

令和 2 年度決算の概要

学校法人 戸板学園

令和3年5月31日

監事監査報告書

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



監事

佐々木 博右



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14条の規定に基づき、学校法人戸板学園の令和2年度（令和2年4月1日から令和3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て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

独立監査人の監査報告書

令和3年5月31日

学校法人 戸板学園
理事会 御中

富永公認会計士事務所

東京都新宿区

公認会計士

富永和也 

要石公認会計士事務所

東京都文京区

公認会計士

要石博之 

監査意見

私たちは、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人戸板学園の令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、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。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

私たちは、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人戸板学園の令和3年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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	2,093,023,000	2,147,842,404	△ 54,819,404
学費収入	681,085,000	676,736,804	4,348,196
授業料収入	593,208,000	617,583,600	△ 24,375,600
入学金収入	220,180,000	249,610,000	△ 29,430,000
実験実習料収入	6,320,000	9,000,000	△ 2,680,000
施設設備資金収入	530,934,000	532,996,000	△ 2,062,000
水道光熱費収入	61,296,000	61,916,000	△ 620,000
手数料収入	72,925,000	47,096,100	25,828,900
入学検定料収入	71,575,000	46,610,000	24,965,000
試験料収入	770,000	0	770,000
証明手数料収入	580,000	486,100	93,900
寄付金収入	23,300,000	330,000	22,970,000
特別寄付金収入	0	30,000	△ 30,000
一般寄付金収入	23,300,000	300,000	23,000,000
補助金収入	516,573,000	597,998,806	△ 81,425,806
国庫補助金収入	100,200,000	146,762,900	△ 46,562,900
地方公共団体補助金収入	416,373,000	440,864,850	△ 24,491,850
都私学財団補助金収入	0	10,371,056	△ 10,371,056
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	10,000,000	0	10,000,000
補助活動収入	10,000,000	0	10,000,000
受取利息・配当金収入	100,000	99,086	914
その他の受取利息・配当金収入	100,000	99,086	914
雑収入	24,731,000	34,858,625	△ 10,127,625
私立大学退職金財団交付金収入	2,700,000	11,517,600	△ 8,817,600
東京都私学財団交付金収入	20,331,000	19,234,668	1,096,332
研究関連収入	100,000	15,000	85,000
過年度修正収入	0	2,694,304	△ 2,694,304
その他の雑収入	1,600,000	1,397,053	202,947
借入金等収入	200,000	0	200,000
長期借入金収入	200,000	0	200,000
前受金収入	421,220,000	614,439,135	△ 193,219,135
学費前受金収入	147,500,000	225,535,700	△ 78,035,700
授業料前受金収入	0	23,435	△ 23,435
入学金前受金収入	197,220,000	265,380,000	△ 68,160,000
実験実習料前受金収入	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
施設設備資金前受金収入	73,500,000	119,000,000	△ 45,500,000
その他の収入	16,058,872	18,182,655	△ 2,123,783
前期末未収入金収入	15,758,872	15,786,872	△ 28,000
預り金受入収入	0	2,095,783	△ 2,095,783
保証金回収収入	300,000	300,000	0
資金収入調整勘定	△ 606,710,738	△ 625,734,546	19,023,808
期末未収入金	△ 23,031,000	△ 40,994,808	17,963,808
前期末前受金	△ 583,679,738	△ 584,739,738	1,060,000
前年度繰越支払資金	1,397,013,828	1,397,013,828	
収 入 の 部 合 計	3,968,433,962	4,232,126,093	△ 263,692,131

