

# 資金収支計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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	5,457,895,000	5,393,130,109	64,764,891
授業料収入	3,816,081,000	3,766,377,609	49,703,391
入学金収入	304,600,000	305,177,000	△ 577,000
実験実習料収入	2,634,000	2,875,500	△ 241,500
施設設備資金収入	1,309,620,000	1,293,760,000	15,860,000
教育充実費収入	24,960,000	24,940,000	20,000
手数料収入	152,502,000	93,366,716	59,135,284
入学検定料収入	146,450,000	87,365,000	59,085,000
証明手数料収入	1,491,000	1,285,000	206,000
大学入学共通テスト実施手数料収入	4,561,000	4,716,716	△ 155,716
寄付金収入	296,739,000	298,054,544	△ 1,315,544
特別寄付金収入	98,794,000	104,359,000	△ 5,565,000
一般寄付金収入	197,945,000	193,695,544	4,249,456
補助金収入	912,216,000	968,221,619	△ 56,005,619
国庫補助金収入	447,235,000	475,759,200	△ 28,524,200
地方公共団体補助金収入	443,698,000	468,538,619	△ 24,840,619
都私学財団補助金収入	21,283,000	23,923,800	△ 2,640,800
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	60,489,000	61,165,845	△ 676,845
補助活動収入	49,467,000	44,801,825	4,665,175
受託事業収入	5,022,000	10,364,020	△ 5,342,020
収益事業収入	6,000,000	6,000,000	0
受取利息・配当金収入	3,979,000	4,545,921	△ 566,921
その他の受取利息・配当金収入	3,979,000	4,545,921	△ 566,921
雑収入	91,991,000	117,556,979	△ 25,565,979
施設設備利用料収入	0	10,500	△ 10,500
東京都私学財団交付金収入	0	1,446,668	△ 1,446,668
私立大学退職金財団交付金収入	82,860,000	106,178,500	△ 23,318,500
その他の雑収入	9,131,000	9,832,682	△ 701,682
過年度修正収入	0	88,629	△ 88,629
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,030,000,000	847,808,900	182,191,100
授業料前受金収入	490,730,000	398,163,900	92,566,100
入学金前受金収入	317,630,000	262,400,000	55,230,000
施設設備資金前受金収入	221,640,000	184,270,000	37,370,000
補助活動前受金収入	0	2,975,000	△ 2,975,000
その他の収入	16,678,133,000	19,838,396,134	△ 3,160,263,134
退職給与引当特定資産取崩収入	827,600,000	927,600,000	△ 100,000,000
建物償却引当特定資産取崩収入	4,900,000,000	6,700,000,000	△ 1,800,000,000
法人維持特定資産取崩収入	3,659,050,000	5,130,440,000	△ 1,471,390,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	197,425,000	197,424,341	659
仮払金回収収入	131,603,000	74,533,803	57,069,197
預り金受入収入	1,779,136,000	1,685,045,645	94,090,355
修学旅行費預り金受入収入	103,326,000	123,511,164	△ 20,185,164
仮受金受入収入	5,079,993,000	4,994,078,301	85,914,699
敷金収入	0	5,762,880	△ 5,762,880
資金収入調整勘定	△ 1,083,920,000	△ 1,128,285,520	44,365,520
期末未収入金	△ 94,365,000	△ 138,730,720	44,365,720
前期末前受金	△ 989,555,000	△ 989,554,800	△ 200
前年度繰越支払資金	6,353,950,000	6,353,949,178	
収入の部合計	29,953,974,000	32,847,910,425	△ 2,893,936,425

