

令和 4年度計算書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	(1,809,247,750)	(1,812,203,750)	(△ 2,956,000)
授業料収入	1,278,730,150	1,278,380,150	350,000
入学金収入	122,990,000	125,990,000	△ 3,000,000
実験実習料収入	54,499,600	54,465,600	34,000
施設設備資金収入	271,674,000	272,014,000	△ 340,000
設備維持管理費収入	81,354,000	81,354,000	0
手数料収入	(30,707,250)	(27,755,000)	(2,952,250)
入学検定料収入	30,140,000	27,010,000	3,130,000
試験料収入	60,000	188,000	△ 128,000
証明手数料収入	266,250	279,800	△ 13,550
大学入試センター試験実施手数料	241,000	277,200	△ 36,200
寄付金収入	(16,490,000)	(19,613,414)	(△ 3,123,414)
特別寄付金収入	0	241,500	△ 241,500
一般寄付金収入	16,490,000	19,371,914	△ 2,881,914
補助金収入	(653,861,155)	(655,008,651)	(△ 1,147,496)
国庫補助金収入	51,638,500	52,823,500	△ 1,185,000
学校保健特別対策事業費補助金	0	1,185,000	△ 1,185,000
授業料減免交付金収入	51,638,500	51,638,500	0
東京都補助金収入	435,129,829	435,129,829	0
経常費補助金収入(一般運営費)	426,808,400	426,808,400	0
結核予防費補助金収入	41,829	41,829	0
都内生就学促進補助金収入	1,338,600	1,338,600	0
就学支援金学校事務費補助金収入	1,007,000	1,007,000	0
私立学校光熱費高騰緊急対策事業費補助金	5,934,000	5,934,000	0
日本私学振興共済事業団補助金収入	120,754,000	120,754,000	0
経常費補助金収入	120,754,000	120,754,000	0
横浜市補助金収入	63,000	60,836	2,164
結核予防費補助金収入	63,000	60,836	2,164
東京都私学財団補助金収入	46,225,826	46,190,486	35,340
特別奨学金収入	26,519,100	26,526,850	△ 7,750
デジタル教育環境整備費助成金収入	5,834,000	5,834,000	0
JETプログラム補助金収入	8,423,636	8,423,636	0
私立高等学校新入生端末整備費助成金	5,449,090	5,406,000	43,090

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
福島県教育旅行復興事業補助金収入	50,000	50,000	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(6,050,000)	(7,158,353)	(△ 1,108,353)
補助活動事業収入	6,050,000	7,158,353	△ 1,108,353
受取利息・配当金収入	(517,000)	(1,060,642)	(△ 543,642)
その他の受取利息・配当金収入	517,000	1,060,642	△ 543,642
雑収入	(48,550,760)	(53,981,193)	(△ 5,430,433)
施設設備利用料収入	110,000	334,581	△ 224,581
私立大学退職金財団交付金収入	8,887,760	8,887,760	0
東京都私学財団資金収入	36,613,000	36,613,000	0
その他の雑収入	2,940,000	4,411,352	△ 1,471,352
過年度修正収入	0	3,734,500	△ 3,734,500
借入金等収入	(0)	(400,000)	(△ 400,000)
長期借入金収入	0	400,000	△ 400,000
前受金収入	(529,210,000)	(535,653,400)	(△ 6,443,400)
授業料前受金収入	236,000,000	233,930,000	2,070,000
入学金前受金収入	127,540,000	133,190,000	△ 5,650,000
施設設備資金前受金収入	150,670,000	150,400,000	270,000
実験実習費前受金収入	15,000,000	15,051,500	△ 51,500
補助活動事業収入前受金収入	0	3,081,900	△ 3,081,900
その他の収入	(35,369,989)	(35,150,537)	(219,452)
前期末未収入金収入	35,369,989	34,191,989	1,178,000
短期貸付金回収収入	0	914,400	△ 914,400
仮払金回収収入	0	44,148	△ 44,148
資金収入調整勘定	(△ 557,784,500)	(△ 570,951,836)	(13,167,336)
期末未収入金	△ 45,500,760	△ 58,668,096	13,167,336
前期末前受金	△ 512,283,740	△ 512,283,740	0
前年度繰越支払資金	(1,968,542,033)	(1,968,542,033)	
収入の部合計	4,540,761,437	4,545,575,137	△ 4,813,700

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,587,335,608)	(1,578,184,093)	(9,151,515)
教員人件費支出	1,152,785,106	1,139,320,277	13,464,829
職員人件費支出	353,349,415	358,414,780	△ 5,065,365
役員報酬支出	16,119,287	15,367,236	752,051
退職金支出	65,081,800	65,081,800	0
教育研究経費支出	(492,705,189)	(485,897,320)	(6,807,869)
消耗品費支出	70,607,896	63,670,605	6,937,291
光熱水費支出	53,985,000	52,766,772	1,218,228
旅費交通費支出	8,619,053	7,162,304	1,456,749
奨学費支出	120,396,797	120,659,520	△ 262,723
車両燃料費支出	80,000	45,273	34,727
福利費支出	6,441,566	5,989,279	452,287
通信運搬費支出	8,612,753	7,553,285	1,059,468
印刷製本費支出	12,026,824	11,361,723	665,101
研究費支出	10,500,000	8,843,293	1,656,707
修繕費支出	14,432,317	14,825,923	△ 393,606
損害保険料支出	2,780,068	2,514,235	265,833
賃借料支出	10,662,348	10,795,860	△ 133,512
公租公課支出	50,000	400	49,600
諸会費支出	3,739,091	3,156,480	582,611
報酬委託手数料支出	164,705,046	171,684,055	△ 6,979,009
学生生徒活動補助金支出	4,700,000	4,578,023	121,977
雑費支出	366,430	290,290	76,140
管理経費支出	(142,332,651)	(142,124,994)	(207,657)
消耗品費支出	7,444,930	6,855,130	589,800
光熱水費支出	4,851,500	4,647,297	204,203
旅費交通費支出	1,515,960	1,324,021	191,939
車両燃料費支出	40,000	2,148	37,852
福利費支出	3,400,208	2,875,785	524,423
通信運搬費支出	7,698,030	8,424,273	△ 726,243
印刷製本費支出	20,873,724	19,510,572	1,363,152
修繕費支出	630,000	937,033	△ 307,033
損害保険料支出	650,555	343,778	306,777

