

2018年度計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

事業活動収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名 学校法人 トキワ松学園

学校法人所在地 東京都目黒区碑文谷4丁目17番16号

資金収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(1,542,846,250)	(1,523,803,450)	(19,042,800)
授業料収入	1,090,143,250	1,069,027,750	21,115,500
入学金収入	120,490,000	124,390,000	△ 3,900,000
実験実習料収入	42,228,000	42,311,200	△ 83,200
施設設備資金収入	215,650,000	213,762,000	1,888,000
設備維持管理費収入	74,335,000	74,312,500	22,500
手数料収入	(19,943,000)	(26,774,170)	(△ 6,831,170)
入学検定料収入	19,135,000	25,995,000	△ 6,860,000
試験料収入	254,000	160,000	94,000
証明手数料収入	313,600	328,450	△ 14,850
大学入試センター試験実施手数料	240,400	290,720	△ 50,320
寄付金収入	(63,970,464)	(72,094,807)	(△ 8,124,343)
特別寄付金収入	56,000,464	57,644,807	△ 1,644,343
一般寄付金収入	7,970,000	14,450,000	△ 6,480,000
補助金収入	(586,385,074)	(597,717,159)	(△ 11,332,085)
国庫補助金収入	700,000	700,000	0
施設高度化利子助成金収入	700,000	700,000	0
東京都補助金収入	403,147,980	403,147,980	0
経常費補助金収入(一般運営費)	401,572,100	401,572,100	0
結核予防費補助金収入	35,880	35,880	0
都内生就学促進補助金収入	783,000	783,000	0
就学支援金学校事務費補助金収入	757,000	757,000	0
日本私学振興共済事業団補助金収入	100,000,000	111,432,000	△ 11,432,000
経常費補助金収入	100,000,000	111,432,000	△ 11,432,000
横浜市補助金収入	44,597	63,882	△ 19,285
結核予防費補助金収入	44,597	63,882	△ 19,285
東京都私学財団補助金収入	82,492,497	82,323,297	169,200
特別奨学金収入	23,201,950	23,032,750	169,200
校舎改築促進利子補給金収入	350,468	350,468	0
防災用品緊急整備費補助金収入	0	780,000	△ 780,000
ICT整備費補助金収入	2,879,000	2,879,000	0
JETプログラム補助	9,121,079	9,121,079	0
災害時対応環境整備助成	780,000	0	780,000
省エネ設備導入事業費助成事業	45,000,000	45,000,000	0
GTEC補助金	1,160,000	1,160,000	0
福島県教育旅行復興事業補助金収入	0	50,000	△ 50,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(10,832,740)	(11,235,980)	(△ 403,240)
補助活動事業収入	9,367,000	9,770,240	△ 403,240
教員免許状更新講習受講料収入	1,465,740	1,465,740	0
受取利息・配当金収入	(251,455)	(473,918)	(△ 222,463)
その他の受取利息・配当金収入	251,455	473,918	△ 222,463
雑収入	(90,321,943)	(92,987,305)	(△ 2,665,362)
施設設備利用料収入	1,204,580	2,308,624	△ 1,104,044
私立大学退職金財団交付金収入	29,117,160	29,117,160	0
東京都私学財団資金収入	58,328,538	58,328,538	0
その他の雑収入	1,671,665	3,232,983	△ 1,561,318
借入金等収入	(0)	(800,000)	(△ 800,000)
長期借入金収入	0	800,000	△ 800,000
前受金収入	(423,910,000)	(506,554,352)	(△ 82,644,352)
授業料前受金収入	165,000,000	216,970,352	△ 51,970,352
入学金前受金収入	126,610,000	129,010,000	△ 2,400,000
施設設備資金前受金収入	122,100,000	146,960,000	△ 24,860,000
実験実習費前受金収入	10,200,000	13,409,600	△ 3,209,600
補助活動事業収入前受金収入	0	204,400	△ 204,400
その他の収入	(39,659,827)	(91,699,067)	(△ 52,039,240)
退職給与引当特定資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
前期末未収入金収入	39,659,827	39,615,267	44,560
短期貸付金回収収入	0	1,533,800	△ 1,533,800
仮受金受入収入	0	550,000	△ 550,000
資金収入調整勘定	(△ 524,814,798)	(△ 547,022,384)	(22,207,586)
期末未収入金	△ 87,445,698	△ 109,653,284	22,207,586
前期末前受金	△ 437,369,100	△ 437,369,100	0
前年度繰越支払資金	(1,299,720,281)	(1,299,720,281)	
収入の部合計	3,553,026,236	3,676,838,105	△ 123,811,869

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,472,367,637)	(1,473,203,332)	(△ 835,695)
教員人件費支出	1,050,626,072	1,045,137,522	5,488,550
職員人件費支出	286,030,045	292,245,096	△ 6,215,051
役員報酬支出	15,825,514	15,934,708	△ 109,194
退職金支出	119,886,006	119,886,006	0
教育研究経費支出	(400,489,033)	(392,452,864)	(△ 8,036,169)
消耗品費支出	67,197,412	62,956,000	4,241,412
光熱水費支出	46,296,000	48,388,415	△ 2,092,415
旅費交通費支出	12,880,015	14,520,067	△ 1,640,052
奨学費支出	49,064,640	46,477,600	2,587,040
車両燃料費支出	0	12,161	△ 12,161
福利費支出	5,539,048	5,054,591	484,457
通信運搬費支出	8,163,746	7,835,638	328,108
印刷製本費支出	11,391,422	11,453,350	△ 61,928
研究費支出	6,000,000	4,699,359	1,300,641
修繕費支出	50,143,075	39,104,734	11,038,341
損害保険料支出	2,841,830	2,615,428	226,402
賃借料支出	22,613,427	19,505,399	3,108,028
公租公課支出	50,000	63,768	△ 13,768
諸会費支出	4,652,176	3,375,964	1,276,212
報酬委託手数料支出	108,586,431	123,230,070	△ 14,643,639
学生生徒活動補助金支出	3,550,000	2,959,910	590,090
雑費支出	1,519,811	200,410	1,319,401
管理経費支出	(134,875,728)	(126,961,146)	(△ 7,914,582)
消耗品費支出	7,402,160	7,052,163	349,997
光熱水費支出	4,820,000	4,434,528	385,472
旅費交通費支出	3,794,080	2,984,044	810,036
福利費支出	2,937,406	2,846,492	90,914
通信運搬費支出	6,702,075	7,922,708	△ 1,220,633
印刷製本費支出	16,638,280	14,605,365	2,032,915
修繕費支出	670,736	234,396	436,340
損害保険料支出	226,757	279,176	△ 52,419
賃借料支出	817,744	743,155	74,589
公租公課支出	391,500	60,000	331,500
諸会費支出	1,752,380	1,868,430	△ 116,050
報酬委託手数料支出	41,664,146	39,978,486	1,685,660