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,951,014,000	3,886,452,089	64,561,911
教員人件費支出	2,646,502,000	2,545,283,976	101,218,024
職員人件費支出	1,149,302,000	1,142,799,805	6,502,195
役員報酬支出	65,789,000	65,882,308	△ 93,308
退職金支出	89,421,000	132,486,000	△ 43,065,000
教育研究経費支出	1,681,406,000	1,624,436,358	56,969,642
準備品費支出	13,355,000	15,929,314	△ 2,574,314
消耗品費支出	153,268,000	128,723,503	24,544,497
光熱水費支出	115,090,000	167,526,326	△ 52,436,326
通信運搬費支出	34,859,000	31,439,690	3,419,310
福利費支出	23,230,000	21,753,167	1,476,833
出版物費支出	40,042,000	36,775,423	3,266,577
印刷製本費支出	43,643,000	36,029,166	7,613,834
旅費交通費支出	34,282,000	23,220,193	11,061,807
奨学費支出	227,772,000	241,011,175	△ 13,239,175
修繕費支出	137,936,000	121,324,075	16,611,925
施設取壊費支出	55,000,000	45,259,060	9,740,940
保険料支出	3,613,000	2,850,815	762,185
賃借料支出	18,664,000	16,709,529	1,954,471
諸会費支出	8,729,000	8,222,115	506,885
学生・生徒会補助金支出	2,891,000	2,546,250	344,750
広告費支出	2,182,000	1,226,636	955,364
会議費支出	164,000	94,778	69,222
食事費支出	4,016,000	3,079,137	936,863
支払手数料支出	14,094,000	14,602,413	△ 508,413
教育実習謝礼支出	983,000	1,043,900	△ 60,900
渉外費支出	2,432,000	820,571	1,611,429
業務委託費支出	589,341,000	567,419,524	21,921,476
保守費支出	154,797,000	135,797,092	18,999,908
雑費支出	1,023,000	1,032,506	△ 9,506
管理経費支出	477,462,000	436,249,781	41,212,219
準備品費支出	110,000	1,386,075	△ 1,276,075
消耗品費支出	51,391,000	15,832,705	35,558,295
光熱水費支出	13,139,000	17,639,446	△ 4,500,446
通信運搬費支出	11,232,000	9,063,502	2,168,498
福利費支出	9,076,000	5,404,823	3,671,177
出版物費支出	316,000	211,102	104,898
印刷製本費支出	11,588,000	11,900,382	△ 312,382
旅費交通費支出	13,656,000	10,996,963	2,659,037
修繕費支出	10,920,000	15,967,273	△ 5,047,273
保険料支出	927,000	847,955	79,045
賃借料支出	1,051,000	1,558,089	△ 507,089
公租公課支出	1,568,000	2,146,250	△ 578,250
諸会費支出	9,382,000	8,195,165	1,186,835

科 目	予 算	決 算	差 異
広告費支出	106,764,000	99,402,070	7,361,930
会議費支出	1,265,000	797,107	467,893
食事費支出	2,052,000	193,376	1,858,624
支払手数料支出	14,164,000	13,771,699	392,301
渉外費支出	2,266,000	1,128,978	1,137,022
業務委託費支出	189,002,000	190,910,308	△ 1,908,308
保守費支出	27,539,000	25,817,696	1,721,304
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,130,000	△ 2,130,000
雑費支出	54,000	276,978	△ 222,978
過年度修正支出	0	671,839	△ 671,839
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	583,977,000	538,194,690	45,782,310
建物支出	568,977,000	507,803,195	61,173,805
構築物支出	15,000,000	30,391,495	△ 15,391,495
設備関係支出	297,965,000	307,475,638	△ 9,510,638
教育研究用機器備品支出	225,191,000	231,512,664	△ 6,321,664
管理用機器備品支出	58,014,000	59,037,348	△ 1,023,348
図書支出	14,760,000	16,925,626	△ 2,165,626
資産運用支出	10,086,650,000	13,458,040,000	△ 3,371,390,000
退職給与引当特定資産繰入支出	827,600,000	927,600,000	△ 100,000,000
建物償却引当特定資産繰入支出	5,300,000,000	7,100,000,000	△ 1,800,000,000
法人維持特定資産繰入支出	3,959,050,000	5,430,440,000	△ 1,471,390,000
その他の支出	6,936,644,000	7,048,790,903	△ 112,146,903
仮払金支払支出	132,402,000	82,125,331	50,276,669
前払金支払支出	28,670,000	11,052,749	17,617,251
仮受金支払支出	4,843,374,000	5,005,383,853	△ 162,009,853
預り金支払支出	1,759,116,000	1,756,962,338	2,153,662
修学旅行費預り金支払支出	103,326,000	123,511,164	△ 20,185,164
前期末未払金支出	69,756,000	69,755,468	532
〔予備費〕	( 0) 50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 93,658,000	△ 98,228,193	4,570,193
期末未払金	△ 68,000,000	△ 77,752,152	9,752,152
前期末前払金	△ 25,658,000	△ 20,476,041	△ 5,181,959
翌年度繰越支払資金	5,982,514,000	5,646,499,159	336,014,841
支出の部合計	29,953,974,000	32,847,910,425	△ 2,893,936,425

