

令和5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5年4月1日から  
令和6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	12,140,297,000	11,860,518,641	279,778,359
授業料収入	8,554,858,000	8,313,926,350	240,931,650
入学金収入	639,565,000	644,360,000	△ 4,795,000
実験実習料収入	35,654,000	10,041,921	25,612,079
施設設備資金収入	2,773,455,000	2,755,671,300	17,783,700
学園維持資金収入	123,004,000	122,885,000	119,000
その他の納付金収入	13,761,000	13,634,070	126,930
手数料収入	314,515,000	303,007,948	11,507,052
入学検定料収入	294,959,000	287,885,000	7,074,000
試験料収入	6,459,000	5,334,000	1,125,000
証明手数料収入	7,424,000	4,527,800	2,896,200
大学入試センター試験実施手数料収入	5,673,000	5,261,148	411,852
寄付金収入	364,440,000	369,183,853	△ 4,743,853
特別寄付金収入	314,440,000	319,140,356	△ 4,700,356
一般寄付金収入	50,000,000	50,043,497	△ 43,497
補助金収入	1,676,398,000	1,777,070,762	△ 100,672,762
国庫補助金収入	1,114,587,000	1,029,769,900	84,817,100
地方公共団体補助金収入	525,989,000	528,030,708	△ 2,041,708
都私学財団補助金収入	35,822,000	219,270,154	△ 183,448,154
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	196,231,000	193,940,352	2,290,648
補助活動収入	47,653,000	44,262,345	3,390,655
附属事業収入	26,020,000	22,765,583	3,254,417
受託事業収入	122,558,000	126,912,424	△ 4,354,424
受取利息・配当金収入	7,121,000	9,639,225	△ 2,518,225
第3号基本金引当特定資産運用収入	635,000	638,854	△ 3,854
その他の受取利息・配当金収入	6,486,000	9,000,371	△ 2,514,371
雑収入	486,098,000	540,088,806	△ 53,990,806
施設設備利用料収入	77,213,000	92,886,244	△ 15,673,244
退職金財団等交付金収入	348,213,000	368,735,670	△ 20,522,670
研究関連収入	10,903,000	13,626,900	△ 2,723,900
過年度修正収入	0	3,626,667	△ 3,626,667
その他雑収入	49,769,000	61,213,325	△ 11,444,325
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,203,079,000	1,982,005,785	221,073,215
授業料前受金収入	1,127,296,000	956,632,250	170,663,750
入学金前受金収入	624,300,000	627,950,000	△ 3,650,000
施設設備資金前受金収入	450,223,000	387,735,000	62,488,000
研究所前受金収入	1,260,000	4,496,750	△ 3,236,750
その他の前受金収入	0	5,191,785	△ 5,191,785

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	799,705,743	802,566,122	△ 2,860,379
建設資金引当特定資産取崩収入	0	307,500	△ 307,500
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	0	177,783	△ 177,783
厚生資金引当特定資産取崩収入	0	236,073	△ 236,073
施設改修引当特定資産取崩収入	478,568,000	446,082,800	32,485,200
前期末未収入金収入	321,137,743	321,137,743	0
預り金受入収入	0	9,280,750	△ 9,280,750
仮受金受入収入	0	25,177,473	△ 25,177,473
敷金回収収入	0	166,000	△ 166,000
資金収入調整勘定	△ 2,408,631,952	△ 2,435,656,106	27,024,154
期末未収入金	△ 347,272,000	△ 374,296,154	27,024,154
前期末前受金	△ 2,061,359,952	△ 2,061,359,952	0
前年度繰越支払資金	17,875,752,856	17,875,752,856	
収 入 の 部 合 計	33,655,005,647	33,278,118,244	376,887,403

