

令和3年度

決算書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支計算書……………	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	活動区分資金収支計算書……………	5 頁
III.	学校法人拓殖大学	事業活動収支計算書……………	8 頁
IV.	学校法人拓殖大学	貸借対照表……………	11 頁

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	11,870,183,000	11,807,920,780	62,262,220
授業料収入	8,282,768,000	8,209,493,800	73,274,200
入学金収入	701,775,000	743,515,000	△ 41,740,000
実験実習料収入	80,847,000	2,186,500	78,660,500
施設設備資金収入	2,675,515,000	2,725,730,800	△ 50,215,800
学園維持資金収入	105,168,000	113,246,000	△ 8,078,000
その他の納付金収入	24,110,000	13,748,680	10,361,320
手数料収入	323,096,000	307,087,118	16,008,882
入学検定料収入	303,435,000	291,048,000	12,387,000
試験料収入	6,128,000	5,710,000	418,000
証明手数料収入	7,734,000	4,656,400	3,077,600
大学入試センター試験実施手数料収入	5,799,000	5,672,718	126,282
寄付金収入	100,725,000	93,861,167	6,863,833
特別寄付金収入	50,725,000	43,813,531	6,911,469
一般寄付金収入	50,000,000	50,047,636	△ 47,636
補助金収入	1,731,923,000	1,820,559,073	△ 88,636,073
国庫補助金収入	1,209,037,000	1,123,379,700	85,657,300
地方公共団体補助金収入	520,792,000	530,617,286	△ 9,825,286
若手・女性研究者奨励金収入	0	400,000	△ 400,000
都私学財団補助金収入	2,094,000	166,162,087	△ 164,068,087
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	214,086,000	169,278,826	44,807,174
補助活動収入	59,187,000	33,747,815	25,439,185
附属事業収入	33,230,000	5,843,846	27,386,154
受託事業収入	121,669,000	129,687,165	△ 8,018,165
受取利息・配当金収入	2,221,000	2,288,518	△ 67,518
第3号基本金引当特定資産運用収入	427,000	637,877	△ 210,877
その他の受取利息・配当金収入	1,794,000	1,650,641	143,359
雑収入	325,817,000	441,379,572	△ 115,562,572
施設設備利用料収入	78,533,000	69,812,900	8,720,100
退職金財団等交付金収入	219,820,000	323,899,188	△ 104,079,188
研究関連収入	8,190,000	11,082,918	△ 2,892,918
過年度修正収入	0	1,679,555	△ 1,679,555
その他雑収入	19,274,000	34,905,011	△ 15,631,011
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,320,056,000	2,280,984,452	39,071,548
授業料前受金収入	1,184,972,000	1,055,245,500	129,726,500
入学前受金収入	637,625,000	758,980,000	△ 121,355,000
実験実習料前受金収入	0	125,000	△ 125,000
施設設備資金前受金収入	477,509,000	459,917,500	17,591,500
その他の納付金前受金収入	18,690,000	0	18,690,000
研究所前受金収入	1,260,000	4,636,250	△ 3,376,250
その他の前受金収入	0	2,080,202	△ 2,080,202
その他の収入	1,127,805,000	1,175,628,342	△ 47,823,342
建設資金引当特定資産取崩収入	33,363,000	36,410,000	△ 3,047,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	270,000,000	278,940,149	△ 8,940,149
施設改修引当特定資産取崩収入	542,832,000	374,107,698	168,724,302
体育振興積立資産取崩収入	1,000	1,611	△ 611
前期末未収入金収入	281,609,000	409,824,079	△ 128,215,079
貸付金回収収入	0	3,985,270	△ 3,985,270
立替金回収収入	0	37,453,275	△ 37,453,275
預け金回収収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
仮受金受入収入	0	33,266,260	△ 33,266,260
預託金回収収入	0	200,000	△ 200,000
資金収入調整勘定	△ 2,577,311,000	△ 2,529,724,664	△ 47,586,336
期末未収入金	△ 219,820,000	△ 319,355,712	99,535,712
前期末前受金	△ 2,357,491,000	△ 2,210,368,952	△ 147,122,048
前年度繰越支払資金	15,979,450,259	15,979,450,259	
収入の部合計	31,418,051,259	31,548,713,443	△ 130,662,184