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
広報費支出	37,858,346	36,138,049	1,720,297
渉外費支出	1,071,424	739,504	331,920
私立大学等経常費補助金返還金支出	163,000	163,000	0
補助活動事業支出	7,754,694	6,602,160	1,152,534
雑費支出	211,000	309,490	△ 98,490
借入金等利息支出	(6,847,476)	(6,847,475)	(1)
借入金利息支出	6,847,476	6,847,475	1
借入金等返済支出	(73,530,000)	(74,730,000)	(△ 1,200,000)
借入金返済支出	73,530,000	74,730,000	△ 1,200,000
施設関係支出	(203,096,775)	(163,718,062)	(39,378,713)
建物支出	183,619,016	150,136,619	33,482,397
構築物支出	10,877,759	9,281,443	1,596,316
建設仮勘定支出	8,600,000	4,300,000	4,300,000
設備関係支出	(47,318,955)	(49,869,421)	(△ 2,550,466)
教育研究用機器備品支出	39,122,760	42,001,949	△ 2,879,189
管理用機器備品支出	150,000	0	150,000
図書支出	6,746,195	7,077,472	△ 331,277
車両支出	1,300,000	790,000	510,000
資産運用支出	(30,000,000)	(80,000,000)	(△ 50,000,000)
退職給与引当特定資産繰入支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	(131,005,946)	(131,580,564)	(△ 574,618)
長期貸付金支払支出	0	1,425,000	△ 1,425,000
短期貸付金支払支出	0	275,000	△ 275,000
前期末未払金支払支出	131,005,946	120,229,748	10,776,198
預り金支払支出	0	9,000,738	△ 9,000,738
前払金支払支出	0	367,700	△ 367,700
立替金支払支出	0	140,000	△ 140,000
仮払金支払支出	0	142,378	△ 142,378
資金支出調整勘定	(△ 119,886,006)	(△ 201,515,120)	(81,629,114)
期末未払金	△ 119,886,006	△ 201,254,470	81,368,464
前期末前払金	0	△ 260,650	260,650
翌年度繰越支払資金	(1,173,380,692)	(1,378,990,361)	(△ 205,609,669)
支出の部合計	3,553,026,236	3,676,838,105	△ 123,811,869

資金収支内訳表

2018年 4月 1日 から
2019年 3月 31日 まで

収入の部

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(975,566,200)	(239,636,750)	(108,922,500)	(199,678,000)	(1,523,803,450)
授業料収入		0	687,363,000	164,451,750	73,657,500	143,555,500	1,069,027,750
入学金収入		0	66,900,000	24,200,000	12,540,000	20,750,000	124,390,000
実験実習料収入		0	42,311,200	0	0	0	42,311,200
施設設備資金収入		0	178,992,000	16,050,000	9,000,000	9,720,000	213,762,000
設備維持管理費収入		0	0	34,935,000	13,725,000	25,652,500	74,312,500
手数料収入		(0)	(16,409,320)	(4,481,600)	(2,853,000)	(3,030,250)	(26,774,170)
入学検定料収入		0	15,780,000	4,340,000	2,850,000	3,025,000	25,995,000
試験料収入		0	160,000	0	0	0	160,000
証明手数料収入		0	178,600	141,600	3,000	5,250	328,450
大学入試センター試験実施手数料		0	290,720	0	0	0	290,720
寄付金収入		(0)	(51,849,393)	(7,383,812)	(4,762,059)	(8,099,543)	(72,094,807)
特別寄付金収入		0	50,190,593	3,608,612	2,746,859	1,098,743	57,644,807
一般寄付金収入		0	1,658,800	3,775,200	2,015,200	7,000,800	14,450,000
補助金収入		(0)	(111,495,882)	(265,220,653)	(105,315,642)	(115,684,982)	(597,717,159)
国庫補助金収入		0	0	291,666	291,666	116,668	700,000
施設高度化利子助成金収入		0	0	291,666	291,666	116,668	700,000
東京都補助金収入		0	0	219,897,480	84,163,600	99,086,900	403,147,980
経常費補助金収入(一般運営費)		0	0	218,321,600	84,163,600	99,086,900	401,572,100
結核予防費補助金収入		0	0	35,880	0	0	35,880
都内生就学促進補助金収入		0	0	783,000	0	0	783,000
就学支援金学校事務費補助金収入		0	0	757,000	0	0	757,000

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 園 高等学校	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	トキワ松学 園 小学校	総 額
日本私学振興共済事業団補助金収入		0	111,432,000	0	0	0	0	111,432,000
経常費補助金収入		0	111,432,000	0	0	0	0	111,432,000
横浜市補助金収入		0	63,882	0	0	0	0	63,882
結核予防費補助金収入		0	63,882	0	0	0	0	63,882
東京都私学財団補助金収入		0	0	45,031,507	20,860,376	16,431,414	0	82,323,297
特別奨学金収入		0	0	23,032,750	0	0	0	23,032,750
校舎改築促進利子補給金収入		0	0	146,027	146,027	58,414	0	350,468
防災用品緊急整備費補助金収入		0	0	324,000	180,000	276,000	0	780,000
I C T整備費補助金収入		0	0	918,000	864,000	1,097,000	0	2,879,000
J E T T' プログラム補助		0	0	4,450,730	4,670,349	0	0	9,121,079
省エネ設備導入事業費助成事業		0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	45,000,000
GTEC補助金		0	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
福島県教育旅行復興事業補助金収入		0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(10,375,980)	(860,000)	(0)	(0)	(0)	(11,235,980)
補助活動事業収入		0	8,910,240	860,000	0	0	0	9,770,240
教員免許状更新講習受講料収入		0	1,465,740	0	0	0	0	1,465,740
受取利息・配当金収入		(16,321)	(159,704)	(124,122)	(124,122)	(49,649)	(0)	(473,918)
その他の受取利息・配当金収入		16,321	159,704	124,122	124,122	49,649	0	473,918
雑収入		(5,892)	(31,334,597)	(36,021,308)	(12,647,170)	(12,978,338)	(0)	(92,987,305)
施設設備利用料収入		0	439,429	925,249	925,247	18,699	0	2,308,624
私立大学退職金財団交付金収入		0	29,117,160	0	0	0	0	29,117,160

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 園 高等学校	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	総 額
東京都私学財団資金収入		0	0	34,261,344	11,562,676	12,504,518	58,328,538
その他の雑収入		5,892	1,778,008	834,715	159,247	455,121	3,232,983
借入金等収入		()	()	()	()	()	()
長期借入金収入		0	0	800,000	0	0	800,000
計		22,213	1,197,191,076	554,528,245	234,624,493	339,520,762	2,325,886,789

