

令和 2 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2年4月1日から  
令和3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	11,664,761,000	11,585,633,850	79,127,150
授業料収入	8,152,521,000	8,045,409,100	107,111,900
入学金収入	672,250,000	675,225,000	△ 2,975,000
実験実習料収入	41,782,000	38,702,000	3,080,000
施設設備資金収入	2,671,166,000	2,699,583,900	△ 28,417,900
学園維持資金収入	112,812,000	112,679,000	133,000
その他の納付金収入	14,230,000	14,034,850	195,150
手数料収入	320,840,000	342,046,878	△ 21,206,878
入学検定料収入	301,060,000	328,469,000	△ 27,409,000
試験料収入	6,191,000	4,569,600	1,621,400
証明手数料収入	7,692,000	3,382,800	4,309,200
大学入試センター試験実施手数料収入	5,897,000	5,625,478	271,522
寄付金収入	275,925,000	231,397,333	44,527,667
特別寄付金収入	225,925,000	181,397,333	44,527,667
一般寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0
補助金収入	1,682,911,000	1,732,645,236	△ 49,734,236
国庫補助金収入	1,161,957,000	1,045,214,100	116,742,900
地方公共団体補助金収入	518,595,000	523,097,886	△ 4,502,886
都私学財団補助金収入	2,359,000	164,333,250	△ 161,974,250
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	178,777,000	157,218,993	21,558,007
補助活動収入	58,804,000	29,529,750	29,274,250
附属事業収入	7,488,000	8,256,139	△ 768,139
受託事業収入	112,485,000	119,433,104	△ 6,948,104
受取利息・配当金収入	5,600,000	4,137,702	1,462,298
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,025,000	1,063,104	△ 38,104
その他の受取利息・配当金収入	4,575,000	3,074,598	1,500,402
雑収入	379,749,000	489,991,581	△ 110,242,581
施設設備利用料収入	60,812,000	61,102,115	△ 290,115
退職金財団等交付金収入	281,609,000	387,161,400	△ 105,552,400
研究関連収入	9,076,000	8,190,000	886,000
過年度修正収入	0	461,448	△ 461,448
その他雑収入	28,252,000	33,076,618	△ 4,824,618
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,357,491,000	2,210,368,952	147,122,048
授業料前受金収入	1,225,011,000	1,015,026,750	209,984,250
入学金前受金収入	621,200,000	742,497,500	△ 121,297,500
施設設備資金前受金収入	491,000,000	441,766,500	49,233,500
その他の納付金前受金収入	18,480,000	8,728,500	9,751,500
研究所前受金収入	1,800,000	0	1,800,000
その他の前受金収入	0	2,349,702	△ 2,349,702
その他の収入	575,751,083	683,171,178	△ 107,420,095
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	5,000,000	6,211,226	△ 1,211,226
施設改修引当特定資産取崩収入	161,570,000	150,364,580	11,205,420
体育振興積立資産取崩収入	5,000	5,040	△ 40
野球部振興積立資産取崩収入	0	735,159	△ 735,159
前期末未収入金収入	409,176,083	409,176,083	0
貸付金回収収入	0	8,779,140	△ 8,779,140
預り金受入収入	0	81,588,146	△ 81,588,146
仮受金受入収入	0	22,311,804	△ 22,311,804
敷金回収収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
資金収入調整勘定	△ 2,458,076,102	△ 2,586,291,181	128,215,079
期末未収入金	△ 281,609,000	△ 409,824,079	128,215,079
前期末前受金	△ 2,176,467,102	△ 2,176,467,102	0
前年度繰越支払資金	14,985,205,298	14,985,205,298	
収入の部合計	29,968,934,279	29,835,525,820	133,408,459