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	551,742	454,041	97,701
公租公課支出	860,000	1,255,690	△ 395,690
諸会費支出	1,480,079	1,630,930	△ 150,851
報酬委託手数料支出	47,909,842	49,758,010	△ 1,848,168
広報費支出	37,916,321	38,234,762	△ 318,441
渉外費支出	849,000	438,930	410,070
授業料等減免費交付金返還金支出	466,700	466,700	0
補助活動事業支出	5,058,060	4,704,661	353,399
雑費支出	136,000	1,233	134,767
過年度修正支出	0	260,000	△ 260,000
借入金等利息支出	(4,105,675)	(4,105,675)	(0)
借入金利息支出	4,105,675	4,105,675	0
借入金等返済支出	(40,210,000)	(40,810,000)	(△ 600,000)
借入金返済支出	40,210,000	40,810,000	△ 600,000
施設関係支出	(38,833,000)	(36,174,070)	(2,658,930)
建物支出	37,873,000	35,795,870	2,077,130
構築物支出	960,000	378,200	581,800
設備関係支出	(99,794,511)	(94,616,836)	(5,177,675)
教育研究用機器備品支出	74,871,936	61,872,280	12,999,656
管理用機器備品支出	7,727,600	5,369,320	2,358,280
図書支出	6,976,195	6,717,676	258,519
ソフトウェア支出	10,218,780	20,657,560	△ 10,438,780
資産運用支出	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
退職給与引当特定資産繰入支出	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	130,000,000	130,000,000	0
その他の支出	(177,014,572)	(199,192,581)	(△ 22,178,009)
長期貸付金支払支出	0	240,000	△ 240,000
短期貸付金支払支出	0	160,000	△ 160,000
前期末未払金支払支出	177,014,572	177,014,572	0
預り金支払支出	0	21,473,310	△ 21,473,310
前払金支払支出	0	102,000	△ 102,000
立替金支払支出	0	202,699	△ 202,699
資金支出調整勘定	(△ 65,081,800)	(△ 228,607,284)	(163,525,484)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未払金	△ 65,081,800	△ 228,607,284	163,525,484
翌年度繰越支払資金	(1,878,512,031)	(2,048,076,852)	(△ 169,564,821)
支出の部合計	4,540,761,437	4,545,575,137	△ 4,813,700

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

収入の部

科目	部門	学校法人	大	横 浜 美 術 学	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
学生生徒等納付金収入		(0)	(0)	(1,235,036,600)	(226,939,150)	(147,656,000)	(202,572,000)	(1,812,203,750)
授業料収入		0	0	886,147,000	146,709,150	100,786,000	144,738,000	1,278,380,150
入学金収入		0	0	63,000,000	28,600,000	16,390,000	18,000,000	125,990,000
実験実習料収入		0	0	54,465,600	0	0	0	54,465,600
施設設備資金収入		0	0	231,424,000	19,350,000	11,700,000	9,540,000	272,014,000
設備維持管理費収入		0	0	0	32,280,000	18,780,000	30,294,000	81,354,000
手数料収入		(0)	(0)	(15,069,600)	(3,748,200)	(5,111,000)	(3,826,200)	(27,755,000)
入学検定料収入		0	0	14,435,000	3,640,000	5,110,000	3,825,000	27,010,000
試験料収入		0	0	188,000	0	0	0	188,000
証明手数料収入		0	0	169,400	108,200	1,000	1,200	279,800
大学入試センター試験実施手数料		0	0	277,200	0	0	0	277,200
寄付金収入		(0)	(0)	(120,000)	(4,791,632)	(5,623,130)	(9,078,652)	(19,613,414)
特別寄付金収入		0	0	0	0	241,500	0	241,500
一般寄付金収入		0	0	120,000	4,791,632	5,381,630	9,078,652	19,371,914
補助金収入		(0)	(0)	(172,453,336)	(268,028,027)	(108,460,688)	(106,066,600)	(655,008,651)
国庫補助金収入		0	0	51,638,500	570,000	345,000	270,000	52,823,500
学校保健特別対策事業費補助金		0	0	0	570,000	345,000	270,000	1,185,000
授業料減免交付金収入		0	0	51,638,500	0	0	0	51,638,500
東京都補助金収入		0	0	0	228,722,329	101,580,900	104,826,600	435,129,829

(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
経常費補助金収入(一般運営費)		0	0	223,692,900	100,040,900	103,074,600	426,808,400
結核予防費補助金収入		0	0	41,829	0	0	41,829
都内生就学促進補助金収入		0	0	1,338,600	0	0	1,338,600
就学支援金学校事務費補助金収入		0	0	1,007,000	0	0	1,007,000
私立学校光熱費高騰緊急対策事業費補助金		0	0	2,642,000	1,540,000	1,752,000	5,934,000
日本私学振興共済事業団補助金収入		0	120,754,000	0	0	0	120,754,000
経常費補助金収入		0	120,754,000	0	0	0	120,754,000
横浜市補助金収入		0	60,836	0	0	0	60,836
結核予防費補助金収入		0	60,836	0	0	0	60,836
東京都私学財団補助金収入		0	0	38,735,698	6,534,788	920,000	46,190,486
特別奨学金収入		0	0	26,526,850	0	0	26,526,850
デジタル教育環境整備費助成金収入		0	0	2,399,000	2,515,000	920,000	5,834,000
JETプログラム補助金収入		0	0	4,403,848	4,019,788	0	8,423,636
私立高等学校新入生端末整備費助成金		0	0	5,406,000	0	0	5,406,000
福島県教育旅行復興事業補助金収入		0	0	0	0	50,000	50,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(6,059,853)	(545,500)	(553,000)	(0)	(7,158,353)
補助活動事業収入		0	6,059,853	545,500	553,000	0	7,158,353
受取利息・配当金収入		(0)	(370,170)	(287,697)	(287,697)	(115,078)	(1,060,642)

(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
その他の受取利息・配当金収入		0	370,170	287,697	287,697	115,078	1,060,642
雑収入		(7,092)	(14,429,741)	(17,062,875)	(903,954)	(21,577,531)	(53,981,193)
施設設備利用料収入		0	118,361	95,593	95,591	25,036	334,581
私立大学退職金財団交付金収入		0	8,887,760	0	0	0	8,887,760
東京都私学財団資金収入		0	0	15,463,000	0	21,150,000	36,613,000
その他の雑収入		7,092	1,689,120	1,504,282	808,363	402,495	4,411,352
過年度修正収入		0	3,734,500	0	0	0	3,734,500
借入金等収入		(0)	(0)	(400,000)	(0)	(0)	(400,000)
長期借入金収入		0	0	400,000	0	0	400,000
計		7,092	1,443,539,300	521,803,081	268,595,469	343,236,061	2,577,181,003

