

令和 3 年度決算の概要

学校法人 戸板学園

令和4年5月30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

重吉 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3年度（令和3年4月1日から令和4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4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3年度（令和3年4月1日から令和4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4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づく貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

私たちの計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

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付されている場合は、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 3年 4月 1日 から
令和 4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, 223, 941, 000	2, 198, 869, 335	25, 071, 665
学費収入	685, 155, 000	683, 378, 335	1, 776, 665
授業料収入	654, 740, 000	627, 761, 000	26, 979, 000
入学金収入	258, 240, 000	266, 780, 000	△ 8, 540, 000
実験実習料収入	6, 260, 000	9, 504, 000	△ 3, 244, 000
施設設備資金収入	554, 862, 000	548, 306, 000	6, 556, 000
水道光熱費収入	64, 684, 000	63, 140, 000	1, 544, 000
手数料収入	51, 080, 000	50, 818, 700	261, 300
入学検定料収入	50, 500, 000	49, 685, 000	815, 000
試験料収入	0	86, 500	△ 86, 500
証明手数料収入	580, 000	1, 047, 200	△ 467, 200
寄付金収入	23, 300, 000	24, 460, 906	△ 1, 160, 906
特別寄付金収入	0	17, 860, 906	△ 17, 860, 906
一般寄付金収入	23, 300, 000	6, 600, 000	16, 700, 000
補助金収入	520, 003, 000	599, 785, 285	△ 79, 782, 285
国庫補助金収入	100, 104, 000	155, 889, 300	△ 55, 785, 300
地方公共団体補助金収入	419, 899, 000	435, 565, 493	△ 15, 666, 493
都私学財団補助金収入	0	8, 330, 492	△ 8, 330, 492
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7, 447, 200	△ 7, 447, 200
補助活動収入	0	7, 447, 200	△ 7, 447, 200
受取利息・配当金収入	100, 000	41, 487	58, 513
その他の受取利息・配当金収入	100, 000	41, 487	58, 513
雑収入	59, 973, 000	96, 402, 054	△ 36, 429, 054
私立大学退職金財団交付金収入	39, 103, 000	67, 759, 200	△ 28, 656, 200
東京都私学財団交付金収入	19, 270, 000	27, 002, 003	△ 7, 732, 003
過年度修正収入	0	794, 902	△ 794, 902
その他の雑収入	1, 600, 000	845, 949	754, 051
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	441, 590, 000	624, 244, 800	△ 182, 654, 800
学費前受金収入	147, 500, 000	223, 598, 800	△ 76, 098, 800
授業料前受金収入	0	396, 000	△ 396, 000
入学金前受金収入	217, 590, 000	279, 160, 000	△ 61, 570, 000
実験実習料前受金収入	3, 000, 000	4, 160, 000	△ 1, 160, 000
施設設備資金前受金収入	73, 500, 000	116, 930, 000	△ 43, 430, 000
その他の収入	41, 346, 808	39, 958, 763	1, 388, 045
前期末未収入金収入	41, 046, 808	37, 668, 348	3, 378, 460
保証金回収収入	300, 000	447, 000	△ 147, 000
仮払金回収収入	0	1, 843, 415	△ 1, 843, 415
資金収入調整勘定	△ 672, 812, 135	△ 717, 422, 645	44, 610, 510
期末未収入金	△ 58, 373, 000	△ 102, 983, 510	44, 610, 510
前期末前受金	△ 614, 439, 135	△ 614, 439, 135	0
前年度繰越支払資金	1, 579, 120, 418	1, 579, 120, 418	
収 入 の 部 合 計	4, 267, 642, 091	4, 503, 726, 303	△ 236, 084, 212