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		7,748,194,000	7,629,407,634	118,786,366
教員人件費支出		4,664,695,000	4,582,702,888	81,992,112
職員人件費支出		2,383,498,000	2,352,406,836	31,091,164
役員報酬支出		72,291,000	72,942,910	△ 651,910
退職金支出		627,710,000	621,355,000	6,355,000
教育研究経費支出		4,202,455,000	3,711,877,326	490,577,674
消耗品費支出		114,235,000	86,310,523	27,924,477
光熱水費支出		452,240,000	323,616,225	128,623,775
旅費交通費支出		166,463,000	89,277,361	77,185,639
奨学費支出		905,785,000	834,877,315	70,907,685
用品費支出		32,575,000	42,140,041	△ 9,565,041
通信運搬費支出		69,550,000	69,336,417	213,583
印刷製本費支出		90,404,000	77,944,014	12,459,986
賃借料支出		73,729,000	59,599,315	14,129,685
福利厚生費支出		42,282,000	37,128,475	5,153,525
広報費支出		867,000	731,520	135,480
会合費支出		54,685,000	34,268,542	20,416,458
諸会費支出		16,359,000	14,502,565	1,856,435
資料雑誌費支出		271,590,000	275,872,618	△ 4,282,618
研究・調査費支出		140,217,000	99,085,458	41,131,542
受託研究費支出		58,966,000	64,218,635	△ 5,252,635
手数料・報酬支出		55,311,000	45,564,867	9,746,133
課外奨励費支出		70,214,000	62,195,248	8,018,752
保守営繕費支出		572,314,000	506,656,904	65,657,096
損害保険料支出		9,452,000	7,687,430	1,764,570
委託費支出		1,003,096,000	979,446,867	23,649,133
公租公課支出		446,000	378,023	67,977
公共施設負担金支出		152,000	109,128	42,872
雑費支出		1,523,000	929,835	593,165
管理経費支出		1,236,801,000	1,154,992,953	81,808,047
消耗品費支出		32,196,000	29,353,452	2,842,548
光熱水費支出		80,322,000	57,642,380	22,679,620
旅費交通費支出		47,471,000	46,763,571	707,429
用品費支出		1,645,000	4,893,131	△ 3,248,131
通信運搬費支出		54,999,000	44,526,571	10,472,429
印刷製本費支出		33,866,000	26,331,174	7,534,826
賃借料支出		24,958,000	21,171,468	3,786,532
福利厚生費支出		23,659,000	20,470,657	3,188,343
広報費支出		238,689,000	195,374,868	43,314,132
会合費支出		36,139,000	36,247,226	△ 108,226
諸会費支出		41,998,000	36,827,687	5,170,313
資料雑誌費支出		14,608,000	13,677,182	930,818
手数料・報酬支出		67,448,000	68,031,045	△ 583,045
保守営繕費支出		104,441,000	110,019,210	△ 5,578,210
損害保険料支出		2,203,000	1,809,492	393,508
委託費支出		400,216,000	401,335,744	△ 1,119,744
公租公課支出		31,754,000	37,086,338	△ 5,332,338
公共施設負担金支出		52,000	42,940	9,060
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	19,000	△ 19,000
入学検定料免除額支出		0	85,000	△ 85,000
過年度修正支出		0	1,496,817	△ 1,496,817
雑費支出		137,000	1,788,000	△ 1,651,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	19,817,000	19,817,000	0
借入金利息支出	19,817,000	19,817,000	0
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	321,636,000	319,826,917	1,809,083
建物支出	312,561,000	311,854,876	706,124
構築物支出	9,075,000	7,972,041	1,102,959
設備関係支出	849,392,000	807,023,965	42,368,035
教育研究用機器備品支出	704,019,000	657,848,804	46,170,196
管理用機器備品支出	69,442,000	72,984,120	△ 3,542,120
図書支出	75,931,000	76,191,041	△ 260,041
資産運用支出	1,800,603,000	2,008,352,639	△ 207,749,639
第3号基本金引当特定資産繰入支出	264,718,000	264,753,326	△ 35,326
退職給与引当特定資産繰入支出	385,000	391,123	△ 6,123
建設資金引当特定資産繰入支出	400,143,000	400,149,011	△ 6,011
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	31,049,000	38,470,229	△ 7,421,229
厚生資金引当特定資産繰入支出	285,000	208,799	76,201
施設改修引当特定資産繰入支出	604,019,000	804,342,344	△ 200,323,344
体育振興積立資産繰入支出	2,000	1,993	7
招魂社維持積立資産繰入支出	0	29,933	△ 29,933
海外防災調査研究積立資産繰入支出	0	970	△ 970
国際交流活性化積立資産繰入支出	0	116	△ 116
拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	2,000	2,015	△ 15
学校法人拓殖大学将来構想積立資産繰入支出	500,000,000	500,002,780	△ 2,780
その他の支出	607,696,164	608,398,942	△ 702,778
貸付金支払支出	0	236,073	△ 236,073
前期未払金支払支出	552,449,164	552,285,594	163,570
前払金支払支出	55,247,000	55,129,490	117,510
立替金支払支出	0	695,785	△ 695,785
敷金支出	0	52,000	△ 52,000
〔予備費〕	( 0 )		
	360,000,000		360,000,000
資金支出調整勘定	△ 794,939,750	△ 1,428,906,026	633,966,276
期末未払金	△ 200,000,000	△ 877,710,226	677,710,226
前期未前払金	△ 55,914,750	△ 55,914,750	0
期末長期未払金	△ 539,025,000	△ 495,281,050	△ 43,743,950
翌年度繰越支払資金	17,082,811,233	18,226,786,894	△ 1,143,975,661
支出の部合計	33,655,005,647	33,278,118,244	376,887,403