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
人件費支出		(37,063,684)	(640,186,402)	(418,429,853)	(196,140,613)	(181,382,780)	(1,473,203,332)
教員人件費支出		0	407,927,780	319,365,816	158,634,324	159,209,602	1,045,137,522
職員人件費支出		21,128,976	198,709,422	40,321,334	23,742,386	8,342,978	292,245,096
役員報酬支出		15,934,708	0	0	0	0	15,934,708
退職金支出		0	33,549,200	58,742,703	13,763,903	13,830,200	119,886,006
教育研究経費支出		(0)	(241,640,032)	(57,457,013)	(55,955,056)	(37,400,763)	(392,452,864)
消耗品費支出		0	43,314,875	7,067,142	6,881,586	5,702,397	62,956,000
光熱水費支出		0	25,982,642	8,865,591	8,865,588	4,664,594	48,388,415
旅費交通費支出		0	4,445,924	3,933,211	3,055,735	3,085,197	14,520,067
奨学費支出		0	26,309,000	6,252,850	12,157,750	1,758,000	46,477,600
車両燃料費支出		0	0	0	0	12,161	12,161
福利費支出		0	1,146,010	2,050,688	835,518	1,022,375	5,054,591
通信運搬費支出		0	5,104,948	1,004,306	970,855	755,529	7,835,638
印刷製本費支出		0	9,729,363	706,545	628,309	389,133	11,453,350
研究費支出		0	4,699,359	0	0	0	4,699,359
修繕費支出		0	34,694,933	1,524,147	1,451,082	1,434,572	39,104,734
損害保険料支出		0	1,327,958	511,593	498,062	277,815	2,615,428
貸借料支出		0	14,566,589	1,949,551	1,949,550	1,039,709	19,505,399
公租公課支出		0	63,768	0	0	0	63,768
諸会費支出		0	939,922	861,721	510,405	1,063,916	3,375,964
報酬委託手数料支出		0	66,144,429	22,739,660	18,150,616	16,195,365	123,230,070
学生生徒活動補助金支出		0	2,959,910	0	0	0	2,959,910

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
雑費支出		0	200,402	8	0	0	200,410
管理経費支出		(10,065,633)	(78,653,858)	(13,908,953)	(16,148,155)	(8,184,547)	(126,961,146)
消耗品費支出		561,562	4,378,213	845,442	860,431	406,515	7,052,163
光熱水費支出		186,393	3,844,032	168,379	168,375	67,349	4,434,528
旅費交通費支出		237,943	1,334,288	846,808	327,461	237,544	2,984,044
福利費支出		10,000	1,037,330	779,118	683,289	336,755	2,846,492
通信運搬費支出		116,224	6,847,323	415,869	376,856	166,436	7,922,708
印刷製本費支出		70,672	7,265,237	1,999,035	2,558,477	2,711,944	14,605,365
修繕費支出		0	213,660	8,640	8,640	3,456	234,396
損害保険料支出		54,140	169,957	16,001	15,999	23,079	279,176
賃借料支出		0	548,432	81,136	81,134	32,453	743,155
公租公課支出		6,950	42,480	4,988	3,987	1,595	60,000
諸会費支出		0	1,066,680	387,731	387,728	26,291	1,868,430
報酬委託手数料支出		8,310,977	25,576,466	2,499,017	2,505,012	1,087,014	39,978,486
広報費支出		0	19,407,738	5,723,009	8,096,986	2,910,316	36,138,049
渉外費支出		287,800	70,344	133,780	73,780	173,800	739,504
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	163,000	0	0	0	163,000
補助活動事業支出		0	6,602,160	0	0	0	6,602,160
雑費支出		222,972	86,518	0	0	0	309,490
借入金等利息支出		(0)	(2,313,960)	(1,815,631)	(1,901,211)	(816,673)	(6,847,475)
借入金等返済支出		0	2,313,960	1,815,631	1,901,211	816,673	6,847,475
借入金等返済支出		(0)	(21,160,000)	(19,687,500)	(22,377,500)	(11,505,000)	(74,730,000)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学校 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総額
借入金返済支出		0	21,160,000	19,687,500	22,377,500	11,505,000	74,730,000
施設関係支出		(0)	(36,041,640)	(43,878,502)	(43,878,500)	(39,919,420)	(163,718,062)
建物支出		0	23,678,896	43,370,711	43,370,709	39,716,303	150,136,619
構築物支出		0	8,062,744	507,791	507,791	203,117	9,281,443
建設仮勘定支出		0	4,300,000	0	0	0	4,300,000
設備関係支出		(0)	(39,973,422)	(3,405,833)	(3,296,298)	(3,193,868)	(49,869,421)
教育研究用機器備品支出		0	35,616,341	1,935,506	1,825,972	2,624,130	42,001,949
図書支出		0	3,567,081	1,470,327	1,470,326	569,738	7,077,472
車両支出		0	790,000	0	0	0	790,000
計		47,129,317	1,059,969,314	558,583,285	339,697,333	282,403,051	2,287,782,300

人件費支出内訳表

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
教員人件費支出		(0)	(407,927,780)	(319,365,816)	(158,634,324)	(159,209,602)	(1,045,137,522)
本務教員		< 0 >	< 321,705,332 >	< 295,385,707 >	< 143,397,125 >	< 157,405,503 >	< 917,893,667 >
本俸		0	192,741,395	171,095,390	84,414,360	92,828,598	541,079,743
期末手当		0	47,560,339	40,986,400	19,970,092	22,445,891	130,962,722
その他の手当		0	37,210,980	40,022,844	17,720,396	18,715,740	113,669,960
所定福利費		0	36,733,760	32,999,993	15,804,437	17,767,594	103,305,784
私立大学退職金財団負担金		0	7,458,858	0	0	0	7,458,858
東京都私学財団出資金		0	0	10,281,080	5,487,840	5,647,680	21,416,600
兼務教員		< 0 >	< 86,222,448 >	< 23,980,109 >	< 15,237,199 >	< 1,804,099 >	< 127,243,855 >
職員人件費支出		(21,128,976)	(198,709,422)	(40,321,334)	(23,742,386)	(8,342,978)	(292,245,096)
本務職員		< 16,533,548 >	< 108,138,692 >	< 38,281,844 >	< 20,079,194 >	< 8,342,978 >	< 191,376,256 >
本俸		11,151,840	66,784,640	22,386,261	12,138,480	4,746,480	117,207,701
期末手当		1,475,843	13,077,488	5,000,528	2,360,538	1,234,592	23,148,989
その他の手当		2,015,800	13,382,156	4,997,221	2,748,512	1,091,380	24,235,069
所定福利費		1,890,065	12,429,090	4,449,394	2,198,224	918,286	21,885,059
私立大学退職金財団負担金		0	2,465,318	0	0	0	2,465,318
東京都私学財団出資金		0	0	1,448,440	633,440	352,240	2,434,120
兼務職員		< 4,595,428 >	< 90,570,730 >	< 2,039,490 >	< 3,663,192 >	< 0 >	< 100,868,840 >
役員報酬支出		(15,934,708)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,934,708)
退職金支出		(0)	(33,549,200)	(58,742,703)	(13,763,903)	(13,830,200)	(119,886,006)
教員		< 0 >	< 33,247,900 >	< 58,742,703 >	< 13,763,903 >	< 13,830,200 >	< 119,584,706 >
職員		< 0 >	< 301,300 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 301,300 >

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
役員		<	0 >	0 >	0 >	0 >	0 >
		37,063,684	640,186,402	418,429,853	196,140,613	181,382,780	1,473,203,332
	計						