# 活動区分資金収支計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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	5,393,130,109
		手数料収入	93,366,716
		特別寄付金収入	104,359,000
		一般寄付金収入	193,695,544
		経常費等補助金収入	946,200,619
		付随事業収入	55,165,845
		雑収入	117,468,350
	支出	教育活動資金収入計	6,903,386,183
		人件費支出	3,886,452,089
		教育研究経費支出	1,624,436,358
		管理経費支出	435,577,942
		教育活動資金支出計	5,946,466,389
		差引	956,919,794
		調整勘定等	△ 75,107,859
教育活動資金収支差額		881,811,935	
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	22,021,000
		建物償却引当特定資産取崩収入	6,700,000,000
		施設整備等活動資金収入計	6,722,021,000
	支出	施設関係支出	538,194,690
		設備関係支出	307,475,638
		建物償却引当特定資産繰入支出	7,100,000,000
		施設整備等活動資金支出計	7,945,670,328
	差引	△ 1,223,649,328	
	調整勘定等	9,475,556	
	施設整備等活動資金収支差額		△ 1,214,173,772
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)		△ 332,361,837	
その他の活動による資金収支	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	5,130,440,000
		仮払金回収収入	74,533,803
		預り金受入収入	1,685,045,645
		修学旅行費預り金受入収入	123,511,164
		仮受金受入収入	4,994,078,301
		敷金収入	5,762,880
		小計	12,940,971,793
		受取利息・配当金収入	4,545,921
		収益事業収入	6,000,000
		過年度修正収入	88,629
	その他の活動資金収入計	12,951,606,343	
	支出	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	5,430,440,000
		仮払金支出	82,125,331
		仮受金支出	5,005,383,853
		預り金支出	1,756,962,338
		修学旅行費預り金支払支出	123,511,164
		小計	13,326,022,686
		過年度修正支出	671,839
		その他の活動資金支出計	13,326,694,525
差引		△ 375,088,182	
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額		△ 375,088,182	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 707,450,019	
前年度繰越支払資金		6,353,949,178	
翌年度繰越支払資金		5,646,499,159	

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	847,808,900	847,808,900	0	0
前期末未収入金収入	197,424,341	180,439,341	16,985,000	0
期末未収入金	△ 138,730,720	△ 131,060,720	△ 7,670,000	0
前期末前受金	△ 989,554,800	△ 989,554,800	0	0
収 入 計	△ 83,052,279	△ 92,367,279	9,315,000	0
前払金支払支出	11,052,749	11,052,749	0	0
前期末未払金支出	69,755,468	69,755,468	0	0
期末未払金	△ 77,752,152	△ 77,752,152	0	0
前期末前払金	△ 20,476,041	△ 20,315,485	△ 160,556	0
支 出 計	△ 17,419,976	△ 17,259,420	△ 160,556	0
収入計－支出計	△ 65,632,303	△ 75,107,859	9,475,556	0