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	大 学	横 浜 美 術 学 校	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
人件費支出		(37,598,271)	(744,688,126)	(409,931,500)	(179,995,404)	(205,970,792)	(1,578,184,093)	
教員人件費支出		0	471,239,445	350,381,625	152,141,448	165,557,759	1,139,320,277	
職員人件費支出		22,231,035	260,877,081	40,845,075	27,853,956	6,607,633	358,414,780	
役員報酬支出		15,367,236	0	0	0	0	15,367,236	
退職金支出		0	12,571,600	18,704,800	0	33,805,400	65,081,800	
教育研究経費支出		(0)	(318,383,762)	(64,807,393)	(59,320,591)	(43,385,574)	(485,897,320)	
消耗品費支出		0	47,324,311	6,042,306	6,036,258	4,267,730	63,670,605	
光熱水費支出		0	28,237,886	9,779,228	9,779,223	4,970,435	52,766,772	
旅費交通費支出		0	986,299	2,086,356	669,342	3,420,307	7,162,304	
奨学費支出		0	95,307,700	11,812,320	12,289,500	1,250,000	120,659,520	
車両燃料費支出		0	45,273	0	0	0	45,273	
福利費支出		0	1,550,582	2,198,399	1,176,105	1,064,193	5,989,279	
通信運搬費支出		0	3,862,905	1,010,931	991,403	1,688,046	7,553,285	
印刷製本費支出		0	9,130,791	915,183	908,163	407,586	11,361,723	
研究費支出		0	8,843,293	0	0	0	8,843,293	
修繕費支出		0	11,693,082	727,781	718,264	1,686,796	14,825,923	
損害保険料支出		0	1,306,447	467,180	466,351	274,257	2,514,235	
賃借料支出		0	7,969,298	1,163,519	1,148,257	514,786	10,795,860	
公租公課支出		0	0	400	0	0	400	

(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
諸会費支出		0	633,480	1,056,284	662,083	804,633	3,156,480
報酬委託手数料支出		0	96,624,102	27,547,506	24,475,642	23,036,805	171,684,055
学生生徒活動補助金支出		0	4,578,023	0	0	0	4,578,023
雑費支出		0	290,290	0	0	0	290,290
管理経費支出		(4,385,534)	(99,988,847)	(14,862,204)	(14,152,537)	(8,735,872)	(142,124,994)
消耗品費支出		260,920	4,623,656	839,576	839,567	291,411	6,855,130
光熱水費支出		176,463	4,090,214	158,595	158,590	63,435	4,647,297
旅費交通費支出		445,599	449,837	202,051	99,451	127,083	1,324,021
車両燃料費支出		0	2,148	0	0	0	2,148
福利費支出		33,000	934,140	915,565	545,456	447,624	2,875,785
通信運搬費支出		93,877	7,135,025	554,506	531,879	108,986	8,424,273
印刷製本費支出		17,170	13,865,887	1,862,552	1,861,450	1,903,513	19,510,572
修繕費支出		0	557,775	165,979	165,979	47,300	937,033
損害保険料支出		179,260	127,784	15,307	15,305	6,122	343,778
賃借料支出		0	273,636	75,741	75,740	28,924	454,041
公租公課支出		1,211,700	31,500	5,605	5,604	1,281	1,255,690
諸会費支出		0	1,213,880	199,273	199,270	18,507	1,630,930
報酬委託手数料支出		1,912,545	38,219,492	3,315,858	3,103,885	3,206,230	49,758,010
広報費支出		0	22,918,552	6,467,873	6,467,871	2,380,466	38,234,762

(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
渉外費支出		55,000	113,960	82,490	82,490	104,990	438,930
授業料等減免費交付金返還金支出		0	466,700	0	0	0	466,700
補助活動事業支出		0	4,704,661	0	0	0	4,704,661
雑費支出		0	0	1,233	0	0	1,233
過年度修正支出		0	260,000	0	0	0	260,000
借入金等利息支出		(0)	(1,753,000)	(980,281)	(980,281)	(392,113)	(4,105,675)
借入金利息支出		0	1,753,000	980,281	980,281	392,113	4,105,675
借入金等返済支出		(0)	(21,160,000)	(8,537,500)	(7,937,500)	(3,175,000)	(40,810,000)
借入金返済支出		0	21,160,000	8,537,500	7,937,500	3,175,000	40,810,000
施設関係支出		(0)	(29,805,070)	(2,772,000)	(2,772,000)	(825,000)	(36,174,070)
建物支出		0	29,426,870	2,772,000	2,772,000	825,000	35,795,870
構築物支出		0	378,200	0	0	0	378,200
設備関係支出		(2,451)	(70,705,429)	(8,521,982)	(8,506,048)	(6,880,926)	(94,616,836)
教育研究用機器備品支出		0	46,528,380	4,953,667	4,953,667	5,436,566	61,872,280
管理用機器備品支出		0	225,170	2,143,396	2,143,396	857,358	5,369,320
図書支出		0	3,354,375	1,393,665	1,393,665	575,971	6,717,676
ソフトウェア支出		2,451	20,597,504	31,254	15,320	11,031	20,657,560
計		41,986,256	1,286,484,234	510,412,860	273,664,361	269,365,277	2,381,912,988

人件費支出内訳表

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

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
教員人件費支出		(0)	(471,239,445)	(350,381,625)	(152,141,448)	(165,557,759)	(1,139,320,277)	
本務教員		< 0 >	< 357,772,648 >	< 306,656,690 >	< 127,397,765 >	< 163,774,797 >	< 955,601,900 >	
本俸		0	194,684,211	175,238,993	71,356,080	90,509,064	531,788,348	
期末手当		0	70,886,556	54,382,436	23,575,525	30,502,237	179,346,754	
その他の手当		0	36,274,418	30,013,336	12,608,247	17,637,274	96,533,275	
所定福利費		0	44,526,713	37,188,805	15,826,393	19,467,442	117,009,353	
私立大学退職金財団負担金		0	11,400,750	0	0	0	11,400,750	
東京都私学財団出資金		0	0	9,833,120	4,031,520	5,658,780	19,523,420	
兼務教員		< 0 >	< 113,466,797 >	< 43,724,935 >	< 24,743,683 >	< 1,782,962 >	< 183,718,377 >	
職員人件費支出		(22,231,035)	(260,877,081)	(40,845,075)	(27,853,956)	(6,607,633)	(358,414,780)	
本務職員		< 17,698,790 >	< 154,729,606 >	< 36,844,403 >	< 23,477,400 >	< 5,946,202 >	< 238,696,401 >	
本俸		11,589,480	81,577,857	20,104,960	12,531,955	2,885,640	128,689,892	
期末手当		2,265,695	25,380,648	6,249,326	3,579,220	1,219,855	38,694,744	
その他の手当		2,044,440	24,770,748	4,814,780	3,779,095	923,248	36,332,311	
所定福利費		1,799,175	18,185,353	4,458,037	2,908,290	707,299	28,058,154	
私立大学退職金財団負担金		0	4,815,000	0	0	0	4,815,000	
東京都私学財団出資金		0	0	1,217,300	678,840	210,160	2,106,300	
兼務職員		< 4,532,245 >	< 106,147,475 >	< 4,000,672 >	< 4,376,556 >	< 661,431 >	< 119,718,379 >	
役員報酬支出		(15,367,236)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,367,236)	

(単位 円)

