

令 和 元 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

平成31年4月1日から  
令和2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	11,613,188,000	11,388,843,886	224,344,114
授業料収入	8,014,187,000	7,805,218,723	208,968,277
入学金収入	604,605,000	636,210,000	△ 31,605,000
実験実習料収入	145,916,000	123,920,760	21,995,240
施設設備資金収入	2,705,231,000	2,679,013,500	26,217,500
学園維持資金収入	112,140,000	112,567,000	△ 427,000
その他の納付金収入	31,109,000	31,913,903	△ 804,903
手数料収入	336,690,000	449,810,580	△ 113,120,580
入学検定料収入	316,685,000	432,048,000	△ 115,363,000
試験料収入	6,587,000	6,256,000	331,000
証明手数料収入	7,614,000	5,707,100	1,906,900
大学入試センター試験実施手数料収入	5,804,000	5,799,480	4,520
寄付金収入	113,525,000	117,505,828	△ 3,980,828
特別寄付金収入	62,200,000	67,505,828	△ 5,305,828
一般寄付金収入	51,325,000	50,000,000	1,325,000
補助金収入	1,343,840,000	1,517,898,712	△ 174,058,712
国庫補助金収入	839,104,000	821,569,965	17,534,035
地方公共団体補助金収入	501,905,000	517,930,049	△ 16,025,049
都私学財団補助金収入	2,831,000	178,398,698	△ 175,567,698
資産売却収入	40,000	30,000	10,000
設備売却収入	40,000	30,000	10,000
付随事業・収益事業収入	181,465,000	244,714,417	△ 63,249,417
補助活動収入	56,852,000	69,210,998	△ 12,358,998
附属事業収入	46,610,000	45,372,101	1,237,899
受託事業収入	78,003,000	130,131,318	△ 52,128,318
受取利息・配当金収入	5,651,000	6,269,267	△ 618,267
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,570,000	1,571,657	△ 1,657
その他の受取利息・配当金収入	4,081,000	4,697,610	△ 616,610
雑収入	520,790,000	549,223,126	△ 28,433,126
施設設備利用料収入	86,265,000	110,170,691	△ 23,905,691
退職金財団等交付金収入	393,862,000	395,299,800	△ 1,437,800
研究関連収入	9,107,000	9,091,800	15,200
過年度修正収入	0	1,068	△ 1,068
その他雑収入	31,556,000	34,659,767	△ 3,103,767
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,298,284,000	2,176,467,102	121,816,898
授業料前受金収入	1,197,492,000	1,053,403,700	144,088,300
入学金前受金収入	594,750,000	670,600,000	△ 75,850,000
実験実習料前受金収入	748,000	0	748,000
施設設備資金前受金収入	488,409,000	431,810,700	56,598,300
その他の納付金前受金収入	16,885,000	16,942,500	△ 57,500
研究所前受金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
その他の前受金収入	0	2,270,202	△ 2,270,202
その他の収入	870,888,000	949,190,927	△ 78,302,927
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	25,983,000	26,256,389	△ 273,389
施設改修引当特定資産取崩収入	517,924,000	543,901,115	△ 25,977,115
体育振興積立資産取崩収入	5,000	4,835	165
野球部振興積立資産取崩収入	0	38,500	△ 38,500
海外防災調査研究積立資産取崩収入	0	1,522,285	△ 1,522,285
前期末未収入金収入	326,971,000	275,415,711	51,555,289
貸付金回収収入	0	6,497,140	△ 6,497,140
預り金受入収入	0	95,549,612	△ 95,549,612
預託金回収収入	5,000	5,340	△ 340
資金収入調整勘定	△ 2,928,116,000	△ 2,441,612,259	△ 486,503,741
期末未収入金	△ 393,862,000	△ 409,176,083	15,314,083
前期末前受金	△ 2,534,254,000	△ 2,032,436,176	△ 501,817,824
前年度繰越支払資金	14,304,608,858	14,304,608,858	
収入の部合計	28,660,853,858	29,262,950,444	△ 602,096,586