活動区分資金収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019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	1,523,803,450
		手数料収入	26,774,170
		特別寄付金収入	51,052,343
		一般寄付金収入	14,450,000
		経常費等補助金収入	548,787,691
		付随事業収入	11,235,980
		雑収入	92,987,305
		教育活動資金収入計	2,269,090,939
		支出	人件費支出
	教育研究経費支出		392,452,864
	管理経費支出		126,961,146
	教育活動資金支出計		1,992,617,342
		差引	276,473,597
		調整勘定等	71,112,796
	教育活動資金収支差額	347,586,393	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	6,592,464
		施設設備補助金収入	48,929,468
		施設整備等活動資金収入計	55,521,932
	支出	施設関係支出	163,718,062
		設備関係支出	49,869,421
		減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000
		施設整備等活動資金支出計	243,587,483
		差引	△ 188,065,551
		調整勘定等	9,033,242
		施設整備等活動資金収支差額	△ 179,032,309
	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)	168,554,084	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	800,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	50,000,000
		短期貸付金回収収入	1,533,800
		仮受金受入収入	550,000
		小計	52,883,800
	受取利息・配当金収入	473,918	
	その他の活動資金収入計	53,357,718	
	支出	借入金等返済支出	74,730,000
退職給与引当特定資産繰入支出		50,000,000	

(単位 円)

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	支出	長期貸付金支払支出	1,425,000
		短期貸付金支払支出	275,000
		預り金支払支出	9,000,738
		立替金支払支出	140,000
		仮払金支払支出	142,378
		小計	135,713,116
		借入金等利息支出	6,847,475
		その他の活動資金支出計	142,560,591
		差引	△ 89,202,873
		調整勘定等	△ 81,131
		その他の活動資金収支差額	△ 89,284,004
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	
前年度繰越支払資金		1,299,720,281	
翌年度繰越支払資金		1,378,990,361	

(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	506,554,352	506,554,352	—	—
前期末未収入金収入	39,615,267	39,615,267	—	—
期末未収入金	△ 109,653,284	△ 109,589,402	—	△ 63,882
前期末前受金	△ 437,369,100	△ 437,369,100	—	—
収入計	△ 852,765	△ 788,883	—	△ 63,882
前期末未払金支払支出	120,229,748	105,380,092	14,832,407	17,249
前払金支払支出	367,700	367,700	—	—
期末未払金	△ 201,254,470	△ 177,388,821	△ 23,865,649	—
前期末前払金	△ 260,650	△ 260,650	—	—
支出計	△ 80,917,672	△ 71,901,679	△ 9,033,242	17,249
収入計 - 支出計	80,064,907	71,112,796	9,033,242	△ 81,131

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日 から
2019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 教育活動収支	学生生徒等納付金	(1,542,846,250)	(1,523,803,450)	(19,042,800)
	授業料	1,090,143,250	1,069,027,750	21,115,500
	入学金	120,490,000	124,390,000	△ 3,900,000
	実験実習料	42,228,000	42,311,200	△ 83,200
	施設設備資金	215,650,000	213,762,000	1,888,000
	設備維持管理費	74,335,000	74,312,500	22,500
	手数料	(19,943,000)	(26,774,170)	(△ 6,831,170)
	入学検定料	19,135,000	25,995,000	△ 6,860,000
	試験料	254,000	160,000	94,000
	証明手数料	313,600	328,450	△ 14,850
	大学入試センター試験実施手数料	240,400	290,720	△ 50,320
	寄付金	(63,970,464)	(65,502,343)	(△ 1,531,879)
	特別寄付金	56,000,464	51,052,343	4,948,121
	一般寄付金	7,970,000	14,450,000	△ 6,480,000
	経常費等補助金	(585,334,606)	(548,787,691)	(36,546,915)
	東京都補助金	403,147,980	403,147,980	0
	経常費補助金(一般運営費)	401,572,100	401,572,100	0
	結核予防費補助金	35,880	35,880	0
	都内生就学促進補助金	783,000	783,000	0
	就学支援金学校事務費補助金	757,000	757,000	0
	日本私学振興共済事業団補助金	100,000,000	111,432,000	△ 11,432,000
	経常費補助金	100,000,000	111,432,000	△ 11,432,000
	横浜市補助金	44,597	63,882	△ 19,285
	結核予防費補助金	44,597	63,882	△ 19,285
	東京都私学財団補助金	82,142,029	34,093,829	48,048,200
	特別奨学金	23,201,950	23,032,750	169,200
	防災用品緊急整備費補助金	0	780,000	△ 780,000
	I C T整備費補助金	2,879,000	0	2,879,000
	J E Tプログラム補助	9,121,079	9,121,079	0
	災害時対応環境整備助成	780,000	0	780,000
	省エネ設備導入事業費助成事業	45,000,000	0	45,000,000
	GTEC補助金	1,160,000	1,160,000	0
	福島県教育旅行復興事業補助金	0	50,000	△ 50,000
	付随事業収入	(10,832,740)	(11,235,980)	(△ 403,240)
	補助活動事業収入	9,367,000	9,770,240	△ 403,240
教員免許状更新講習受講料収入	1,465,740	1,465,740	0	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収入	雑収入		(31,993,405)	(35,020,859)	(△ 3,027,454)
	施設設備利用料		1,204,580	2,308,624	△ 1,104,044
	私立大学退職金財団交付金収入		29,117,160	29,117,160	0
	その他の雑収入		1,671,665	3,595,075	△ 1,923,410
	教育活動収入計		2,254,920,465	2,211,124,493	43,795,972

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(1,426,311,956)	(1,427,172,731)	(△ 860,775)
教員人件費	1,050,626,072	1,045,137,522	5,488,550
職員人件費	286,030,045	292,245,096	△ 6,215,051
役員報酬	15,825,514	15,934,708	△ 109,194
退職給与引当金繰入額	63,948,725	63,973,805	△ 25,080
退職金	9,881,600	9,881,600	0
教育研究経費	(619,309,759)	(606,734,413)	(12,575,346)
消耗品費	67,197,412	62,956,000	4,241,412
光熱水費	46,296,000	48,388,415	△ 2,092,415
旅費交通費	12,880,015	14,520,067	△ 1,640,052
奨学費	49,064,640	46,477,600	2,587,040
車両燃料費	0	12,161	△ 12,161
福利費	5,539,048	5,054,591	484,457
通信運搬費	8,163,746	7,835,638	328,108
印刷製本費	11,391,422	11,453,350	△ 61,928
研究費	6,000,000	4,699,359	1,300,641
修繕費	50,143,075	39,104,734	11,038,341
損害保険料	2,841,830	2,615,428	226,402
賃借料	22,613,427	19,505,399	3,108,028
公租公課	50,000	63,768	△ 13,768
諸会費	4,652,176	3,375,964	1,276,212
報酬委託手数料	108,586,431	123,230,070	△ 14,643,639
学生生徒活動補助金	3,550,000	2,959,910	590,090
減価償却額	218,820,726	214,281,549	4,539,177
雑費	1,519,811	200,410	1,319,401
管理経費	(142,397,754)	(134,494,748)	(7,903,006)
消耗品費	7,402,160	7,052,163	349,997
光熱水費	4,820,000	4,434,528	385,472
旅費交通費	3,794,080	2,984,044	810,036
福利費	2,937,406	2,846,492	90,914
通信運搬費	6,702,075	7,922,708	△ 1,220,633
印刷製本費	16,638,280	14,605,365	2,032,915
修繕費	670,736	234,396	436,340
損害保険料	226,757	279,176	△ 52,419
賃借料	817,744	743,155	74,589
公租公課	391,500	60,000	331,500