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,737,262,000	1,650,961,777	86,300,223
教員人件費支出	1,160,382,000	1,100,891,354	59,490,646
職員人件費支出	534,409,000	506,392,773	28,016,227
役員報酬支出	19,440,000	7,804,850	11,635,150
退職金支出	23,031,000	35,872,800	△ 12,841,800
教育研究経費支出	514,265,000	544,581,401	△ 30,316,401
消耗品費支出	48,102,000	41,066,493	7,035,507
光熱水費支出	67,651,000	54,595,258	13,055,742
旅費交通費支出	23,786,000	961,879	22,824,121
奨学費支出	33,587,000	77,957,600	△ 44,370,600
研究費支出	3,680,000	2,007,198	1,672,802
個人研究費支出	2,680,000	2,007,198	672,802
特別研究費支出	1,000,000	0	1,000,000
学生福利費支出	5,405,000	50,493,331	△ 45,088,331
通信運搬費支出	5,024,000	7,524,099	△ 2,500,099
印刷製本費支出	3,266,000	5,294,499	△ 2,028,499
出版物費支出	9,695,000	7,744,535	1,950,465
修繕費支出	58,221,000	34,107,507	24,113,493
損害保険料支出	1,655,000	1,424,504	230,496
公租公課支出	0	3,400	△ 3,400
諸会費支出	3,553,000	3,391,210	161,790
会議費支出	210,000	0	210,000
報酬委託手数料支出	233,644,000	244,738,580	△ 11,094,580
賃借料支出	12,496,000	12,797,195	△ 301,195
行事費支出	1,711,000	263,084	1,447,916
雑費支出	2,579,000	211,029	2,367,971
管理経費支出	278,912,000	211,722,931	67,189,069
消耗品費支出	5,803,000	4,509,386	1,293,614
光熱水費支出	8,105,000	6,884,339	1,220,661
旅費交通費支出	5,400,000	1,623,094	3,776,906
車両燃料費支出	101,000	61,982	39,018
福利費支出	4,617,000	2,973,015	1,643,985
通信運搬費支出	17,099,000	16,259,542	839,458
印刷製本費支出	10,304,000	19,089,151	△ 8,785,151
出版物費支出	373,000	211,693	161,307
修繕費支出	28,563,000	2,496,468	26,066,532
損害保険料支出	1,707,000	1,530,571	176,429
賃借料支出	3,250,000	2,631,342	618,658
公租公課支出	2,311,000	1,489,622	821,378
広報費支出	87,848,000	58,501,097	29,346,903
諸会費支出	5,641,000	5,158,310	482,690
会議費支出	25,000	39,148	△ 14,148
渉外費支出	1,539,000	117,341	1,421,659
報酬委託手数料支出	91,410,000	82,788,789	8,621,211
行事費支出	35,000	3,058	31,942
過年度修正支出	0	1,411,364	△ 1,411,364
雑費支出	4,781,000	1,400,019	3,380,981
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	80,000	△ 80,000
私立学校経常費補助金返還金支出	0	2,463,600	△ 2,463,600
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	3,000,000	78,379,743	△ 75,379,743
建物支出	3,000,000	69,203,543	△ 66,203,543
構築物支出	0	9,176,200	△ 9,176,200
設備関係支出	84,570,000	103,719,875	△ 19,149,875
教育研究用機器備品支出	79,405,000	91,007,634	△ 11,602,634

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
管理用機器備品支出	795,000	7,827,328	△ 7,032,328
図書支出	4,370,000	2,727,263	1,642,737
ソフトウェア支出	0	2,157,650	△ 2,157,650
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	266,722,001	271,196,229	△ 4,474,228
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	264,621,001	264,509,601	111,400
前払金支払支出	1,400,000	4,538,674	△ 3,138,674
仮払金支払支出	0	1,966,436	△ 1,966,436
保証金支払支出	501,000	150,000	351,000
仮受金支払支出	0	31,518	△ 31,518
〔予備費〕	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 181,400,000	△ 207,556,281	26,156,281
期末未払金	△ 180,000,000	△ 200,548,286	20,548,286
前期末前払金	△ 1,400,000	△ 7,007,995	5,607,995
翌年度繰越支払資金	1,264,102,961	1,579,120,418	△ 315,017,457
支 出 の 部 合 計	3,968,433,962	4,232,126,093	△ 263,692,131

