

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 | 予算額 | 決算額 | | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 757,568,700 | 756,613,700 | | 955,000 |
| 授 業 料 収 入 | 462,387,700 | 461,522,700 | | 865,000 |
| 入 学 金 収 入 | 88,880,000 | 88,880,000 | | 0 |
| 施 設 設 備 費 収 入 | 103,800,000 | 103,800,000 | | 0 |
| 維 持 費 収 入 | 65,200,000 | 65,110,000 | | 90,000 |
| 教 育 拡 充 費 収 入 | 37,301,000 | 37,301,000 | | 0 |
| 手数料収入 | 16,221,500 | 16,252,300 | △ | 30,800 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 16,025,000 | 16,050,000 | △ | 25,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 196,500 | 202,300 | △ | 5,800 |
| 寄付金収入 | 8,330,000 | 8,999,691 | △ | 669,691 |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 8,330,000 | 8,999,691 | △ | 669,691 |
| 補助金収入 | 532,620,196 | 532,700,196 | △ | 80,000 |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 150,000 | 230,000 | △ | 80,000 |
| 都 補 助 金 収 入 | 404,839,876 | 404,839,876 | | 0 |
| 都私学財団補助金収 入 | 127,630,320 | 127,630,320 | | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 3,241,540 | 3,457,295 | △ | 215,755 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 800 | 800 | | 0 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 3,240,740 | 3,456,495 | △ | 215,755 |
| 雑収入 | 25,492,459 | 25,478,147 | | 14,312 |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 48,650 | 48,650 | | 0 |
| 都私学財団交付金収 入 | 23,224,507 | 23,224,507 | | 0 |
| その他の雑 収 入 | 2,219,302 | 2,204,990 | | 14,312 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金収入 | 243,540,000 | 239,560,000 | | 3,980,000 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 78,470,000 | 77,900,000 | | 570,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 90,860,000 | 90,860,000 | | 0 |
| 施 設 設 備 費 前 受 金 収 入 | 49,560,000 | 49,200,000 | | 360,000 |
| 維 持 費 前 受 金 収 入 | 8,260,000 | 8,200,000 | | 60,000 |
| 教 育 拡 充 費 前 受 金 収 入 | 12,390,000 | 12,300,000 | | 90,000 |
| 特 別 寄 付 金 前 受 金 収 入 | 4,000,000 | 1,100,000 | | 2,900,000 |
| その他の収入 | 854,346,553 | 263,154,295 | | 591,192,258 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 2,299,649 | 2,300,000 | △ | 351 |
| グ ラ ウ ン ド 取 得 準 備 引 当 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 135,000,000 | 135,000,000 | | 0 |
| 施 設 設 備 準 備 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 41,514,000 | 56,000,000 | △ | 14,486,000 |
| 前 期 未 収 入 金 収 入 | 37,534,919 | 37,534,919 | | 0 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 575,775,472 | 5,772,243 | | 570,003,229 |
| 立 替 金 回 収 収 入 | 57,797,253 | 641,840 | | 57,155,413 |
| 仮 払 金 回 収 収 入 | 4,325,260 | 0 | | 4,325,260 |
| 預 託 金 回 収 収 入 | 0 | 22,200 | △ | 22,200 |
| 奨 学 金 引 当 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 0 | 4,303,093 | △ | 4,303,093 |
| 生 徒 活 動 助 成 引 当 特 定 預 金 取 崩 収 入 | 100,000 | 21,580,000 | △ | 21,480,000 |
| 資金収入調整勘定 | △ 239,283,507 | △ 239,780,413 | | 496,906 |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 6,163,507 | △ 6,660,413 | | 496,906 |
| 前 期 未 前 受 金 | △ 233,120,000 | △ 233,120,000 | | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 558,224,837 | 558,224,837 | | |