# 事業活動収支計算書

令和4年4月 1日から  
令和5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	5,457,895,000	5,393,130,109	64,764,891
	授業料	3,816,081,000	3,766,377,609	49,703,391
	入学金	304,600,000	305,177,000	△ 577,000
	実験実習料	2,634,000	2,875,500	△ 241,500
	施設設備資金	1,309,620,000	1,293,760,000	15,860,000
	教育充実費	24,960,000	24,940,000	20,000
	手数料	152,502,000	93,366,716	59,135,284
	入学検定料	146,450,000	87,365,000	59,085,000
	証明手数料	1,491,000	1,285,000	206,000
	大学入学共通テスト実施手数料収入	4,561,000	4,716,716	△ 155,716
	寄付金	296,739,000	298,248,494	△ 1,509,494
	特別寄付金	98,794,000	104,359,000	△ 5,565,000
	一般寄付金	197,945,000	193,695,544	4,249,456
	現物寄付	0	193,950	△ 193,950
	経常費等補助金	912,216,000	946,200,619	△ 33,984,619
	国庫補助金	447,235,000	468,089,200	△ 20,854,200
	地方公共団体補助金	443,698,000	454,187,619	△ 10,489,619
	都私学財団補助金	21,283,000	23,923,800	△ 2,640,800
	付随事業収入	54,489,000	55,165,845	△ 676,845
	補助活動収入	49,467,000	44,801,825	4,665,175
	受託事業収入	5,022,000	10,364,020	△ 5,342,020
	雑収入	94,294,000	116,069,451	△ 21,775,451
	施設設備利用料	0	10,500	△ 10,500
	私立大学退職金財団交付金	82,860,000	106,178,500	△ 23,318,500
	その他の雑収入	9,131,000	9,880,451	△ 749,451
	退職給与引当金戻入額	2,303,000	0	2,303,000
	教育活動収入計	6,968,135,000	6,902,181,234	65,953,766
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算
人件費		3,966,507,000	3,909,291,671	57,215,329
教員人件費		2,646,502,000	2,545,283,976	101,218,024
職員人件費		1,149,302,000	1,142,799,805	6,502,195
役員報酬		65,789,000	65,882,308	△ 93,308
退職金		0	7,200,000	△ 7,200,000
退職給与引当金繰入額		104,914,000	148,125,582	△ 43,211,582
教育研究経費		2,346,064,000	2,292,576,232	53,487,768
準備品費		13,355,000	16,123,264	△ 2,768,264
消耗品費		153,268,000	128,723,503	24,544,497
光熱水費		115,090,000	167,526,326	△ 52,436,326
通信運搬費		34,859,000	31,439,690	3,419,310
福利費		23,230,000	21,753,167	1,476,833
出版物費		40,042,000	36,775,423	3,266,577
印刷製本費		43,643,000	36,029,166	7,613,834
旅費交通費		34,282,000	23,220,193	11,061,807
奨学費		227,772,000	241,011,175	△ 13,239,175
修繕費		137,936,000	121,324,075	16,611,925
施設取壊費		55,000,000	45,259,060	9,740,940
保険料		3,613,000	2,850,815	762,185
賃借料		18,664,000	16,709,529	1,954,471
諸会費		8,729,000	8,222,115	506,885
学生生徒会補助金	2,891,000	2,546,250	344,750	