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		7,640,990,000	7,313,610,750	327,379,250
教員人件費支出		4,770,440,000	4,505,946,407	264,493,593
職員人件費支出		2,348,996,000	2,233,702,513	115,293,487
役員報酬支出		100,311,000	111,911,830	△ 11,600,830
退職金支出		421,243,000	462,050,000	△ 40,807,000
教育研究経費支出		4,082,449,000	3,391,512,309	690,936,691
消耗品費支出		117,354,000	93,837,530	23,516,470
光熱水費支出		307,059,000	256,871,924	50,187,076
旅費交通費支出		202,912,000	45,913,342	156,998,658
奨学費支出		947,225,000	765,362,057	181,862,943
用品費支出		31,641,000	39,512,424	△ 7,871,424
通信運搬費支出		71,100,000	63,449,097	7,650,903
印刷製本費支出		98,369,000	71,325,691	27,043,309
賃借料支出		69,504,000	43,521,344	25,982,656
福利厚生費支出		39,852,000	35,076,710	4,775,290
広報費支出		867,000	407,000	460,000
会合費支出		49,922,000	15,392,719	34,529,281
諸会費支出		16,484,000	13,145,447	3,338,553
資料雑誌費支出		262,085,000	237,280,145	24,804,855
研究・調査費支出		132,058,000	113,950,784	18,107,216
受託研究費支出		58,966,000	54,315,906	4,650,094
手数料・報酬支出		57,795,000	44,641,474	13,153,526
課外奨励費支出		73,522,000	54,742,078	18,779,922
保守営繕費支出		523,617,000	457,300,157	66,316,843
損害保険料支出		8,839,000	8,373,663	465,337
委託費支出		1,011,316,000	976,306,835	35,009,165
公租公課支出		391,000	312,423	78,577
公共施設負担金支出		152,000	109,128	42,872
雑費支出		1,419,000	364,431	1,054,569
管理経費支出		1,153,978,000	1,042,508,278	111,469,722
消耗品費支出		30,171,000	25,702,509	4,468,491
光熱水費支出		57,721,000	44,810,361	12,910,639
旅費交通費支出		49,237,000	22,288,411	26,948,589
用品費支出		3,485,000	8,066,303	△ 4,581,303
通信運搬費支出		58,246,000	43,838,493	14,407,507
印刷製本費支出		35,714,000	33,275,648	2,438,352
賃借料支出		23,463,000	19,913,800	3,549,200
福利厚生費支出		22,881,000	16,849,818	6,031,182
広報費支出		223,218,000	209,896,048	13,321,952
会合費支出		36,390,000	19,090,391	17,299,609
諸会費支出		32,834,000	24,939,661	7,894,339
資料雑誌費支出		26,071,000	25,043,473	1,027,527
手数料・報酬支出		52,181,000	62,746,784	△ 10,565,784
保守営繕費支出		69,774,000	66,888,677	2,885,323
損害保険料支出		2,050,000	2,067,225	△ 17,225
委託費支出		400,884,000	379,313,245	21,570,755
公租公課支出		29,464,000	35,799,759	△ 6,335,759
公共施設負担金支出		52,000	46,940	5,060
入学検定料免除額支出		0	270,000	△ 270,000
過年度修正支出		0	1,329,432	△ 1,329,432
雑費支出		142,000	331,300	△ 189,300