| 収入の部 合 計 | 2,760,302,278 | 2,164,660,048 | | 595,642,230 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 科 | 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 人件費支出 | | 907,544,321 | 908,076,094 | △ 531,773 |
| | 教員人件費支出 | 740,025,799 | 740,586,568 | △ 560,769 |
| | 職員人件費支出 | 106,552,855 | 106,523,858 | 28,997 |
| | 役員報酬支出 | 35,441,511 | 35,441,512 | △ 1 |
| | 退職金支出 | 25,524,156 | 25,524,156 | 0 |
| 教育研究経費支出 | | 144,621,593 | 140,255,705 | 4,365,888 |
| | 消耗品費支出 | 12,212,098 | 10,915,805 | 1,296,293 |
| | 光熱水費支出 | 21,181,437 | 21,208,474 | △ 27,037 |
| | 旅費交通費支出 | 6,611,686 | 5,632,828 | 978,858 |
| | 奨学費支出 | 2,997,100 | 3,783,900 | △ 786,800 |
| | 福利費支出 | 1,489,651 | 1,484,935 | 4,716 |
| | 通信運搬費支出 | 5,006,838 | 5,323,209 | △ 316,371 |
| | 印刷製本費支出 | 3,915,975 | 2,695,075 | 1,220,900 |
| | 出版物費支出 | 1,693,284 | 1,641,979 | 51,305 |
| | 修繕費支出 | 4,321,556 | 2,885,729 | 1,435,827 |
| | 賃借料支出 | 13,878,354 | 13,839,354 | 39,000 |
| | 諸会費支出 | 3,011,900 | 3,011,900 | 0 |
| | 会議費支出 | 347,422 | 357,375 | △ 9,953 |
| | 報酬・委託・手数料支出 | 60,790,410 | 60,386,773 | 403,637 |
| | 生徒活動補助金支出 | 4,947,672 | 4,779,717 | 167,955 |
| | 入場料支出 | 1,256,800 | 1,305,600 | △ 48,800 |
| | 損害保険料支出 | 959,410 | 1,003,052 | △ 43,642 |
| 管理経費支出 | | 41,782,076 | 42,206,469 | △ 424,393 |
| | 消耗品費支出 | 468,219 | 442,408 | 25,811 |
| | 光熱水費支出 | 2,076,408 | 2,087,781 | △ 11,373 |
| | 旅費交通費支出 | 725,283 | 855,428 | △ 130,145 |
| | 福利費支出 | 3,104,720 | 3,244,720 | △ 140,000 |
| | 通信運搬費支出 | 2,038,641 | 1,804,342 | 234,299 |
| | 印刷製本費支出 | 1,100,330 | 1,237,780 | △ 137,450 |
| | 出版物費支出 | 107,161 | 97,161 | 10,000 |
| | 修繕費支出 | 1,127,856 | 1,153,493 | △ 25,637 |
| | 損害保険料支出 | 421,210 | 421,210 | 0 |
| | 賃借料支出 | 361,326 | 361,326 | 0 |
| | 公租公課支出 | 597,140 | 597,650 | △ 510 |
| | 広報費支出 | 11,515,477 | 11,922,843 | △ 407,366 |
| | 諸会費支出 | 503,580 | 503,580 | 0 |
| | 会議費支出 | 176,670 | 183,670 | △ 7,000 |
| | 渉外費支出 | 1,232,415 | 1,231,926 | 489 |
| | 報酬・委託・手数料支出 | 16,225,640 | 16,051,151 | 174,489 |
| | 雑費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 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 | | 34,514,000 | 26,080,780 | 8,433,220 |
| | 建物支出 | 34,514,000 | 15,053,500 | 19,460,500 |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 11,027,280 | △ 11,027,280 |
| 設備関係支出 | | 8,739,264 | 8,913,583 | △ 174,319 |
| | 教育研究用機器備品支出 | 1,149,834 | 1,353,551 | △ 203,717 |
| | 図書支出 | 800,000 | 795,032 | 4,968 |
| | 車両支出 | 6,789,430 | 6,765,000 | 24,430 |
| 資産運用支出 | | 376,300,041 | 416,583,173 | △ 40,283,132 |
| | 退職給与引当特定預金繰入支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| | グラウンド取得準備引当特定預金繰入支出 | 145,000,000 | 145,000,000 | 0 |
| | 施設設備準備引当特定預金繰入支出 | 42,000,000 | 56,500,000 | △ 14,500,000 |
| | 奨学金引当特定預金繰入支出 | 100,041 | 4,403,173 | △ 4,303,132 |
| | グラウンド整備準備引当特定預金繰入支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 生徒活動助成引当特定預金繰入支出 | 0 | 21,480,000 | △ 21,480,000 |
| | 本校舎建替引当特定預金繰入支出 | 139,000,000 | 139,000,000 | 0 |
| | 災害等引当特定預金繰入支出 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| その他の支出 | | 714,661,941 | 76,512,678 | 638,149,263 |