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,780,146,000	1,805,258,671	△ 25,112,671
教員人件費支出	1,201,313,000	1,179,112,537	22,200,463
職員人件費支出	510,234,000	512,051,410	△ 1,817,410
役員報酬支出	9,000,000	7,248,524	1,751,476
退職金支出	59,599,000	106,846,200	△ 47,247,200
教育研究経費支出	565,685,000	570,093,860	△ 4,408,860
消耗品費支出	54,072,000	43,085,540	10,986,460
光熱水費支出	67,365,000	60,308,643	7,056,357
旅費交通費支出	23,431,000	9,839,383	13,591,617
奨学費支出	28,845,000	80,645,300	△ 51,800,300
研究費支出	4,213,000	2,352,775	1,860,225
個人研究費支出	3,213,000	2,092,775	1,120,225
特別研究費支出	1,000,000	260,000	740,000
学生福利費支出	8,483,000	15,791,069	△ 7,308,069
通信運搬費支出	6,722,000	5,084,939	1,637,061
印刷製本費支出	6,083,000	5,735,215	347,785
出版物費支出	9,478,000	7,771,060	1,706,940
修繕費支出	62,206,000	49,118,957	13,087,043
損害保険料支出	2,665,000	1,870,372	794,628
公租公課支出	0	5,800	△ 5,800
諸会費支出	3,887,000	3,560,129	326,871
会議費支出	60,000	0	60,000
報酬委託手数料支出	272,753,000	265,963,913	6,789,087
賃借料支出	11,346,000	9,719,731	1,626,269
行事費支出	1,711,000	6,230,461	△ 4,519,461
雑費支出	2,365,000	3,010,573	△ 645,573
管理経費支出	276,518,000	226,297,721	50,220,279
消耗品費支出	5,223,000	2,274,089	2,948,911
光熱水費支出	8,242,000	7,877,235	364,765
旅費交通費支出	1,370,000	914,081	455,919
車両燃料費支出	100,000	84,973	15,027
福利費支出	4,900,000	5,657,333	△ 757,333
通信運搬費支出	16,700,000	14,275,925	2,424,075
印刷製本費支出	11,567,000	20,871,512	△ 9,304,512
出版物費支出	326,000	231,446	94,554
修繕費支出	13,842,000	6,995,016	6,846,984
損害保険料支出	2,287,000	1,998,144	288,856
賃借料支出	3,270,000	2,632,372	637,628
公租公課支出	2,341,000	1,540,600	800,400
広報費支出	83,918,000	62,431,919	21,486,081
諸会費支出	6,798,000	5,286,150	1,511,850
会議費支出	35,000	25,151	9,849
渉外費支出	1,344,000	323,821	1,020,179
報酬委託手数料支出	109,706,000	90,841,606	18,864,394
行事費支出	35,000	2,970	32,030
過年度修正支出	0	306,371	△ 306,371
雑費支出	4,514,000	1,716,007	2,797,993
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	11,000	△ 11,000
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	109,000,000	83,728,623	25,271,377
建物支出	109,000,000	81,431,051	27,568,949
構築物支出	0	2,297,572	△ 2,297,572
設備関係支出	68,795,000	84,763,414	△ 15,968,414
教育研究用機器備品支出	64,310,000	79,569,739	△ 15,259,739
管理用機器備品支出	115,000	1,727,532	△ 1,612,532

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	4,370,000	3,466,143	903,857
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	111,900,000	323,132,852	△ 211,232,852
前期末未払金支払支出	110,000,000	305,977,240	△ 195,977,240
預り金支払支出	0	6,611,300	△ 6,611,300
前払金支払支出	1,400,000	9,423,068	△ 8,023,068
立替金支払支出	0	859,102	△ 859,102
保証金支払支出	500,000	150,000	350,000
仮受金支払支出	0	112,142	△ 112,142
〔予備費〕	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 307,627,804	△ 254,901,027	△ 52,726,777
期末未払金	△ 306,227,804	△ 249,184,929	△ 57,042,875
前期末前払金	△ 1,400,000	△ 5,716,098	4,316,098
翌年度繰越支払資金	1,662,225,895	1,665,352,189	△ 3,126,294
支 出 の 部 合 計	4,267,642,091	4,503,726,303	△ 236,084,212