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		7,753,318,000	7,515,744,544	237,573,456
教員人件費支出		4,646,367,000	4,495,235,144	151,131,856
職員人件費支出		2,345,773,000	2,315,287,364	30,485,636
役員報酬支出		99,985,000	99,898,036	86,964
退職金支出		661,193,000	605,324,000	55,869,000
教育研究経費支出		3,471,511,000	3,152,845,691	318,665,309
消耗品費支出		99,635,000	94,766,615	4,868,385
光熱水費支出		330,065,000	285,800,009	44,264,991
旅費交通費支出		220,730,000	162,662,323	58,067,677
奨学費支出		548,031,000	479,279,396	68,751,604
用品費支出		35,049,000	42,756,127	△ 7,707,127
通信運搬費支出		61,266,000	53,789,823	7,476,177
印刷製本費支出		102,441,000	88,148,172	14,292,828
賃借料支出		81,511,000	62,135,773	19,375,227
福利厚生費支出		33,904,000	34,044,240	△ 140,240
広報費支出		867,000	760,380	106,620
会合費支出		57,539,000	38,640,826	18,898,174
諸会費支出		10,318,000	11,611,893	△ 1,293,893
資料雑誌費支出		202,266,000	193,360,637	8,905,363
研究・調査費支出		132,609,000	102,868,604	29,740,396
受託研究費支出		23,141,000	62,043,087	△ 38,902,087
手数料・報酬支出		45,862,000	39,828,846	6,033,154
課外奨励費支出		80,596,000	71,186,345	9,409,655
保守営繕費支出		428,363,000	402,709,706	25,653,294
損害保険料支出		6,620,000	7,836,339	△ 1,216,339
委託費支出		968,317,000	916,658,017	51,658,983
公租公課支出		399,000	289,240	109,760
公共施設負担金支出		152,000	101,045	50,955
雑費支出		1,830,000	1,568,248	261,752
管理経費支出		1,116,273,000	1,025,512,238	90,760,762
消耗品費支出		27,006,000	24,188,789	2,817,211
光熱水費支出		59,773,000	49,346,634	10,426,366
旅費交通費支出		50,527,000	43,814,644	6,712,356
用品費支出		2,222,000	2,947,660	△ 725,660
通信運搬費支出		59,320,000	45,049,961	14,270,039
印刷製本費支出		36,130,000	39,385,716	△ 3,255,716
賃借料支出		23,627,000	19,332,969	4,294,031
福利厚生費支出		22,639,000	18,291,045	4,347,955
広報費支出		228,842,000	197,148,025	31,693,975
会合費支出		42,198,000	33,566,500	8,631,500
諸会費支出		33,280,000	25,483,758	7,796,242
資料雑誌費支出		7,032,000	5,286,356	1,745,644
手数料・報酬支出		39,507,000	48,005,727	△ 8,498,727
保守営繕費支出		60,571,000	61,875,181	△ 1,304,181
損害保険料支出		1,460,000	1,867,127	△ 407,127
委託費支出		402,449,000	367,050,996	35,398,004
公租公課支出		19,495,000	42,142,497	△ 22,647,497
公共施設負担金支出		53,000	50,540	2,460
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	348,000	△ 348,000
過年度修正支出		0	330,113	△ 330,113
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	32,046,000	32,045,160	840
借入金利息支出	32,046,000	32,045,160	840
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	418,465,146	417,734,156	730,990
建物支出	180,600,146	184,676,640	△ 4,076,494
構築物支出	237,865,000	19,534,316	218,330,684
建設仮勘定支出	0	213,523,200	△ 213,523,200
設備関係支出	406,680,562	400,800,645	5,879,917
教育研究用機器備品支出	283,032,562	274,425,468	8,607,094
管理用機器備品支出	44,847,000	47,689,494	△ 2,842,494
図書支出	77,664,000	77,412,763	251,237
車両支出	1,137,000	1,272,920	△ 135,920
資産運用支出	654,490,000	967,646,051	△ 313,156,051
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,000	166,449	△ 164,449
退職給与引当特定資産繰入支出	382,000	376,653	5,347
建設資金引当特定資産繰入支出	200,058,000	300,089,661	△ 100,031,661
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	52,043,000	57,302,970	△ 5,259,970
厚生資金引当特定資産繰入支出	1,003,000	7,250,483	△ 6,247,483
施設改修引当特定資産繰入支出	400,992,000	601,938,505	△ 200,946,505
体育振興積立資産繰入支出	5,000	5,040	△ 40
招魂社維持積立資産繰入支出	0	511,139	△ 511,139
野球部振興積立資産繰入支出	0	102	△ 102
海外防災調査研究積立資産繰入支出	5,000	5,049	△ 49
その他の支出	563,404,000	1,030,523,524	△ 467,119,524
前期未払金支払支出	504,092,000	968,764,146	△ 464,672,146
前払金支払支出	59,306,000	53,805,102	5,500,898
立替金支払支出	0	1,712,346	△ 1,712,346
預け金支払支出	0	149,223	△ 149,223
仮受金支払支出	0	6,086,837	△ 6,086,837
預託金支出	6,000	5,870	130
( 予備費 )	27,035,708		
[ 予備費 ]	342,964,292		342,964,292
資金支出調整勘定	△ 431,300,000	△ 485,646,863	54,346,863
期末未払金	△ 200,000,000	△ 248,991,594	48,991,594
前期末前払金	△ 58,987,000	△ 56,923,986	△ 2,063,014
期末長期未払金	△ 172,313,000	△ 179,731,283	7,418,283
翌年度繰越支払資金	14,112,461,858	14,985,205,298	△ 872,743,440
支出の部合計	28,660,853,858	29,262,950,444	△ 602,096,586