(単位 円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 長期貸付金支払 支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 前期末未払金支払 支出 | 74,560,153 | 74,560,153 | 0 |
| 預り金支払 支出 | 575,775,472 | 0 | 575,775,472 |
| 前払金支払 支出 | 1,153,803 | 1,128,095 | 25,708 |
| 立替金支払 支出 | 58,047,253 | 0 | 58,047,253 |
| 仮払金支払 支出 | 4,325,260 | 0 | 4,325,260 |
| 預託金支払 支出 | 0 | 24,430 | △ 24,430 |
| | (0) | | |
| [予 備 費] | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 9,548,873 | △ 25,856,129 | 16,307,256 |
| 期 末 未 払 金 | △ 7,605,992 | △ 23,913,248 | 16,307,256 |
| 前期末前払金 | △ 1,942,881 | △ 1,942,881 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 536,687,915 | 571,887,695 | △ 35,199,780 |
| 支出の部 合 計 | 2,760,302,278 | 2,164,660,048 | 595,642,230 |

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 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 757,568,700 | 756,613,700 | 955,000 |
| | 授 業 料 | 462,387,700 | 461,522,700 | 865,000 |
| | 入 学 金 | 88,880,000 | 88,880,000 | 0 |
| | 施 設 設 備 費 | 103,800,000 | 103,800,000 | 0 |
| | 維 持 費 | 65,200,000 | 65,110,000 | 90,000 |
| | 教 育 拡 充 費 | 37,301,000 | 37,301,000 | 0 |
| | 手数料 | 16,221,500 | 16,252,300 | △ 30,800 |
| | 入 学 検 定 料 | 16,025,000 | 16,050,000 | △ 25,000 |
| | 証 明 手 数 料 | 196,500 | 202,300 | △ 5,800 |
| | 寄付金 | 8,330,000 | 8,463,031 | △ 133,031 |
| | 特 別 寄 付 金 | 8,330,000 | 8,463,031 | △ 133,031 |
| | 経常費等補助金 | 532,620,196 | 532,700,196 | △ 80,000 |
| | 国 庫 補 助 金 | 150,000 | 230,000 | △ 80,000 |
| | 都 補 助 金 | 404,839,876 | 404,839,876 | 0 |
| | 都私学財団補助金 | 127,630,320 | 127,630,320 | 0 |
| | 付随事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 25,492,459 | 25,478,147 | 14,312 |
| | 施 設 設 備 利 用 料 | 48,650 | 48,650 | 0 |
| | 都私学財団交付金 | 23,224,507 | 23,224,507 | 0 |
| | その他の雑収入 | 2,219,302 | 2,204,990 | 14,312 |
| 教育活動収入計 | (1,340,232,855) | (1,339,507,374) | (725,481) | |
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 929,655,091 | 927,887,215 | 1,767,876 |
| | 教 員 人 件 費 | 740,025,799 | 740,586,568 | △ 560,769 |
| | 職 員 人 件 費 | 106,552,855 | 106,523,858 | 28,997 |
| | 役 員 報 酬 | 35,441,511 | 35,441,512 | △ 1 |
| | 退 職 金 | 25,524,156 | 23,224,507 | 2,299,649 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 22,110,770 | 22,110,770 | 0 |
| | 教育研究経費 | 260,621,593 | 254,482,438 | 6,139,155 |
| | 消 耗 品 費 | 12,212,098 | 10,915,805 | 1,296,293 |
| | 光 熱 水 費 | 21,181,437 | 21,208,474 | △ 27,037 |
| | 旅 費 交 通 費 | 6,611,686 | 5,632,828 | 978,858 |
| | 奨 学 費 | 2,997,100 | 3,783,900 | △ 786,800 |
| | 福 利 費 | 1,489,651 | 1,484,935 | 4,716 |
| | 通 信 運 搬 費 | 5,006,838 | 5,323,209 | △ 316,371 |
| | 印 刷 製 本 費 | 3,915,975 | 2,695,075 | 1,220,900 |
| | 出 版 物 費 | 1,693,284 | 1,641,979 | 51,305 |
| | 修 繕 費 | 4,321,556 | 2,885,729 | 1,435,827 |
| | 賃 借 料 | 13,878,354 | 13,839,354 | 39,000 |
| | 諸 会 費 | 3,011,900 | 3,011,900 | 0 |
| | 会 議 費 | 347,422 | 357,375 | △ 9,953 |
| | 報酬・委託・手数料 | 60,790,410 | 60,428,573 | 361,837 |
| | 生徒活動補助金 | 4,947,672 | 4,779,717 | 167,955 |
| | 入 場 料 | 1,256,800 | 1,305,600 | △ 48,800 |
| | 損 害 保 険 料 | 959,410 | 1,003,052 | △ 43,642 |
| | 減 価 償 却 額 | 116,000,000 | 114,184,933 | 1,815,067 |
| | 管理経費 | 51,782,076 | 51,474,226 | 307,850 |
| | 消 耗 品 費 | 468,219 | 442,408 | 25,811 |
| | 光 熱 水 費 | 2,076,408 | 2,087,781 | △ 11,373 |
| | 旅 費 交 通 費 | 725,283 | 855,428 | △ 130,145 |
| | 福 利 費 | 3,104,720 | 3,244,720 | △ 140,000 |
| | 通 信 運 搬 費 | 2,038,641 | 1,804,342 | 234,299 |
| | 印 刷 製 本 費 | 1,100,330 | 1,237,780 | △ 137,450 |
| | 出 版 物 費 | 107,161 | 97,161 | 10,000 |
| | 修 繕 費 | 1,127,856 | 1,153,493 | △ 25,637 |
| 損 害 保 険 料 | 421,210 | 421,210 | 0 | |
| 賃 借 料 | 361,326 | 361,326 | 0 | |
| 公 租 公 課 | 597,140 | 597,650 | △ 510 | |
| 広 報 費 | 11,515,477 | 11,922,843 | △ 407,366 | |
| 諸 会 費 | 503,580 | 503,580 | 0 | |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 会議費 | 176,670 | 183,670 | △ 7,000 |
| | | 渉外費 | 1,232,415 | 1,231,926 | 489 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 16,225,640 | 16,051,151 | 174,489 |
| | | 減価償却額 | 10,000,000 | 9,267,757 | 732,243 |
| | | 雑費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動支出計 | (1,242,058,760) | (1,233,843,879) | (8,214,881) |
| 教育活動収支差額 | | (98,174,095) | (105,663,495) | (△ 7,489,400) | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | 3,241,540 | 3,457,295 | △ 215,755 |
| | | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 800 | 800 | 0 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 3,240,740 | 3,456,495 | △ 215,755 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | (3,241,540) | (3,457,295) | (△ 215,755) | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 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 | | (3,241,540) | (3,457,295) | (△ 215,755) | |
| 経常収支差額 | | (101,415,635) | (109,120,790) | (△ 7,705,155) | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | (0) | 536,660 | (△ 536,660) |
| | | 施設設備寄付金 | 0 | 536,660 | △ 536,660 |
| | | 特別収入計 | (0) | 536,660 | (△ 536,660) |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 5,000,000 | 2,789,742 | 2,210,258 |
| | | 施設処分差額 | 5,000,000 | 619,533 | 4,380,467 |
| | | 設備処分差額 | 0 | 439,753 | △ 439,753 |
| | | その他の資産処分差額 | 0 | 1,730,456 | △ 1,730,456 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | (5,000,000) | 2,789,742 | (2,210,258) |
| | | 特別収支差額 | (△ 5,000,000) | (△ 2,253,082) | (△ 2,746,918) |
| | | [予備費] | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 91,415,635 | 106,867,708 | △ 15,452,073 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 20,000,000 | △ 24,550,582 | 4,550,582 | |
| 当年度収支差額 | | 71,415,635 | 82,317,126 | △ 10,901,491 | |
| 前年度繰越収支差額 | | 623,607,644 | 654,535,544 | △ 30,927,900 | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 695,023,279 | 736,852,670 | △ 41,829,391 | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 1,343,474,395 | 1,343,501,329 | △ 26,934 | |
| 事業活動支出計 | | 1,252,058,760 | 1,236,633,621 | 15,425,139 | |

