

令和4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	12,270,736,000	12,054,854,660	215,881,340
授業料収入	8,533,802,000	8,356,814,900	176,987,100
入学金収入	762,430,000	766,050,000	△ 3,620,000
実験実習料収入	49,694,000	2,606,730	47,087,270
施設設備資金収入	2,786,447,000	2,791,447,500	△ 5,000,500
学園維持資金収入	122,535,000	122,367,000	168,000
その他の納付金収入	15,828,000	15,568,530	259,470
手数料収入	314,583,000	299,027,014	15,555,986
入学検定料収入	295,205,000	283,367,000	11,838,000
試験料収入	6,319,000	6,019,000	300,000
証明手数料収入	7,434,000	4,496,500	2,937,500
大学入試センター試験実施手数料収入	5,625,000	5,144,514	480,486
寄付金収入	100,725,000	94,039,847	6,685,153
特別寄付金収入	50,725,000	43,911,945	6,813,055
一般寄付金収入	50,000,000	50,127,902	△ 127,902
補助金収入	1,716,529,000	1,864,952,569	△ 148,423,569
国庫補助金収入	1,144,476,000	1,089,952,300	54,523,700
地方公共団体補助金収入	530,453,000	543,677,843	△ 13,224,843
都私学財団補助金収入	41,600,000	231,322,426	△ 189,722,426
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	204,288,000	253,381,347	△ 49,093,347
補助活動収入	57,532,000	107,147,381	△ 49,615,381
附属事業収入	26,020,000	17,427,126	8,592,874
受託事業収入	120,736,000	128,806,840	△ 8,070,840
受取利息・配当金収入	3,289,000	5,890,602	△ 2,601,602
第3号基本金引当特定資産運用収入	635,000	638,147	△ 3,147
その他の受取利息・配当金収入	2,654,000	5,252,455	△ 2,598,455
雑収入	462,848,000	470,974,284	△ 8,126,284
施設設備利用料収入	74,521,000	80,066,530	△ 5,545,530
退職金財団等交付金収入	350,113,000	333,717,137	16,395,863
研究関連収入	10,709,000	13,210,200	△ 2,501,200
過年度修正収入	0	80,000	△ 80,000
その他雑収入	27,505,000	43,900,417	△ 16,395,417
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,292,105,000	2,061,359,952	230,745,048
授業料前受金収入	1,176,464,000	1,002,944,000	173,520,000
入学金前受金収入	641,950,000	634,240,000	7,710,000
施設設備資金前受金収入	472,431,000	418,025,000	54,406,000
研究所前受金収入	1,260,000	4,076,750	△ 2,816,750
その他の前受金収入	0	2,074,202	△ 2,074,202

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	999,385,712	968,082,353	31,303,359
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	40,191,000	40,141,898	49,102
施設改修引当特定資産取崩収入	639,837,000	601,419,552	38,417,448
体育振興積立資産取崩収入	2,000	1,041	959
前期末未収入金収入	319,355,712	319,355,712	0
貸付金回収収入	0	6,962,500	△ 6,962,500
立替金回収収入	0	201,650	△ 201,650
資金収入調整勘定	△ 2,616,399,452	△ 2,602,122,195	△ 14,277,257
期末未収入金	△ 335,415,000	△ 321,137,743	△ 14,277,257
前期末前受金	△ 2,280,984,452	△ 2,280,984,452	0
前年度繰越支払資金	17,252,337,983	17,252,337,983	
収入の部合計	33,000,427,243	32,722,778,416	277,648,827