広告費	2,182,000	1,226,636	955,364	
会議費	164,000	94,778	69,222	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	食事費		4,016,000	3,079,137	936,863
	支払手数料		14,094,000	14,602,413	△ 508,413
	教育実習謝礼		983,000	1,043,900	△ 60,900
	渉外費		2,432,000	820,571	1,611,429
	業務委託費		589,341,000	567,419,524	21,921,476
	保守費		154,797,000	135,797,092	18,999,908
	雑費		1,023,000	1,032,506	△ 9,506
	減価償却額		664,658,000	667,945,924	△ 3,287,924
	管理経費		539,098,000	491,926,539	47,171,461
	準備品費		110,000	1,386,075	△ 1,276,075
	消耗品費		51,391,000	15,832,705	35,558,295
	光熱水費		13,139,000	17,639,446	△ 4,500,446
	通信運搬費		11,232,000	9,063,502	2,168,498
	福利費		9,076,000	5,404,823	3,671,177
	出版物費		316,000	211,102	104,898
	印刷製本費		11,588,000	11,900,382	△ 312,382
	旅費交通費		13,656,000	10,996,963	2,659,037
	修繕費		10,920,000	15,967,273	△ 5,047,273
	保険料		927,000	847,955	79,045
	賃借料		1,051,000	1,558,089	△ 507,089
	公租公課		1,568,000	2,146,250	△ 578,250
	諸会費		9,382,000	8,195,165	1,186,835
	広告費		106,764,000	99,402,070	7,361,930
	会議費		1,265,000	797,107	467,893
	食事費		2,052,000	193,376	1,858,624
	支払手数料		14,164,000	13,771,699	392,301
	渉外費		2,266,000	1,128,978	1,137,022
	業務委託費		189,002,000	190,910,308	△ 1,908,308
	保守費		27,539,000	25,817,696	1,721,304
	私立大学等経常費補助金返還金		0	2,130,000	△ 2,130,000
	雑費		54,000	276,978	△ 222,978
	減価償却額		61,636,000	56,348,597	5,287,403
	徴収不能額等		0	8,196,000	△ 8,196,000
徴収不能額		0	8,196,000	△ 8,196,000	
教育活動支出計		6,851,669,000	6,701,990,442	149,678,558	
教育活動収支差額		116,466,000	200,190,792	△ 83,724,792	
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	3,979,000	4,545,921	△ 566,921	
	その他の受取利息・配当金	3,979,000	4,545,921	△ 566,921	
	その他の教育活動外収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収益事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	教育活動外収入計	9,979,000	10,545,921	△ 566,921	
	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	9,979,000	10,545,921	△ 566,921		
経常収支差額	126,445,000	210,736,713	△ 84,291,713		
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	25,901,761	△ 25,901,761	
	現物寄付	0	3,792,132	△ 3,792,132	
	施設設備補助金	0	22,021,000	△ 22,021,000	
	過年度修正額	0	88,629	△ 88,629	
特別収入計	0	25,901,761	△ 25,901,761		