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	2, 147, 842, 404
		手数料収入	47, 096, 100
		特別寄付金収入	30, 000
		一般寄付金収入	300, 000
		経常費等補助金収入	575, 190, 806
		付随事業収入	0
		雑収入	32, 164, 321
		教育活動資金収入計	2, 802, 623, 631
	支出	人件費支出	1, 650, 961, 777
		教育研究経費支出	544, 581, 401
		管理経費支出	210, 311, 567
		教育活動資金支出計	2, 405, 854, 745
		差引	396, 768, 886
		調整勘定等	28, 833, 412
		教育活動資金収支差額	425, 602, 298
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	22, 808, 000
	支出	施設整備等活動資金収入計	22, 808, 000
		施設関係支出	78, 379, 743
		設備関係支出	103, 719, 875
		施設整備等活動資金支出計	182, 099, 618
		差引	△ 159, 291, 618
		調整勘定等	△ 101, 803, 864
		施設整備等活動資金収支差額	△ 261, 095, 482
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）			164, 506, 816
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	2, 095, 783
		保証金回収収入	300, 000
		小計	2, 395, 783
		受取利息・配当金収入	99, 086
		過年度修正収入	2, 694, 304
		その他の活動資金収入計	5, 189, 173
	支出	借入金等返済支出	0
		仮払金支払支出	1, 966, 436
		保証金支払支出	150, 000
		仮受金支払支出	31, 518
		小計	2, 147, 954
		過年度修正支出	1, 411, 364
		その他の活動資金支出計	3, 559, 318
		差引	1, 629, 855
		調整勘定等	15, 969, 919
		その他の活動資金収支差額	17, 599, 774
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			182, 106, 590
前年度繰越支払資金			1, 397, 013, 828
翌年度繰越支払資金			1, 579, 120, 418

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	施設設備等活動 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	614,439,135	614,439,135	0	0
前期末未収入金収入	15,786,872	13,727,872	1,809,000	250,000
期末未収入金収入	△ 40,994,808	△ 33,739,808	△ 6,955,000	△ 300,000
前期末前受金	△ 584,739,738	△ 584,739,738	0	0
収入計	4,491,461	9,687,461	△ 5,146,000	△ 50,000
前期末未払金支払支出	264,509,601	95,869,965	163,030,095	5,609,541
前払金支払支出	4,538,674	4,538,674	0	0
期末未払金	△ 200,548,286	△ 112,546,595	△ 66,372,231	△ 21,629,460
前期末前払金	△ 7,007,995	△ 7,007,995	0	0
支出計	61,491,994	△ 19,145,951	96,657,864	△ 16,019,919
収入計 - 支出計	△ 57,000,533	28,833,412	△ 101,803,864	15,969,919

事業活動収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,093,023,000	2,147,842,404	△ 54,819,404
	学費	681,085,000	676,736,804	4,348,196
	授業料	593,208,000	617,583,600	△ 24,375,600
	入学金	220,180,000	249,610,000	△ 29,430,000
	実験実習料	6,320,000	9,000,000	△ 2,680,000
	施設設備資金	530,934,000	532,996,000	△ 2,062,000
	水道光熱費	61,296,000	61,916,000	△ 620,000
	手数料	72,925,000	47,096,100	25,828,900
	入学検定料	71,575,000	46,610,000	24,965,000
	試験料	770,000	0	770,000
	証明手数料	580,000	486,100	93,900
	寄付金	23,300,000	373,485	22,926,515
	特別寄付金	0	30,000	△ 30,000
	一般寄付金	23,300,000	300,000	23,000,000
	現物寄付	0	43,485	△ 43,485
	経常費等補助金	515,373,000	575,190,806	△ 59,817,806
	国庫補助金	99,000,000	140,122,900	△ 41,122,900
	地方公共団体補助金	416,373,000	427,214,850	△ 10,841,850
	都私学財団補助金	0	7,853,056	△ 7,853,056
	付随事業収入	10,000,000	0	10,000,000
	補助活動収入	10,000,000	0	10,000,000
	雑収入	24,731,000	32,332,693	△ 7,601,693
	私立大学退職金財団交付金	2,700,000	11,517,600	△ 8,817,600
	東京都私学財団交付金	20,331,000	19,234,668	1,096,332
	研究関連収入	100,000	15,000	85,000
	退職給与引当金戻入額	0	88,372	△ 88,372
	その他の雑収入	1,600,000	1,477,053	122,947
	教育活動収入計	2,739,352,000	2,802,835,488	△ 63,483,488
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,726,963,000	1,646,233,673	80,729,327
	教員人件費	1,160,382,000	1,100,891,354	59,490,646
	職員人件費	534,409,000	506,392,773	28,016,227
	役員報酬	19,440,000	7,804,850	11,635,150
	退職給与引当金繰入額	10,365,000	6,811,096	3,553,904
	退職金	2,367,000	24,333,600	△ 21,966,600
	教育研究経費	834,265,000	839,582,225	△ 5,317,225
	消耗品費	48,102,000	41,066,493	7,035,507
	光熱水費	67,651,000	54,595,258	13,055,742
	旅費交通費	23,786,000	961,879	22,824,121
	奨学費	33,587,000	77,957,600	△ 44,370,600
	減価償却額	320,000,000	295,000,824	24,999,176
	研究費	3,680,000	2,007,198	1,672,802
	個人研究費	2,680,000	2,007,198	672,802
	特別研究費	1,000,000	0	1,000,000
	学生福利費	5,405,000	50,493,331	△ 45,088,331
	通信運搬費	5,024,000	7,524,099	△ 2,500,099
	印刷製本費	3,266,000	5,294,499	△ 2,028,499
	出版物費	9,695,000	7,744,535	1,950,465
	修繕費	58,221,000	34,107,507	24,113,493
	損害保険料	1,655,000	1,424,504	230,496
	公租公課	0	3,400	△ 3,400
	諸会費	3,553,000	3,391,210	161,790
	会議費	210,000	0	210,000
	報酬委託手数料	233,644,000	244,738,580	△ 11,094,580