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	25,932,000	25,931,080	920
借入金利息支出	25,932,000	25,931,080	920
借入金等返済支出	220,540,000	220,540,000	0
借入金返済支出	220,540,000	220,540,000	0
施設関係支出	340,753,000	239,351,078	101,401,922
建物支出	337,314,000	235,040,116	102,273,884
構築物支出	3,439,000	4,310,962	△ 871,962
設備関係支出	589,754,000	540,166,683	49,587,317
教育研究用機器備品支出	438,427,000	409,237,622	29,189,378
管理用機器備品支出	71,822,000	51,693,625	20,128,375
図書支出	79,505,000	79,235,436	269,564
資産運用支出	1,203,489,000	1,408,155,784	△ 204,666,784
第3号基本金引当特定資産繰入支出	27,000	36,876	△ 9,876
退職給与引当特定資産繰入支出	294,000	327,931	△ 33,931
建設資金引当特定資産繰入支出	520,024,000	528,260,921	△ 8,236,921
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	32,011,000	24,482,995	7,528,005
厚生資金引当特定資産繰入支出	405,000	4,321,419	△ 3,916,419
施設改修引当特定資産繰入支出	600,725,000	800,704,693	△ 199,979,693
体育振興積立資産繰入支出	50,001,000	50,001,041	△ 41
招魂社維持積立資産繰入支出	0	17,536	△ 17,536
海外防災調査研究積立資産繰入支出	0	850	△ 850
国際交流活性化積立資産繰入支出	0	87	△ 87
拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	2,000	1,435	565
その他の支出	594,997,000	709,723,145	△ 114,726,145
前期末未払金支払支出	535,637,000	615,434,603	△ 79,797,603
預り金支払支出	0	37,240,122	△ 37,240,122
前払金支払支出	59,360,000	57,048,420	2,311,580
〔予備費〕	(0)		
	370,000,000		370,000,000
資金支出調整勘定	△ 611,950,000	△ 595,123,647	△ 16,826,353
期末未払金	△ 200,000,000	△ 238,783,119	38,783,119
前期末前払金	△ 59,727,000	△ 53,915,680	△ 5,811,320
期末長期未払金	△ 352,223,000	△ 302,424,848	△ 49,798,152
翌年度繰越支払資金	15,807,119,259	17,252,337,983	△ 1,445,218,724
支出の部合計	31,418,051,259	31,548,713,443	△ 130,662,184

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	11,807,920,780	
		手数料収入	307,087,118	
		特別寄付金収入	43,813,531	
		一般寄付金収入	50,047,636	
		経常費等補助金収入	1,820,195,073	
		付随事業収入	169,278,826	
		雑収入	439,700,017	
		教育活動資金収入計	14,638,042,981	
	支出	人件費支出	7,313,610,750	
		教育研究経費支出	3,391,512,309	
		管理経費支出	1,041,178,846	
		教育活動資金支出計	11,746,301,905	
			差引	2,891,741,076
			調整勘定等	103,870,502
		教育活動資金収支差額	2,995,611,578	
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	364,000	
		建設資金引当特定資産取崩収入	36,410,000	
		施設整備等活動資金収入計	36,774,000	
	支出	施設関係支出	239,351,078	
		設備関係支出	540,166,683	
		建設資金引当特定資産繰入支出	528,260,921	
		施設整備等活動資金支出計	1,307,778,682	
			差引	△ 1,271,004,682
			調整勘定等	△ 20,146,011
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,291,150,693	
		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)	1,704,460,885	

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	278,940,149
		施設改修引当特定資産取崩収入	374,107,698
		体育振興積立資産取崩収入	1,611
		貸付金回収収入	3,985,270
		立替金回収収入	37,453,275
		預け金回収収入	1,440,000
		仮受金受入収入	33,266,260
		預託金回収収入	200,000
		小計	729,394,263
		受取利息・配当金収入	2,288,518
		過年度修正収入	1,679,555
		その他の活動資金収入計	733,362,336
	支出	借入金等返済支出	220,540,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	36,876
		退職給与引当特定資産繰入支出	327,931
		教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	24,482,995
		厚生資金引当特定資産繰入支出	4,321,419
		施設改修引当特定資産繰入支出	800,704,693
		体育振興積立資産繰入支出	50,001,041
		招魂社維持積立資産繰入支出	17,536
		海外防災調査研究積立資産繰入支出	850
		国際交流活性化積立資産繰入支出	87
		拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	1,435
		預り金支払支出	37,240,122
		小計	1,137,674,985
		借入金等利息支出	25,931,080
		過年度修正支出	1,329,432
その他の活動資金支出計	1,164,935,497		
差引	△ 431,573,161		
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額	△ 431,573,161		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,272,887,724	
前年度繰越支払資金		15,979,450,259	
翌年度繰越支払資金		17,252,337,983	

