

# 令和 5年度計算書類

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 から  
令和 6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	( 1,878,567,900 )	( 1,881,024,400 )	( △ 2,456,500 )
授業料収入	1,320,430,800	1,321,596,300	△ 1,165,500
入学金収入	137,630,000	138,530,000	△ 900,000
実験実習料収入	55,290,100	55,324,100	△ 34,000
施設設備資金収入	278,847,000	279,204,000	△ 357,000
設備維持管理費収入	86,370,000	86,370,000	0
手数料収入	( 26,072,800 )	( 27,550,958 )	( △ 1,478,158 )
入学検定料収入	25,365,000	26,907,178	△ 1,542,178
試験料収入	120,000	76,000	44,000
証明手数料収入	310,800	289,500	21,300
大学入試センター試験実施手数料	277,000	278,280	△ 1,280
寄付金収入	( 23,060,000 )	( 26,152,447 )	( △ 3,092,447 )
特別寄付金収入	0	570,000	△ 570,000
一般寄付金収入	23,060,000	25,582,447	△ 2,522,447
補助金収入	( 606,938,270 )	( 614,112,770 )	( △ 7,174,500 )
国庫補助金収入	51,288,300	57,833,800	△ 6,545,500
授業料減免交付金収入	51,288,300	57,833,800	△ 6,545,500
東京都補助金収入	416,965,916	416,965,916	0
経常費補助金収入（一般運営費）	414,640,200	414,640,200	0
結核予防費補助金収入	43,516	43,516	0
都内生就学促進補助金収入	1,099,200	1,099,200	0
就学支援金学校事務費補助金収入	1,183,000	1,183,000	0
日本私学振興共済事業団補助金収入	101,114,000	101,114,000	0
経常費補助金収入	101,114,000	101,114,000	0
横浜市補助金収入	64,165	64,165	0
結核予防費補助金収入	64,165	64,165	0
東京都私学財団補助金収入	37,505,889	38,097,889	△ 592,000
特別奨学金収入	22,830,200	22,830,200	0
J E T プログラム補助金収入	7,530,253	7,530,253	0
災害時対応環境整備助成 私立高等学校新入生端末整備費助成 金	0 6,885,000	592,000 6,885,000	△ 592,000 0
私立学校授業目的公衆送信補償金助 成金	260,436	260,436	0
東京私立中学高等学校協会助成金収入	0	37,000	△ 37,000

(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	( 7,110,000 )	( 11,013,970 )	( △ 3,903,970 )
補助活動事業収入	7,110,000	11,013,970	△ 3,903,970
受取利息・配当金収入	( 2,200,000 )	( 2,803,455 )	( △ 603,455 )
その他の受取利息・配当金収入	2,200,000	2,803,455	△ 603,455
雑収入	( 52,054,760 )	( 54,860,644 )	( △ 2,805,884 )
施設設備利用料収入	475,000	1,318,714	△ 843,714
私立大学退職金財団交付金収入	26,467,760	26,467,760	0
東京都私学財団資金収入	22,419,000	22,419,000	0
その他の雑収入	2,693,000	4,655,170	△ 1,962,170
借入金等収入	( 0 )	( 200,000 )	( △ 200,000 )
長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000
前受金収入	( 538,569,000 )	( 560,022,400 )	( △ 21,453,400 )
授業料前受金収入	231,815,000	248,586,000	△ 16,771,000
入学金前受金収入	139,150,000	143,350,000	△ 4,200,000
施設設備資金前受金収入	152,780,000	149,140,000	3,640,000
実験実習費前受金収入	14,824,000	15,674,000	△ 850,000
補助活動事業収入前受金収入	0	3,272,400	△ 3,272,400
その他の収入	( 53,764,096 )	( 53,452,583 )	( 311,513 )
前期末未収入金収入	53,764,096	52,382,096	1,382,000
短期貸付金回収収入	0	570,800	△ 570,800
仮払金回収収入	0	229,452	△ 229,452
立替金回収収入	0	270,235	△ 270,235
資金収入調整勘定	( △ 584,254,020 )	( △ 605,868,077 )	( 21,614,057 )
期末未収入金	△ 48,600,620	△ 70,214,677	21,614,057
前期末前受金	△ 535,653,400	△ 535,653,400	0
前年度繰越支払資金	( 2,048,076,852 )	( 2,048,076,852 )	
収入の部合計	4,652,159,658	4,673,402,402	△ 21,242,744