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	資産処分差額	44,031,000	54,402,534	△ 10,371,534
	建物処分差額	38,031,000	39,402,430	△ 1,371,430
	教育研究用機器備品処分差額	0	4,215,427	△ 4,215,427
	図書処分差額	6,000,000	10,784,677	△ 4,784,677
	その他の特別支出	0	671,839	△ 671,839
	過年度修正額	0	671,839	△ 671,839
	特別支出計	44,031,000	55,074,373	△ 11,043,373
	特別収支差額	△ 44,031,000	△ 29,172,612	△ 14,858,388
	[予備費]	(0)		
		50,000,000		50,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	32,414,000	181,564,101	△ 149,150,101
	基本金組入額合計	△ 484,627,000	△ 388,080,312	△ 96,546,688
	当年度収支差額	△ 452,213,000	△ 206,516,211	△ 245,696,789
	前年度繰越収支差額	△ 2,823,398,000	△ 2,823,397,652	△ 348
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 3,275,611,000	△ 3,029,913,863	△ 245,697,137
	(参考)			
	事業活動収入計	6,978,114,000	6,938,628,916	39,485,084
	事業活動支出計	6,945,700,000	6,757,064,815	188,635,185

# 貸借対照表

令和5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	28,123,977,917	27,358,927,623	765,050,294
有形固定資産	14,649,546,099	14,578,716,525	70,829,574
土地	2,235,508,121	2,235,508,121	0
建物	8,731,296,255	8,734,765,925	△ 3,469,670
構築物	127,536,562	110,017,574	17,518,988
教育研究用機器備品	534,212,087	479,919,751	54,292,336
管理用機器備品	145,355,775	115,641,880	29,713,895
図書	2,875,637,299	2,869,104,274	6,533,025
建設仮勘定	0	33,759,000	△ 33,759,000
特定資産	13,458,040,000	12,758,040,000	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	7,100,000,000	6,700,000,000	400,000,000
法人維持特定資産	5,430,440,000	5,130,440,000	300,000,000
その他の固定資産	16,391,818	22,171,098	△ 5,779,280
敷金	0	5,762,880	△ 5,762,880
電話加入権	13,317,334	13,317,334	0
商標権	74,484	90,884	△ 16,400
収益事業元入金	3,000,000	3,000,000	0
流動資産	6,445,633,364	7,256,367,348	△ 810,733,984
現金預金	5,646,499,159	6,353,949,178	△ 707,450,019
修学旅行費預り資産	44,474,292	79,036,872	△ 34,562,580
未収入金	130,534,720	197,424,341	△ 66,889,621
仮払金	7,891,415	299,887	7,591,528
前払金	16,233,778	25,657,070	△ 9,423,292
有価証券	600,000,000	600,000,000	0
資産の部合計	34,569,611,281	34,615,294,971	△ 45,683,690

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,590,292,845	1,566,006,595	24,286,250
退職給与引当金	1,560,292,845	1,536,006,595	24,286,250
預り敷金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債	1,061,602,914	1,313,136,955	△ 251,534,041
未払金	77,752,152	69,755,468	7,996,684
前受金	847,808,900	989,554,800	△ 141,745,900
仮受金	0	11,305,552	△ 11,305,552
預り金	91,567,570	163,484,263	△ 71,916,693
修学旅行費預り金	44,474,292	79,036,872	△ 34,562,580
負債の部合計	2,651,895,759	2,879,143,550	△ 227,247,791
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	34,947,629,385	34,559,549,073	388,080,312
第1号基本金	34,492,343,385	34,104,263,073	388,080,312
第4号基本金	455,286,000	455,286,000	0
繰越収支差額	△ 3,029,913,863	△ 2,823,397,652	△ 206,516,211
翌年度繰越収支差額	△ 3,029,913,863	△ 2,823,397,652	△ 206,516,211
純資産の部合計	31,917,715,522	31,736,151,421	181,564,101
負債及び純資産の部合計	34,569,611,281	34,615,294,971	△ 45,683,690

## 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1,611,070,413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814,788,587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

19,829,405,468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5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5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5年3月31日

I	資産総額	34,569,611,281 円
	内 (一)基本財産	14,649,546,099 円
	(二)運用財産	19,920,065,182 円
	[(三)収益事業用財産	69,918,091 円]
II	負債総額	2,651,895,759 円
III	正味財産	31,917,715,522 円

区分		金額
一	資産	
	(一) 基本財産	
1	土地	233,452.26 m <sup>2</sup> 2,235,508,121 円
	(1)校地	230,239.07 m <sup>2</sup> 2,155,176,837 円
	(2)その他	3,213.19 m <sup>2</sup> 80,331,284 円
2	建物	74,191.02 m <sup>2</sup> 8,731,296,255 円
	(1)校舎	70,516.53 m <sup>2</sup> 8,510,505,682 円
	(2)校外	1,924.84 m <sup>2</sup> 136,789,336 円
	(3)法人棟	1,749.65 m <sup>2</sup> 84,001,237 円
3	機器備品	35,676 点 679,567,862 円
4	図書	565,356 冊 2,875,637,299 円
5	その他	127,536,562 円
	(二) 運用財産	
1	現金預金	5,646,499,159 円
2	積立金	13,458,040,000 円
3	その他	815,526,023 円
	[(三) 収益事業用財産	69,918,091 円]
	総額	34,569,611,281 円
二	負債	
	(一) 固定負債	
1	退職給与引当金	1,560,292,845 円
2	預り敷金	30,000,000 円
	(二) 流動負債	
1	前受金	847,808,900 円
2	未払金	77,752,152 円
3	その他	136,041,862 円
	総額	2,651,895,759 円
	正味財産(資産総額-負債総額)	31,917,715,522 円