(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
退職金支出		(0)	(12,571,600)	(18,704,800)	(0)	(33,805,400)	(65,081,800)
教員		<	<	<	<	<	<
職員		<	<	<	<	<	<
計		37,598,271	744,688,126	409,931,500	179,995,404	205,970,792	1,578,184,093

活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	1,812,203,750
		手数料収入	27,755,000
		特別寄付金収入	241,500
		一般寄付金収入	19,371,914
		経常費等補助金収入	649,174,651
		付随事業収入	7,158,353
		雑収入	50,246,693
		教育活動資金収入計	2,566,151,861
	支出	人件費支出	1,578,184,093
		教育研究経費支出	485,897,320
		管理経費支出	141,864,994
		教育活動資金支出計	2,205,946,407
		差引	360,205,454
		調整勘定等	45,358,202
	教育活動資金収支差額	405,563,656	
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	5,834,000
		施設整備等活動資金収入計	5,834,000
	支出	施設関係支出	36,174,070
		設備関係支出	94,616,836
		減価償却引当特定資産繰入支出	130,000,000
		施設整備等活動資金支出計	260,790,906
		差引	△ 254,956,906
		調整勘定等	4,392,726
		施設整備等活動資金収支差額	△ 250,564,180
			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)
収入	科 目		金 額
		借入金等収入	400,000
		短期貸付金回収収入	914,400
		仮払金回収収入	44,148
		小計	1,358,548
	受取利息・配当金収入	1,060,642	

(単位 円)

科 目		金額
その他の活動による資金収支	過年度修正収入	3,734,500
	その他の活動資金収入計	6,153,690
	借入金等返済支出	40,810,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	15,000,000
	長期貸付金支払支出	240,000
	短期貸付金支払支出	160,000
	預り金支払支出	21,473,310
	立替金支払支出	202,699
	小計	77,886,009
	借入金等利息支出	4,105,675
	過年度修正支出	260,000
	その他の活動資金支出計	82,251,684
	差引	△ 76,097,994
	調整勘定等	633,337
	その他の活動資金収支差額	△ 75,464,657
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		79,534,819
前年度繰越支払資金		1,968,542,033
翌年度繰越支払資金		2,048,076,852

(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	535,653,400	535,653,400	—	—
前期末未収入金収入	34,191,989	34,191,989	—	—
期末未収入金	△ 58,668,096	△ 58,668,096	—	—
前期末前受金	△ 512,283,740	△ 512,283,740	—	—
収入計	△ 1,106,447	△ 1,106,447	—	—
前期末未払金支払支出	177,014,572	111,637,340	65,303,277	73,955
前払金支払支出	102,000	102,000	—	—
期末未払金	△ 228,607,284	△ 158,203,989	△ 69,696,003	△ 707,292
前期末前払金	—	—	—	—
支出計	△ 51,490,712	△ 46,464,649	△ 4,392,726	△ 633,337
収入計 - 支出計	50,384,265	45,358,202	4,392,726	633,337

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	(1,809,247,750)	(1,812,203,750)	(△ 2,956,000)
	授業料	1,278,730,150	1,278,380,150	350,000
	入学金	122,990,000	125,990,000	△ 3,000,000
	実験実習料	54,499,600	54,465,600	34,000
	施設設備資金	271,674,000	272,014,000	△ 340,000
	設備維持管理費	81,354,000	81,354,000	0
	手数料	(30,707,250)	(27,755,000)	(△ 2,952,250)
	入学検定料	30,140,000	27,010,000	3,130,000
	試験料	60,000	188,000	△ 128,000
	証明手数料	266,250	279,800	△ 13,550
	大学入試センター試験実施手数料	241,000	277,200	△ 36,200
	寄付金	(16,490,000)	(19,613,414)	(△ 3,123,414)
	特別寄付金	0	241,500	△ 241,500
	一般寄付金	16,490,000	19,371,914	△ 2,881,914
	経常費等補助金	(648,027,155)	(649,174,651)	(△ 1,147,496)
	国庫補助金	51,638,500	52,823,500	△ 1,185,000
	学校保健特別対策事業費補助金	0	1,185,000	△ 1,185,000
	授業料等減免交付金	51,638,500	51,638,500	0
	東京都補助金	435,129,829	435,129,829	0
	経常費補助金(一般運営費)	426,808,400	426,808,400	0
	結核予防費補助金	41,829	41,829	0
	都内生就学促進補助金	1,338,600	1,338,600	0
	就学支援金学校事務費補助金	1,007,000	1,007,000	0
	私立学校光熱費高騰緊急対策事業費補助金	5,934,000	5,934,000	0
	日本私学振興共済事業団補助金	120,754,000	120,754,000	0
	経常費補助金	120,754,000	120,754,000	0
	横浜市補助金	63,000	60,836	2,164
	結核予防費補助金	63,000	60,836	2,164
	東京都私学財団補助金	40,391,826	40,356,486	35,340
	特別奨学金	26,519,100	26,526,850	△ 7,750
JETプログラム補助金	8,423,636	8,423,636	0	
私立高等学校新入生端末整備費助成金	5,449,090	5,406,000	43,090	
福島県教育旅行復興事業補助金	50,000	50,000	0	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	付随事業収入	(6,050,000)	(7,158,353)	(△ 1,108,353)
		補助活動事業収入	6,050,000	7,158,353	△ 1,108,353
		雑収入	(11,937,760)	(14,471,253)	(△ 2,533,493)
		施設設備利用料	110,000	334,581	△ 224,581
		私立大学退職金財団交付金	8,887,760	8,887,760	0
		徴収不能引当金戻入額	0	550,000	△ 550,000
		その他の雑収入	2,940,000	4,698,912	△ 1,758,912
		教育活動収入計	2,522,459,915	2,530,376,421	△ 7,916,506

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(1,552,403,826)	(1,545,402,351)	(7,001,475)
教員人件費	1,152,785,106	1,139,320,277	13,464,829
職員人件費	353,349,415	358,414,780	△ 5,065,365
役員報酬	16,119,287	15,367,236	752,051
退職給与引当金繰入額	28,135,818	30,285,858	△ 2,150,040
退職金	2,014,200	2,014,200	0
教育研究経費	(723,967,833)	(717,078,551)	(6,889,282)
消耗品費	70,607,896	63,670,605	6,937,291
光熱水費	53,985,000	52,766,772	1,218,228
旅費交通費	8,619,053	7,162,304	1,456,749
奨学費	120,396,797	120,659,520	△ 262,723
車両燃料費	80,000	45,273	34,727
福利費	6,441,566	5,989,279	452,287
通信運搬費	8,612,753	7,553,285	1,059,468
印刷製本費	12,026,824	11,361,723	665,101
研究費	10,500,000	8,843,293	1,656,707
修繕費	14,432,317	14,825,923	△ 393,606
損害保険料	2,780,068	2,514,235	265,833
賃借料	10,662,348	10,795,860	△ 133,512
公租公課	50,000	400	49,600
諸会費	3,739,091	3,156,480	582,611
報酬委託手数料	164,705,046	171,684,055	△ 6,979,009
学生生徒活動補助金	4,700,000	4,578,023	121,977
減価償却額	231,262,644	231,181,231	81,413
雑費	366,430	290,290	76,140
管理経費	(151,023,568)	(150,761,372)	(262,196)
消耗品費	7,444,930	6,855,130	589,800
光熱水費	4,851,500	4,647,297	204,203
旅費交通費	1,515,960	1,324,021	191,939
車両燃料費	40,000	2,148	37,852
福利費	3,400,208	2,875,785	524,423
通信運搬費	7,698,030	8,424,273	△ 726,243
印刷製本費	20,873,724	19,510,572	1,363,152