 事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部			
	諸会費	1,752,380	1,868,430	△ 116,050
	報酬委託手数料	41,664,146	39,978,486	1,685,660
	広報費	37,858,346	36,138,049	1,720,297
	渉外費	1,071,424	739,504	331,920
	私立大学等経常費補助金返還金	163,000	163,000	0
	補助活動事業支出	7,754,694	6,602,160	1,152,534
	減価償却額	7,522,026	7,533,602	△ 11,576
	雑費	211,000	309,490	△ 98,490
	徴収不能額等	(5,500,000)	(8,025,760)	(△ 2,525,760)
	徴収不能引当金繰入額	0	7,146,000	△ 7,146,000
	徴収不能額	5,500,000	879,760	4,620,240
	教育活動支出計	2,193,519,469	2,176,427,652	17,091,817
	教育活動収支差額	61,400,996	34,696,841	26,704,155

(単位 円)

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(251,455)	(473,918)	(△ 222,463)
その他の受取利息・配当金	251,455	473,918	△ 222,463	
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
教育活動外収入計	251,455	473,918	△ 222,463	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(6,847,476)	(6,847,475)	(1)
	借入金利息	6,847,476	6,847,475	1
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	6,847,476	6,847,475	1
教育活動外収支差額	△ 6,596,021	△ 6,373,557	△ 222,464	
経常収支差額	54,804,975	28,323,284	26,481,691	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
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	(1,050,468)	(56,204,316)	(△ 55,153,848)
		施設設備寄付金	0	6,592,464	△ 6,592,464
		現物寄付	0	682,384	△ 682,384
		施設設備補助金	1,050,468	48,929,468	△ 47,879,000
		特別収入計	1,050,468	56,204,316	△ 55,153,848
	特別収支		科 目	予 算	決 算
事業活動支出の部		資産処分差額	(227,000)	(9,278,955)	(△ 9,051,955)
		教育研究用機器備品除却差額	0	6,762,715	△ 6,762,715
		図書除却差額	227,000	2,516,234	△ 2,289,234
		建物処分差額	0	6	△ 6
		その他の特別支出	(0)	(348,000)	(△ 348,000)
		過年度修正額	0	348,000	△ 348,000
	特別支出計	227,000	9,626,955	△ 9,399,955	
特別収支差額		823,468	46,577,361	△ 45,753,893	
基本金組入前当年度収支差額		55,628,443	74,900,645	△ 19,272,202	
基本金組入額合計		△ 66,460,000	0	△ 66,460,000	
当年度収支差額		△ 10,831,557	74,900,645	△ 85,732,202	
前年度繰越収支差額		△ 4,255,800,359	△ 4,255,800,359	0	
基本金取崩額		0	69,334,443	△ 69,334,443	
翌年度繰越収支差額		△ 4,266,631,916	△ 4,111,565,271	△ 155,066,645	

(参考)

事業活動収入計	2,256,222,388	2,267,802,727	△ 11,580,339
事業活動支出計	2,200,593,945	2,192,902,082	7,691,863

事業活動収支内訳表

2018年4月1日 から
2019年3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 園 高等学校	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	総 額
学生生徒等納付金		(0)	(975,566,200)	(239,636,750)	(108,922,500)	(199,678,000)	(1,523,803,450)
授業料		0	687,363,000	164,451,750	73,657,500	143,555,500	1,069,027,750
入学金		0	66,900,000	24,200,000	12,540,000	20,750,000	124,390,000
実験実習料		0	42,311,200	0	0	0	42,311,200
施設設備資金		0	178,992,000	16,050,000	9,000,000	9,720,000	213,762,000
設備維持管理費		0	0	34,935,000	13,725,000	25,652,500	74,312,500
手数料		(0)	(16,409,320)	(4,481,600)	(2,853,000)	(3,030,250)	(26,774,170)
入学検定料		0	15,780,000	4,340,000	2,850,000	3,025,000	25,995,000
試験料		0	160,000	0	0	0	160,000
証明手数料		0	178,600	141,600	3,000	5,250	328,450
大学入試センター試験実施手数料		0	290,720	0	0	0	290,720
寄付金		(0)	(51,849,393)	(4,636,950)	(2,015,200)	(7,000,800)	(65,502,343)
特別寄付金		0	50,190,593	861,750	0	0	51,052,343
一般寄付金		0	1,658,800	3,775,200	2,015,200	7,000,800	14,450,000
経常費等補助金		(0)	(111,495,882)	(248,864,960)	(89,013,949)	(99,412,900)	(548,787,691)
東京都補助金		0	0	219,897,480	84,163,600	99,086,900	403,147,980
経常費補助金(一般運営費)		0	0	218,321,600	84,163,600	99,086,900	401,572,100
結核予防費補助金		0	0	35,880	0	0	35,880
都内生就学促進補助金		0	0	783,000	0	0	783,000
就学支援金学校事務費補助金		0	0	757,000	0	0	757,000
日本私学振興共済事業団補助金		0	111,432,000	0	0	0	111,432,000
経常費補助金		0	111,432,000	0	0	0	111,432,000

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学園高等学校	トキワ松学園中学校	トキワ松学園小学校	総額
横浜市補助金		0	63,882	0	0	0	63,882
結核予防費補助金		0	63,882	0	0	0	63,882
東京都私学財団補助金		0	0	28,967,480	4,850,349	276,000	34,093,829
特別奨学金		0	0	23,032,750	0	0	23,032,750
防災用品緊急整備費補助金		0	0	324,000	180,000	276,000	780,000
J E T プログラム補助		0	0	4,450,730	4,670,349	0	9,121,079
GTEC補助金		0	0	1,160,000	0	0	1,160,000
福島県教育旅行復興事業補助金		0	0	0	0	50,000	50,000
付随事業収入		(0)	(10,375,980)	(860,000)	(0)	(0)	(11,235,980)
補助活動事業収入		0	8,910,240	860,000	0	0	9,770,240
教員免許状更新講習受講料収入		0	1,465,740	0	0	0	1,465,740
雑収入		(5,892)	(31,334,597)	(1,941,010)	(1,265,540)	(473,820)	(35,020,859)
施設設備利用料		0	439,429	925,249	925,247	18,699	2,308,624
私立大学退職金財団交付金収入		0	29,117,160	0	0	0	29,117,160
その他の雑収入		5,892	1,778,098	1,015,761	340,293	455,121	3,595,075
教育活動収入計		5,892	1,197,031,372	500,421,270	204,070,189	309,595,770	2,211,124,493