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		7,663,456,000	7,435,483,234	227,972,766
教員人件費支出		4,699,421,000	4,484,220,422	215,200,578
職員人件費支出		2,354,671,000	2,270,161,894	84,509,106
役員報酬支出		103,697,000	114,688,918	△ 10,991,918
退職金支出		505,667,000	566,412,000	△ 60,745,000
教育研究経費支出		4,064,468,000	3,535,241,757	529,226,243
消耗品費支出		104,703,000	96,743,444	7,959,556
光熱水費支出		237,832,000	199,202,655	38,629,345
旅費交通費支出		141,457,000	39,411,904	102,045,096
奨学費支出		1,198,508,000	1,141,082,723	57,425,277
用品費支出		35,798,000	54,123,009	△ 18,325,009
通信運搬費支出		66,154,000	62,431,207	3,722,793
印刷製本費支出		98,170,000	73,393,353	24,776,647
賃借料支出		65,358,000	43,218,505	22,139,495
福利厚生費支出		38,531,000	29,066,946	9,464,054
広報費支出		867,000	582,200	284,800
会合費支出		40,676,000	9,889,292	30,786,708
諸会費支出		13,053,000	13,543,773	△ 490,773
資料雑誌費支出		266,303,000	249,660,002	16,642,998
研究・調査費支出		130,089,000	107,833,130	22,255,870
受託研究費支出		50,341,000	59,013,155	△ 8,672,155
手数料・報酬支出		43,315,000	23,723,295	19,591,705
課外奨励費支出		71,505,000	53,475,911	18,029,089
保守営繕費支出		452,229,000	370,338,101	81,890,899
損害保険料支出		12,346,000	7,980,510	4,365,490
委託費支出		994,951,000	900,127,401	94,823,599
公租公課支出		391,000	277,373	113,627
公共施設負担金支出		152,000	109,128	42,872
雑費支出		1,739,000	14,740	1,724,260
管理経費支出		1,103,571,000	1,004,909,515	98,661,485
消耗品費支出		26,006,000	27,200,509	△ 1,194,509
光熱水費支出		44,588,000	36,303,323	8,284,677
旅費交通費支出		43,546,000	16,705,684	26,840,316
用品費支出		1,561,000	5,540,092	△ 3,979,092
通信運搬費支出		62,616,000	48,644,296	13,971,704
印刷製本費支出		34,404,000	32,446,877	1,957,123
賃借料支出		24,721,000	20,677,630	4,043,370
福利厚生費支出		23,134,000	16,246,469	6,887,531
広報費支出		217,144,000	222,610,734	△ 5,466,734
会合費支出		50,745,000	15,396,061	35,348,939
諸会費支出		24,037,000	18,338,089	5,698,911
資料雑誌費支出		14,235,000	8,103,132	6,131,868
手数料・報酬支出		38,847,000	48,776,982	△ 9,929,982
保守営繕費支出		64,426,000	72,168,644	△ 7,742,644
損害保険料支出		3,005,000	2,000,770	1,004,230
委託費支出		400,454,000	372,608,977	27,845,023
公租公課支出		25,664,000	32,726,880	△ 7,062,880
公共施設負担金支出		52,000	48,940	3,060
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	87,000	△ 87,000
入学検定料免除額支出		0	20,000	△ 20,000
過年度修正支出		4,244,000	8,256,426	△ 4,012,426
雑費支出		142,000	2,000	140,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	28,989,000	28,988,120	880
借入金利息支出	28,989,000	28,988,120	880
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	87,515,000	86,585,792	929,208
建物支出	78,618,000	76,991,704	1,626,296
構築物支出	8,897,000	9,594,088	△ 697,088
設備関係支出	663,116,000	634,714,818	28,401,182
教育研究用機器備品支出	555,032,000	515,116,105	39,915,895
管理用機器備品支出	18,921,000	31,498,242	△ 12,577,242
図書支出	78,823,000	78,653,671	169,329
車両支出	10,340,000	9,446,800	893,200
資産運用支出	913,217,000	1,069,169,919	△ 155,952,919
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,000	6,968	△ 4,968
退職給与引当特定資産繰入支出	382,000	312,674	69,326
建設資金引当特定資産繰入支出	200,078,000	300,036,576	△ 99,958,576
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	105,052,000	52,949,479	52,102,521
厚生資金引当特定資産繰入支出	863,000	9,219,748	△ 8,356,748
施設改修引当特定資産繰入支出	501,830,000	601,637,982	△ 99,807,982
体育振興積立資産繰入支出	5,000	1,611	3,389
招魂社維持積立資産繰入支出	0	3,330	△ 3,330
野球部振興積立資産繰入支出	0	26	△ 26
海外防災調査研究積立資産繰入支出	5,000	1,525	3,475
国際交流活性化積立資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	615,220,801	615,686,968	△ 466,167
前期未払金支払支出	555,493,801	555,493,801	0
前払金支払支出	59,727,000	53,915,680	5,811,320
立替金支払支出	0	4,936,710	△ 4,936,710
預け金支払支出	0	1,290,777	△ 1,290,777
敷金支出	0	50,000	△ 50,000
〔予備費〕	( 15,992,000 ) 354,008,000		354,008,000
資金支出調整勘定	△ 719,955,102	△ 775,244,562	55,289,460
期末未払金	△ 200,000,000	△ 311,071,095	111,071,095
前期末前払金	△ 53,805,102	△ 53,805,102	0
期末長期未払金	△ 466,150,000	△ 410,368,365	△ 55,781,635
翌年度繰越支払資金	14,974,788,580	15,979,450,259	△ 1,004,661,679
支出の部合計	29,968,934,279	29,835,525,820	133,408,459