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	630,000	937,033	△ 307,033
		損害保険料	650,555	343,778	306,777
		賃借料	551,742	454,041	97,701
		公租公課	860,000	1,255,690	△ 395,690
		諸会費	1,480,079	1,630,930	△ 150,851
		報酬委託手数料	47,909,842	49,758,010	△ 1,848,168
		広報費	37,916,321	38,234,762	△ 318,441
		渉外費	849,000	438,930	410,070
		授業料等減免費交付金返還金支出	466,700	466,700	0
		補助活動事業支出	5,058,060	4,704,661	353,399
		減価償却額	8,690,917	8,896,378	△ 205,461
		雑費	136,000	1,233	134,767
		徴収不能額等	(5,500,000)	(6,632,000)	(△ 1,132,000)
		徴収不能引当金繰入額	0	4,320,000	△ 4,320,000
		徴収不能額	5,500,000	2,312,000	3,188,000
		教育活動支出計	2,432,895,227	2,419,874,274	13,020,953
		教育活動収支差額		89,564,688	110,502,147

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	(517,000)	(897,814)	(△ 380,814)
		その他の受取利息・配当金	517,000	897,814	△ 380,814
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	517,000	897,814	△ 380,814
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	(4,105,675)	(4,105,675)	(0)
		借入金利息	4,105,675	4,105,675	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	4,105,675	4,105,675	0
		教育活動外収支差額	△ 3,588,675	△ 3,207,861	△ 380,814
		経常収支差額	85,976,013	107,294,286	△ 21,318,273

(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	(5,834,000)	(12,460,249)	(△ 6,626,249)	
	現物寄付	0	2,891,749	△ 2,891,749	
	施設設備補助金	5,834,000	5,834,000	0	
	過年度修正額	0	3,734,500	△ 3,734,500	
	特別収入計	5,834,000	12,460,249	△ 6,626,249	
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	資産処分差額	(227,000)	(8,643,663)	(△ 8,416,663)	
	教育研究用機器備品除却差額	0	5,205,971	△ 5,205,971	
	図書除却差額	227,000	3,437,691	△ 3,210,691	
	建物処分差額	0	1	△ 1	
	その他の特別支出	(0)	(260,000)	(△ 260,000)	
	過年度修正額	0	260,000	△ 260,000	
	特別支出計	227,000	8,903,663	△ 8,676,663	
	特別収支差額	5,607,000	3,556,586	2,050,414	
	基本金組入前当年度収支差額	91,583,013	110,850,872	△ 19,267,859	
	基本金組入額合計	0	△ 76,803,054	76,803,054	
	当年度収支差額	91,583,013	34,047,818	57,535,195	
	前年度繰越収支差額	△ 3,962,882,277	△ 3,962,882,277	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 3,871,299,264	△ 3,928,834,459	57,535,195	

(参考)

事業活動収入計	2,528,810,915	2,543,734,484	△ 14,923,569
事業活動支出計	2,437,227,902	2,432,883,612	4,344,290

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

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	園 総	額
学生生徒等納付金		(0)	(1,235,036,600)	(226,939,150)	(147,656,000)	(202,572,000)	(1,812,203,750)	
授業料		0	886,147,000	146,709,150	100,786,000	144,738,000	1,278,380,150	
入学金		0	63,000,000	28,600,000	16,390,000	18,000,000	125,990,000	
実験実習料		0	54,465,600	0	0	0	54,465,600	
施設設備資金		0	231,424,000	19,350,000	11,700,000	9,540,000	272,014,000	
設備維持管理費		0	0	32,280,000	18,780,000	30,294,000	81,354,000	
手数料		(0)	(15,069,600)	(3,748,200)	(5,111,000)	(3,826,200)	(27,755,000)	
入学検定料		0	14,435,000	3,640,000	5,110,000	3,825,000	27,010,000	
試験料		0	188,000	0	0	0	188,000	
証明手数料		0	169,400	108,200	1,000	1,200	279,800	
大学入試センター試験実施手数料		0	277,200	0	0	0	277,200	
寄付金		(0)	(120,000)	(4,791,632)	(5,623,130)	(9,078,652)	(19,613,414)	
特別寄付金		0	0	0	241,500	0	241,500	
一般寄付金		0	120,000	4,791,632	5,381,630	9,078,652	19,371,914	
経常費等補助金		(0)	(172,453,336)	(265,629,027)	(105,945,688)	(105,146,600)	(649,174,651)	
国庫補助金		0	51,638,500	570,000	345,000	270,000	52,823,500	
学校保健特別対策事業費補助金		0	0	570,000	345,000	270,000	1,185,000	
授業料等減免交付金		0	51,638,500	0	0	0	51,638,500	
東京都補助金		0	0	228,722,329	101,580,900	104,826,600	435,129,829	
事業活動収入の部								
教育活動収支								

(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
経常費補助金(一般運営費)		0	223,692,900	100,040,900	103,074,600	426,808,400	
結核予防費補助金		0	41,829	0	0	41,829	
都内生就学促進補助金		0	1,338,600	0	0	1,338,600	
就学支援金学校事務補助金		0	1,007,000	0	0	1,007,000	
私立学校光熱費高騰緊急対策事業費 補助金		0	2,642,000	1,540,000	1,752,000	5,934,000	
日本私学振興共済事業団補助金		0	120,754,000	0	0	120,754,000	
経常費補助金		0	120,754,000	0	0	120,754,000	
横浜市補助金		0	60,836	0	0	60,836	
結核予防費補助金		0	60,836	0	0	60,836	
東京都私学財団補助金		0	36,336,698	4,019,788	0	40,356,486	
特別奨学金		0	26,526,850	0	0	26,526,850	
JET'プログラム補助金		0	4,403,848	4,019,788	0	8,423,636	
私立高等学校新入生端末整備費助成 金		0	5,406,000	0	0	5,406,000	
福島県教育旅行復興事業補助金		0	0	0	50,000	50,000	
付随事業収入		(0)	(545,500)	(553,000)	(0)	(7,158,353)	
補助活動事業収入		0	545,500	553,000	0	7,158,353	
雑収入		(7,092)	(11,532,801)	(903,954)	(427,531)	(14,471,253)	
施設備利用料		0	95,593	95,591	25,036	334,581	
私立大学退職金財団交付金		0	8,887,760	0	0	8,887,760	
教育活動収入の部							
事業活動収入の部							