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から  
令和6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	11,860,518,641	
		手数料収入	303,007,948	
		特別寄付金収入	319,140,356	
		一般寄付金収入	50,043,497	
		経常費等補助金収入	1,777,070,762	
		付随事業収入	193,940,352	
		雑収入	536,462,139	
		教育活動資金収入計	15,040,183,695	
	支出	人件費支出	7,629,407,634	
		教育研究経費支出	3,711,877,326	
		管理経費支出	1,153,496,136	
		教育活動資金支出計	12,494,781,096	
			差引	2,545,402,599
		調整勘定等	385,139,914	
		教育活動資金収支差額	2,930,542,513	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	建設資金引当特定資産取崩収入	307,500	
		施設整備等活動資金収入計	307,500	
	支出	施設関係支出	319,826,917	
		設備関係支出	807,023,965	
		建設資金引当特定資産繰入支出	400,149,011	
		施設整備等活動資金支出計	1,526,999,893	
			差引	△ 1,526,692,393
			調整勘定等	303,838,450
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,222,853,943	
		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)	1,707,688,570	

		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	177,783
		厚生資金引当特定資産取崩収入	236,073
		施設改修引当特定資産取崩収入	446,082,800
		預り金受入収入	9,280,750
		仮受金受入収入	25,177,473
		敷金回収収入	166,000
		小計	481,120,879
		受取利息・配当金収入	9,639,225
		過年度修正収入	3,626,667
		その他の活動資金収入計	494,386,771
	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	264,753,326
		退職給与引当特定資産繰入支出	391,123
		教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	38,470,229
		厚生資金引当特定資産繰入支出	208,799
		施設改修引当特定資産繰入支出	804,342,344
		体育振興積立資産繰入支出	1,993
		招魂社維持積立資産繰入支出	29,933
		海外防災調査研究積立資産繰入支出	970
		国際交流活性化積立資産繰入支出	116
		拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	2,015
		学校法人拓殖大学将来構想積立資産繰入支出	500,002,780
		貸付金支払支出	236,073
		立替金支払支出	695,785
		敷金支出	52,000
		小計	1,829,727,486
		借入金等利息支出	19,817,000
		過年度修正支出	1,496,817
		その他の活動資金支出計	1,851,041,303
差引	△ 1,356,654,532		
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額	△ 1,356,654,532		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		351,034,038	
前年度繰越支払資金		17,875,752,856	
翌年度繰越支払資金		18,226,786,894	



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	1,982,005,785	1,982,005,785		
前期末未収入金収入	321,137,743	321,137,743		
期末未収入金	△ 374,296,154	△ 374,296,154		
前期末前受金	△ 2,061,359,952	△ 2,061,359,952		
収入計	△ 132,512,578	△ 132,512,578	0	0
前期末未払金支払支出	552,285,594	322,580,676	229,704,918	
前払金支払支出	55,129,490	55,129,490		
期末未払金	△ 877,710,226	△ 839,447,908	△ 38,262,318	
前期末前払金	△ 55,914,750	△ 55,914,750		
期末長期未払金	△ 495,281,050		△ 495,281,050	
支出計	△ 821,490,942	△ 517,652,492	△ 303,838,450	0
収入計－支出計	688,978,364	385,139,914	303,838,450	0