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,769,681,000	7,501,796,272	267,884,728
教員人件費支出	4,709,681,000	4,577,716,241	131,964,759
職員人件費支出	2,326,203,000	2,307,248,068	18,954,932
役員報酬支出	117,649,000	117,168,963	480,037
退職金支出	616,148,000	499,663,000	116,485,000
教育研究経費支出	4,128,218,000	3,709,571,568	418,646,432
消耗品費支出	146,812,000	115,435,396	31,376,604
光熱水費支出	379,575,000	381,564,088	△ 1,989,088
旅費交通費支出	169,569,000	56,438,032	113,130,968
奨学費支出	957,171,000	821,834,579	135,336,421
用品費支出	36,336,000	44,163,005	△ 7,827,005
通信運搬費支出	70,125,000	63,306,817	6,818,183
印刷製本費支出	93,108,000	72,947,539	20,160,461
賃借料支出	71,654,000	59,747,562	11,906,438
福利厚生費支出	41,857,000	36,733,026	5,123,974
広報費支出	867,000	761,780	105,220
会合費支出	44,692,000	18,615,572	26,076,428
諸会費支出	17,969,000	16,735,345	1,233,655
資料雑誌費支出	246,439,000	242,852,526	3,586,474
研究・調査費支出	135,616,000	106,254,249	29,361,751
受託研究費支出	58,966,000	56,285,140	2,680,860
手数料・報酬支出	54,397,000	44,436,428	9,960,572
課外奨励費支出	66,952,000	53,990,630	12,961,370
保守営繕費支出	537,103,000	502,702,957	34,400,043
損害保険料支出	9,126,000	8,029,148	1,096,852
委託費支出	987,919,000	1,005,618,012	△ 17,699,012
公租公課支出	390,000	308,823	81,177
公共施設負担金支出	152,000	109,128	42,872
雑費支出	1,423,000	701,786	721,214
管理経費支出	1,241,690,000	1,182,486,830	59,203,170
消耗品費支出	30,687,000	26,389,387	4,297,613
光熱水費支出	67,580,000	67,180,475	399,525
旅費交通費支出	49,131,000	40,398,020	8,732,980
用品費支出	3,496,000	5,973,431	△ 2,477,431
通信運搬費支出	54,731,000	44,888,432	9,842,568
印刷製本費支出	36,516,000	27,728,829	8,787,171
賃借料支出	22,781,000	20,679,924	2,101,076
福利厚生費支出	23,958,000	26,935,653	△ 2,977,653
広報費支出	235,411,000	209,634,233	25,776,767
会合費支出	38,924,000	27,881,272	11,042,728
諸会費支出	31,993,000	33,363,472	△ 1,370,472
資料雑誌費支出	11,484,000	9,332,390	2,151,610
手数料・報酬支出	64,798,000	67,067,602	△ 2,269,602
保守営繕費支出	127,912,000	136,239,550	△ 8,327,550
損害保険料支出	2,082,000	1,974,794	107,206
委託費支出	406,619,000	397,003,939	9,615,061
公租公課支出	33,393,000	37,377,440	△ 3,984,440
公共施設負担金支出	52,000	44,740	7,260
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	118,000	△ 118,000
過年度修正支出	0	2,275,247	△ 2,275,247
雑費支出	142,000	0	142,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	22,875,000	22,874,040	960
借入金利息支出	22,875,000	22,874,040	960
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	464,966,000	429,977,827	34,988,173
建物支出	346,735,000	314,162,561	32,572,439
構築物支出	118,231,000	115,815,266	2,415,734
設備関係支出	382,576,000	269,483,553	113,092,447
教育研究用機器備品支出	244,879,000	170,850,879	74,028,121
管理用機器備品支出	57,791,000	18,982,439	38,808,561
図書支出	79,906,000	79,650,235	255,765
資産運用支出	1,034,487,000	1,237,079,989	△ 202,592,989
第3号基本金引当特定資産繰入支出	3,000	37,119	△ 34,119
退職給与引当特定資産繰入支出	1,382,000	1,381,406	594
建設資金引当特定資産繰入支出	400,036,000	400,393,062	△ 357,062
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	32,009,000	25,811,207	6,197,793
厚生資金引当特定資産繰入支出	325,000	7,263,887	△ 6,938,887
施設改修引当特定資産繰入支出	600,728,000	802,183,153	△ 201,455,153
体育振興積立資産繰入支出	2,000	1,999	1
招魂社維持積立資産繰入支出	0	5,080	△ 5,080
海外防災調査研究積立資産繰入支出	0	968	△ 968
国際交流活性化積立資産繰入支出	0	115	△ 115
拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	2,000	1,993	7
その他の支出	613,259,979	735,200,906	△ 121,940,927
前期未払金支払支出	557,121,979	557,121,979	0
預り金支払支出	0	75,395,259	△ 75,395,259
前払金支払支出	56,138,000	54,789,740	1,348,260
仮受金支払支出	0	47,775,928	△ 47,775,928
敷金支出	0	118,000	△ 118,000
[予備費]	(0)		
	360,000,000		360,000,000
資金支出調整勘定	△ 465,005,410	△ 461,985,425	△ 3,019,985
期末未払金	△ 200,000,000	△ 314,477,508	114,477,508
前期末前払金	△ 54,798,410	△ 54,798,410	0
期末長期未払金	△ 210,207,000	△ 92,709,507	△ 117,497,493
翌年度繰越支払資金	17,227,139,674	17,875,752,856	△ 648,613,182
支出の部合計	33,000,427,243	32,722,778,416	277,648,827