事業活動収入の部
教育活動収入

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学園高等学校	トキワ松学園中学校	トキワ松学園小学校	総額
人件費		(37,749,684)	(643,773,566)	(386,240,239)	(187,833,327)	(171,575,915)	(1,427,172,731)
教員人件費		0	407,927,780	319,365,816	158,634,324	159,209,602	1,045,137,522
職員人件費		21,128,976	198,709,422	40,321,334	23,742,386	8,342,978	292,245,096
役員報酬		15,934,708	0	0	0	0	15,934,708
退職給与引当金繰入額		686,000	37,136,364	16,671,489	5,456,617	4,023,335	63,973,805
退職金		0	0	9,881,600	0	0	9,881,600
教育研究経費		()	(378,682,192)	(88,048,954)	(86,426,603)	(53,576,664)	(606,734,413)
消耗品費		0	43,314,875	7,057,142	6,881,586	5,702,397	62,956,000
光熱水費		0	25,992,642	8,865,591	8,865,588	4,664,594	48,388,415
旅費交通費		0	4,445,924	3,933,211	3,055,735	3,085,197	14,520,067
奨学費		0	26,309,000	6,252,850	12,157,750	1,758,000	46,477,600
車両燃料費		0	0	0	0	12,161	12,161
福利費		0	1,146,010	2,050,688	835,518	1,022,375	5,054,591
通信運搬費		0	5,104,948	1,004,306	970,855	755,529	7,835,638
印刷製本費		0	9,729,363	706,545	628,309	389,133	11,453,350
研究費		0	4,699,359	0	0	0	4,699,359
修繕費		0	34,694,933	1,524,147	1,451,082	1,434,572	39,104,734
損害保険料		0	1,327,958	511,593	498,062	277,815	2,615,428
賃借料		0	14,566,589	1,949,551	1,949,550	1,039,709	19,505,399
公租公課		0	63,768	0	0	0	63,768
諸会費		0	939,922	861,721	510,405	1,063,916	3,375,964
報酬委託手数料		0	66,144,429	22,739,660	18,150,616	16,195,365	123,230,070

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大				トキワ松学園		トキワ松学園		総額
			高等学校	中学校	小学校	幼稚園	中学校	小学校			
学生生徒活動補助金		0	2,959,910	0	0	0	0	0	0	2,959,910	
減価償却額		0	137,042,160	30,591,941	30,471,547	16,175,901	214,281,549				
雑費		0	200,402	8	0	0	200,410				
管理経費		(10,182,357)	(82,929,369)	(15,222,900)	(17,462,101)	(8,698,021)	(134,494,748)				
消耗品費		561,562	4,378,213	845,442	360,431	406,515	7,052,163				
光熱水費		186,393	3,844,032	168,379	168,375	67,349	4,434,528				
旅費交通費		237,943	1,334,288	846,808	327,461	237,544	2,984,044				
福利費		10,000	1,037,330	779,118	683,289	336,755	2,846,492				
通信運搬費		116,224	6,847,323	415,869	376,856	166,436	7,922,708				
印刷製本費		70,672	7,265,237	1,999,035	2,558,477	2,711,944	14,605,365				
修繕費		0	213,660	8,640	8,640	3,456	234,396				
損害保険料		54,140	169,957	16,001	15,999	23,079	279,176				
賃借料		0	548,432	81,136	81,134	32,453	743,155				
公租公課		6,950	42,480	4,988	3,987	1,595	60,000				
諸会費		0	1,066,680	387,731	387,728	26,291	1,868,430				
報酬委託手数料		8,310,977	25,576,466	2,499,017	2,505,012	1,087,014	39,978,486				
広報費		0	19,407,738	5,723,009	8,096,986	2,910,316	36,138,049				
渉外費		287,800	70,344	133,780	73,780	173,800	739,504				
私立大学等経常費補助金返還金		0	163,000	0	0	0	163,000				
補助活動事業支出		0	6,602,160	0	0	0	6,602,160				
減価償却額		116,724	4,275,511	1,313,947	1,313,946	513,474	7,533,602				
雑費		222,972	86,518	0	0	0	309,490				

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学園高等学校	トキワ松中学校	トキワ松小学校	総額
徴収不能額等		(0)	(8,010,600)	(0)	(0)	(15,160)	(8,025,760)
徴収不能引当金繰入額		0	7,146,000	0	0	0	7,146,000
徴収不能額		0	864,600	0	0	15,160	879,760
教育活動支出計		47,932,041	1,113,395,727	489,512,093	291,722,031	233,865,760	2,176,427,652
教育活動収支差額		△ 47,926,149	83,635,645	10,909,177	△ 87,651,842	75,730,010	34,696,841

(単位 円)

事業活動	部門		学校法人	横浜美術 大	トキワ松学 園 高等学校	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	総	額
	科目	収入							
事業活動 収入の部	受取利息・配当金	(16,321)	(159,704)	(124,122)	(124,122)	(49,649)	(473,918)		
	その他の受取利息・配当金	16,321	159,704	124,122	124,122	49,649	473,918		
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
事業活動 支出の部	教育活動外収入計	16,321	159,704	124,122	124,122	49,649	473,918		
	借入金等利息	(0)	(2,313,960)	(1,815,631)	(1,901,211)	(816,673)	(6,847,475)		
	借入金利息	0	2,313,960	1,815,631	1,901,211	816,673	6,847,475		
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	2,313,960	1,815,631	1,901,211	816,673	6,847,475			
教育活動外収支差額	16,321	△ 2,154,256	△ 1,691,509	△ 1,777,089	△ 767,024	△ 6,373,557			
経常収支差額	△ 47,909,828	81,481,389	9,217,668	△ 89,428,931	△ 74,962,986	28,323,284			

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学園高等学校	トキワ松学園中学校	トキワ松学園小学校	総額
事業活動収入の部							
資産売却差額		(0) ()	(0) ()	(0) ()	(0) ()	(0) ()	(0) ()
その他の特別収入		(0) ()	199,234 ()	19,242,097 ()	19,188,094 ()	17,574,891 ()	56,204,316 ()
施設設備寄付金		0	0	2,746,862	2,746,859	1,098,743	6,592,464
現物寄付		0	199,234	139,542	139,542	204,066	682,384
施設設備補助金		0	0	16,355,693	16,301,693	16,272,082	48,929,468
特別収入計		0	199,234	19,242,097	19,188,094	17,574,891	56,204,316
特別収入計		(0) ()	6,822,021 ()	1,174,549 ()	1,174,549 ()	107,836 ()	9,278,955 ()
事業活動支出の部							
資産処分差額		0	6,762,715	0	0	0	6,762,715
教育研究用機器備品除却差額		0	59,306	1,174,547	1,174,547	107,834	2,516,234
図書除却差額		0	0	2	2	2	6
建物処分差額		(0) ()	348,000 ()	(0) ()	(0) ()	(0) ()	348,000 ()
その他の特別支出		0	348,000	0	0	0	348,000
過年度修正額		0	7,170,021	1,174,549	1,174,549	107,836	9,626,955
特別支出計		0	6,970,787	18,067,548	18,013,545	17,467,055	46,577,361
特別収支差額		△	74,510,602	27,285,216	△	92,430,041	74,900,645
基本金組入前当年度収支差額		△	74,510,602	27,285,216	△	92,430,041	74,900,645
基本金組入額合計		0	0	0	0	0	0
当年度収支差額		△	74,510,602	27,285,216	△	92,430,041	74,900,645
(参考)							
事業活動収入計		22,213	1,197,390,310	519,787,489	223,382,405	327,220,310	2,267,802,727
事業活動支出計		47,932,041	1,122,879,708	492,502,273	294,797,791	234,790,269	2,192,902,082