注 記

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	施設整備等活動 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	2,280,984,452	2,280,984,452		
前期末未収入金収入	409,824,079	398,636,079	11,188,000	
期末未収入金	△ 319,355,712	△ 318,991,712	△ 364,000	
前期末前受金	△ 2,210,368,952	△ 2,210,368,952		
収入計	161,083,867	150,259,867	10,824,000	0
前期末未払金支払支出	615,434,603	311,662,139	303,772,464	
前払金支払支出	57,048,420	57,048,420		
期末未払金	△ 238,783,119	△ 237,113,704	△ 1,669,415	
前期末前払金	△ 53,915,680	△ 53,915,680		
期末長期未払金	△ 302,424,848	△ 31,291,810	△ 271,133,038	
支出計	77,359,376	46,389,365	30,970,011	0
収入計－支出計	83,724,491	103,870,502	△ 20,146,011	0

事業活動収支計算書

平成3年4月1日から
令和4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	11,870,183,000	11,807,920,780	62,262,220
	授業料	8,282,768,000	8,209,493,800	73,274,200
	入学金	701,775,000	743,515,000	△ 41,740,000
	実験実習料	80,847,000	2,186,500	78,660,500
	施設設備資金	2,675,515,000	2,725,730,800	△ 50,215,800
	学園維持資金	105,168,000	113,246,000	△ 8,078,000
	その他の納付金	24,110,000	13,748,680	10,361,320
	手数料	323,096,000	307,087,118	16,008,882
	入学検定料	303,435,000	291,048,000	12,387,000
	試験料	6,128,000	5,710,000	418,000
	証明手数料	7,734,000	4,656,400	3,077,600
	大学入試センター試験実施手数料	5,799,000	5,672,718	126,282
	寄付金	100,725,000	105,103,030	△ 4,378,030
	特別寄付金	50,725,000	43,813,531	6,911,469
	一般寄付金	50,000,000	50,047,636	△ 47,636
	現物寄付	0	11,241,863	△ 11,241,863
	経常費等補助金	1,731,559,000	1,820,195,073	△ 88,636,073
	国庫補助金	1,208,673,000	1,123,015,700	85,657,300
	地方公共団体補助金	520,792,000	530,617,286	△ 9,825,286
	若手・女性研究者奨励金	0	400,000	△ 400,000
	都私学財団補助金	2,094,000	166,162,087	△ 164,068,087
	付随事業収入	214,086,000	169,361,128	44,724,872
	補助活動収入	59,187,000	33,830,117	25,356,883
	附属事業収入	33,230,000	5,843,846	27,386,154
	受託事業収入	121,669,000	129,687,165	△ 8,018,165
	雑収入	325,817,000	439,705,061	△ 113,888,061
施設設備利用料	78,533,000	69,812,900	8,720,100	
退職金財団等交付金	219,820,000	323,899,188	△ 104,079,188	
研究関連収入	8,190,000	11,082,918	△ 2,892,918	
その他雑収入	19,274,000	34,910,055	△ 15,636,055	
教育活動収入計	14,565,466,000	14,649,372,190	△ 83,906,190	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	7,601,897,000	7,316,799,934	285,097,066
	教員人件費	4,770,440,000	4,505,946,407	264,493,593
	職員人件費	2,348,996,000	2,233,702,513	115,293,487
	役員報酬	100,311,000	111,911,830	△ 11,600,830
	退職給与引当金繰入額	339,850,000	429,352,496	△ 89,502,496
	退職金	42,300,000	35,886,688	6,413,312
	教育研究経費	5,309,927,000	4,605,172,832	704,754,168
	消耗品費	117,354,000	98,606,460	18,747,540
	光熱水費	307,059,000	256,871,924	50,187,076