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	12,054,854,660
		手数料収入	299,027,014
		特別寄付金収入	43,911,945
		一般寄付金収入	50,127,902
		経常費等補助金収入	1,864,952,569
		付随事業収入	253,381,347
		雑収入	470,894,284
		教育活動資金収入計	15,037,149,721
	支出	人件費支出	7,501,796,272
		教育研究経費支出	3,709,571,568
		管理経費支出	1,180,211,583
		教育活動資金支出計	12,391,579,423
			差引
		調整勘定等	△ 155,665,783
		教育活動資金収支差額	2,489,904,515
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入		
		施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	429,977,827
		設備関係支出	269,483,553
		建設資金引当特定資産繰入支出	400,393,062
		施設整備等活動資金支出計	1,099,854,442
			差引
		調整勘定等	△ 215,667,042
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,315,521,484
		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)	1,174,383,031

		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	40,141,898
		施設改修引当特定資産取崩収入	601,419,552
		体育振興積立資産取崩収入	1,041
		貸付金回収収入	6,962,500
		立替金回収収入	201,650
		小計	648,726,641
		受取利息・配当金収入	5,890,602
		過年度修正収入	80,000
		その他の活動資金収入計	654,697,243
	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	37,119
		退職給与引当特定資産繰入支出	1,381,406
		教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	25,811,207
		厚生資金引当特定資産繰入支出	7,263,887
		施設改修引当特定資産繰入支出	802,183,153
		体育振興積立資産繰入支出	1,999
		招魂社維持積立資産繰入支出	5,080
		海外防災調査研究積立資産繰入支出	968
		国際交流活性化積立資産繰入支出	115
		拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	1,993
預り金支払支出		75,395,259	
仮受金支払支出		47,775,928	
敷金支出		118,000	
小計		1,180,516,114	
借入金等利息支出		22,874,040	
過年度修正支出		2,275,247	
その他の活動資金支出計	1,205,665,401		
	差引	△ 550,968,158	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 550,968,158	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		623,414,873	
前年度繰越支払資金		17,252,337,983	
翌年度繰越支払資金		17,875,752,856	