活動区分資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	2,198,869,335
		手数料収入	50,818,700
		特別寄付金収入	9,205,000
		一般寄付金収入	6,600,000
		経常費等補助金収入	592,660,285
		付随事業収入	7,447,200
		雑収入	95,607,152
		教育活動資金収入計	2,961,207,672
	支出	人件費支出	1,805,258,671
		教育研究経費支出	570,093,860
		管理経費支出	225,991,350
		教育活動資金支出計	2,601,343,881
		差引	359,863,791
		調整勘定等	28,689,699
		教育活動資金収支差額	388,553,490
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄附金収入	8,655,906
		施設設備補助金収入	7,125,000
		施設整備等活動資金収入計	15,780,906
	支出	施設関係支出	83,728,623
		設備関係支出	84,763,414
		施設整備等活動資金支出計	168,492,037
		差引	△ 152,711,131
		調整勘定等	△ 139,539,464
		施設整備等活動資金収支差額	△ 292,250,595
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）			96,302,895
その他の活動による資金収支	収入	保証金回収収入	447,000
		仮払金回収収入	1,843,415
		小計	2,290,415
		受取利息・配当金収入	41,487
		過年度修正収入	794,902
		その他の活動資金収入計	3,126,804
	支出	預り金支払支出	6,611,300
		立替金支払支出	859,102
		保証金支払支出	150,000
		仮受金支払支出	112,142
		小計	7,732,544
		過年度修正支出	306,371
		その他の活動資金支出計	8,038,915
		差引	△ 4,912,111
		調整勘定等	△ 5,159,013
		その他の活動資金収支差額	△ 10,071,124
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			86,231,771
前年度繰越支払資金			1,579,120,418
翌年度繰越支払資金			1,665,352,189

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	624,244,800	624,244,800	0	0
前期末未収入金収入	37,668,348	30,413,348	6,955,000	300,000
期末未収入金収入	△ 102,983,510	△ 95,411,510	△ 7,125,000	△ 447,000
前期末前受金	△ 614,439,135	△ 614,439,135	0	0
収入計	△ 55,509,497	△ 55,192,497	△ 170,000	△ 147,000
前期末未払金支払支出	305,977,240	115,525,616	168,822,164	21,629,460
前払金支払支出	9,423,068	8,703,778	719,290	0
期末未払金	△ 249,184,929	△ 202,395,492	△ 30,171,990	△ 16,617,447
前期末前払金	△ 5,716,098	△ 5,716,098	0	0
支出計	60,499,281	△ 83,882,196	139,369,464	5,012,013
収入計 - 支出計	△ 116,008,778	28,689,699	△ 139,539,464	△ 5,159,013

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から

令和 4年 3月31日 まで

(單位 円)