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 | 7,049,950,489 | 6,943,040,278 | 106,910,211 | |
| 有形固定資産 | 3,974,627,856 | 4,065,917,725 | △ | 91,289,869 |
| 土地 | 1,741,482,827 | 1,741,482,827 | | 0 |
| 建物 | 2,057,890,259 | 2,112,632,264 | △ | 54,742,005 |
| 建設仮勘定 | 11,027,280 | 19,455,700 | △ | 8,428,420 |
| 構築物 | 22,546,241 | 30,107,738 | △ | 7,561,497 |
| 教育研究用機器備品 | 67,970,533 | 92,453,000 | △ | 24,482,467 |
| 管理用機器備品 | 5,009,564 | 6,475,079 | △ | 1,465,515 |
| 図書 | 61,965,321 | 62,900,745 | △ | 935,424 |
| 車両 | 6,735,831 | 410,372 | | 6,325,459 |
| 特定資産 | (3,073,983,093) | (2,876,583,013) | (| 197,400,080) |
| 退職給与引当特定預金 | 386,400,000 | 353,700,000 | | 32,700,000 |
| グラウンド取得準備引当特定預金 | 440,000,000 | 430,000,000 | | 10,000,000 |
| 施設設備準備引当特定預金 | 1,741,500,000 | 1,741,000,000 | | 500,000 |
| 第3号基本金引当預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 |
| 奨学金引当特定預金 | 4,403,093 | 4,303,013 | | 100,080 |
| グラウンド整備準備引当特定預金 | 12,000,000 | 8,000,000 | | 4,000,000 |
| 生徒活動助成引当特定預金 | 21,480,000 | 21,580,000 | △ | 100,000 |
| 本校舎建替引当特定預金 | 417,000,000 | 278,000,000 | | 139,000,000 |
| 災害等引当特定預金 | 11,200,000 | 0 | | 11,200,000 |
| その他の固定資産 | 1,339,540 | 539,540 | | 800,000 |
| 電話加入権 | 339,540 | 339,540 | | 0 |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 200,000 | | 800,000 |
| 流動資産 | 625,296,213 | 644,632,659 | △ | 19,336,446 |
| 現金預金 | 571,887,695 | 558,224,837 | | 13,662,858 |
| 未収入金 | 6,660,413 | 37,534,919 | △ | 30,874,506 |
| 前払金 | 1,972,119 | 2,786,905 | △ | 814,786 |
| 立替金 | 9,428 | 651,268 | △ | 641,840 |
| 修学旅行費預り資産 | 44,729,598 | 45,400,000 | △ | 670,402 |
| 預託金 | 36,960 | 34,730 | | 2,230 |
| 資産の部合計 | 7,675,246,702 | 7,587,672,937 | | 87,573,765 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定負債 | 406,248,910 | 386,437,789 | 19,811,121 | |
| 退職給与引当金 | 406,248,910 | 386,437,789 | | 19,811,121 |
| 流動負債 | 352,160,436 | 391,265,500 | △ | 39,105,064 |
| 未払金 | 23,913,248 | 74,560,153 | △ | 50,646,905 |
| 前受金 | 239,560,000 | 233,120,000 | | 6,440,000 |
| 預り金 | 43,957,590 | 38,185,347 | | 5,772,243 |
| 修学旅行費預り金 | 44,729,598 | 45,400,000 | △ | 670,402 |
| 負債の部合計 | 758,409,346 | 777,703,289 | △ | 19,293,943 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 6,179,984,686 | 6,155,434,104 | 24,550,582 | |
| 第1号基本金 | 6,059,284,686 | 6,034,734,104 | | 24,550,582 |
| 第3号基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 |
| 第4号基本金 | 80,700,000 | 80,700,000 | | 0 |
| 繰越収支差額 | 736,852,670 | 654,535,544 | 82,317,126 | |
| 翌年度繰越収支差額 | 736,852,670 | 654,535,544 | | 82,317,126 |
| 純資産の部合計 | (6,916,837,356) | (6,809,969,648) | (| 106,867,708) |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,675,246,702 | 7,587,672,937 | | 87,573,765 |