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	2,061,359,952	2,061,359,952	0	0
前期末未収入金収入	319,355,712	318,991,712	364,000	0
期末未収入金	△ 321,137,743	△ 321,137,743		0
前期末前受金	△ 2,280,984,452	△ 2,280,984,452	0	0
収入計	△ 221,406,531	△ 221,770,531	364,000	0
前期末未払金支払支出	557,121,979	253,009,324	304,112,655	0
前払金支払支出	54,789,740	54,789,740	0	0
期末未払金	△ 314,477,508	△ 304,075,860	△ 10,401,648	0
前期末前払金	△ 54,798,410	△ 54,798,410	0	0
期末長期未払金	△ 92,709,507	△ 15,029,542	△ 77,679,965	0
支出計	149,926,294	△ 66,104,748	216,031,042	0
収入計－支出計	△ 371,332,825	△ 155,665,783	△ 215,667,042	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	教育活動収入	学生生徒等納付金	12,270,736,000	12,054,854,660	215,881,340
		授業料	8,533,802,000	8,356,814,900	176,987,100
		入学金	762,430,000	766,050,000	△ 3,620,000
		実験実習料	49,694,000	2,606,730	47,087,270
		施設設備資金	2,786,447,000	2,791,447,500	△ 5,000,500
		学園維持資金	122,535,000	122,367,000	168,000
		その他の納付金	15,828,000	15,568,530	259,470
		手数料	314,583,000	299,027,014	15,555,986
		入学検定料	295,205,000	283,367,000	11,838,000
		試験料	6,319,000	6,019,000	300,000
		証明手数料	7,434,000	4,496,500	2,937,500
		大学入試センター試験実施手数料	5,625,000	5,144,514	480,486
		寄付金	100,725,000	102,799,385	△ 2,074,385
		特別寄付金	50,725,000	43,911,945	6,813,055
		一般寄付金	50,000,000	50,127,902	△ 127,902
		現物寄付	0	8,759,538	△ 8,759,538
		経常費等補助金	1,716,529,000	1,864,952,569	△ 148,423,569
		国庫補助金	1,144,476,000	1,089,952,300	54,523,700
		地方公共団体補助金	530,453,000	543,677,843	△ 13,224,843
		都私学財団補助金	41,600,000	231,322,426	△ 189,722,426
		付随事業収入	204,288,000	253,355,690	△ 49,067,690
		補助活動収入	57,532,000	107,121,724	△ 49,589,724
		附属事業収入	26,020,000	17,427,126	8,592,874
		受託事業収入	120,736,000	128,806,840	△ 8,070,840
		雑収入	462,848,000	470,936,198	△ 8,088,198
		施設設備利用料	74,521,000	80,066,530	△ 5,545,530
		退職金財団等交付金	350,113,000	333,717,137	16,395,863
研究関連収入	10,709,000	13,210,200	△ 2,501,200		
その他雑収入	27,505,000	43,942,331	△ 16,437,331		
教育活動収入計	15,069,709,000	15,045,925,516	23,783,484		
事業活動支出の部	教育活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	7,667,963,000	7,462,450,168	205,512,832
		教員人件費	4,709,681,000	4,577,716,241	131,964,759
		職員人件費	2,326,203,000	2,307,248,068	18,954,932
		役員報酬	117,649,000	117,168,963	480,037
		退職給与引当金繰入額	438,168,000	393,640,559	44,527,441
		退職金	76,262,000	66,676,337	9,585,663
		教育研究経費	5,317,980,000	4,911,096,183	406,883,817
		消耗品費	146,812,000	116,783,423	30,028,577
		光熱水費	379,575,000	381,564,088	△ 1,989,088
		旅費交通費	169,569,000	56,438,032	113,130,968
		奨学費	957,171,000	821,834,579	135,336,421
		減価償却額	1,189,762,000	1,195,122,477	△ 5,360,477
		用品費	36,336,000	49,064,204	△ 12,728,204
		通信運搬費	70,125,000	63,144,438	6,980,562
		印刷製本費	93,108,000	73,121,379	19,986,621
		賃借料	71,654,000	59,747,562	11,906,438
福利厚生費	41,857,000	36,733,026	5,123,974		
広報費	867,000	761,780	105,220		
会合費	44,692,000	19,052,603	25,639,397		
諸会費	17,969,000	16,735,345	1,233,655		