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	15,992,000
合 計		15,992,000

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3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	11,585,633,850
		手数料収入	342,046,878
		特別寄付金収入	181,397,333
		一般寄付金収入	50,000,000
		経常費等補助金収入	1,721,457,236
		付随事業収入	157,218,993
		雑収入	489,530,133
		教育活動資金収入計	14,527,284,423
	支出	人件費支出	7,435,483,234
		教育研究経費支出	3,535,241,757
		管理経費支出	996,653,089
		教育活動資金支出計	11,967,378,080
		差引	2,559,906,343
		調整勘定等	124,959,883
	教育活動資金収支差額	2,684,866,226	
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	11,188,000
		施設整備等活動資金収入計	11,188,000
	支出	施設関係支出	86,585,792
		設備関係支出	634,714,818
		建設資金引当特定資産繰入支出	300,036,576
		施設整備等活動資金支出計	1,021,337,186
		差引	△ 1,010,149,186
		調整勘定等	74,079,052
	施設整備等活動資金収支差額	△ 936,070,134	
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)			1,748,796,092

		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	6,211,226
		施設改修引当特定資産取崩収入	150,364,580
		体育振興積立資産取崩収入	5,040
		野球部振興積立資産取崩収入	735,159
		貸付金回収収入	8,779,140
		預り金受入収入	81,588,146
		仮受金受入収入	22,311,804
		敷金回収収入	4,000,000
		小計	273,995,095
		受取利息・配当金収入	4,137,702
		過年度修正収入	461,448
		その他の活動資金収入計	278,594,245
	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	6,968
		退職給与引当特定資産繰入支出	312,674
		教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	52,949,479
		厚生資金引当特定資産繰入支出	9,219,748
		施設改修引当特定資産繰入支出	601,637,982
		体育振興積立資産繰入支出	1,611
		招魂社維持積立資産繰入支出	3,330
		野球部振興積立資産繰入支出	26
		海外防災調査研究積立資産繰入支出	1,525
		国際交流活性化積立資産繰入支出	5,000,000
		拓殖大学緊急学生支援積立資産繰入支出	100,000,000
		立替金支払支出	4,936,710
		預け金支払支出	1,290,777
		敷金支出	50,000
小計	995,950,830		
借入金等利息支出	28,988,120		
過年度修正支出	8,256,426		
その他の活動資金支出計	1,033,195,376		
差引	△ 754,601,131		
調整勘定等	50,000		
その他の活動資金収支差額	△ 754,551,131		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		994,244,961	
前年度繰越支払資金		14,985,205,298	
翌年度繰越支払資金		15,979,450,259	



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	2,210,368,952	2,210,368,952		
前期末未収入金収入	409,176,083	396,923,083	12,253,000	
期末未収入金	△ 409,824,079	△ 398,636,079	△ 11,188,000	
前期末前受金	△ 2,176,467,102	△ 2,176,467,102		
収入計	33,253,854	32,188,854	1,065,000	0
前期末未払金支払支出	555,493,801	248,405,328	307,088,473	
前払金支払支出	53,915,680	53,915,680		
期末未払金	△ 311,071,095	△ 301,587,995	△ 9,483,100	
前期末前払金	△ 53,805,102	△ 53,755,102		△ 50,000
期末長期未払金	△ 410,368,365	△ 39,748,940	△ 370,619,425	
支出計	△ 165,835,081	△ 92,771,029	△ 73,014,052	△ 50,000
収入計－支出計	199,088,935	124,959,883	74,079,052	50,000