注 記

予備費の使用内訳

大 科 目	小 科 目	金 額
施設関係支出	建物支出	11,701,146
設備関係支出	教育研究用機器備品支出	15,334,562
合 計		27,035,708

## 活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和2年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	金額
		収入	学生生徒等納付金収入
	手数料収入	449,810,580	
	特別寄付金収入	67,505,828	
	一般寄付金収入	50,000,000	
	経常費等補助金収入	1,505,645,712	
	付随事業収入	244,714,417	
	雑収入	549,222,058	
	教育活動資金収入計	14,255,742,481	
支出	人件費支出	7,515,744,544	
	教育研究経費支出	3,152,845,691	
	管理経費支出	1,025,182,125	
	教育活動資金支出計	11,693,772,360	
	差引	2,561,970,121	
	調整勘定等	△ 407,502,015	
	教育活動資金収支差額	2,154,468,106	
		科 目	金額
収入	施設設備補助金収入	12,253,000	
	施設設備売却収入	30,000	
	施設整備等活動資金収入計	12,283,000	
支出	施設関係支出	417,734,156	
	設備関係支出	400,800,645	
	建設資金引当特定資産繰入支出	300,089,661	
	施設整備等活動資金支出計	1,118,624,462	
	差引	△ 1,106,341,462	
	調整勘定等	△ 119,099,816	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,225,441,278	
		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)	929,026,828

		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	26,256,389
		施設改修引当特定資産取崩収入	543,901,115
		体育振興積立資産取崩収入	4,835
		野球部振興積立資産取崩収入	38,500
		海外防災調査研究積立資産取崩収入	1,522,285
		貸付金回収収入	6,497,140
		預り金受入収入	95,549,612
		預託金回収収入	5,340
		小計	673,775,216
		受取利息・配当金収入	6,269,267
		過年度修正収入	1,068
		その他の活動資金収入計	680,045,551
	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	166,449
		退職給与引当特定資産繰入支出	376,653
		教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	57,302,970
		厚生資金引当特定資産繰入支出	7,250,483
		施設改修引当特定資産繰入支出	601,938,505
		体育振興積立資産繰入支出	5,040
		招魂社維持積立資産繰入支出	511,139
		野球部振興積立資産繰入支出	102
		海外防災調査研究積立資産繰入支出	5,049
		立替金支払支出	1,712,346
		預け金支払支出	149,223
		仮受金支払支出	6,086,837
		預託金支出	5,870
		小計	896,050,666
借入金等利息支出	32,045,160		
過年度修正支出	330,113		
その他の活動資金支出計	928,425,939		
差引	△ 248,380,388		
調整勘定等	△ 50,000		
その他の活動資金収支差額	△ 248,430,388		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		680,596,440	
前年度繰越支払資金		14,304,608,858	
翌年度繰越支払資金		14,985,205,298	

