,095,652
役員報酬	68,851,000	69,012,710	△ 161,710
退職金	200,000	3,850,000	△ 3,650,000
退職給与引当金繰入額	125,000,000	160,387,372	△ 35,387,372
教育研究経費	2,243,670,000	2,154,756,866	88,913,134
準備品費	1,284,000	17,424,761	△ 16,140,761
消耗品費	156,714,000	103,918,181	52,795,819
光熱水費	116,977,000	100,048,075	16,928,925
通信運搬費	34,577,000	32,661,618	1,915,382
福利費	23,574,000	21,332,100	2,241,900
出版物費	40,809,000	39,029,579	1,779,421
印刷製本費	41,354,000	35,716,670	5,637,330
旅費交通費	36,484,000	14,254,506	22,229,494
奨学費	198,794,000	229,010,550	△ 30,216,550
修繕費	160,180,000	149,964,359	10,215,641
保険料	3,603,000	3,215,311	387,689
賃借料	18,570,000	17,433,129	1,136,871
諸会費	8,271,000	7,183,082	1,087,918
学生生徒会補助金	3,050,000	2,090,719	959,281
広告費	1,328,000	2,788,639	△ 1,460,639
会議費	176,000	90,007	85,993
食事費	3,495,000	2,858,623	636,377

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		支払手数料	12,028,000	13,947,609	△ 1,919,609	
		教育実習謝礼	802,000	848,100	△ 46,100	
		渉外費	1,953,000	560,131	1,392,869	
		業務委託費	590,625,000	580,449,306	10,175,694	
		保守費	157,540,000	148,383,979	9,156,021	
		雑費	1,062,000	609,769	452,231	
		減価償却額	630,420,000	630,938,063	△ 518,063	
		管理経費	525,084,000	483,462,522	41,621,478	
		準備品費	70,000	161,282	△ 91,282	
		消耗品費	38,980,000	20,720,652	18,259,348	
		光熱水費	13,150,000	11,500,093	1,649,907	
		通信運搬費	11,069,000	9,633,037	1,435,963	
		福利費	7,152,000	5,607,130	1,544,870	
		出版物費	352,000	432,081	△ 80,081	
		印刷製本費	10,528,000	10,685,641	△ 157,641	
		旅費交通費	13,955,000	7,835,296	6,119,704	
		修繕費	12,255,000	10,953,834	1,301,166	
		保険料	774,000	883,749	△ 109,749	
		賃借料	973,000	1,094,223	△ 121,223	
		公租公課	1,239,000	3,883,933	△ 2,644,933	
		諸会費	8,680,000	8,097,575	582,425	
		広告費	101,748,000	96,241,893	5,506,107	
		会議費	1,024,000	33,878	990,122	
		食事費	2,016,000	251,109	1,764,891	
		支払手数料	12,440,000	16,909,884	△ 4,469,884	
		渉外費	2,263,000	1,107,530	1,155,470	
		業務委託費	187,558,000	172,449,190	15,108,810	
		保守費	27,321,000	27,083,771	237,229	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	2,310,000	△ 2,310,000	
		雑費	54,000	3,435,489	△ 3,381,489	
		減価償却額	71,483,000	72,151,252	△ 668,252	
		徴収不能額等	0	2,585,000	△ 2,585,000	
	徴収不能額	0	2,585,000	△ 2,585,000		
	教育活動支出計	6,729,818,000	6,565,803,310	164,014,690		
	教育活動収支差額	206,299,000	447,907,351	△ 241,608,351		
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	4,072,000	4,564,734	△ 492,734	
		その他の受取利息・配当金	4,072,000	4,564,734	△ 492,734	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	4,072,000	4,564,734	△ 492,734	
	教育活動外収支の部		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	4,072,000	4,564,734	△ 492,734	
	経常収支差額	210,371,000	452,472,085	△ 242,101,085		
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	371,433	△ 371,433	
		土地売却差額	0	212,767	△ 212,767	
		建物売却差額	0	158,666	△ 158,666	
		その他の特別収入	0	31,494,488	△ 31,494,488	
		現物寄付	0	4,509,488	△ 4,509,488	
		施設設備補助金	0	26,985,000	△ 26,985,000	
		特別収入計	0	31,865,921	△ 31,865,921	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	6,389,000	21,079,407	△ 14,690,407	