	旅費交通費	202,912,000	45,913,342	156,998,658
	奨学費	947,225,000	765,362,057	181,862,943
	減価償却額	1,227,478,000	1,205,473,696	22,004,304
	用品費	31,641,000	44,238,732	△ 12,597,732
	通信運搬費	71,100,000	63,955,354	7,144,646
	印刷製本費	98,369,000	71,545,627	26,823,373
	賃借料	69,504,000	43,521,344	25,982,656
	福利厚生費	39,852,000	35,076,710	4,775,290
	広報費	867,000	407,000	460,000
	会合費	49,922,000	14,603,155	35,318,845
諸会費	16,484,000	13,145,447	3,338,553	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	資料雑誌費	262,085,000	236,039,705	26,045,295
		研究・調査費	132,058,000	113,950,784	18,107,216
		受託研究費	58,966,000	54,315,906	4,650,094
		手数料・報酬	57,795,000	44,641,474	13,153,526
		課外奨励費	73,522,000	54,742,078	18,779,922
		保守営繕費	523,617,000	457,300,157	66,316,843
		損害保険料	8,839,000	8,373,663	465,337
		委託費	1,011,316,000	976,306,835	35,009,165
		公租公課	391,000	307,823	83,177
		公共施設負担金	152,000	109,128	42,872
		雑費	1,419,000	364,431	1,054,569
		管理経費	1,362,347,000	1,255,222,800	107,124,200
		消耗品費	30,171,000	28,089,761	2,081,239
		光熱水費	57,721,000	44,810,361	12,910,639
		旅費交通費	49,237,000	22,288,411	26,948,589
		減価償却額	208,369,000	211,193,266	△ 2,824,266
		用品費	3,485,000	8,531,943	△ 5,046,943
		通信運搬費	58,246,000	43,898,524	14,347,476
		印刷製本費	35,714,000	32,911,175	2,802,825
		賃借料	23,463,000	19,913,800	3,549,200
		福利厚生費	22,881,000	16,849,818	6,031,182
		広報費	223,218,000	209,896,048	13,321,952
		会合費	36,390,000	19,377,679	17,012,321
		諸会費	32,834,000	24,939,661	7,894,339
		資料雑誌費	26,071,000	25,043,473	1,027,527
		手数料・報酬	52,181,000	62,746,784	△ 10,565,784
		保守営繕費	69,774,000	66,888,677	2,885,323
損害保険料	2,050,000	2,067,225	△ 17,225		
委託費	400,884,000	379,313,245	21,570,755		
公租公課	29,464,000	35,814,709	△ 6,350,709		
公共施設負担金	52,000	46,940	5,060		
入学検定料免除額	0	270,000	△ 270,000		
雑費	142,000	331,300	△ 189,300		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	14,274,171,000	13,177,195,566	1,096,975,434		
教育活動収支差額	291,295,000	1,472,176,624	△ 1,180,881,624		
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	2,221,000	2,288,518	△ 67,518
		第3号基本金引当特定資産運用収入	427,000	637,877	△ 210,877
		その他の受取利息・配当金	1,794,000	1,650,641	143,359
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	2,221,000	2,288,518	△ 67,518	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	25,932,000	25,931,080	920
		借入金利息	25,932,000	25,931,080	920
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	25,932,000	25,931,080	920		
教育活動外収支差額	△ 23,711,000	△ 23,642,562	△ 68,438		
経常収支差額	267,584,000	1,448,534,062	△ 1,180,950,062		