# 監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 1 1 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 佐 藤 正 昭 ㊞

監 事 辻 山 栄 子 ㊞

監 事 菊 井 高 昭 ㊞

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4年度（令和4年4月1日から令和5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5年3月31日

(単位：円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 ・ △ 減
<b>資産の部</b>			
[流動資産]	69,710,586	63,981,771	5,728,815
現金	222,255	233,242	△ 10,987
銀行預金	57,539,396	56,244,549	1,294,847
商品	6,740,754	5,684,873	1,055,881
未収入金	5,208,181	1,819,107	3,389,074
[固定資産]	207,505	7,505	200,000
(有形固定資産)			
器具備品	5	5	0
(投資等他)			
出資金	7,500	7,500	0
長期貸付金	200,000	0	200,000
<b>【資産の部合計】</b>	<b>69,918,091</b>	<b>63,989,276</b>	<b>5,928,815</b>
<b>負債の部</b>			
[流動負債]	34,727,055	31,334,805	3,392,250
買掛金	28,819,783	26,127,803	2,691,980
未払費用	37,480	39,790	△ 2,310
未払金	114,625	6,025	108,600
前受金	1,610,967	1,570,487	40,480
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	1,021,400	625,200	396,200
未払消費税等	2,722,800	2,565,500	157,300
[固定負債]	0	0	0
<b>【負債の部合計】</b>	<b>34,727,055</b>	<b>31,334,805</b>	<b>3,392,250</b>
<b>純資産の部</b>			
元入金	3,000,000	3,000,000	0
剰余金・欠損金			
繰越利益剰余金	32,191,036	29,654,471	2,536,565
<b>【純資産の部合計】</b>	<b>35,191,036</b>	<b>32,654,471</b>	<b>2,536,565</b>
<b>【負債・純資産の部合計】</b>	<b>69,918,091</b>	<b>63,989,276</b>	<b>5,928,815</b>

**収益事業に係る損益計算書**

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

(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	51,418,002	44,980,737	6,437,265
書籍売上高	32,639,953	30,003,162	2,636,791
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	105,117,959	96,043,903	9,074,056
営業費用			
売上原価			
期首たな卸高	5,684,873	5,560,013	124,860
商品仕入高	42,404,711	36,608,047	5,796,664
書籍仕入高	25,882,209	24,456,099	1,426,110
計	73,971,793	66,624,159	7,347,634
期末たな卸高	6,815,400	5,684,873	1,130,527
当期売上原価	67,156,393	60,939,286	6,217,107
売上総利益	37,961,566	35,104,617	2,856,949
販売費及び一般管理費	36,038,292	33,049,613	2,988,679
営業利益	1,923,274	2,055,004	△ 131,730
営業外損益			
営業外収益			
受取利息	6,944	6,965	△ 21
雑収入	1,702,393	1,547,192	155,201
計	1,709,337	1,554,157	155,180
経常利益	3,632,611	3,609,161	23,450
特別損失			
商品廃棄損	74,646	0	74,646
税引前当期純利益	3,557,965	3,609,161	△ 51,196
法人税等	1,021,400	625,200	396,200
当期純利益	2,536,565	2,983,961	△ 447,396
繰越利益剰余金期首残高	29,654,471	26,670,510	2,983,961
繰越利益剰余金期末残高	32,191,036	29,654,471	2,536,565