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	2,176,467,102	2,176,467,102		
前期末未収入金収入	275,415,711	262,096,711	13,319,000	
期末未収入金	△ 409,176,083	△ 396,923,083	△ 12,253,000	
前期末前受金	△ 2,032,436,176	△ 2,032,436,176		
収入計	10,270,554	9,204,554	1,066,000	0
前期末未払金支払支出	968,764,146	667,206,397	301,557,749	
前払金支払支出	53,805,102	53,755,102		50,000
期末未払金	△ 248,991,594	△ 247,330,944	△ 1,660,650	
前期末前払金	△ 56,923,986	△ 56,923,986		
期末長期未払金	△ 179,731,283		△ 179,731,283	
支出計	536,922,385	416,706,569	120,165,816	50,000
収入計－支出計	△ 526,651,831	△ 407,502,015	△ 119,099,816	△ 50,000

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から  
令和2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	11,613,188,000	11,388,843,886	224,344,114
		授業料	8,014,187,000	7,805,218,723	208,968,277
		入学金	604,605,000	636,210,000	△ 31,605,000
		実験実習料	145,916,000	123,920,760	21,995,240
		施設設備資金	2,705,231,000	2,679,013,500	26,217,500
		学園維持資金	112,140,000	112,567,000	△ 427,000
		その他の納付金	31,109,000	31,913,903	△ 804,903
		手数料	336,690,000	449,810,580	△ 113,120,580
		入学検定料	316,685,000	432,048,000	△ 115,363,000
		試験料	6,587,000	6,256,000	331,000
		証明手数料	7,614,000	5,707,100	1,906,900
		大学入試センター試験実施手数料	5,804,000	5,799,480	4,520
		寄付金	113,525,000	124,300,205	△ 10,775,205
		特別寄付金	62,200,000	67,505,828	△ 5,305,828
		一般寄付金	51,325,000	50,000,000	1,325,000
		現物寄付	0	6,794,377	△ 6,794,377
		経常費等補助金	1,331,587,000	1,505,645,712	△ 174,058,712
		国庫補助金	826,851,000	809,316,965	17,534,035
		地方公共団体補助金	501,905,000	517,930,049	△ 16,025,049
		都私学財団補助金	2,831,000	178,398,698	△ 175,567,698
		付随事業収入	181,465,000	244,760,029	△ 63,295,029
		補助活動収入	56,852,000	69,256,610	△ 12,404,610
		附属事業収入	46,610,000	45,372,101	1,237,899
		受託事業収入	78,003,000	130,131,318	△ 52,128,318
		雑収入	520,790,000	549,243,978	△ 28,453,978
		施設設備利用料	86,265,000	110,170,691	△ 23,905,691
		退職金財団等交付金	393,862,000	395,299,800	△ 1,437,800
		研究関連収入	9,107,000	9,091,800	15,200
		その他雑収入	31,556,000	34,681,687	△ 3,125,687
		教育活動収入計	14,097,245,000	14,262,604,390	△ 165,359,390
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
人件費	7,671,895,000		7,478,628,818	193,266,182	
教員人件費	4,646,367,000		4,495,235,144	151,131,856	
職員人件費	2,345,773,000		2,315,287,364	30,485,636	
役員報酬	99,985,000		99,898,036	86,964	
退職給与引当金繰入額	558,620,000		546,143,274	12,476,726	
退職金	21,150,000		22,065,000	△ 915,000	
教育研究経費	4,664,289,000		4,390,057,019	274,231,981	
消耗品費	99,635,000		95,260,452	4,374,548	
光熱水費	330,065,000		285,800,009	44,264,991	
旅費交通費	220,730,000		162,662,323	58,067,677	
奨学費	548,031,000		479,279,396	68,751,604	
減価償却額	1,192,778,000		1,233,003,437	△ 40,225,437	
用品費	35,049,000		48,497,143	△ 13,448,143	
通信運搬費	61,266,000		54,239,136	7,026,864	
印刷製本費	102,441,000		88,306,584	14,134,416	
賃借料	81,511,000		62,135,773	19,375,227	
福利厚生費	33,904,000		34,044,240	△ 140,240	
広報費	867,000		760,380	106,620	
会合費	57,539,000		39,382,888	18,156,112	
諸会費	10,318,000	11,611,893	△ 1,293,893		

