

令和元年度決算の概要

学校法人 戸板学園

監 事 監 査 報 告 書

令和2年7月21日

学校法人戸板学園

理事会御中

評議員会御中

学校法人戸板学園

監事

安藤 肇 

私は、私立学校法第37条第3項及び学校法人戸板学園寄附行為第16条の規定に基づき、学校法人戸板学園の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

私は監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するとともに、富永公認会計士事務所、要石公認会計士事務所から私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査に関する説明を受け、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施した。

監査の結果、学校法人戸板学園の計算書類、すなわち資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、財産に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

学校法人戸板学園の業務に関する決定及び執行について適正であるかについては、中学校校長を校長理事として扱うことなく違法な理事構成により理事会の運営が行われ、私立学校法第38条第1項第1号及び寄附行為第6条第1項第1号に違反する重大な事実が認められたが、現在は是正され、不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

以 上

監 事 監 査 報 告 書

令和2年5月25日

学校法人 戸板学園
理 事 会 御中
評議員会 御中

学校法人 戸板学園

監事

松浦光明



私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人戸板学園寄附行為第16条の規定に基づき、学校法人戸板学園の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するとともに、富永公認会計士事務所、要石公認会計士事務所から私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査に関する説明を受け、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施した。

監査の結果、学校法人戸板学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

以 上

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	2,069,128,000	2,057,562,450	11,565,550
学費収入	654,270,000	665,232,000	△ 10,962,000
授業料収入	594,720,000	560,708,450	34,011,550
入学金収入	247,310,000	260,220,000	△ 12,910,000
実験実習料収入	9,360,000	8,654,000	706,000
施設設備資金収入	504,956,000	506,124,000	△ 1,168,000
水道光熱費収入	58,512,000	56,624,000	1,888,000
手数料収入	44,095,000	53,689,700	△ 9,594,700
入学検定料収入	42,695,000	52,210,000	△ 9,515,000
試験料収入	700,000	731,500	△ 31,500
証明手数料収入	700,000	748,200	△ 48,200
寄付金収入	15,500,000	23,630,000	△ 8,130,000
一般寄付金収入	15,500,000	23,630,000	△ 8,130,000
補助金収入	569,150,000	533,431,023	35,718,977
国庫補助金収入	150,000,000	89,772,000	60,228,000
地方公共団体補助金収入	419,150,000	435,680,744	△ 16,530,744
都私学財団補助金収入	0	7,978,279	△ 7,978,279
資産売却収入	0	0	0
不随事業・収益事業収入	7,000,000	9,621,100	△ 2,621,100
補助活動収入	7,000,000	9,621,100	△ 2,621,100
受取利息・配当金収入	70,000	105,649	△ 35,649
その他の受取利息・配当金収入	70,000	105,649	△ 35,649
雑収入	4,620,000	16,545,209	△ 11,925,209
私立大学退職金財団交付金収入	3,420,000	3,420,000	0
東京都私学財団交付金収入	0	9,356,000	△ 9,356,000
研究関連収入	200,000	99,000	101,000
過年度修正収入	0	82,750	△ 82,750
その他の雑収入	1,000,000	3,587,459	△ 2,587,459
借入金等収入	600,000	0	600,000
長期借入金収入	600,000	0	600,000
前受金収入	407,590,000	583,679,738	△ 176,089,738
学費前受金収入	147,500,000	217,695,000	△ 70,195,000
授業料前受金収入	0	184,738	△ 184,738
入学金前受金収入	182,090,000	248,460,000	△ 66,370,000
実験実習料前受金収入	4,500,000	4,060,000	440,000
施設設備資金前受金収入	73,500,000	113,280,000	△ 39,780,000
その他の収入	38,890,713	63,565,912	△ 24,675,199
前期末未収入金収入	38,740,713	38,953,313	△ 212,600
貸付金回収収入	0	30,000	△ 30,000
預り金受入収入	0	23,699,507	△ 23,699,507
保証金回収収入	150,000	250,000	△ 100,000
仮払金回収収入	0	633,092	△ 633,092
資金収入調整勘定	△ 602,397,171	△ 613,676,043	11,278,872
期末未収入金	△ 3,420,000	△ 15,758,872	12,338,872
前期末前受金	△ 598,977,171	△ 597,917,171	△ 1,060,000
前年度繰越支払資金	1,227,585,105	1,227,585,105	
収 入 の 部 合 計	3,781,831,647	3,955,739,843	△ 173,908,196