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	2,223,941,000	2,198,869,335	25,071,665
	学費	685,155,000	683,378,335	1,776,665
	授業料	654,740,000	627,761,000	26,979,000
	入学金	258,240,000	266,780,000	△ 8,540,000
	実験実習料	6,260,000	9,504,000	△ 3,244,000
	施設設備資金	554,862,000	548,306,000	6,556,000
	水道光熱費	64,684,000	63,140,000	1,544,000
	手数料	51,080,000	50,818,700	261,300
	入学検定料	50,500,000	49,685,000	815,000
	試験料	0	86,500	△ 86,500
	証明手数料	580,000	1,047,200	△ 467,200
	寄付金	23,300,000	19,761,897	3,538,103
	特別寄付金	0	9,205,000	△ 9,205,000
	一般寄付金	23,300,000	6,600,000	16,700,000
	現物寄付	0	3,956,897	△ 3,956,897
	経常費等補助金	518,803,000	592,660,285	△ 73,857,285
	国庫補助金	98,904,000	151,139,300	△ 52,235,300
	地方公共団体補助金	419,899,000	433,190,493	△ 13,291,493
	都私学財団補助金	0	8,330,492	△ 8,330,492
	付随事業収入	0	7,447,200	△ 7,447,200
	補助活動収入	0	7,447,200	△ 7,447,200
雑収入	68,737,000	95,621,027	△ 26,884,027	
私立大学退職金財団交付金	39,103,000	67,759,200	△ 28,656,200	
東京都私学財団交付金	19,270,000	27,002,003	△ 7,732,003	
退職給与引当金戻入額	8,764,000	0	8,764,000	
その他の雑収入	1,600,000	859,824	740,176	
教育活動収入計	2,885,861,000	2,965,178,444	△ 79,317,444	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,777,729,000	1,794,374,804	△ 16,645,804
	教員人件費	1,201,313,000	1,179,112,537	22,200,463
	職員人件費	510,234,000	512,051,410	△ 1,817,410
	役員報酬	9,000,000	7,248,524	1,751,476
	退職給与引当金繰入額	21,081,000	59,520,898	△ 38,439,898
	退職金	36,101,000	36,441,435	△ 340,435
	教育研究経費	858,864,000	874,192,646	△ 15,328,646
	消耗品費	54,072,000	43,085,540	10,986,460
	光熱水費	67,365,000	60,308,643	7,056,357
	旅費交通費	23,431,000	9,839,383	13,591,617
	奨学費	28,845,000	80,645,300	△ 51,800,300
	減価償却額	293,179,000	300,217,820	△ 7,038,820
	研究費	4,213,000	2,352,775	1,860,225
	個人研究費	3,213,000	2,092,775	1,120,225
	特別研究費	1,000,000	260,000	740,000
	学生福利費	8,483,000	15,791,069	△ 7,308,069
	通信運搬費	6,722,000	5,084,939	1,637,061
	印刷製本費	6,083,000	5,735,215	347,785
	出版物費	9,478,000	7,771,060	1,706,940
	修繕費	62,206,000	49,118,957	13,087,043
	損害保険料	2,665,000	1,870,372	794,628
	公租公課	0	5,800	△ 5,800
	諸会費	3,887,000	3,560,129	326,871
	会議費	60,000	0	60,000
	報酬委託手数料	272,753,000	265,963,913	6,789,087
	賃借料	11,346,000	9,719,731	1,626,269

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	行事費	1,711,000	10,111,427	△ 8,400,427
	雑費	2,365,000	3,010,573	△ 645,573
	管理経費	309,251,000	260,964,212	48,286,788
	消耗品費	5,223,000	2,274,089	2,948,911
	光熱水費	8,242,000	7,877,235	364,765
	旅費交通費	1,370,000	914,081	455,919
	減価償却額	32,733,000	34,972,862	△ 2,239,862
	車両燃料費	100,000	84,973	15,027
	福利費	4,900,000	5,657,333	△ 757,333
	通信運搬費	16,700,000	14,275,925	2,424,075
	印刷製本費	11,567,000	20,871,512	△ 9,304,512
	出版物費	326,000	231,446	94,554
	修繕費	13,842,000	6,995,016	6,846,984
	損害保険料	2,287,000	1,998,144	288,856
	賃借料	3,270,000	2,632,372	637,628
	公租公課	2,341,000	1,540,600	800,400
	広報費	83,918,000	62,431,919	21,486,081
	諸会費	6,798,000	5,286,150	1,511,850
	会議費	35,000	25,151	9,849
	渉外費	1,344,000	323,821	1,020,179
	報酬委託手数料	109,706,000	90,841,606	18,864,394
	行事費	35,000	2,970	32,030
	雑費	4,514,000	1,716,007	2,797,993
	私立大学等経常費補助金返還金	0	11,000	△ 11,000
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	2,945,844,000	2,929,531,662	16,312,338
	教育活動収支差額	△ 59,983,000	35,646,782	△ 95,629,782
教育活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	100,000	41,487	58,513
	その他の受取利息・配当金	100,000	41,487	58,513
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	41,487	58,513
教育活動外支出の部	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	41,487	58,513
特別収支	経常収支差額	△ 59,883,000	35,688,269	△ 95,571,269
	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	18,445,808	△ 17,245,808
	施設設備寄附金	0	8,655,906	△ 8,655,906
	現物寄付	0	1,870,000	△ 1,870,000
	施設設備補助金	1,200,000	7,125,000	△ 5,925,000
	過年度修正額	0	794,902	△ 794,902
	特別収入計	1,200,000	18,445,808	△ 17,245,808
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	9,170,209	△ 9,170,209
	図書処分差額	0	8,349,571	△ 8,349,571
	その他資産処分差額	0	820,638	△ 820,638