		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	202,266,000	189,993,688	12,272,312
		研究・調査費	132,609,000	102,868,604	29,740,396
		受託研究費	23,141,000	62,043,087	△ 38,902,087
		手数料・報酬	45,862,000	39,828,846	6,033,154
		課外奨励費	80,596,000	71,186,345	9,409,655
		保守営繕費	428,363,000	402,709,706	25,653,294
		損害保険料	6,620,000	7,836,339	△ 1,216,339
		委託費	968,317,000	916,658,017	51,658,983
		公租公課	399,000	279,440	119,560
		公共施設負担金	152,000	101,045	50,955
		雑費	1,830,000	1,568,248	261,752
		管理経費	1,340,150,000	1,250,479,132	89,670,868
		消耗品費	27,006,000	23,636,273	3,369,727
		光熱水費	59,773,000	49,346,634	10,426,366
		旅費交通費	50,527,000	43,814,644	6,712,356
		減価償却額	223,877,000	224,484,638	△ 607,638
		用品費	2,222,000	3,296,261	△ 1,074,261
		通信運搬費	59,320,000	45,000,242	14,319,758
		印刷製本費	36,130,000	39,219,928	△ 3,089,928
		賃借料	23,627,000	19,332,969	4,294,031
		福利厚生費	22,639,000	18,291,045	4,347,955
		広報費	228,842,000	197,148,025	31,693,975
		会合費	42,198,000	34,761,491	7,436,509
		諸会費	33,280,000	25,483,758	7,796,242
		資料雑誌費	7,032,000	5,286,356	1,745,644
		手数料・報酬	39,507,000	48,005,727	△ 8,498,727
		保守営繕費	60,571,000	61,875,181	△ 1,304,181
		損害保険料	1,460,000	1,867,127	△ 407,127
		委託費	402,449,000	367,050,996	35,398,004
		公租公課	19,495,000	42,179,297	△ 22,684,297
		公共施設負担金	53,000	50,540	2,460
		私立大学等経常費補助金返還金	0	348,000	△ 348,000
雑費	142,000	0	142,000		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	13,676,334,000	13,119,164,969	557,169,031		
教育活動収支差額	420,911,000	1,143,439,421	△ 722,528,421		
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	5,651,000	6,269,267	△ 618,267
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,570,000	1,571,657	△ 1,657
		その他の受取利息・配当金	4,081,000	4,697,610	△ 616,610
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	5,651,000	6,269,267	△ 618,267	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	32,046,000	32,045,160	840
		借入金利息	32,046,000	32,045,160	840
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		32,046,000	32,045,160	840	
教育活動外収支差額	△ 26,395,000	△ 25,775,893	△ 619,107		
経常収支差額	394,516,000	1,117,663,528	△ 723,147,528		

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	29,999	△
	設備売却差額	0	29,999	△	29,999
	その他の特別収入	12,253,000	17,890,607	△	5,637,607
	現物寄付	0	5,636,538	△	5,636,538
	施設設備補助金	12,253,000	12,253,000		0
	過年度修正額	0	1,069	△	1,069
	特別収入計	12,253,000	17,920,606	△	5,667,606
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	10,549,000	13,785,533	△
	施設処分差額	10,549,000	11,797,119	△	1,248,119
	設備処分差額	0	1,988,414	△	1,988,414
	その他の特別支出	0	330,113	△	330,113
	過年度修正額	0	330,113	△	330,113
	特別支出計	10,549,000	14,115,646	△	3,566,646
	特別収支差額	1,704,000	3,804,960	△	2,100,960
	[予備費]	( 0 )			370,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	26,220,000	1,121,468,488	△	1,095,248,488
	基本金組入額合計	△ 722,314,000	△ 733,254,398		10,940,398
	当年度収支差額	△ 696,094,000	388,214,090	△	1,084,308,090
	前年度繰越収支差額	△ 16,557,469,389	△ 12,637,199,756	△	3,920,269,633
	基本金取崩額	42,963,000	45,100,815	△	2,137,815
	翌年度繰越収支差額	△ 17,210,600,389	△ 12,203,884,851	△	5,006,715,538
(参考)					
	事業活動収入計	14,115,149,000	14,286,794,263	△	171,645,263
	事業活動支出計	14,088,929,000	13,165,325,775		923,603,225