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,683,909,000	1,636,695,934	47,213,066
教員人件費支出	1,148,033,000	1,089,258,450	58,774,550
職員人件費支出	513,016,000	515,221,484	△ 2,205,484
役員報酬支出	19,440,000	19,440,000	0
退職金支出	3,420,000	12,776,000	△ 9,356,000
教育研究経費支出	507,645,000	461,889,137	45,755,863
消耗品費支出	51,352,000	43,040,142	8,311,858
光熱水費支出	64,381,000	66,742,498	△ 2,361,498
旅費交通費支出	25,401,000	19,188,484	6,212,516
奨学費支出	42,297,000	33,882,600	8,414,400
研究費支出	4,115,000	2,650,861	1,464,139
個人研究費支出	3,115,000	2,185,879	929,121
特別研究費支出	1,000,000	464,982	535,018
学生福利費支出	8,655,000	3,710,346	4,944,654
通信運搬費支出	4,820,000	4,388,702	431,298
印刷製本費支出	3,858,000	5,863,084	△ 2,005,084
出版物費支出	9,019,000	7,178,860	1,840,140
修繕費支出	39,419,000	32,740,158	6,678,842
損害保険料支出	1,695,000	1,612,499	82,501
公租公課支出	0	2,400	△ 2,400
諸会費支出	3,573,000	3,533,823	39,177
会議費支出	210,000	124,000	86,000
報酬委託手数料支出	229,434,000	223,394,744	6,039,256
賃借料支出	14,878,000	11,052,579	3,825,421
行事費支出	2,010,000	814,042	1,195,958
雑費支出	2,528,000	1,969,315	558,685
管理経費支出	267,599,000	256,939,971	10,659,029
消耗品費支出	6,576,000	5,234,881	1,341,119
光熱水費支出	7,822,000	7,916,407	△ 94,407
旅費交通費支出	5,400,000	5,628,317	△ 228,317
車両燃料費支出	150,000	104,934	45,066
福利費支出	4,318,000	3,375,469	942,531
通信運搬費支出	16,617,000	14,960,597	1,656,403
印刷製本費支出	10,386,000	22,074,265	△ 11,688,265
出版物費支出	390,000	280,882	109,118
修繕費支出	21,349,000	2,859,479	18,489,521
損害保険料支出	1,760,000	1,479,283	280,717
賃借料支出	3,708,000	3,412,539	295,461
公租公課支出	2,191,000	1,940,811	250,189
広報費支出	89,452,000	72,879,373	16,572,627
諸会費支出	5,925,000	3,844,650	2,080,350
会議費支出	35,000	23,412	11,588
渉外費支出	2,077,000	185,904	1,891,096
報酬委託手数料支出	85,795,000	104,989,531	△ 19,194,531
行事費支出	35,000	3,223	31,777
過年度修正支出	0	2,036,964	△ 2,036,964
雑費支出	3,613,000	3,709,050	△ 96,050
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	950,000	950,000	0
借入金返済支出	950,000	950,000	0
施設関係支出	102,500,000	79,880,400	22,619,600
建物支出	102,500,000	76,910,400	25,589,600
構築物支出	0	2,970,000	△ 2,970,000
設備関係支出	42,707,000	40,641,448	2,065,552
教育研究用機器備品支出	36,641,000	34,017,561	2,623,439
管理用機器備品支出	1,636,000	2,229,102	△ 593,102

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	4,430,000	4,394,785	35,215
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	273,758,501	278,680,268	△ 4,921,767
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	272,608,501	272,608,501	0
前払金支払支出	0	5,239,085	△ 5,239,085
保証金支払支出	950,000	697,000	253,000
仮受金支払支出	0	135,682	△ 135,682
〔予備費〕	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 181,400,000	△ 196,951,143	15,551,143
期末未払金	△ 180,000,000	△ 187,994,889	7,994,889
前期末前払金	△ 1,400,000	△ 8,956,254	7,556,254
翌年度繰越支払資金	1,079,163,146	1,397,013,828	△ 317,850,682
支 出 の 部 合 計	3,781,831,647	3,955,739,843	△ 173,908,196