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	0	0	0
その他の特別収入	364,000	11,700,991	△	11,336,991	
現物寄付	0	9,657,435	△	9,657,435	
施設設備補助金	364,000	364,000		0	
過年度修正額	0	1,679,556	△	1,679,556	
特別収入計	364,000	11,700,991	△	11,336,991	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	12,800,000	34,197,024	△	21,397,024
施設処分差額	12,800,000	13,115,928	△	315,928	
設備処分差額	0	21,081,096	△	21,081,096	
その他の特別支出	0	1,329,432	△	1,329,432	
過年度修正額	0	1,329,432	△	1,329,432	
特別支出計	12,800,000	35,526,456	△	22,726,456	
特別収支差額	△	12,436,000	△	23,825,465	11,389,465
[予備費]	(0)				
基本金組入前当年度収支差額	370,000,000				370,000,000
基本金組入額合計	△	114,852,000	1,424,708,597	△	1,539,560,597
当年度収支差額	△	749,445,000	550,833,348	△	198,611,652
当年度収支差額	△	864,297,000	873,875,249	△	1,738,172,249
前年度繰越収支差額	△	12,767,453,851	11,566,242,765	△	1,201,211,086
基本金取崩額		0	0		0
翌年度繰越収支差額	△	13,631,750,851	10,692,367,516	△	2,939,383,335
(参考)					
事業活動収入計		14,568,051,000	14,663,361,699	△	95,310,699
事業活動支出計		14,682,903,000	13,238,653,102		1,444,249,898

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	54,238,843,340	54,185,997,126	52,846,214
有 形 固 定 資 産	42,634,107,095	43,295,395,025	△ 661,287,930
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	19,466,983,688	20,064,792,978	△ 597,809,290
構 築 物	1,403,566,199	1,522,107,070	△ 118,540,871
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,735,553,122	1,766,176,856	△ 30,623,734
管 理 用 機 器 備 品	140,626,313	131,567,959	9,058,354
図 書	3,640,964,032	3,561,714,181	79,249,851
車 両	8,023,256	10,645,496	△ 2,622,240
特 定 資 産	11,553,241,792	10,834,545,466	718,696,326
第3号基本金引当特定資産	959,371,592	959,334,716	36,876
退職給与引当特定資産	1,248,548,022	1,248,220,091	327,931
建設資金引当特定資産	1,871,552,481	1,379,701,560	491,850,921
教育研究施設拡充資金引当特定資産	543,984,773	798,441,927	△ 254,457,154
厚生資金引当特定資産	289,517,718	285,196,299	4,321,419
施設改修引当特定資産	6,384,436,205	5,957,839,210	426,596,995
体育振興積立資産	100,001,041	50,001,611	49,999,430
招魂社維持積立資産	1,240,096	1,222,560	17,536
海外防災調査研究積立資産	48,588,342	48,587,492	850
国際交流活性化積立資産	6,000,087	6,000,000	87
拓殖大学緊急学生支援積立資産	100,001,435	100,000,000	1,435
その他の固定資産	51,494,453	56,056,635	△ 4,562,182
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	348,772	725,684	△ 376,912
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	24,384,500	28,369,770	△ 3,985,270
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	106,000	106,000	0
預 託 金	51,840	251,840	△ 200,000
流 動 資 産	17,751,801,810	16,604,875,241	1,146,926,569
現 金 預 金	17,252,337,983	15,979,450,259	1,272,887,724
未 収 入 金	319,355,712	409,824,079	△ 90,468,367
貯 蔵 品	119,245,900	118,978,153	267,747
立 替 金	3,813,795	41,267,070	△ 37,453,275
預 け 金	0	1,440,000	△ 1,440,000
前 払 金	57,048,420	53,915,680	3,132,740
資 産 の 部 合 計	71,990,645,150	70,790,872,367	1,199,772,783