貸借対照表

2019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	(7,348,646,217)	(7,335,501,364)	(13,144,853)
有形固定資産	< 7,100,376,497 >	< 7,116,461,973 >	< △ 16,085,476 >
土地	1,309,178,188	1,309,178,188	0
建物	5,217,357,284	5,200,741,265	16,616,019
構築物	81,048,666	83,290,983	△ 2,242,317
教育研究用機器備品	135,160,502	147,910,711	△ 12,750,209
管理用機器備品	6,524,320	8,206,286	△ 1,681,966
図書	346,050,454	340,884,540	5,165,914
車両	757,083	0	757,083
建設仮勘定	4,300,000	26,250,000	△ 21,950,000
特定資産	< 244,000,000 >	< 214,000,000 >	< 30,000,000 >
退職給与引当特定資産	124,000,000	124,000,000	0
減価償却引当特定資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000
その他の固定資産	< 4,269,720 >	< 5,039,391 >	< △ 769,671 >
電話加入権	25	25	0
ソフトウェア	1,070,995	1,795,666	△ 724,671
長期貸付金	972,700	1,017,700	△ 45,000
出資金	50,000	50,000	0
敷金・保証金	2,176,000	2,176,000	0
流動資産	(1,483,047,523)	(1,341,164,558)	(141,882,965)
現金預金	1,378,990,361	1,299,720,281	79,270,080
未収入金	101,672,084	39,659,827	62,012,257
短期貸付金	1,710,000	1,498,800	211,200
仮払金	157,378	15,000	142,378
立替金	150,000	10,000	140,000
前払金	367,700	260,650	107,050
資産の部合計	8,831,693,740	8,676,665,922	155,027,818

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(795,524,213)	(825,318,140)	(△ 29,793,927)
長期借入金	490,050,000	530,660,000	△ 40,610,000
退職給与引当金	271,955,851	259,657,914	12,297,937
長期未払金	33,518,362	35,000,226	△ 1,481,864
流動負債	(837,521,580)	(727,600,480)	(109,921,100)
短期借入金	41,410,000	74,730,000	△ 33,320,000
未払金	202,746,024	120,239,438	82,506,586
前受金	506,554,352	437,369,100	69,185,252
預り金	86,261,204	95,261,942	△ 9,000,738
仮受金	550,000	0	550,000
負債の部合計	1,633,045,793	1,552,918,620	80,127,173
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,310,213,218)	(11,379,547,661)	(△ 69,334,443)
第1号基本金	11,152,213,218	11,221,547,661	△ 69,334,443
第4号基本金	158,000,000	158,000,000	0
繰越収支差額	(△ 4,111,565,271)	(△ 4,255,800,359)	(144,235,088)
翌年度繰越収支差額	△ 4,111,565,271	△ 4,255,800,359	144,235,088
純資産の部合計	7,198,647,947	7,123,747,302	74,900,645
負債及び純資産の部合計	8,831,693,740	8,676,665,922	155,027,818

(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

金銭債権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、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 175,399,442 円の100%を基にして同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

東京都私学財団加入者については、期末要支給額 696,281,200 円の100%を基にして、同財団からの交付金相当額を控除した額を計上している。

財団未加入者については、期末要支給額 7,021,000 円の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は償却原価法である。
- ・有価証券の評価基準及び評価方法は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

経過項目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 4,636,899,715 円

4. 徴収不能引当金の合計額 7,146,000 円

5. 担保に供されている資産の種類および額

土地	545,127,896 円
建物	2,523,823,499 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 586,134,014 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(平成31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	50,000,000	50,180,000	180,000
(うち満期保有目的の債券)	(50,000,000)	(50,180,000)	(180,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	50,000,000	49,875,000	△ 125,000
(うち満期保有目的の債券)	(50,000,000)	(49,875,000)	(△125,000)
合 計	100,000,000	100,055,000	55,000
(うち満期保有目的の債券)	(100,000,000)	(100,055,000)	(55,000)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	100,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	100,000,000	100,055,000	55,000
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	100,000,000	100,055,000	55,000
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	100,000,000		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

通常の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・リースは次の通りである。

①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	17,501,136 円	10,679,820 円

固定資産明細表

2018年4月1日 から
2019年3月31日 まで

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	備 考
土地	1,309,178,188	0	0	1,309,178,188		1,309,178,188	
建物	8,307,330,150 ※1	176,386,619	178,287,000	8,305,429,769	3,088,072,485	5,217,357,284	*5
構築物	1,320,588,272	9,281,443	0	1,329,869,715	1,248,821,049	81,048,666	
教育研究用機器備品	505,767,429	42,441,749	131,996,711	416,212,467	281,051,965	135,160,502	*1
管理用機器備品	15,927,985	0	1,971,651	13,956,334	7,432,014	6,524,320	*6
図書	340,884,540	7,682,148	2,516,234	346,050,454	0	346,050,454	*2
車両	0	790,000	0	790,000	32,917	757,083	
建設仮勘定	26,250,000	4,300,000 ※1	26,250,000	4,300,000		4,300,000	*7
計	11,825,926,564	240,881,959	341,021,596	11,725,786,927	4,625,410,430	7,100,376,497	
退職給与引当特定資産	124,000,000	50,000,000	50,000,000	124,000,000		124,000,000	*3
減価償却引当特定資産	90,000,000	30,000,000	0	120,000,000		120,000,000	*4
計	214,000,000	80,000,000	50,000,000	244,000,000		244,000,000	
電話加入権	25	0	0	25		25	
ソフトウェア	12,560,280	0	0	12,560,280	11,489,285	1,070,995	
長期貸付金	1,017,700	1,625,000	1,670,000	972,700		972,700	
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000	
敷金・保証金	2,176,000	0	0	2,176,000		2,176,000	
計	15,804,005	1,625,000	1,670,000	15,759,005	11,489,285	4,269,720	
合 計	12,055,730,569	322,506,959	392,691,596	11,985,545,932	4,636,899,715	7,348,646,217	

(注記)

1. 当期増加額のうち、16,102,320円は大学PC他の購入に準ずるものである。
当期減少額は、備品の除却によるものである。
2. 当期増加額のうち、439,800円は備品の寄贈によるものである。
当期増加額のうち、242,584円は図書の寄贈によるものである。
3. 当期増加額50,000円は、満期保有目的有価証券購入によるものである。
当期減少額による取崩によるものである。
4. 当期増加額は、定期預金の組入れによるものである。