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	土地処分差額	0	10,300,000	△ 10,300,000
	建物処分差額	0	40,793	△ 40,793
	教育研究用機器備品処分差額	389,000	2,290,591	△ 1,901,591
	図書処分差額	6,000,000	8,199,278	△ 2,199,278
	電話加入権処分差額	0	248,745	△ 248,745
	その他の特別支出	0	1,229,673	△ 1,229,673
	過年度修正額	0	1,229,673	△ 1,229,673
	特別支出計	6,389,000	22,309,080	△ 15,920,080
	特別収支差額	△ 6,389,000	9,556,841	△ 15,945,841
	[予備費]	(50,000,000)		50,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	153,982,000	462,028,926	△ 308,046,926
	基本金組入額合計	△ 447,654,000	△ 73,262,039	△ 374,391,961
	当年度収支差額	△ 293,672,000	388,766,887	△ 682,438,887
	前年度繰越収支差額	△ 3,212,165,000	△ 3,212,164,539	△ 461
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 3,505,837,000	△ 2,823,397,652	△ 682,439,348
(参考)				
	事業活動収入計	6,940,189,000	7,050,141,316	△ 109,952,316
	事業活動支出計	6,786,207,000	6,588,112,390	198,094,610

貸借対照表

令和4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	27,358,927,623	27,112,384,033	246,543,590
有形固定資産	14,578,716,525	15,028,907,790	△ 450,191,265
土地	2,235,508,121	2,333,808,121	△ 98,300,000
建物	8,734,765,925	9,115,501,966	△ 380,736,041
構築物	110,017,574	120,556,988	△ 10,539,414
教育研究用機器備品	479,919,751	456,180,663	23,739,088
管理用機器備品	115,641,880	123,416,923	△ 7,775,043
図書	2,869,104,274	2,879,443,129	△ 10,338,855
建設仮勘定	33,759,000	0	33,759,000
特定資産	12,758,040,000	12,058,040,000	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	6,700,000,000	6,300,000,000	400,000,000
法人維持特定資産	5,130,440,000	4,830,440,000	300,000,000
その他の固定資産	22,171,098	25,436,243	△ 3,265,145
敷金	5,762,880	5,762,880	0
電話加入権	13,317,334	13,566,079	△ 248,745
商標権	90,884	107,284	△ 16,400
収益事業元入金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産	7,256,367,348	7,054,554,267	201,813,081
現金預金	6,353,949,178	6,161,501,498	192,447,680
修学旅行費預り資産	79,036,872	115,424,590	△ 36,387,718
未収入金	197,424,341	129,994,765	67,429,576
仮払金	299,887	4,495,128	△ 4,195,241
前払金	25,657,070	43,138,286	△ 17,481,216
有価証券	600,000,000	600,000,000	0
資産の部合計	34,615,294,971	34,166,938,300	448,356,671

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,566,006,595	1,579,469,814	△ 13,463,219
退職給与引当金	1,536,006,595	1,549,469,814	△ 13,463,219
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	1,313,136,955	1,313,345,991	△ 209,036
未払金	69,755,468	67,986,714	1,768,754
前受金	989,554,800	944,704,100	44,850,700
仮受金	11,305,552	4,064,761	7,240,791
預り金	163,484,263	181,165,826	△ 17,681,563
修学旅行費預り金	79,036,872	115,424,590	△ 36,387,718
負債の部合計	2,879,143,550	2,892,815,805	△ 13,672,255
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	34,559,549,073	34,486,287,034	73,262,039
第1号基本金	34,104,263,073	34,031,001,034	73,262,039
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 2,823,397,652	△ 3,212,164,539	388,766,887
翌年度繰越収支差額	△ 2,823,397,652	△ 3,212,164,539	388,766,887
純資産の部合計	31,736,151,421	31,274,122,495	462,028,926
負債及び純資産の部合計	34,615,294,971	34,166,938,300	448,356,671

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1,583,501,745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762,307,255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

19,506,375,450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4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4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4年3月31日