(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	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	総 額
徴収不能引当金戻入額		0	550,000	0	0	0	0	550,000
その他の雑収入		7,092	1,976,680	1,504,282	808,363	402,495	402,495	4,698,912
教育活動収入計		7,092	1,440,272,190	508,253,384	265,792,772	321,050,983	2,530,376,421	

(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		(38,948,971)	(749,043,136)	(398,311,471)	(182,228,162)	(176,870,611)	(1,545,402,351)
教員人件費		0	471,239,445	350,381,625	152,141,448	165,557,759	1,139,320,277
職員人件費		22,231,035	260,877,081	40,845,075	27,853,956	6,607,633	358,414,780
役員報酬		15,367,236	0	0	0	0	15,367,236
退職給与引当金繰入額		1,350,700	14,912,410	7,084,771	2,232,758	4,705,219	30,285,858
退職金		0	2,014,200	0	0	0	2,014,200
教育研究経費		(99,196,334)	(463,427,840)	(99,196,334)	(93,109,263)	(61,345,114)	(717,078,551)
消耗品費		0	47,324,311	6,042,306	6,036,258	4,267,730	63,670,605
光熱水費		0	28,237,886	9,779,228	9,779,223	4,970,435	52,766,772
旅費交通費		0	986,299	2,086,356	669,342	3,420,307	7,162,304
奨学費		0	95,307,700	11,812,320	12,289,500	1,250,000	120,659,520
車両燃料費		0	45,273	0	0	0	45,273
福利費		0	1,550,582	2,198,399	1,176,105	1,064,193	5,989,279
通信運搬費		0	3,862,905	1,010,931	991,403	1,688,046	7,553,285
印刷製本費		0	9,130,791	915,183	908,163	407,586	11,361,723
研究費		0	8,843,293	0	0	0	8,843,293
修繕費		0	11,693,082	727,781	718,264	1,686,796	14,825,923
損害保険料		0	1,306,447	467,180	466,351	274,257	2,514,235
賃借料		0	7,969,298	1,163,519	1,148,257	514,786	10,795,860
事業活動支出の部							
教育活動収支							

(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
公租公課		0	0	400	0	0	400
諸会費		0	633,480	1,056,284	662,083	804,633	3,156,480
報酬委託手数料		0	96,624,102	27,547,506	24,475,642	23,036,805	171,684,055
学生生徒活動補助金		0	4,578,023	0	0	0	4,578,023
減価償却額		0	145,044,078	34,388,941	33,788,672	17,959,540	231,181,231
雑費		0	290,290	0	0	0	290,290
管理経費		(4,557,595)	(105,339,022)	(16,147,575)	(15,437,908)	(9,279,272)	(150,761,372)
消耗品費		260,920	4,623,656	839,576	839,567	291,411	6,855,130
光熱水費		176,463	4,090,214	158,595	158,590	63,435	4,647,297
旅費交通費		445,599	449,837	202,051	99,451	127,083	1,324,021
車両燃料費		0	2,148	0	0	0	2,148
福利費		33,000	934,140	915,565	545,456	447,624	2,875,785
通信運搬費		93,877	7,135,025	554,506	531,879	108,986	8,424,273
印刷製本費		17,170	13,865,887	1,862,552	1,861,450	1,903,513	19,510,572
修繕費		0	557,775	165,979	165,979	47,300	937,033
損害保険料		179,260	127,784	15,307	15,305	6,122	343,778
賃借料		0	273,636	75,741	75,740	28,924	454,041
公租公課		1,211,700	31,500	5,605	5,604	1,281	1,255,690
諸会費		0	1,213,880	199,273	199,270	18,507	1,630,930
事業活動支出の部							
教育活動収支							

(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
報酬委託手数料		1,912,545	38,219,492	3,315,858	3,103,885	3,206,230	49,758,010
広報費		0	22,918,552	6,467,873	6,467,871	2,380,466	38,234,762
渉外費		55,000	113,960	82,490	82,490	104,990	438,930
授業料等減免費交付金返還金支出		0	466,700	0	0	0	466,700
補助活動事業支出		0	4,704,661	0	0	0	4,704,661
減価償却額		172,061	5,610,175	1,285,371	1,285,371	543,400	8,896,378
雑費		0	0	1,233	0	0	1,233
徴収不能額等		(0)	(6,632,000)	(0)	(0)	(0)	(6,632,000)
徴収不能引当金繰入額		0	4,320,000	0	0	0	4,320,000
徴収不能額		0	2,312,000	0	0	0	2,312,000
教育活動支出計		43,506,566	1,324,441,998	513,655,380	290,775,333	247,494,997	2,419,874,274
教育活動収支差額		△ 43,499,474	115,830,192	△ 10,401,996	△ 24,982,561	73,555,986	110,502,147

(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							
受取利息・配当金		(0)	(313,342)	(243,530)	(243,530)	(97,412)	(897,814)
その他の受取利息・配当金		0	313,342	243,530	243,530	97,412	897,814
その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計		0	313,342	243,530	243,530	97,412	897,814
事業活動支出の部							
借入金等利息		(0)	(1,753,000)	(980,281)	(980,281)	(392,113)	(4,105,675)
借入金利息		0	1,753,000	980,281	980,281	392,113	4,105,675
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		0	1,753,000	980,281	980,281	392,113	4,105,675
教育活動外収支差額		0	△ 1,439,658	△ 736,751	△ 736,751	△ 294,701	△ 3,207,861
経常収支差額		△ 43,499,474	114,390,534	△ 11,138,747	△ 25,719,312	73,261,285	107,294,286

(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
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)	(4,193,651)	(2,572,042)	(2,559,356)	(3,135,200)	(12,460,249)
現物寄付		0	459,151	173,042	44,356	2,215,200	2,891,749
施設設備補助金		0	0	2,399,000	2,515,000	920,000	5,834,000
過年度修正額		0	3,734,500	0	0	0	3,734,500
特別収入計		0	4,193,651	2,572,042	2,559,356	3,135,200	12,460,249
特別収支							
資産処分差額		(0)	(3,509,257)	(1,416,138)	(1,416,137)	(2,302,131)	(8,643,663)
教育研究用機器備品除却差額		0	3,383,024	0	0	1,822,947	5,205,971
図書除却差額		0	126,232	1,416,138	1,416,137	479,184	3,437,691
建物処分差額		0	1	0	0	0	1
その他の特別支出		(0)	(260,000)	(0)	(0)	(0)	(260,000)
過年度修正額		0	260,000	0	0	0	260,000
特別支出計		0	3,769,257	1,416,138	1,416,137	2,302,131	8,903,663
特別収支差額		0	424,394	1,155,904	1,143,219	833,069	3,556,586
基本金組入前当年度収支差額		△ 43,499,474	114,814,928	△ 9,982,843	△ 24,576,093	74,094,354	110,850,872
基本金組入額合計		150,000	△ 46,726,592	△ 14,020,336	△ 13,354,612	△ 2,851,514	△ 76,803,054
当年度収支差額		△ 43,349,474	68,088,336	△ 24,003,179	△ 37,930,705	71,242,840	34,047,818