事業活動収支計算書

平成2年4月1日から  
令和3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	11,664,761,000	11,585,633,850	79,127,150	
		授業料	8,152,521,000	8,045,409,100	107,111,900	
		入学金	672,250,000	675,225,000	△ 2,975,000	
		実験実習料	41,782,000	38,702,000	3,080,000	
		施設設備資金	2,671,166,000	2,699,583,900	△ 28,417,900	
		学園維持資金	112,812,000	112,679,000	133,000	
		その他の納付金	14,230,000	14,034,850	195,150	
		手数料	320,840,000	342,046,878	△ 21,206,878	
		入学検定料	301,060,000	328,469,000	△ 27,409,000	
		試験料	6,191,000	4,569,600	1,621,400	
		証明手数料	7,692,000	3,382,800	4,309,200	
		大学入試センター試験実施手数料	5,897,000	5,625,478	271,522	
		寄付金	275,925,000	238,986,010	36,938,990	
		特別寄付金	225,925,000	181,397,333	44,527,667	
		一般寄付金	50,000,000	50,000,000	0	
		現物寄付	0	7,588,677	△ 7,588,677	
		経常費等補助金	1,671,723,000	1,721,457,236	△ 49,734,236	
		国庫補助金	1,150,769,000	1,034,026,100	116,742,900	
		地方公共団体補助金	518,595,000	523,097,886	△ 4,502,886	
		都私学財団補助金	2,359,000	164,333,250	△ 161,974,250	
		付随事業収入	178,777,000	157,168,711	21,608,289	
		補助活動収入	58,804,000	29,479,468	29,324,532	
		附属事業収入	7,488,000	8,256,139	△ 768,139	
		受託事業収入	112,485,000	119,433,104	△ 6,948,104	
		雑収入	379,749,000	489,532,143	△ 109,783,143	
		施設設備利用料	60,812,000	61,102,115	△ 290,115	
		退職金財団等交付金	281,609,000	387,161,400	△ 105,552,400	
		研究関連収入	9,076,000	8,190,000	886,000	
		その他雑収入	28,252,000	33,078,628	△ 4,826,628	
		教育活動収入計	14,491,775,000	14,534,824,828	△ 43,049,828	
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			人件費	7,600,768,000	7,417,494,165	183,273,835
教員人件費	4,699,421,000		4,484,220,422	215,200,578		
職員人件費	2,354,671,000		2,270,161,894	84,509,106		
役員報酬	103,697,000		114,688,918	△ 10,991,918		
退職給与引当金繰入額	421,829,000		533,422,931	△ 111,593,931		
退職金	21,150,000		15,000,000	6,150,000		
教育研究経費	5,261,105,000		4,733,961,649	527,143,351		
消耗品費	104,703,000		97,406,363	7,296,637		
光熱水費	237,832,000		199,202,655	38,629,345		
旅費交通費	141,457,000		39,411,904	102,045,096		
奨学費	1,198,508,000		1,141,082,723	57,425,277		
減価償却額	1,196,637,000		1,198,571,770	△ 1,934,770		
用品費	35,798,000		56,348,176	△ 20,550,176		
通信運搬費	66,154,000		61,345,824	4,808,176		
印刷製本費	98,170,000		72,865,537	25,304,463		
賃借料	65,358,000		43,218,505	22,139,495		
福利厚生費	38,531,000		29,066,946	9,464,054		
広報費	867,000		582,200	284,800		
会合費	40,676,000		9,798,132	30,877,868		
諸会費	13,053,000	13,543,773	△ 490,773			