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
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,057,562,450
		手数料収入	53,689,700
		一般寄付金収入	23,630,000
		経常費等補助金収入	531,622,023
		付随事業収入	9,621,100
		雑収入	16,462,459
		教育活動資金収入計	2,692,587,732
	支出	人件費支出	1,636,695,934
		教育研究経費支出	461,889,137
		管理経費支出	254,903,007
		教育活動資金支出計	2,353,488,078
		差引	339,099,654
		調整勘定等	△ 16,774,204
		教育活動資金収支差額	322,325,450
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	1,809,000
		施設整備等活動資金収入計	1,809,000
	支出	施設関係支出	79,880,400
		設備関係支出	40,641,448
		施設整備等活動資金支出計	120,521,848
		差引	△ 118,712,848
		調整勘定等	△ 54,377,178
		施設整備等活動資金収支差額	△ 173,090,026
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）			149,235,424
その他の活動による資金収支	収入	貸付金回収収入	30,000
		預り金受入収入	23,699,507
		保証金回収収入	250,000
		仮払金回収収入	633,092
		小計	24,612,599
		受取利息・配当金収入	105,649
	支出	過年度修正収入	82,750
		その他の活動資金収入計	24,800,998
		借入金等返済支出	950,000
		保証金支払支出	697,000
		仮受金支払支出	135,682
		小計	1,782,682
		過年度修正支出	2,036,964
		その他の活動資金支出計	3,819,646
		差引	20,981,352
		調整勘定等	△ 788,053
		その他の活動資金収支差額	20,193,299
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			169,428,723
前年度繰越支払資金			1,227,585,105
翌年度繰越支払資金			1,397,013,828

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	583,679,738	583,679,738	0	0
前期末未収入金収入	38,953,313	25,892,813	12,860,500	200,000
期末未収入金	△ 15,758,872	△ 13,699,872	△ 1,809,000	△ 250,000
前期末前受金	△ 597,917,171	△ 597,917,171	0	0
収入計	8,957,008	△ 2,044,492	11,051,500	△ 50,000
前期末未払金支払支出	272,608,501	111,608,266	151,727,182	9,273,053
前払金支払支出	5,239,085	5,239,085	0	0
期末未払金	△ 187,994,889	△ 93,161,385	△ 86,298,504	△ 8,535,000
前期末前払金	△ 8,956,254	△ 8,956,254	0	0
支出計	80,896,443	14,729,712	65,428,678	738,053
収入計 - 支出計	△ 71,939,435	△ 16,774,204	△ 54,377,178	△ 788,053

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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,069,128,000	2,057,562,450	11,565,550
	学費	654,270,000	665,232,000	△ 10,962,000
	授業料	594,720,000	560,708,450	34,011,550
	入学金	247,310,000	260,220,000	△ 12,910,000
	実験実習料	9,360,000	8,654,000	706,000
	施設設備資金	504,956,000	506,124,000	△ 1,168,000
	水道光熱費	58,512,000	56,624,000	1,888,000
	手数料	44,095,000	53,689,700	△ 9,594,700
	入学検定料	42,695,000	52,210,000	△ 9,515,000
	試験料	700,000	731,500	△ 31,500
	証明手数料	700,000	748,200	△ 48,200
	寄付金	25,500,000	23,664,435	1,835,565
	特別寄付金	10,000,000	0	10,000,000
	一般寄付金	15,500,000	23,630,000	△ 8,130,000
	現物寄付	0	34,435	△ 34,435
	経常費等補助金	569,150,000	531,622,023	37,527,977
	国庫補助金	150,000,000	88,566,000	61,434,000
	地方公共団体補助金	419,150,000	435,077,744	△ 15,927,744
	都私学財団補助金	0	7,978,279	△ 7,978,279
	付随事業収入	7,000,000	9,621,100	△ 2,621,100
	補助活動収入	7,000,000	9,621,100	△ 2,621,100
	雑収入	7,020,000	16,675,059	△ 9,655,059
	私立大学退職金財団交付金	3,420,000	3,420,000	0
	東京都私学財団交付金	0	9,356,000	△ 9,356,000
	研究関連収入	200,000	99,000	101,000
	退職給与引当金戻入額	2,400,000	0	2,400,000
	その他の雑収入	1,000,000	3,800,059	△ 2,800,059
	教育活動収入計	2,721,893,000	2,692,834,767	29,058,233
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,681,983,000	1,646,441,571	35,541,429
	教員人件費	1,148,033,000	1,089,258,450	58,774,550
	職員人件費	513,016,000	515,221,484	△ 2,205,484
	役員報酬	19,440,000	19,440,000	0
	退職給与引当金繰入額	690,000	12,361,637	△ 11,671,637
	退職金	804,000	10,160,000	△ 9,356,000
	教育研究経費	799,645,000	765,588,719	34,056,281
	消耗品費	51,352,000	43,040,142	8,311,858
	光熱水費	64,381,000	66,742,498	△ 2,361,498
	旅費交通費	25,401,000	19,188,484	6,212,516
	奨学費	42,297,000	33,882,600	8,414,400
	減価償却額	292,000,000	303,699,582	△ 11,699,582
	研究費	4,115,000	2,650,861	1,464,139
	個人研究費	3,115,000	2,185,879	929,121
	特別研究費	1,000,000	464,982	535,018
	学生福利費	8,655,000	3,710,346	4,944,654
	通信運搬費	4,820,000	4,388,702	431,298
	印刷製本費	3,858,000	5,863,084	△ 2,005,084
	出版物費	9,019,000	7,178,860	1,840,140
	修繕費	39,419,000	32,740,158	6,678,842
	損害保険料	1,695,000	1,612,499	82,501
	公租公課	0	2,400	△ 2,400
	諸会費	3,573,000	3,533,823	39,177
	会議費	210,000	124,000	86,000
	報酬委託手数料	229,434,000	223,394,744	6,039,256