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキヲ松学校 高等学校	トキヲ松学 園中学校	トキヲ松学 園小学校	総 額
----	----	------	------------	----------------	---------------	---------------	--------

(参考)

事業活動収入計		7,092	1,444,779,183	506,068,956	268,595,658	324,283,595	2,543,734,484
事業活動支出計		43,506,566	1,329,964,255	516,051,799	293,171,751	250,189,241	2,432,883,612

貸借対照表

令和 5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	(7,270,362,177)	(7,240,734,422)	(29,627,755)
有形固定資産	< 6,679,455,182 >	< 6,804,626,656 >	< △ 125,171,474 >
土地	1,309,178,188	1,309,178,188	0
建物	4,759,010,641	4,906,399,488	△ 147,388,847
構築物	71,426,632	80,281,866	△ 8,855,234
教育研究用機器備品	153,371,411	127,997,583	25,373,828
管理用機器備品	22,572,823	20,473,093	2,099,730
図書	363,895,486	360,296,437	3,599,049
車両	1	1	0
特定資産	< 579,705,585 >	< 434,868,413 >	< 144,837,172 >
退職給与引当特定資産	139,000,000	124,000,000	15,000,000
減価償却引当特定資産	440,705,585	310,868,413	129,837,172
その他の固定資産	< 11,201,410 >	< 1,239,353 >	< 9,962,057 >
電話加入権	25	25	0
ソフトウェア	10,971,385	838,528	10,132,857
長期貸付金	80,000	250,800	△ 170,800
出資金	50,000	50,000	0
敷金・保証金	100,000	100,000	0
流動資産	(2,102,853,435)	(2,005,007,558)	(97,845,877)
現金預金	2,048,076,852	1,968,542,033	79,534,819
未収入金	53,764,096	35,369,989	18,394,107
短期貸付金	410,800	754,400	△ 343,600
仮払金	229,452	273,600	△ 44,148
立替金	270,235	67,536	202,699
前払金	102,000	0	102,000
資産の部合計	9,373,215,612	9,245,741,980	127,473,632

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(614,889,044)	(654,236,834)	(△ 39,347,790)
長期借入金	328,810,000	369,020,000	△ 40,210,000
退職給与引当金	282,293,996	278,462,738	3,831,258
長期未払金	3,785,048	6,754,096	△ 2,969,048
流動負債	(931,928,269)	(875,957,719)	(55,970,550)
短期借入金	40,610,000	40,810,000	△ 200,000
未払金	231,288,772	177,014,572	54,274,200
前受金	535,653,400	512,283,740	23,369,660
預り金	124,376,097	145,849,407	△ 21,473,310
負債の部合計	1,546,817,313	1,530,194,553	16,622,760
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,755,232,758)	(11,678,429,704)	(76,803,054)
第1号基本金	11,597,232,758	11,520,429,704	76,803,054
第4号基本金	158,000,000	158,000,000	0
繰越収支差額	(△ 3,928,834,459)	(△ 3,962,882,277)	(34,047,818)
翌年度繰越収支差額	△ 3,928,834,459	△ 3,962,882,277	34,047,818
純資産の部合計	7,826,398,299	7,715,547,427	110,850,872
負債及び純資産の部合計	9,373,215,612	9,245,741,980	127,473,632

(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212,330,098 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 603,921,962 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 11,172,500 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

5,351,476,265 円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,320,000 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	2,259,739,840 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

444,670,099 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(令和5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	50,328,000	328,000
(うち満期保有目的の債券)	(50,000,000)	(50,328,000)	(328,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	350,705,585	347,101,000	△ 3,604,585
(うち満期保有目的の債券)	(350,705,585)	(347,101,000)	(△ 3,604,585)
合 計	400,705,585	397,429,000	△ 3,276,585
(うち満期保有目的の債券)	(400,705,585)	(397,429,000)	(△ 3,276,585)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	400,705,585	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	400,705,585	397,429,000	△ 3,276,585
株 式	-	-	-
投 資 信 託	-	-	-
貸 付 信 託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	400,705,585	397,429,000	△ 3,276,585
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	400,705,585	-	-

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

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	17,292,120 円	5,338,938 円

固定資産明細表

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

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	摘 要
土地	1,309,178,188	0	0	1,309,178,188		1,309,178,188	
建物	8,439,333,112	35,795,870	17,625,000	8,457,503,982	3,698,493,341	4,759,010,641	*1
構築物	1,359,097,140	2,393,400	0	1,361,490,540	1,290,063,908	71,426,632	*7
教育研究用機器備品	491,127,594	62,429,765	90,456,994	463,100,365	309,728,954	153,371,411	*2
管理用機器備品	28,845,701	5,369,320	1,614,750	32,600,271	10,027,448	22,572,823	*3
図書	360,296,437	7,036,740	3,437,691	363,895,486	0	363,895,486	*4
車両	790,000	0	0	790,000	789,999	1	
計	11,988,668,172	113,025,095	113,134,435	11,988,558,832	5,309,103,650	6,679,455,182	
退職給与引当特定資産	124,000,000	15,000,000	0	139,000,000		139,000,000	
減価償却引当特定資産	310,868,413	130,000,000	162,828	440,705,585		440,705,585	*5
計	434,868,413	145,000,000	162,828	579,705,585		579,705,585	
電話加入権	25	0	0	25		25	
ソフトウェア	12,248,880	41,095,120	0	53,344,000	42,372,615	10,971,385	*6
長期貸付金	250,800	240,000	410,800	80,000		80,000	
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000	
敷金・保証金	100,000	2,076,000	2,076,000	100,000		100,000	
計	12,649,705	43,411,120	2,486,800	53,574,025	42,372,615	11,201,410	
合 計	12,436,186,290	301,436,215	115,784,063	12,621,838,442	5,351,476,265	7,270,362,177	

(注記)