事業活動収支計算書

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	科 目			
		学生生徒等納付金	12,140,297,000	11,860,518,641	279,778,359
		授業料	8,554,858,000	8,313,926,350	240,931,650
		入学金	639,565,000	644,360,000	△ 4,795,000
		実験実習料	35,654,000	10,041,921	25,612,079
		施設設備資金	2,773,455,000	2,755,671,300	17,783,700
		学園維持資金	123,004,000	122,885,000	119,000
		その他の納付金	13,761,000	13,634,070	126,930
		手数料	314,515,000	303,007,948	11,507,052
		入学検定料	294,959,000	287,885,000	7,074,000
		試験料	6,459,000	5,334,000	1,125,000
		証明手数料	7,424,000	4,527,800	2,896,200
		大学入試センター試験実施手数料	5,673,000	5,261,148	411,852
		寄付金	364,440,000	375,790,193	△ 11,350,193
		特別寄付金	314,440,000	319,140,356	△ 4,700,356
		一般寄付金	50,000,000	50,043,497	△ 43,497
		現物寄付	0	6,606,340	△ 6,606,340
		経常費等補助金	1,676,398,000	1,777,070,762	△ 100,672,762
		国庫補助金	1,114,587,000	1,029,769,900	84,817,100
		地方公共団体補助金	525,989,000	528,030,708	△ 2,041,708
		都私学財団補助金	35,822,000	219,270,154	△ 183,448,154
		付随事業収入	196,231,000	193,947,801	2,283,199
		補助活動収入	47,653,000	44,269,794	3,383,206
		附属事業収入	26,020,000	22,765,583	3,254,417
		受託事業収入	122,558,000	126,912,424	△ 4,354,424
		雑収入	486,098,000	536,464,351	△ 50,366,351
		施設設備利用料	77,213,000	92,886,244	△ 15,673,244
退職金財団等交付金	348,213,000	368,735,670	△ 20,522,670		
研究関連収入	10,903,000	13,626,900	△ 2,723,900		
その他雑収入	49,769,000	61,215,537	△ 11,446,537		
教育活動収入計	15,177,979,000	15,046,799,696	131,179,304		
事業活動支出の部	科 目				
	人件費	7,719,178,000	7,580,083,207	139,094,793	
	教員人件費	4,664,695,000	4,582,702,888	81,992,112	
	職員人件費	2,383,498,000	2,352,406,836	31,091,164	
	役員報酬	72,291,000	72,942,910	△ 651,910	
	退職給与引当金繰入額	468,685,000	442,021,903	26,663,097	
	退職金	130,009,000	130,008,670	330	
	教育研究経費	5,395,513,000	4,917,361,662	478,151,338	
	消耗品費	114,235,000	85,989,731	28,245,269	
	光熱水費	452,240,000	323,616,225	128,623,775	
	旅費交通費	166,463,000	89,277,361	77,185,639	
	奨学費	905,785,000	834,877,315	70,907,685	
	減価償却額	1,193,058,000	1,201,441,779	△ 8,383,779	
	用品費	32,575,000	47,081,411	△ 14,506,411	
	通信運搬費	69,550,000	69,528,294	21,706	
	印刷製本費	90,404,000	78,103,864	12,300,136	
	賃借料	73,729,000	59,599,315	14,129,685	
	福利厚生費	42,282,000	37,128,475	5,153,525	
	広報費	867,000	731,520	135,480	
	会合費	54,685,000	34,670,453	20,014,547	
諸会費	16,359,000	14,502,565	1,856,435		