(単位 円)

動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	賃借料	14,878,000	11,052,579	3,825,421
	行事費	2,010,000	814,042	1,195,958
	雑費	2,528,000	1,969,315	558,685
	管理経費	301,599,000	288,720,063	12,878,937
	消耗品費	6,576,000	5,234,881	1,341,119
	光熱水費	7,822,000	7,916,407	△ 94,407
	旅費交通費	5,400,000	5,628,317	△ 228,317
	減価償却額	34,000,000	33,817,056	182,944
	車両燃料費	150,000	104,934	45,066
	福利費	4,318,000	3,375,469	942,531
	通信運搬費	16,617,000	14,960,597	1,656,403
	印刷製本費	10,386,000	22,074,265	△ 11,688,265
	出版物費	390,000	280,882	109,118
	修繕費	21,349,000	2,859,479	18,489,521
	損害保険料	1,760,000	1,479,283	280,717
	賃借料	3,708,000	3,412,539	295,461
	公租公課	2,191,000	1,940,811	250,189
	広報費	89,452,000	72,879,373	16,572,627
	諸会費	5,925,000	3,844,650	2,080,350
	会議費	35,000	23,412	11,588
	渉外費	2,077,000	185,904	1,891,096
	報酬委託手数料	85,795,000	104,989,531	△ 19,194,531
	行事費	35,000	3,223	31,777
	雑費	3,613,000	3,709,050	△ 96,050
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	2,783,227,000	2,700,750,353	82,476,647
	教育活動収支差額	△ 61,334,000	△ 7,915,586	△ 53,418,414
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	90,000	105,649	△ 15,649
	その他の受取利息・配当金	90,000	105,649	△ 15,649
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	90,000	105,649	△ 15,649
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
教育活動外支出の部				
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	90,000	105,649	△ 15,649
	経常収支差額	△ 61,244,000	△ 7,809,937	△ 53,434,063
特別収支	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	1,891,750	△ 1,891,750
	施設設備補助金	0	1,809,000	△ 1,809,000
	過年度修正額	0	82,750	△ 82,750
	特別収入計	0	1,891,750	△ 1,891,750
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	10,965,916	△ 10,965,916
事業活動支出の部	図書処分差額	0	10,965,916	△ 10,965,916
	その他の特別支出	0	2,036,964	△ 2,036,964
	過年度修正額	0	2,036,964	△ 2,036,964

(単位 円)

部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計	0	13,002,880	△ 13,002,880
	特別収支差額	0	△ 11,111,130	11,111,130
	[予備費]	5,000,000		5,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 66,244,000	△ 18,921,067	△ 47,322,933
	基本金組入額合計	△ 200,677,000	△ 167,638,605	△ 33,038,395
	当年度収支差額	△ 266,921,000	△ 186,559,672	△ 80,361,328
	前年度繰越収支差額	△ 7,843,733,128	△ 7,843,733,128	0
	翌年度繰越収支差額	△ 8,110,654,128	△ 8,030,292,800	△ 80,361,328
	事業活動収入計	2,721,983,000	2,694,832,166	27,150,834
	事業活動支出計	2,788,227,000	2,713,753,233	74,473,767