		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	246,439,000	242,557,146	3,881,854
		研究・調査費	135,616,000	106,254,249	29,361,751
		受託研究費	58,966,000	56,285,140	2,680,860
		手数料・報酬	54,397,000	44,436,428	9,960,572
		課外奨励費	66,952,000	53,990,630	12,961,370
		保守営繕費	537,103,000	502,702,957	34,400,043
		損害保険料	9,126,000	8,029,148	1,096,852
		委託費	987,919,000	1,005,618,012	△ 17,699,012
		公租公課	390,000	308,623	81,377
		公共施設負担金	152,000	109,128	42,872
		雑費	1,423,000	701,786	721,214
		管理経費	1,444,966,000	1,386,328,576	58,637,424
		消耗品費	30,687,000	28,568,449	2,118,551
		光熱水費	67,580,000	67,180,475	399,525
		旅費交通費	49,131,000	40,398,020	8,732,980
		減価償却額	203,276,000	203,563,474	△ 287,474
		用品費	3,496,000	6,156,031	△ 2,660,031
		通信運搬費	54,731,000	44,732,720	9,998,280
		印刷製本費	36,516,000	28,195,040	8,320,960
		賃借料	22,781,000	20,679,924	2,101,076
		福利厚生費	23,958,000	26,935,653	△ 2,977,653
		広報費	235,411,000	209,634,233	25,776,767
		会合費	38,924,000	27,760,430	11,163,570
		諸会費	31,993,000	33,363,472	△ 1,370,472
		資料雑誌費	11,484,000	9,332,390	2,151,610
		手数料・報酬	64,798,000	67,067,602	△ 2,269,602
		保守営繕費	127,912,000	136,239,550	△ 8,327,550
		損害保険料	2,082,000	1,974,794	107,206
		委託費	406,619,000	397,003,939	9,615,061
		公租公課	33,393,000	37,379,640	△ 3,986,640
		公共施設負担金	52,000	44,740	7,260
		私立大学等経常費補助金返還金	0	118,000	△ 118,000
		雑費	142,000	0	142,000
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	14,430,909,000	13,759,874,927	671,034,073		
教育活動収支差額	638,800,000	1,286,050,589	△ 647,250,589		
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	3,289,000	5,890,602	△ 2,601,602
		第3号基本金引当特定資産運用収入	635,000	638,147	△ 3,147
		その他の受取利息・配当金	2,654,000	5,252,455	△ 2,598,455
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	3,289,000	5,890,602	△ 2,601,602	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	22,875,000	22,874,040	960
		借入金利息	22,875,000	22,874,040	960
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		22,875,000	22,874,040	960	
教育活動外収支差額	△ 19,586,000	△ 16,983,438	△ 2,602,562		
経常収支差額	619,214,000	1,269,067,151	△ 649,853,151		

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	0	10,102,208	△	10,102,208		
	現物寄付	0	10,022,208	△	10,022,208		
	過年度修正額	0	80,000	△	80,000		
	特別収入計	0	10,102,208	△	10,102,208		
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
		資産処分差額	23,547,000	28,774,505	△	5,227,505	
	施設処分差額	23,547,000	24,964,332	△	1,417,332		
	設備処分差額	0	3,810,173	△	3,810,173		
	その他の特別支出	0	2,275,247	△	2,275,247		
	過年度修正額	0	2,275,247	△	2,275,247		
	特別支出計	23,547,000	31,049,752	△	7,502,752		
	特別収支差額	△	23,547,000	△	20,947,544	△	2,599,456
	[予備費]	(0)	360,000,000		360,000,000		
	基本金組入前当年度収支差額	235,667,000	1,248,119,607	△	1,012,452,607		
	基本金組入額合計	△	525,293,000	△	417,894,058	△	107,398,942
	当年度収支差額	△	289,626,000	△	830,225,549	△	1,119,851,549
	前年度繰越収支差額	△	10,692,367,516	△	10,692,367,516	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△	10,981,993,516	△	9,862,141,967	△	1,119,851,549
	(参考)						
	事業活動収入計	15,072,998,000	15,061,918,326		11,079,674		
	事業活動支出計	14,837,331,000	13,813,798,719		1,023,532,281		