1. 当期増加額のうち、27,737,270円は大学1.2.3.4.7号館の空調機交換工事によるものである。
また、当期減少額は上記工事において旧空調機を撤去したことによるものである。
2. 当期増加額のうち、23,815,000円は大学の基礎ネットワーク機器及びサーバ仮想基盤の構築によるものである。
557,485円は備品の寄贈によるものである。当期減少額は、備品の除却によるものである。
3. 当期増加額のうち、5,144,150円はサーバ-機器の購入によるものである。
当期減少額は、備品の除却によるものである。
4. 当期増加額のうち、319,064円は図書の寄贈によるものである。
5. 当期増加額は、定期預金の組入れによるものである。当期減少額は満期等による取崩しによるものである。
6. 当期増加額のうち、40,875,120円は大学のAdobe7代ス購入によるものである。
7. 当期増加額のうち、2,015,200円は寄贈によるものである。

借入金明細表

令和4年4月1日から
令和5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
長期借入金	私学振興共済事業団	114,300,000	0 ※	19,050,000	95,250,000	1.90%	令和10年9月15日	体育館プール建設 担保土地・建物
	私学振興共済事業団	150,600,000	0 ※	12,550,000	138,050,000	0.50%	令和16年9月15日	7号館耐震改修防災 担保土地(碑文谷)
	私学振興共済事業団	103,320,000	0 ※	8,610,000	94,710,000	0.90%	令和16年9月15日	7号館耐震改修・福利厚生棟工事 担保土地(碑文谷)
	東京都私学財団	400,000	0 ※	400,000	0	0.00%	令和6年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	400,000	0	0	400,000	0.00%	令和7年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	0	400,000	0	400,000	0.00%	令和8年3月10日	入学支度金
	小計	369,020,000	400,000 ※	40,610,000	328,810,000			
	市中金融							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
小計	0	0	0	0				
計		369,020,000	400,000 ※	40,610,000	328,810,000			
短期借入金	公的機関							
	金融	0	0	0	0			
	小計	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		40,810,000 ※	40,610,000 ※	40,810,000	40,610,000			
計		40,810,000 ※	40,610,000 ※	40,810,000	40,610,000			

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	409,830,000	400,000 ※	40,810,000 40,610,000 ※	369,420,000			

(単位 円)

(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

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

法人

(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	12,000,917,077	11,520,429,704	480,487,373	
当期組入高				
大学				
1. 建物				
1号館 空調機器交換	5,258,000			
2号館 空調機器交換	8,342,400			
3号館 空調機器交換	4,896,650			
4号館 空調機器交換	8,671,410			
7号館 空調機器交換	568,810			
1号館2F 学生ホール流し台設置工事	985,600			
1号館周辺グランドへのアスベスト追加工事	704,000			
2号館 空調機器入替の除却	△ 6,192,000			
4号館 空調機器入替の除却	△ 3,000,000			
1号館 空調機器入替の除却	△ 1,680,000			
1、3、7号館空調機器入替の除却	△ 6,753,000			
小 計	11,801,870	△ 15,935,400	27,737,270	
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		12,550,000	△ 12,550,000	
7号館耐震改修工事に係る借入に係る借入金返済高		7,221,290	△ 7,221,290	
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		30,170,000	△ 30,170,000	
2. 構築物				
日体大側入り口看板設置工事一式	378,200			
小 計	378,200	378,200	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	46,757,180			
当期除却高	△ 76,848,536			
小 計	△ 30,091,356	△ 55,386,776	25,295,420	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
学生用imac、ネットワーク機器 未払に係る未払金支払高		2,602,908	△ 2,602,908	
学生用imac等 未払金H30新規に係る未払金支払高		3,301,680	△ 3,301,680	
学生用imac 未払金H29新規分に係る未払金支払高		536,490	△ 536,490	
未払金に係る未払金支払高		24,014,349	△ 24,014,349	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	225,170			
当期除却高	△ 1,464,750			
小 計	△ 1,239,580	△ 1,239,580	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		3,150,941	△ 3,150,941	
5. 図書				
当期取得高	3,584,726			
当期除却高	△ 126,232			
小 計	3,458,494	2,716,200	742,294	
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		601,240	△ 601,240	
6. ソフトウェア				
TOMAS-PS給与Web照会システム 大学分	159,944			
Adobe教育用ソフトウェアライセンスの取得	40,875,120			
小 計	41,035,064	30,656,340	10,378,724	
大学計	25,342,692	46,726,592	△ 21,383,900	
高校				
1. 建物				
中高 第3美術室流し台増設工事	709,500			
自動火災報知設備更新	2,062,500			
小 計	2,772,000	2,772,000	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. 教育研究用機器備品				
当期取得高	5,082,352			
当期除却高	△ 2,227,622			
小 計	2,854,730	2,854,730	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		558,342	△ 558,342	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
3. 管理用機器備品				
当期取得高	2,143,396			
小計	2,143,396	0	2,143,396	
4. 図書				
当期取得高	1,438,022			
当期除却高	△ 1,416,138			
小計	21,884	△ 316,205	338,089	
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		213,969	△ 213,969	
5. ソフトウェア				
TOMAS-PS給与Web照会システム初期費用	31,254			
小計	31,254	0	31,254	
高校計	7,823,264	14,020,336	△ 6,197,072	
中学				
1. 建物				
中高 第3美術室流し台増設工事	709,500			
自動火災報知設備更新	2,062,500			
小計	2,772,000	2,772,000	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. 教育研究用機器備品				
当期取得高	4,953,667			
当期除却高	△ 2,439,981			
小計	2,513,686	2,513,686	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		109,542	△ 109,542	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	2,143,396			
小計	2,143,396	0	2,143,396	
4. 図書				
当期取得高	1,438,021			
当期除却高	△ 1,416,137			
小計	21,884	21,884	0	
5. ソフトウェア				
TOMAS-PS給与Web照会システム初期費用	15,320			
小計	15,320	0	15,320	
中学計	7,466,286	13,354,612	△ 5,888,326	
小学校				
1. 建物				
自動火災報知設備更新	825,000			
小計	825,000	825,000	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				
滑り台	2,015,200			
小計	2,015,200	2,015,200	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	5,636,566			
当期除却高	△ 8,940,855			
小計	△ 3,304,289	△ 3,304,289	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		43,816	△ 43,816	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	857,358			
小計	857,358	0	857,358	
5. 図書				
当期取得高	575,971			
当期除却高	△ 479,184			
小計	96,787	96,787	0	
6. ソフトウェア				
TOMAS-PS給与Web照会システム初期費用	11,031			
小計	11,031	0	11,031	
小学校計	501,087	2,851,514	△ 2,350,427	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
法人				
1. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 150,000			
小計	△ 150,000	△ 150,000	0	
2. ソフトウェア				
TOMAS-PS給与Web照会システム初期費用	2,451			
小計	2,451	0	2,451	
法人計	△ 147,549	△ 150,000	2,451	
計	40,985,780	76,803,054	△ 35,817,274	
当期末残高	12,041,902,857	11,597,232,758	444,670,099	
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	—	11,678,429,704	480,487,373	
当期組入高	—	76,803,054		
当期末残高	—	11,755,232,758	444,670,099	