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	9,424,428,129	9,651,907,400	△ 227,479,271
有形固定資産	8,839,669,915	9,067,596,186	△ 227,926,271
土地	2,298,247,535	2,298,247,535	0
建物	5,553,542,204	5,715,033,324	△ 161,491,120
構築物	83,513,947	97,534,512	△ 14,020,565
教育研究用機器備品	282,220,922	325,355,253	△ 43,134,331
管理用機器備品	19,183,744	21,927,303	△ 2,743,559
図書	602,961,563	609,498,259	△ 6,536,696
特定資産	580,000,000	580,000,000	0
退職給与引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
減価償却引当特定資産	380,000,000	380,000,000	0
その他の固定資産	4,758,214	4,311,214	447,000
電話加入権	4,061,214	4,061,214	0
保証金	697,000	250,000	447,000
流動資産	1,423,729,419	1,281,662,798	142,066,621
現金預金	1,397,013,828	1,227,585,105	169,428,723
未収入金	15,758,872	38,740,713	△ 22,981,841
短期貸付金	0	30,000	△ 30,000
前払金	8,642,517	12,359,686	△ 3,717,169
仮払金	2,314,202	2,947,294	△ 633,092
資産の部合計	10,848,157,548	10,933,570,198	△ 85,412,650

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	558,604,723	625,485,198	△ 66,880,475
長期未払金	287,444,947	364,071,059	△ 76,626,112
退職給与引当金	271,159,776	261,414,139	9,745,637
流動負債	955,160,055	954,771,163	388,892
短期借入金	0	950,000	△ 950,000
未払金	264,621,001	272,608,501	△ 7,987,500
前受金	584,739,738	598,977,171	△ 14,237,433
預り金	105,172,772	81,473,265	23,699,507
仮受金	626,544	762,226	△ 135,682
負債の部合計	1,513,764,778	1,580,256,361	△ 66,491,583
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	17,364,685,570	17,197,046,965	167,638,605
第1号基本金	17,170,685,570	17,003,046,965	167,638,605
第4号基本金	194,000,000	194,000,000	0
繰越収支差額	△ 8,030,292,800	△ 7,843,733,128	△ 186,559,672
翌年度繰越収支差額	△ 8,030,292,800	△ 7,843,733,128	△ 186,559,672
純資産の部合計	9,334,392,770	9,353,313,837	△ 18,921,067
負債及び純資産の部合計	10,848,157,548	10,933,570,198	△ 85,412,650

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

…退職金の支給に備えるため、高等学校及び中学校教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 233,777,149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。

短期大学等の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額250,845,351円 を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金・仮払金・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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

8,720,997,462 円

4. 徴収不能引当金の合計額

472,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

394,043,021 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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	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	31,105,473円	12,090,073円
管理用機器備品	6,102,120円	4,295,144円

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事	湯尾健児	—	—	—	—	—	—	当法人の借入れに対する被保証	950,000円	—	—

(注) 東京都私学財団の借入れについて理事湯尾健児が連帯保証人になっている。

なお、保証料の支払は行っていない。

財 産 目 録

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

I	資産総額	10,848,157,548 円
1	基本財産	9,424,428,129 円
2	運用財産	1,423,729,419 円
II	負債総額	1,513,764,778 円
1	固定負債	558,604,723 円
2	流動負債	955,160,055 円
III	正味財産	9,334,392,770 円

単位 (円)

科 目	年 度 末 残 高			
I 資産				
1 基本財産				9,424,428,129
(1) 土 地	37,365.71	m ²	2,298,247,535	
(2) 建 物	28,330.71	m ²	5,553,542,204	
(3) 構築物			83,513,947	
(4) 教具・校具及び備品	14,434	点	301,404,666	
(5) 図 書	193,748	冊	602,961,563	
(6) その他の固定資産			584,758,214	
2 運用財産				1,423,729,419
(1) 預金、現金			1,397,013,828	
(2) 未収入金			15,758,872	
(3) 短期貸付金			0	
(4) 前払金			8,642,517	
(5) 仮払金			2,314,202	
資産総額				10,848,157,548
II 負債				
1 固定負債				558,604,723
(1) 長期借入金			0	
(2) 長期未払金			287,444,947	
(3) 退職給与引当金			271,159,776	
2 流動負債				955,160,055
(1) 短期借入金			0	
(2) 未 払 金			264,621,001	
(3) 前 受 金			584,739,738	
(4) 預 り 金			105,172,772	
(5) 仮 受 金			626,544	
負債総額				1,513,764,778
III 正味財産				9,334,392,770