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	54,109,583,501	54,238,843,340	△ 129,259,839
有 形 固 定 資 産	41,916,523,030	42,634,107,095	△ 717,584,065
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	18,957,979,469	19,466,983,688	△ 509,004,219
構 築 物	1,390,976,582	1,403,566,199	△ 12,589,617
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,484,198,695	1,735,553,122	△ 251,354,427
管 理 用 機 器 備 品	120,713,517	140,626,313	△ 19,912,796
図 書	3,718,863,264	3,640,964,032	77,899,232
車 両	5,401,018	8,023,256	△ 2,622,238
特 定 資 産	12,148,759,290	11,553,241,792	595,517,498
第3号基本金引当特定資産	959,408,711	959,371,592	37,119
退職給与引当特定資産	1,249,929,428	1,248,548,022	1,381,406
建設資金引当特定資産	2,271,945,543	1,871,552,481	400,393,062
教育研究施設拡充資金引当特定資産	529,654,082	543,984,773	△ 14,330,691
厚生資金引当特定資産	296,781,605	289,517,718	7,263,887
施設改修引当特定資産	6,585,199,806	6,384,436,205	200,763,601
体育振興積立資産	100,001,999	100,001,041	958
招魂社維持積立資産	1,245,176	1,240,096	5,080
海外防災調査研究積立資産	48,589,310	48,588,342	968
国際交流活性化積立資産	6,000,202	6,000,087	115
拓殖大学緊急学生支援積立資産	100,003,428	100,001,435	1,993
その他の固定資産	44,301,181	51,494,453	△ 7,193,272
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	0	348,772	△ 348,772
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	17,422,000	24,384,500	△ 6,962,500
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	224,000	106,000	118,000
預 託 金	51,840	51,840	0
流 動 資 産	18,376,564,501	17,751,801,810	624,762,691
現 金 預 金	17,875,752,856	17,252,337,983	623,414,873
未 収 入 金	321,137,743	319,355,712	1,782,031
貯 蔵 品	119,022,007	119,245,900	△ 223,893
立 替 金	3,612,145	3,813,795	△ 201,650
前 払 金	57,039,750	57,048,420	△ 8,670
資 産 の 部 合 計	72,486,148,002	71,990,645,150	495,502,852

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,734,512,821	6,139,661,074	△ 405,148,253
長期借入金	1,632,660,000	1,853,200,000	△ 220,540,000
退職給与引当金	3,714,772,190	3,754,118,294	△ 39,346,104
長期未払金	387,080,631	532,342,780	△ 145,262,149
流 動 負 債	3,269,847,586	3,617,316,088	△ 347,468,502
短期借入金	220,540,000	220,540,000	0
未払金	552,449,164	557,121,979	△ 4,672,815
前受金	2,061,359,952	2,280,984,452	△ 219,624,500
預り金	392,315,659	467,710,918	△ 75,395,259
仮受金	43,182,811	90,958,739	△ 47,775,928
負債の部合計	9,004,360,407	9,756,977,162	△ 752,616,755
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	73,343,929,562	72,926,035,504	417,894,058
第1号基本金	71,413,520,851	70,995,663,912	417,856,939
第3号基本金	959,408,711	959,371,592	37,119
第4号基本金	971,000,000	971,000,000	0
繰越収支差額	△ 9,862,141,967	△ 10,692,367,516	830,225,549
翌年度繰越収支差額	△ 9,862,141,967	△ 10,692,367,516	830,225,549
純資産の部合計	63,481,787,595	62,233,667,988	1,248,119,607
負債及び純資産の部合計	72,486,148,002	71,990,645,150	495,502,852

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 4,614,164,000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 658,976,000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 31,161,080,343 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 | 7,079,242,591 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 1,669,367,863 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	500,000,000	500,460,000	460,000
(うち満期保有目的の債券)	(500,000,000)	(500,460,000)	(460,000)
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	700,000,000	690,877,500	△ 9,122,500
(うち満期保有目的の債券)	(700,000,000)	(690,877,500)	(△ 9,122,500)
合 計	1,200,000,000	1,191,337,500	△ 8,662,500
(うち満期保有目的の債券)	(1,200,000,000)	(1,191,337,500)	(△ 8,662,500)
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,220,000,000		

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	900,000,000	891,127,500	△ 8,872,500
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	300,210,000	210,000
合 計	1,200,000,000	1,191,337,500	△ 8,662,500
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,220,000,000		

(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)

	配 当 金	0	寄 付 金	0
当該会社からの受入額	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	4,794,337
	業 務 委 託 料	296,694,371	消 耗 品 等	20,800,504

(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	8,401,710	8,401,710	8,416,187	8,416,187
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	69,934,085 円	29,828,787 円
管理用機器備品	43,365,551 円	22,584,366 円
ソフトウェア	8,806,860 円	3,826,277 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40,566,472円、株式会社JT Bへ11,620,820円を預けている。