		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	266,303,000	248,625,997	17,677,003
		研究・調査費	130,089,000	107,833,130	22,255,870
		受託研究費	50,341,000	59,013,155	△ 8,672,155
		手数料・報酬	43,315,000	23,723,295	19,591,705
		課外奨励費	71,505,000	53,475,911	18,029,089
		保守営繕費	452,229,000	370,338,101	81,890,899
		損害保険料	12,346,000	7,980,510	4,365,490
		委託費	994,951,000	900,127,401	94,823,599
		公租公課	391,000	275,773	115,227
		公共施設負担金	152,000	109,128	42,872
		雑費	1,739,000	14,740	1,724,260
		管理経費	1,310,872,000	1,215,443,013	95,428,987
		消耗品費	26,006,000	28,232,207	△ 2,226,207
		光熱水費	44,588,000	36,303,323	8,284,677
		旅費交通費	43,546,000	16,705,684	26,840,316
		減価償却額	211,545,000	218,694,535	△ 7,149,535
		用品費	1,561,000	5,982,092	△ 4,421,092
		通信運搬費	62,616,000	48,561,309	14,054,691
		印刷製本費	34,404,000	31,690,626	2,713,374
		賃借料	24,721,000	20,677,630	4,043,370
		福利厚生費	23,134,000	16,246,469	6,887,531
		広報費	217,144,000	222,610,734	△ 5,466,734
		会合費	50,745,000	14,861,340	35,883,660
		諸会費	24,037,000	18,338,089	5,698,911
		資料雑誌費	14,235,000	8,103,132	6,131,868
		手数料・報酬	38,847,000	48,776,982	△ 9,929,982
		保守営繕費	64,426,000	72,168,644	△ 7,742,644
		損害保険料	3,005,000	2,000,770	1,004,230
		委託費	400,454,000	372,608,977	27,845,023
		公租公課	25,664,000	32,722,530	△ 7,058,530
		公共施設負担金	52,000	48,940	3,060
		私立大学等経常費補助金返還金	0	87,000	△ 87,000
		入学検定料免除額	0	20,000	△ 20,000
雑費	142,000	2,000	140,000		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	14,172,745,000	13,366,898,827	805,846,173		
教育活動収支差額	319,030,000	1,167,926,001	△ 848,896,001		
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	5,600,000	4,137,702	1,462,298
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,025,000	1,063,104	△ 38,104
		その他の受取利息・配当金	4,575,000	3,074,598	1,500,402
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	5,600,000	4,137,702	1,462,298	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	28,989,000	28,988,120	880
		借入金利息	28,989,000	28,988,120	880
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		28,989,000	28,988,120	880	
教育活動外収支差額	△ 23,389,000	△ 24,850,418	1,461,418		
経常収支差額	295,641,000	1,143,075,583	△ 847,434,583		

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	34,288,000	38,140,691	△ 3,852,691
		現物寄付	23,100,000	26,491,243	△ 3,391,243
		施設設備補助金	11,188,000	11,188,000	0
		過年度修正額	0	461,448	△ 461,448
		特別収入計	34,288,000	38,140,691	△ 3,852,691
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	15,983,000	17,369,089	△ 1,386,089
		施設処分差額	15,983,000	15,596,288	386,712
		設備処分差額	0	1,772,801	△ 1,772,801
その他の特別支出		4,244,000	8,256,426	△ 4,012,426	
過年度修正額		4,244,000	8,256,426	△ 4,012,426	
	特別支出計	20,227,000	25,625,515	△ 5,398,515	
	特別収支差額	14,061,000	12,515,176	1,545,824	
	[予備費]	( 0 )		370,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 60,298,000	1,155,590,759	△ 1,215,888,759	
	基本金組入額合計	△ 503,271,000	△ 524,898,542	21,627,542	
	当年度収支差額	△ 563,569,000	630,692,217	△ 1,194,261,217	
	前年度繰越収支差額	△ 12,203,884,851	△ 12,203,884,851	0	
	基本金取崩額	0	6,949,869	△ 6,949,869	
	翌年度繰越収支差額	△ 12,767,453,851	△ 11,566,242,765	△ 1,201,211,086	
	(参考)				
	事業活動収入計	14,531,663,000	14,577,103,221	△ 45,440,221	
	事業活動支出計	14,591,961,000	13,421,512,462	1,170,448,538	