		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	271,590,000	274,535,359	△ 2,945,359
		研究・調査費	140,217,000	99,085,458	41,131,542
		受託研究費	58,966,000	64,218,635	△ 5,252,635
		手数料・報酬	55,311,000	45,564,867	9,746,133
		課外奨励費	70,214,000	62,195,248	8,018,752
		保守営繕費	572,314,000	506,656,904	65,657,096
		損害保険料	9,452,000	7,687,430	1,764,570
		委託費	1,003,096,000	979,446,867	23,649,133
		公租公課	446,000	383,623	62,377
		公共施設負担金	152,000	109,128	42,872
		雑費	1,523,000	929,835	593,165
		管理経費	1,437,786,000	1,357,203,836	80,582,164
		消耗品費	32,196,000	30,163,946	2,032,054
		光熱水費	80,322,000	57,642,380	22,679,620
		旅費交通費	47,471,000	46,763,571	707,429
		減価償却額	200,985,000	203,932,036	△ 2,947,036
		用品費	1,645,000	5,060,131	△ 3,415,131
		通信運搬費	54,999,000	44,418,206	10,580,794
		印刷製本費	33,866,000	25,262,432	8,603,568
		賃借料	24,958,000	21,171,468	3,786,532
		福利厚生費	23,659,000	20,470,657	3,188,343
		広報費	238,689,000	195,374,868	43,314,132
		会合費	36,139,000	36,223,103	△ 84,103
		諸会費	41,998,000	36,827,687	5,170,313
		資料雑誌費	14,608,000	13,677,182	930,818
		手数料・報酬	67,448,000	68,031,045	△ 583,045
		保守営繕費	104,441,000	110,019,210	△ 5,578,210
		損害保険料	2,203,000	1,809,492	393,508
		委託費	400,216,000	401,335,744	△ 1,119,744
		公租公課	31,754,000	37,085,738	△ 5,331,738
		公共施設負担金	52,000	42,940	9,060
		私立大学等経常費補助金返還金	0	19,000	△ 19,000
		入学検定料免除額	0	85,000	△ 85,000
雑費	137,000	1,788,000	△ 1,651,000		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	14,552,477,000	13,854,648,705	697,828,295		
教育活動収支差額	625,502,000	1,192,150,991	△ 566,648,991		
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	7,121,000	9,639,225	△ 2,518,225
		第3号基本金引当特定資産運用収入	635,000	638,854	△ 3,854
		その他の受取利息・配当金	6,486,000	9,000,371	△ 2,514,371
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	7,121,000	9,639,225	△ 2,518,225	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	19,817,000	19,817,000	0
		借入金利息	19,817,000	19,817,000	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		19,817,000	19,817,000	0	
教育活動外収支差額	△ 12,696,000	△ 10,177,775	△ 2,518,225		
経常収支差額	612,806,000	1,181,973,216	△ 569,167,216		

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	19,322,912	△	19,322,912		
現物寄付	0	15,696,245	△	15,696,245		
過年度修正額	0	3,626,667	△	3,626,667		
特別収入計	0	19,322,912	△	19,322,912		
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異		
	資産処分差額	30,717,000	35,021,350	△	4,304,350	
施設処分差額	30,717,000	31,927,626	△	1,210,626		
設備処分差額	0	3,093,724	△	3,093,724		
その他の特別支出	0	1,496,817	△	1,496,817		
過年度修正額	0	1,496,817	△	1,496,817		
特別支出計	30,717,000	36,518,167	△	5,801,167		
特別収支差額	△	30,717,000	△	17,195,255	△	13,521,745
[予備費]	(	0)			360,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		222,089,000	1,164,777,961	△	942,688,961	
基本金組入額合計	△	892,822,000	△	881,054,710	△	11,767,290
当年度収支差額	△	670,733,000	283,723,251	△	954,456,251	
前年度繰越収支差額	△	9,862,141,967	△	9,862,141,967	0	
基本金取崩額		0	0		0	
翌年度繰越収支差額	△	10,532,874,967	△	9,578,418,716	△	954,456,251
(参考)						
事業活動収入計		15,185,100,000	15,075,761,833		109,338,167	
事業活動支出計		14,963,011,000	13,910,983,872		1,052,027,128	