(単位 円)

出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	その他の特別支出	0	306,371	△ 306,371
	過年度修正額	0	306,371	△ 306,371
	特別支出計	0	9,476,580	△ 9,476,580
	特別収支差額	1,200,000	8,969,228	△ 7,769,228
	[予備費]	1,000,000		1,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 59,683,000	44,657,497	△ 104,340,497
	基本金組入額合計	△ 312,867,000	△ 280,215,596	△ 32,651,404
	当年度収支差額	△ 372,550,000	△ 235,558,099	△ 136,991,901
	前年度繰越収支差額	△ 8,196,826,940	△ 8,196,826,940	0
	翌年度繰越収支差額	△ 8,569,376,940	△ 8,432,385,039	△ 136,991,901
	事業活動収入計	2,887,161,000	2,983,665,739	△ 96,504,739
	事業活動支出計	2,946,844,000	2,939,008,242	7,835,758

貸 借 対 照 表

令和 4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	9,107,865,138	9,282,071,186	△ 174,206,048
有形固定資産	8,521,566,774	8,694,957,282	△ 173,390,508
土地	2,298,247,535	2,298,247,535	0
建物	5,223,741,628	5,383,613,664	△ 159,872,036
構築物	61,267,675	76,179,926	△ 14,912,251
教育研究用機器備品	317,547,629	308,172,711	9,374,918
管理用機器備品	19,826,722	23,014,239	△ 3,187,517
図書	600,935,585	605,729,207	△ 4,793,622
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	6,298,364	7,113,904	△ 815,540
電話加入権	4,061,214	4,061,214	0
ソフトウェア	1,987,150	2,505,690	△ 518,540
保証金	250,000	547,000	△ 297,000
流動資産	1,782,651,807	1,628,382,217	154,269,590
現金預金	1,665,352,189	1,579,120,418	86,231,771
未収入金	106,361,970	41,046,808	65,315,162
貯蔵品	7,030	0	7,030
前払金	9,880,166	6,173,196	3,706,970
立替金	859,102	0	859,102
仮払金	191,350	2,041,795	△ 1,850,445
資産の部合計	10,890,516,945	10,910,453,403	△ 19,936,458

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	371,079,963	450,086,369	△ 79,006,406
長期未払金	115,620,530	183,743,069	△ 68,122,539
退職給与引当金	255,459,433	266,343,300	△ 10,883,867
流動負債	1,042,681,343	1,028,268,892	14,412,451
未払金	317,558,032	306,227,804	11,330,228
前受金	624,244,800	614,439,135	9,805,665
預り金	100,653,329	107,264,629	△ 6,611,300
仮受金	225,182	337,324	△ 112,142
負債の部合計	1,413,761,306	1,478,355,261	△ 64,593,955
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	17,909,140,678	17,628,925,082	280,215,596
第1号基本金	17,715,140,678	17,434,925,082	280,215,596
第4号基本金	194,000,000	194,000,000	0
繰越収支差額	△ 8,432,385,039	△ 8,196,826,940	△ 235,558,099
翌年度繰越収支差額	△ 8,432,385,039	△ 8,196,826,940	△ 235,558,099
純資産の部合計	9,476,755,639	9,432,098,142	44,657,497
負債及び純資産の部合計	10,890,516,945	10,910,453,403	△ 19,936,458

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246,360,347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225,253,553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・立替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

9,349,679,160 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

162,153,620 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	33,262,034円	17,784,014円
管理用機器備品	6,522,915円	3,396,404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