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,139,661,074	6,372,925,902	△ 233,264,828
長 期 借 入 金	1,853,200,000	2,073,740,000	△ 220,540,000
退 職 給 与 引 当 金	3,754,118,294	3,750,929,110	3,189,184
長 期 未 払 金	532,342,780	548,256,792	△ 15,914,012
流 動 負 債	3,617,316,088	3,608,987,074	8,329,014
短 期 借 入 金	220,540,000	220,540,000	0
未 払 金	557,121,979	615,434,603	△ 58,312,624
前 受 金	2,280,984,452	2,210,368,952	70,615,500
預 り 金	467,710,918	504,951,040	△ 37,240,122
仮 受 金	90,958,739	57,692,479	33,266,260
負債の部合計	9,756,977,162	9,981,912,976	△ 224,935,814
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	72,926,035,504	72,375,202,156	550,833,348
第 1 号 基 本 金	70,995,663,912	70,444,867,440	550,796,472
第 3 号 基 本 金	959,371,592	959,334,716	36,876
第 4 号 基 本 金	971,000,000	971,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 10,692,367,516	△ 11,566,242,765	873,875,249
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 10,692,367,516	△ 11,566,242,765	873,875,249
純資産の部合計	62,233,667,988	60,808,959,391	1,424,708,597
負債及び純資産の部合計	71,990,645,150	70,790,872,367	1,199,772,783

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

・・・ 未収入金等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。

退職給与引当金

・・・ 大学、短大については、期末要支給額 4,605,480,000円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金累計額と交付金累計額との調整額を加減した金額を計上している。

高校については、期末要支給額 689,747,000円から東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の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

満期保有目的有価証券の評価基準

・・・ 原価法である。

有価証券の評価基準及び評価方法

・・・ 移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・・・ 預り金、立替金、預け金、仮払金及び仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当無し
3. 減価償却額の累計額の合計額 30,368,946,234 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
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。
- | | |
|-----|-----------------|
| 土 地 | 28,770,821 円 |
| 建 物 | 7,242,175,194 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 2,007,397,990 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	500,000,000	502,296,900	2,296,900
(うち満期保有目的の債券)	(500,000,000)	(502,296,900)	(2,296,900)
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	600,000,000	596,270,000	△ 3,730,000
(うち満期保有目的の債券)	(600,000,000)	(596,270,000)	(△ 3,730,000)
合 計	1,100,000,000	1,098,566,900	△ 1,433,100
(うち満期保有目的の債券)	(1,100,000,000)	(1,098,566,900)	(△ 1,433,100)
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,120,000,000		

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	800,000,000	798,626,900	△ 1,373,100
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	300,000,000	299,940,000	△ 60,000
合 計	1,100,000,000	1,098,566,900	△ 1,433,100
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,120,000,000		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

①名称及び事業内容 株式会社 紅陵企画
書籍、文具、事務機器、食料品及び清涼飲料水等の販売委託
生命保険の募集及び損害保険代理業務
職員派遣業務
校内清掃業務 等

②資本金の額 20,000,000 円 (400株)

③学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日

平成15年2月14日	20,000,000 円	400株	
合 計	20,000,000 円	400株	100%

④当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位 円)

当該会社からの受入額	配 当 金	0	寄 付 金	0
	現 物 寄 付 金	0	施設設備利用料	2,415,660
	受 取 利 息	0	雑 収 入 等	4,839,128
当該会社への支払額	業 務 委 託 料	300,856,296	消 耗 品 等	6,987,382

(単位 円)

	期 首 残 高	資 金 支 出 等	資 金 収 入 等	期 末 残 高
当該会社への出資金等	20,000,000	0	0	20,000,000
当該会社への貸付金	0	0	0	0
当該会社への未払金	4,404,272	4,404,272	8,401,710	8,401,710
当該会社からの借入金	0	0	0	0
当該会社からの未収入金	0	0	0	0

⑤当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(3) 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・リース取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	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	57,447,230 円	29,612,076 円
管理用機器備品	46,361,351 円	27,446,387 円
ソフトウェア	8,806,860 円	5,587,649 円

(4) 修学旅行積立金

第一高等学校の保護者が「修学旅行積立金」として期末日現在で、株式会社日本旅行へ92,620,602円、株式会社近畿日本ツーリスト首都圏へ11,654,008円を預けている。