

## 資 金 収 支 計 算 書

2022年4月 1日

2023年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>収入の部</b>			
学生生徒等納付金収入	616,551,000	616,610,300	△ 59,300
手数料収入	11,643,000	12,832,220	△ 1,189,220
寄付金収入	3,718,000	3,562,460	155,540
補助金収入	421,543,000	426,292,834	△ 4,749,834
資産売却収入	5,000,000	5,000,000	0
付随事業・収益事業収入	6,583,000	7,140,458	△ 557,458
受取利息・配当金収入	1,235,000	1,985,332	△ 750,332
雑収入	25,815,000	38,669,062	△ 12,854,062
借入金等収入	600,000	200,000	400,000
前受金収入	163,540,000	168,423,000	△ 4,883,000
その他の収入	44,328,000	43,566,935	761,065
資金収入調整勘定	△ 206,074,000	△ 217,516,576	11,442,576
前年度繰越支払資金	650,302,000	650,301,688	-
<b>収入の部合計</b>	<b>1,744,784,000</b>	<b>1,757,067,713</b>	<b>△ 12,283,713</b>
<b>支出の部</b>			
人件費支出	826,851,000	826,850,173	827
教育研究経費支出	201,091,000	178,022,651	23,068,349
管理経費支出	61,172,000	52,210,981	8,961,019
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	200,000	200,000	0
施設関係支出	7,674,000	7,673,600	400
設備関係支出	23,867,000	21,813,914	2,053,086
資産運用支出	47,517,000	47,516,311	689
その他の支出	44,511,000	57,101,719	△ 12,590,719
	( 11,897,000 )		
<b>【予備費】</b>	<b>8,103,000</b>	<b>-</b>	<b>8,103,000</b>
資金支出調整勘定	△ 42,039,000	△ 55,589,793	13,550,793
翌年度繰越支払資金	565,837,000	621,268,157	△ 55,431,157
<b>支出の部合計</b>	<b>1,744,784,000</b>	<b>1,757,067,713</b>	<b>△ 12,283,713</b>

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記の通りである。

人件費支出	10,790,000
施設関係支出	756,000
資産運用支出	351,000
<b>合計</b>	<b>11,897,000</b>

活動区分資金収支計算書

2022年4月 1日

2023年3月31日

(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	616,610,300	
		手数料収入	12,832,220	
		特別寄付金収入	3,562,460	
		経常費等補助金収入	419,911,834	
		付随事業収入	7,140,458	
		雑収入	38,657,622	
		教育活動資金収入計	1,098,714,894	
	支出	人件費支出	826,850,173	
		教育研究経費支出	178,022,651	
		管理経費支出	52,210,981	
		教育活動資金支出計	1,057,083,805	
		差引	41,631,089	
		調整勘定等	△ 8,785,965	
		教育活動資金収支差額	32,845,124	
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	6,381,000	
		施設設備売却収入	5,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	11,381,000	
	支出	施設関係支出	7,673,600	
		設備関係支出	21,813,914	
		教育環境整備引当特定資産繰入支出	40,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	69,487,514	
		差引	△ 58,106,514	
		調整勘定等	△ 3,864,650	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 61,971,164	
	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)			△ 29,126,040
	その他の活動による資金収支	科 目		金 額
		収入	借入金等収入	200,000
退職給与引当特定資産取崩収入			3,979,337	
長期貸付金回収収入			100,000	
短期貸付金回収収入			1,560,000	
修学旅行費等預り資金からの繰入収入			13,193,315	
小計			19,032,652	
受取利息・配当金収入			1,985,332	
過年度修正収入			11,440	
その他の活動資金収入計			21,029,424	
支出			借入金等返済支出	200,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	7,516,311	
		長期貸付金支払支出	100,000	
		短期貸付金支払支出	100,000	
		預り金支出	12,989,946	
		立替金支払支出	30,658	
		小計	20,936,915	
		その他の活動資金支出計	20,936,915	
		差引	92,509	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	92,509	
支払資金の増減額 (小計 + その他の活動資金収支差額)			△ 29,033,531	
前年度繰越支払資金			650,301,688	
翌年度繰越支払資金			621,268,157	

## 事業活動収支計算書

2022年4月 1日  
2023年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	616,551,000	616,610,300	△ 59,300
	手数料	11,643,000	12,832,220	△ 1,189,220
	寄付金	3,718,000	3,824,460	△ 106,460
	経常費等補助金	415,162,000	419,911,834	△ 4,749,834
	付随事業収入	6,583,000	7,140,458	△ 557,458
	雑収入	8,078,000	11,765,950	△ 3,687,950
	教育活動収入計	1,061,735,000	1,072,085,222	△ 10,350,222
	事業活動支出の部			
	人件費	802,536,000	802,535,475	525
	教育研究経費	323,985,000	301,177,873	22,807,127
	管理経費	72,457,000	63,682,218	8,774,782
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	1,198,978,000	1,167,395,566	31,582,434
	教育活動収支差額	△ 137,243,000	△ 95,310,344	△ 41,932,656
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	1,235,000	1,985,332	△ 750,332
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,235,000	1,985,332	△ 750,332
	事業活動支出の部			
	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	1,235,000	1,985,332	△ 750,332	
経常収支差額	△ 136,008,000	△ 93,325,012	△ 42,682,988	
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	9,307,000	7,344,706	1,962,294
	特別収入計	9,307,000	7,344,706	1,962,294
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	34,012,000	34,011,175	825
	その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	34,012,000	34,011,175	825	
特別収支差額	△ 24,705,000	△ 26,666,469	1,961,469	
【予備費】	( 1,339,000 )	-	18,661,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 179,374,000	△ 119,991,481	△ 59,382,519	
基本金組入額合計	0	0	0	
当年度収支差額	△ 179,374,000	△ 119,991,481	△ 59,382,519	
前年度繰越収支差額	△ 1,593,126,000	△ 1,593,126,085	85	
基本金取崩額	17,138,000	19,250,668	△ 2,112,668	
翌年度繰越収支差額	△ 1,755,362,000	△ 1,693,866,898	△ 61,495,102	