貸 借 対 照 表

令和3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	54,185,997,126	53,973,694,976	212,302,150
有 形 固 定 資 産	43,295,395,025	43,981,840,736	△ 686,445,711
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	20,064,792,978	20,813,518,436	△ 748,725,458
構 築 物	1,522,107,070	1,436,236,358	85,870,712
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,766,176,856	1,649,936,422	116,240,434
管 理 用 機 器 備 品	131,567,959	143,169,575	△ 11,601,616
図 書	3,561,714,181	3,483,960,852	77,753,329
車 両	10,645,496	3,105,408	7,540,088
建 設 仮 勘 定	0	213,523,200	△ 213,523,200
特 定 資 産	10,834,545,466	9,922,691,552	911,853,914
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	959,334,716	959,327,748	6,968
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,248,220,091	1,247,907,417	312,674
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	1,379,701,560	1,079,664,984	300,036,576
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	798,441,927	751,703,674	46,738,253
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	285,196,299	275,976,551	9,219,748
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	5,957,839,210	5,506,565,808	451,273,402
体 育 振 興 積 立 資 産	50,001,611	50,005,040	△ 3,429
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	1,222,560	1,219,230	3,330
野 球 部 振 興 積 立 資 産	0	735,133	△ 735,133
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	48,587,492	48,585,967	1,525
国 際 交 流 活 性 化 積 立 資 産	6,000,000	1,000,000	5,000,000
拓 殖 大 学 緊 急 学 生 支 援 積 立 資 産	100,000,000	0	100,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	56,056,635	69,162,688	△ 13,106,053
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	725,684	1,102,596	△ 376,912
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	28,369,770	37,148,910	△ 8,779,140
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	106,000	4,056,000	△ 3,950,000
商 標 権	0	1	△ 1
預 託 金	251,840	251,840	0
流 動 資 産	16,604,875,241	15,596,368,242	1,008,506,999
現 金 預 金	15,979,450,259	14,985,205,298	994,244,961
未 収 入 金	409,824,079	409,176,083	647,996
貯 蔵 品	118,978,153	111,702,176	7,275,977
立 替 金	41,267,070	36,330,360	4,936,710
預 け 金	1,440,000	149,223	1,290,777
前 払 金	53,915,680	53,805,102	110,578
資 産 の 部 合 計	70,790,872,367	69,570,063,218	1,220,809,149

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,372,925,902	6,505,450,114	△ 132,524,212
長 期 借 入 金	2,073,740,000	2,294,280,000	△ 220,540,000
退 職 給 与 引 当 金	3,750,929,110	3,768,918,179	△ 17,989,069
長 期 未 払 金	548,256,792	442,251,935	106,004,857
流 動 負 債	3,608,987,074	3,411,244,472	197,742,602
短 期 借 入 金	220,540,000	220,540,000	0
未 払 金	615,434,603	555,493,801	59,940,802
前 受 金	2,210,368,952	2,176,467,102	33,901,850
預 り 金	504,951,040	423,362,894	81,588,146
仮 受 金	57,692,479	35,380,675	22,311,804
負債の部合計	9,981,912,976	9,916,694,586	65,218,390
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	72,375,202,156	71,857,253,483	517,948,673
第 1 号 基 本 金	70,444,867,440	69,926,925,735	517,941,705
第 3 号 基 本 金	959,334,716	959,327,748	6,968
第 4 号 基 本 金	971,000,000	971,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 11,566,242,765	△ 12,203,884,851	637,642,086
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 11,566,242,765	△ 12,203,884,851	637,642,086
純資産の部合計	60,808,959,391	59,653,368,632	1,155,590,759
負債及び純資産の部合計	70,790,872,367	69,570,063,218	1,220,809,149

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 4,600,934,000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 674,662,000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 29,345,132,335 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 | 7,405,107,797 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 2,196,045,405 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3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	503,116,700	3,116,700
(うち満期保有目的の債券)	( 500,000,000 )	( 503,116,700 )	( 3,116,700 )
時価が貸借対照表計上額を 超 え ない も の	200,000,000	198,720,000	△ 1,280,000
(うち満期保有目的の債券)	( 200,000,000 )	( 198,720,000 )	( △ 1,280,000 )
合 計	700,000,000	701,836,700	1,836,700
(うち満期保有目的の債券)	( 700,000,000 )	( 701,836,700 )	( 1,836,700 )
時 価 の な い 有 価 証 券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	720,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	700,000,000	701,836,700	1,836,700
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	700,000,000	701,836,700	1,836,700
時 価 の な い 有 価 証 券	20,000,000		
有 価 証 券 合 計	720,000,000		

(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	9,688,523
当該会社への支払額	業 務 委 託 料	266,234,273	消 耗 品 等	6,499,619

(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	5,519,052	5,519,052	4,404,272	4,404,272
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	66,065,690 円	35,601,493 円
管理用機器備品	32,126,231 円	16,935,491 円
ソフトウェア	8,806,860 円	7,349,021 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103,892,768円、株式会社近畿日本ツーリスト首都圏へ27,721,456円を預けている。