貸 借 対 照 表

令和2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	53,973,694,976	54,231,311,044	△ 257,616,068
有 形 固 定 資 産	43,981,840,736	44,628,463,954	△ 646,623,218
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	20,813,518,436	21,538,960,986	△ 725,442,550
構 築 物	1,436,236,358	1,532,372,513	△ 96,136,155
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,649,936,422	1,766,979,717	△ 117,043,295
管 理 用 機 器 備 品	143,169,575	140,630,281	2,539,294
図 書	3,483,960,852	3,407,681,923	76,278,929
車 両	3,105,408	3,448,049	△ 342,641
建 設 仮 勘 定	213,523,200	0	213,523,200
特 定 資 産	9,922,691,552	9,526,768,625	395,922,927
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	959,327,748	959,161,299	166,449
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,247,907,417	1,247,530,764	376,653
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	1,079,664,984	779,575,323	300,089,661
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	751,703,674	720,657,093	31,046,581
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	275,976,551	268,726,068	7,250,483
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	5,506,565,808	5,448,528,418	58,037,390
体 育 振 興 積 立 資 産	50,005,040	50,004,835	205
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	1,219,230	708,091	511,139
野 球 部 振 興 積 立 資 産	735,133	773,531	△ 38,398
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	48,585,967	50,103,203	△ 1,517,236
国 際 交 流 活 性 化 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	69,162,688	76,078,465	△ 6,915,777
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	1,102,596	1,479,508	△ 376,912
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	37,148,910	43,646,050	△ 6,497,140
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	4,056,000	4,056,000	0
商 標 権	1	42,256	△ 42,255
預 託 金	251,840	251,310	530
流 動 資 産	15,596,368,242	14,781,486,980	814,881,262
現 金 預 金	14,985,205,298	14,304,608,858	680,596,440
未 収 入 金	409,176,083	275,415,711	133,760,372
貯 蔵 品	111,702,176	109,920,411	1,781,765
立 替 金	36,330,360	34,618,014	1,712,346
預 け 金	149,223	0	149,223
前 払 金	53,805,102	56,923,986	△ 3,118,884
資 産 の 部 合 計	69,570,063,218	69,012,798,024	557,265,194

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,505,450,114	6,889,876,764	△ 384,426,650
長 期 借 入 金	2,294,280,000	2,514,820,000	△ 220,540,000
退 職 給 与 引 当 金	3,768,918,179	3,806,033,905	△ 37,115,726
長 期 未 払 金	442,251,935	569,022,859	△ 126,770,924
流 動 負 債	3,411,244,472	3,591,021,116	△ 179,776,644
短 期 借 入 金	220,540,000	220,540,000	0
未 払 金	555,493,801	968,764,146	△ 413,270,345
前 受 金	2,176,467,102	2,032,436,176	144,030,926
預 り 金	423,362,894	327,813,282	95,549,612
仮 受 金	35,380,675	41,467,512	△ 6,086,837
負債の部合計	9,916,694,586	10,480,897,880	△ 564,203,294
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	71,857,253,483	71,169,099,900	688,153,583
第 1 号 基 本 金	69,926,925,735	69,238,938,601	687,987,134
第 3 号 基 本 金	959,327,748	959,161,299	166,449
第 4 号 基 本 金	971,000,000	971,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 12,203,884,851	△ 12,637,199,756	433,314,905
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 12,203,884,851	△ 12,637,199,756	433,314,905
純 資 産 の 部 合 計	59,653,368,632	58,531,900,144	1,121,468,488
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	69,570,063,218	69,012,798,024	557,265,194

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 4,705,483,000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 630,430,000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 28,243,151,964 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 7,568,040,400 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 2,298,406,803 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2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	600,000,000	605,515,400	5,515,400
(うち満期保有目的の債券)	( 600,000,000 )	( 605,515,400 )	( 5,515,400 )
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合 計	600,000,000	605,515,400	5,515,400
(うち満期保有目的の債券)	( 600,000,000 )	( 605,515,400 )	( 5,515,400 )
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	620,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	600,000,000	605,515,400	5,515,400
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	600,000,000	605,515,400	5,515,400
時価のない有価証券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	620,000,000		

(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	3,000,000
	現 物 寄 付 金	0	施設設備利用料	2,393,700
	受 取 利 息	0	雑 収 入 等	14,262,912
当該会社への支払額	業 務 委 託 料	270,006,746	消 耗 品 等	14,866,199

(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	6,988,539	6,988,539	5,519,052	5,519,052
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	75,139,387 円	32,376,496 円
管理用機器備品	35,649,611 円	14,601,592 円
ソフトウェア	2,292,660 円	2,025,183 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134,640,522円、株式会社JTBへ8,040,000円、株式会社近畿日本ツーリスト首都圏へ15,703,581円を預けている。