貸 借 対 照 表

令和6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	55,373,410,366	54,109,583,501	1,263,826,865
有 形 固 定 資 産	41,618,679,339	41,916,523,030	△ 297,843,691
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	18,452,443,865	18,957,979,469	△ 505,535,604
構 築 物	1,273,949,264	1,390,976,582	△ 117,027,318
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,704,184,708	1,484,198,695	219,986,013
管 理 用 機 器 備 品	153,970,422	120,713,517	33,256,905
図 書	3,792,694,371	3,718,863,264	73,831,107
車 両	3,046,224	5,401,018	△ 2,354,794
特 定 資 産	13,710,307,773	12,148,759,290	1,561,548,483
第3号基本金引当特定資産	1,224,162,037	959,408,711	264,753,326
退職給与引当特定資産	1,250,320,551	1,249,929,428	391,123
建設資金引当特定資産	2,671,787,054	2,271,945,543	399,841,511
教育研究施設拡充資金引当特定資産	567,946,528	529,654,082	38,292,446
厚生資金引当特定資産	296,754,331	296,781,605	△ 27,274
施設改修引当特定資産	6,943,459,350	6,585,199,806	358,259,544
体育振興積立資産	100,003,992	100,001,999	1,993
招魂社維持積立資産	1,275,109	1,245,176	29,933
海外防災調査研究積立資産	48,590,280	48,589,310	970
国際交流活性化積立資産	6,000,318	6,000,202	116
拓殖大学緊急学生支援積立資産	100,005,443	100,003,428	2,015
学校法人拓殖大学将来構想積立資産	500,002,780	0	500,002,780
その他の固定資産	44,423,254	44,301,181	122,073
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	17,658,073	17,422,000	236,073
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	110,000	224,000	△ 114,000
預 託 金	51,840	51,840	0
流 動 資 産	18,783,460,908	18,376,564,501	406,896,407
現 金 預 金	18,226,786,894	17,875,752,856	351,034,038
未 収 入 金	374,296,154	321,137,743	53,158,411
貯 蔵 品	121,815,440	119,022,007	2,793,433
立 替 金	4,307,930	3,612,145	695,785
前 払 金	56,254,490	57,039,750	△ 785,260
資 産 の 部 合 計	74,156,871,274	72,486,148,002	1,670,723,272

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,656,581,605	5,734,512,821	△ 77,931,216
長期借入金	1,412,120,000	1,632,660,000	△ 220,540,000
退職給与引当金	3,665,447,763	3,714,772,190	△ 49,324,427
長期未払金	579,013,842	387,080,631	191,933,211
流 動 負 債	3,853,724,113	3,269,847,586	583,876,527
短期借入金	220,540,000	220,540,000	0
未払金	1,181,221,635	552,449,164	628,772,471
前受金	1,982,005,785	2,061,359,952	△ 79,354,167
預り金	401,596,409	392,315,659	9,280,750
仮受金	68,360,284	43,182,811	25,177,473
負債の部合計	9,510,305,718	9,004,360,407	505,945,311
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	74,224,984,272	73,343,929,562	881,054,710
第1号基本金	72,029,822,235	71,413,520,851	616,301,384
第3号基本金	1,224,162,037	959,408,711	264,753,326
第4号基本金	971,000,000	971,000,000	0
繰越収支差額	△ 9,578,418,716	△ 9,862,141,967	283,723,251
翌年度繰越収支差額	△ 9,578,418,716	△ 9,862,141,967	283,723,251
純資産の部合計	64,646,565,556	63,481,787,595	1,164,777,961
負債及び純資産の部合計	74,156,871,274	72,486,148,002	1,670,723,272

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 4,570,170,000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 638,134,000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 32,227,037,360 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 | 6,916,561,061 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 1,821,179,805 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6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	100,000,000	100,220,600	220,600
(うち満期保有目的の債券)	( 100,000,000 )	( 100,220,600 )	( 220,600 )
時価が貸借対照表計上額を 超 え ない も の	1,298,587,000	1,285,575,200	△ 13,011,800
(うち満期保有目的の債券)	( 1,298,587,000 )	( 1,285,575,200 )	( △ 13,011,800 )
合 計	1,398,587,000	1,385,795,800	△ 12,791,200
(うち満期保有目的の債券)	( 1,398,587,000 )	( 1,385,795,800 )	( △ 12,791,200 )
時 価 の な い 有 価 証 券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,418,587,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,098,587,000	1,086,005,800	△ 12,581,200
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	299,790,000	△ 210,000
合 計	1,398,587,000	1,385,795,800	△ 12,791,200
時 価 の な い 有 価 証 券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	1,418,587,000		

(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	4,820,726
当該会社への支払額	業 務 委 託 料	266,424,508	消 耗 品 等	20,965,671

(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	8,416,187	8,416,187	8,622,285	8,622,285
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	59,113,410 円	27,050,198 円
管理用機器備品	35,634,024 円	14,745,875 円
ソフトウェア	8,806,860 円	2,064,905 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 44,017,985円、株式会社JTBへ 82,521,846円を預けている。