注記

1. 重要な会計方針

①徴収不能引当金

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見込額を計上している。

②退職給与引当金

退職金支給に備えるため、期末要支給額964,547,910円 から公益財団法人東京都私学財団 による交付金相当額を

控除した金額を全額計上している。

③所有権移転外 ファイナンス・リース 取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

④預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は、相殺表示している。

| | |
|--|---------------------|
| 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 | 2,095,344,570 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は、次のとおりである。 | 0円 |
| 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 | <u>11,027,280 円</u> |
| 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の必要事項

- ①有価証券の時価情報 該当なし
- ②デリバティブ取引 該当なし
- ③学校法人出資による会社に係る事項 該当なし
- ④主な外貨建て資産・負債 該当なし
- ⑤純額で表示した補助活動にかかる支出 該当なし
- ⑥減価償却の方法について

定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は経理規程で規定しており、主な耐用年数は以下の通りである。

| | |
|--------|-----|
| 建物 | 50年 |
| 建物付属設備 | 15年 |
| 機器備品 | 15年 |

⑦通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースのうち、平成21年4月以降に締結したものは次のとおりである。

| リース資産の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|-----------|--------------------|------------------|
| 教育研究用機器備品 | 3,259,440 円 | 476,280 円 |
| 管理用機器備品 | 1,114,560 円 | 0円 |
| 計 | <u>4,374,000 円</u> | <u>476,280 円</u> |

⑧関連当事者との取引

| 属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有の割合 | 関係内容 | | 取引内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 |
|------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|---------------------|---------|------|
| | | | | | | 役員兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 関係法人 | 学校法人専修大学 | 東京都千代田区 | | 教育 | | 兼任5名 | | | | | |
| 理事 | 宮岡孝之 | 東京都千代田区 | | 弁護士 | | 兼任 | 役員 | 訴訟案件委任 | 2,075,594 円 (税抜) | 報酬委託手数料 | 0円 |