(単位 円)

活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	賃借料	12,496,000	12,797,195	△ 301,195
	行事費	1,711,000	263,084	1,447,916
	雑費	2,579,000	211,029	2,367,971
	管理経費	313,912,000	243,797,567	70,114,433
	消耗品費	5,803,000	4,509,386	1,293,614
	光熱水費	8,105,000	6,884,339	1,220,661
	旅費交通費	5,400,000	1,623,094	3,776,906
	減価償却額	35,000,000	33,486,000	1,514,000
	車両燃料費	101,000	61,982	39,018
	福利費	4,617,000	2,973,015	1,643,985
	通信運搬費	17,099,000	16,259,542	839,458
	印刷製本費	10,304,000	19,089,151	△ 8,785,151
	出版物費	373,000	211,693	161,307
	修繕費	28,563,000	2,496,468	26,066,532
	損害保険料	1,707,000	1,530,571	176,429
	賃借料	3,250,000	2,631,342	618,658
	公租公課	2,311,000	1,489,622	821,378
	広報費	87,848,000	58,501,097	29,346,903
	諸会費	5,641,000	5,158,310	482,690
	会議費	25,000	39,148	△ 14,148
	渉外費	1,539,000	117,341	1,421,659
	報酬委託手数料	91,410,000	82,788,789	8,621,211
	行事費	35,000	3,058	31,942
	雑費	4,781,000	1,400,019	3,380,981
	私立大学等経常費補助金返還金	0	80,000	△ 80,000
	私立学校経常費補助金返還金	0	2,463,600	△ 2,463,600
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	2,875,140,000	2,729,613,465	145,526,535
	教育活動収支差額	△ 135,788,000	73,222,023	△ 209,010,023
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	100,000	99,086	914
	その他の受取利息・配当金	100,000	99,086	914
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	99,086	914
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	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	100,000	99,086	914
特別収支	経常収支差額	△ 135,688,000	73,321,109	△ 209,009,109
	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	1,200,000	27,135,088	△ 25,935,088
	施設設備補助金	1,200,000	22,808,000	△ 21,608,000
	過年度修正額	0	4,327,088	△ 4,327,088
	特別収入計	1,200,000	27,135,088	△ 25,935,088
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	3,104	△ 3,104
	図書処分差額	0	3,104	△ 3,104
	その他の特別支出	0	2,747,721	△ 2,747,721

(単位 円)

出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	過年度修正額	0	2,747,721	△ 2,747,721
	特別支出計	0	2,750,825	△ 2,750,825
	特別収支差額	1,200,000	24,384,263	△ 23,184,263
	[予備費]	1,000,000		1,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 135,488,000	97,705,372	△ 233,193,372
	基本金組入額合計	△ 178,570,000	△ 264,239,512	85,669,512
	当年度収支差額	△ 314,058,000	△ 166,534,140	△ 147,523,860
	前年度繰越収支差額	△ 8,030,292,800	△ 8,030,292,800	0
	翌年度繰越収支差額	△ 8,344,350,800	△ 8,196,826,940	△ 147,523,860
	事業活動収入計	2,740,652,000	2,830,069,662	△ 89,417,662
	事業活動支出計	2,876,140,000	2,732,364,290	143,775,710