5. 当期増加額のうち、121,121,543円は目黒校舎の空調設備購入によるものである。
当期減少額は、目黒校舎の空調設備除却によるものである。
当期増加額のうち、19,452,748円は、大学3号館地下7階メーン教室改修によるものである。
※1 大学3号館地下7階メーン教室改修工事完了による建設仮勘定からの振替 26,250,000円
6. 当期減少額は、備品の除却によるものである。
7. ※1 大学3号館地下7階メーン教室改修工事完了による建物勘定への振替 26,250,000円

借入金明細表

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
私立振興共済事業団	190,500,000	0 ※	19,050,000	171,450,000	1.9000 %	2028年9月15日	体育館ホール建設 担保土地・建物
私立振興共済事業団	200,800,000	0 ※	12,550,000	188,250,000	0.5000 %	2034年9月15日	7号館耐震改修防災 担保土地建物(禰文谷)
私立振興共済事業団	137,760,000	0 ※	8,610,000	129,150,000	0.9000 %	2034年9月15日	7号館耐震改修一般 担保土地建物(禰文谷)
東京都私学財団	1,200,000	0 ※	1,200,000	0	0.0000 %	2020年3月10日	入学支度金
東京都私学財団	400,000	0	0	400,000	0.0000 %	2021年3月10日	入学支度金
東京都私学財団	0	800,000	0	800,000	0.0000 %	2022年3月10日	入学支度金
小計	530,660,000	800,000 ※	41,410,000	490,050,000			
市中機関							
金融機関	0	0	0	0			
その他							
小計	0	0	0	0			
計	530,660,000	800,000 ※	41,410,000	490,050,000			
公的金融							
機関	0	0	0	0			
市中金融							
小計	0	0	0	0			
その他							
小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	74,730,000 ※	41,410,000 ※	74,730,000	41,410,000			
計	74,730,000 ※	41,410,000 ※	74,730,000	41,410,000			

長期借入金

短期借入金

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
合計	605,390,000	※ 41,410,000	74,730,000	531,460,000			
		※ 41,410,000	41,410,000				

(注記)

- ※の付された金額は、期末に返済期限が一年以内となるため、長期借入金より短期借入金に振り替えたものである。

基本金明細表

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	11,838,486,869	11,221,547,661	616,939,208	
当期取崩高				
法人				
5. 管理用機器備品				
法人				
当期除却高	△ 113,400			
小計	△ 113,400	△ 113,400		0
法人計	△ 113,400	△ 113,400		0
大学				
1. 建物				
3号館地下1階7メーションコース教室改修	45,702,748			
本館34教室LAN増設工事	357,372			
3号館3階教室改修冷暖房設備	3,868,776			
小計	49,928,896	49,928,896		0
過年度未組入れに係る当期組入れ				
7号館耐震改修工事に係る借入に係る借入金返済高		19,771,290	△ 19,771,290	
福利厚生棟新設工事に係る借入に係る借入金返済高		1,388,710	△ 1,388,710	
未払金に係る未払金支払高		691,200	△ 691,200	
2. 構築物				
正門防犯カメラ	390,744			
キャンパスサイン設置	7,672,000			
小計	8,062,744	0	8,062,744	
3. 建設仮勘定				
N棟改修工事	4,300,000			
3号館7メ教室改修工事完了による建物勘定へ振替	△ 26,250,000			
小計	△ 21,950,000	△ 21,950,000		0
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	35,616,341			
当期除却高	△ 122,469,946			
小計	△ 86,853,605	△ 102,037,806	15,184,201	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
学生用imac 未払金H29新規分に係る未払金支払高		10,766,508	△ 10,766,508	
未払金に係る未払金支払高		2,454,115	△ 2,454,115	
5. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 1,534,400			
小計	△ 1,534,400	△ 1,534,400		0
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金に係る未払金支払高		155,585	△ 155,585	
6. 図書				
当期取得高	3,766,315			
当期除却高	△ 59,306			
小計	3,707,009	3,151,471	555,538	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金に係る未払金支払高		304,990	△ 304,990	
7. 車両				
バイクハイゼットカーゴ	790,000			
小計	790,000	790,000		0
大学計	△ 47,849,356	△ 36,119,441	△ 11,729,915	
高校				
1. 建物				
1号館3Fアトリエ流し台設置工事	1,296,491			
空調機入替	40,931,220			
空調機デマンド制御	1,143,000			
目黒校舎空調設備除却	△ 74,286,250			
小計	△ 30,915,539	△ 30,915,539		0
過年度未組入れに係る当期組入れ				
体育館プール建設に係る借入金返済高		7,937,500	△ 7,937,500	
2. 構築物				
ごみ庫人感センサー	62,291			
体育館メインスピーカー	445,500			
小計	507,791	507,791		0
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	2,055,506			
当期除却高	△ 2,767,427			
小計	△ 711,921	△ 711,921		0

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
5. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 134,938			
小計	△ 134,938	△ 134,938	0	
6. 図書				
当期取得高	1,670,915			
当期除却高	△ 1,174,547			
小計	496,368	60,851	435,517	
過年度未組入れに係る当期組入れ 未払金に係る未払金支払高		460,796	△ 460,796	
高校計	△ 30,758,239	△ 22,795,460	△ 7,962,779	
中学				
1. 建物				
1号館3Fアトリエ流し台設置工事	1,296,489			
空調機入替	40,931,220			
空調機デマンド制御	1,143,000			
目黒校舎空調設備除却	△ 74,286,250			
小計	△ 30,915,541	△ 30,915,541	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ 体育館プール建設に係る借入金返済高		7,937,500	△ 7,937,500	
2. 構築物				
ごみ庫人感センサー	62,291			
体育館メインスピーカー	445,500			
小計	507,791	507,791	0	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	1,945,972			
当期除却高	△ 3,624,014			
小計	△ 1,678,042	△ 1,678,042	0	
5. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 134,937			
小計	△ 134,937	△ 134,937	0	
6. 図書				
当期取得高	1,670,914			
当期除却高	△ 1,174,547			
小計	496,367	496,367	0	
中学計	△ 31,724,362	△ 23,786,862	△ 7,937,500	
小学校				
1. 建物				
空調機入替	39,259,103			
空調機デマンド制御	457,200			
目黒校舎空調設備除却	△ 29,714,500			
小計	10,001,803	10,001,803	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ 体育館プール建設に係る借入金返済高		3,175,000	△ 3,175,000	
2. 構築物				
ごみ庫人感センサー	24,917			
体育館メインスピーカー	178,200			
小計	203,117	203,117	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	2,823,930			
当期除却高	△ 3,135,324			
小計	△ 311,394	△ 311,394	0	
4. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 53,976			
小計	△ 53,976	△ 53,976	0	
5. 図書				
当期取得高	574,004			
当期除却高	△ 107,834			
小計	466,170	466,170	0	
小学校計	10,305,720	13,480,720	△ 3,175,000	
計	△ 100,139,637	△ 69,334,443	△ 30,805,194	

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
当 期 末 残 高	11,738,347,232	11,152,213,218	586,134,014	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	158,000,000	158,000,000	0	
当 期 末 残 高	158,000,000	158,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	11,379,547,661	616,939,208	
当 期 取 崩 高	—	△ 69,334,443		
当 期 末 残 高	—	11,310,213,218	586,134,014	