【参考】

事業活動収入計	1,072,277,000	1,081,415,260
事業活動支出計	1,251,651,000	1,201,406,741

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記の通りである。

人件費	1,002,000
資産処分差額	337,000
合計	1,339,000

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	5,671,394,997	5,770,905,708	△ 99,510,711
有形固定資産	4,113,038,803	4,255,786,488	△ 142,747,685
特定資産	1,547,517,651	1,503,980,677	43,536,974
その他の固定資産	10,838,543	11,138,543	△ 300,000
流動資産	715,451,252	746,855,912	△ 31,404,660
<b>資産の部合計</b>	<b>6,386,846,249</b>	<b>6,517,761,620</b>	<b>△ 130,915,371</b>

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	48,517,651	45,180,677	3,336,974
流動負債	327,534,162	341,795,026	△ 14,260,864
<b>負債の部合計</b>	<b>376,051,813</b>	<b>386,975,703</b>	<b>△ 10,923,890</b>

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	7,704,661,334	7,723,912,002	△ 19,250,668
第1号基本金	7,519,661,334	7,538,912,002	△ 19,250,668
第3号基本金	110,000,000	110,000,000	0
第4号基本金	75,000,000	75,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,693,866,898	△ 1,593,126,085	△ 100,740,813
<b>純資産の部合計</b>	<b>6,010,794,436</b>	<b>6,130,785,917</b>	<b>△ 119,991,481</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,386,846,249</b>	<b>6,517,761,620</b>	<b>△ 130,915,371</b>

# 財産目録

(2023年3月31日)

科目	内容	数量	価額
<b>一 基本財産</b>			<b>4,113,754,506 円</b>
1 土地			
(1) 校舎敷地	東京都文京区大塚1丁目68番1 他	7,244.82 m <sup>2</sup>	1,416,450,415 円
(2) 屋外運動場敷地	東京都文京区小日向2丁目130番5 他	2,267.22 m <sup>2</sup>	184,170,000 円
(3) 校外施設敷地	群馬県吾妻郡草津町大字草津字落合288番5	998.32 m <sup>2</sup>	1,670,000 円
計		10,510.36 m <sup>2</sup>	1,602,290,415 円
2 建物			
(1) 校舎	鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付5階建 他	15,101.10 m <sup>2</sup>	2,083,903,390 円
(2) 校外施設	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺地下付3階建 他	1,345.82 m <sup>2</sup>	145,016,182 円
計		16,446.92 m <sup>2</sup>	2,228,919,572 円
3 構築物	取手ク`ラント`更衣室 他	45 点	61,635,213 円
4 教育研究用機器備品		1,922 点	103,828,950 円
5 管理用機器備品		116 点	23,667,485 円
6 図書		47,076 点	92,697,166 円
7 車両		2 点	2 円
8 電話加入権		9 点	715,698 円
9 施設利用権		3 点	3 円
10 ソフトウェア		2 点	2 円
<b>二 運用財産</b>			<b>2,273,091,743 円</b>
1 現金預金	普通預金 他		621,268,157 円
2 未収入金	東京都私学財団交付金 他		36,156,576 円
3 貯蔵品			1,051,349 円
4 短期貸付金	入学支度金		400,000 円
5 前払金	校舎火災保険料 他		4,456,585 円
6 立替金	課外英語レッスン 他		40,387 円
7 修学旅行費等預り資金	積立金 他		52,078,198 円
8 有価証券	株券		10,000,000 円
9 長期貸付金	入学支度金		100,000 円
10 退職給与引当特定資産			47,517,651 円
11 減価償却引当特定資産			550,000,000 円
12 施設設備維持引当特定資産			550,000,000 円
13 キャンパス整備引当特定資産			250,000,000 円
14 教育環境整備引当特定資産			40,000,000 円
15 第3号基本金引当特定資産			110,000,000 円
16 預託金			22,840 円
<b>三 負債額</b>			<b>376,051,813 円</b>
1 固定負債			48,517,651 円
(1) 長期借入金	東京都私学財団(入学支度金)		1,000,000 円
(2) 退職給与引当金	学校負担要支給額		47,517,651 円
2 流動負債			327,534,162 円
(1) 短期借入金	東京都私学財団(入学支度金)		400,000 円
(2) 未払金	教職員退職金 他		50,890,612 円
(3) 前受金	入学金、授業料、施設維持費 他		168,423,000 円
(4) 預り金	日本私学振興・共済事業団掛金 他		107,820,550 円
<b>四 基本財産+運用財産</b>			<b>6,386,846,249 円</b>
<b>五 純資産(四-三)</b>			<b>6,010,794,436 円</b>