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	9,282,071,186	9,424,428,129	△	142,356,943
有形固定資産	8,694,957,282	8,839,669,915	△	144,712,633
土地	2,298,247,535	2,298,247,535		0
建物	5,383,613,664	5,553,542,204	△	169,928,540
構築物	76,179,926	83,513,947	△	7,334,021
教育研究用機器備品	308,172,711	282,220,922		25,951,789
管理用機器備品	23,014,239	19,183,744		3,830,495
図書	605,729,207	602,961,563		2,767,644
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	7,113,904	4,758,214		2,355,690
電話加入権	4,061,214	4,061,214		0
ソフトウェア	2,505,690	0		2,505,690
保証金	547,000	697,000	△	150,000
流動資産	1,628,382,217	1,423,729,419		204,652,798
現金預金	1,579,120,418	1,397,013,828		182,106,590
未収入金	41,046,808	15,758,872		25,287,936
前払金	6,173,196	8,642,517	△	2,469,321
仮払金	2,041,795	2,314,202	△	272,407
資産の部合計	10,910,453,403	10,848,157,548		62,295,855

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		450,086,369	558,604,723	△ 108,518,354
	長期未払金	183,743,069	287,444,947	△ 103,701,878
	退職給与引当金	266,343,300	271,159,776	△ 4,816,476
流動負債		1,028,268,892	955,160,055	73,108,837
	未払金	306,227,804	264,621,001	41,606,803
	前受金	614,439,135	584,739,738	29,699,397
	預り金	107,264,629	105,172,772	2,091,857
	仮受金	337,324	626,544	△ 289,220
負債の部合計		1,478,355,261	1,513,764,778	△ 35,409,517
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		17,628,925,082	17,364,685,570	264,239,512
	第 1 号基本金	17,434,925,082	17,170,685,570	264,239,512
	第 4 号基本金	194,000,000	194,000,000	0
繰越収支差額		△ 8,196,826,940	△ 8,030,292,800	△ 166,534,140
	翌年度繰越収支差額	△ 8,196,826,940	△ 8,030,292,800	△ 166,534,140
純資産の部合計		9,432,098,142	9,334,392,770	97,705,372
負債及び純資産の部合計		10,910,453,403	10,848,157,548	62,295,855

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243,846,924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268,608,676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

9,034,630,970 円

4. 徴収不能引当金の合計額

392,000 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

301,230,074 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	28,350,513円	13,868,962円
管理用機器備品	8,068,920円	4,679,988円

(2) 関連当事者との取引

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

I	資産総額	10,910,453,403 円
1	基本財産	9,282,071,186 円
2	運用財産	1,628,382,217 円
II	負債総額	1,478,355,261 円
1	固定負債	450,086,369 円
2	流動負債	1,028,268,892 円
III	正味財産	9,432,098,142 円

単位 (円)

科 目	年 度 末 残 高			
I 資産				
1 基本財産				9,282,071,186
(1) 土 地	37,365.71	m ²	2,298,247,535	
(2) 建 物	28,330.71	m ²	5,383,613,664	
(3) 構築物			76,179,926	
(4) 教具・校具及び備品	15,138	点	331,186,950	
(5) 図 書	195,026	冊	605,729,207	
(6) その他の固定資産			587,113,904	
2 運用財産				1,628,382,217
(1) 預金、現金			1,579,120,418	
(2) 未収入金			41,046,808	
(3) 短期貸付金			0	
(4) 前払金			6,173,196	
(5) 仮払金			2,041,795	
資産総額				10,910,453,403
II 負債				
1 固定負債				450,086,369
(1) 長期借入金			0	
(2) 長期未払金			183,743,069	
(3) 退職給与引当金			266,343,300	
2 流動負債				1,028,268,892
(1) 短期借入金			0	
(2) 未 払 金			306,227,804	
(3) 前 受 金			614,439,135	
(4) 預 り 金			107,264,629	
(5) 仮 受 金			337,324	
負債総額				1,478,355,261
III 正味財産				9,432,098,142