I	資産総額	34,615,294,971 円
	内	
	(一) 基本財産	14,578,716,525 円
	(二) 運用財産	20,036,578,446 円
	[(三) 収益事業用財産	63,989,276 円]
II	負債総額	2,879,143,550 円
III	正味財産	31,736,151,421 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 8,734,765,925 円
(1) 校舎	71,289.48 m ² 8,544,060,876 円
(2) 校外	1,924.84 m ² 146,687,545 円
(3) 法人棟	1,749.65 m ² 44,017,504 円
3 機器備品	35,440 点 595,561,631 円
4 図書	561,113 冊 2,869,104,274 円
5 その他	143,776,574 円
(二) 運用財産	
1 現金預金	6,353,949,178 円
2 積立金	12,758,040,000 円
3 その他	924,589,268 円
[(三) 収益事業用財産	63,989,276 円]
総額	34,615,294,971 円
二 負債	
(一) 固定負債	
1 退職給与引当金	1,536,006,595 円
2 預り敷金	30,000,000 円
(二) 流動負債	
1 前受金	989,554,800 円
2 未払金	69,755,468 円
3 その他	253,826,687 円
総額	2,879,143,550 円
正味財産(資産総額-負債総額)	31,736,151,421 円

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 1 2 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 ㊞

監 事 佐 藤 正 昭 ㊞

監 事 辻 山 栄 子 ㊞

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3年度（令和3年4月1日から令和4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4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	63,981,771	65,759,067	△ 1,777,296
現金	233,242	142,703	90,539
銀行預金	56,244,549	58,474,877	△ 2,230,328
商品	5,684,873	5,560,013	124,860
未収入金	1,819,107	1,581,474	237,633
固定資産	7,505	345,096	△ 337,591
有形固定資産			
器具備品	5	137,596	△ 137,591
投資等			
出資金	7,500	7,500	0
長期貸付金	0	200,000	△ 200,000
資産の部合計	63,989,276	66,104,163	△ 2,114,887
負債の部			
流動負債	31,334,805	33,433,653	△ 2,098,848
買掛金	26,127,803	27,511,297	△ 1,383,494
未払費用	39,790	38,640	1,150
未払金	6,025	51,699	△ 45,674
前受金	1,570,487	2,016,617	△ 446,130
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	625,200	739,700	△ 114,500
未払消費税等	2,565,500	2,675,700	△ 110,200
固定負債	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
負債の部合計	31,334,805	36,433,653	△ 5,098,848
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	29,654,471	26,670,510	2,983,961
純資産の部合計	32,654,471	29,670,510	2,983,961
負債・純資産の部合計	63,989,276	66,104,163	△ 2,114,887

収益事業に係る損益計算書

令和3年4月 1日 から

令和4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	44,980,737	40,008,804	4,971,933
書籍売上高	30,003,162	31,616,780	△ 1,613,618
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	96,043,903	92,685,588	3,358,315
営業費用			
売上原価			
期首たな卸高	5,560,013	6,151,879	△ 591,866
商品仕入高	36,608,047	31,021,953	5,586,094
書籍仕入高	24,456,099	26,369,146	△ 1,913,047
計	66,624,159	63,542,978	3,081,181
期末たな卸高	5,684,873	5,720,999	△ 36,126
当期売上原価	60,939,286	57,821,979	3,117,307
売上総利益	35,104,617	34,863,609	241,008
販売費及び一般管理費	33,049,613	31,927,210	1,122,403
営業利益	2,055,004	2,936,399	△ 881,395
営業外損益			
営業外収益			
受取利息	6,965	6,995	△ 30
雑収入	1,547,192	1,340,246	206,946
計	1,554,157	1,347,241	206,916
経常利益	3,609,161	4,283,640	△ 674,479
特別損失			
商品廃棄損	0	160,986	△ 160,986
税引前当期純利益	3,609,161	4,122,654	△ 513,493
法人税等	625,200	739,700	△ 114,500
当期純利益	2,983,961	3,382,954	△ 398,993
繰越利益剰余金期首残高	26,670,510	23,287,556	3,382,954
繰越利益剰余金期末残高	29,654,471	26,670,510	2,983,961