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 1,606,160,083 )	( 1,598,740,720 )	( 7,419,363 )
教員人件費支出		1,151,929,914	1,146,463,522	5,466,392
職員人件費支出		359,599,922	357,646,950	1,952,972
役員報酬支出		15,367,247	15,367,248	△ 1
退職金支出		79,263,000	79,263,000	0
教育研究経費支出		( 528,312,815 )	( 514,539,241 )	( 13,773,574 )
消耗品費支出		78,961,024	66,457,285	12,503,739
光熱水費支出		53,756,215	48,867,656	4,888,559
旅費交通費支出		11,880,973	11,247,101	633,872
奨学費支出		145,306,972	142,699,630	2,607,342
車両燃料費支出		50,000	63,294	△ 13,294
福利費支出		7,271,807	6,119,068	1,152,739
通信運搬費支出		9,663,848	7,999,740	1,664,108
印刷製本費支出		12,932,340	11,432,313	1,500,027
研究費支出		10,500,000	8,677,423	1,822,577
修繕費支出		22,962,440	35,313,887	△ 12,351,447
損害保険料支出		2,711,175	2,892,780	△ 181,605
賃借料支出		8,851,471	6,761,116	2,090,355
公租公課支出		50,000	50,350	△ 350
諸会費支出		4,271,590	3,841,238	430,352
報酬委託手数料支出		154,842,960	156,131,730	△ 1,288,770
学生生徒活動補助金支出		4,300,000	5,980,113	△ 1,680,113
雑費支出		0	4,517	△ 4,517
管理経費支出		( 131,059,395 )	( 126,590,933 )	( 4,468,462 )
消耗品費支出		8,106,662	9,861,874	△ 1,755,212
光熱水費支出		4,342,803	4,271,008	71,795
旅費交通費支出		1,229,080	1,903,340	△ 674,260
車両燃料費支出		20,000	4,159	15,841
福利費支出		4,092,808	3,591,896	500,912
通信運搬費支出		5,777,022	6,492,030	△ 715,008
印刷製本費支出		17,147,930	15,340,655	1,807,275
修繕費支出		800,110	530,827	269,283
損害保険料支出		335,326	334,149	1,177

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	668,976	809,851	△ 140,875
公租公課支出	1,295,000	1,788,640	△ 493,640
諸会費支出	1,553,430	1,602,345	△ 48,915
報酬委託手数料支出	44,806,878	40,731,646	4,075,232
広報費支出	31,846,430	30,687,555	1,158,875
渉外費支出	799,000	1,096,687	△ 297,687
授業料等減免費交付金返還金支出	0	1,050,100	△ 1,050,100
補助活動事業支出	8,237,940	6,340,541	1,897,399
雑費支出	0	153,630	△ 153,630
借入金等利息支出	( 3,743,725 )	( 3,603,485 )	( 140,240 )
借入金利息支出	3,743,725	3,603,485	140,240
借入金等返済支出	( 40,210,000 )	( 40,610,000 )	( △ 400,000 )
借入金返済支出	40,210,000	40,610,000	△ 400,000
施設関係支出	( 70,710,900 )	( 33,492,300 )	( 37,218,600 )
建物支出	68,441,100	33,492,300	34,948,800
構築物支出	2,269,800	0	2,269,800
設備関係支出	( 43,868,475 )	( 55,722,090 )	( △ 11,853,615 )
教育研究用機器備品支出	32,512,280	46,072,178	△ 13,559,898
管理用機器備品支出	4,400,000	3,118,790	1,281,210
図書支出	6,956,195	6,379,822	576,373
ソフトウェア支出	0	151,300	△ 151,300
資産運用支出	( 130,000,000 )	( 132,000,000 )	( △ 2,000,000 )
退職給与引当特定資産繰入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
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	( 231,288,772 )	( 263,062,991 )	( △ 31,774,219 )
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	231,288,772	231,288,772	0
預り金支払支出	0	29,731,988	△ 29,731,988
前払金支払支出	0	1,642,231	△ 1,642,231
資金支出調整勘定	( △ 78,440,600 )	( △ 233,285,394 )	( 154,844,794 )
期末未払金	△ 78,440,600	△ 233,183,394	154,742,794
前期末前払金	0	△ 102,000	102,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	( 1,945,246,093 )	( 2,138,326,036 )	( △ 193,079,943 )
支出の部合計	4,652,159,658	4,673,402,402	△ 21,242,744

# 資金収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

## 収入の部

科目	部門	学校法人	横浜美術大学	トキワ松高等学校	トキワ松中学校	トキワ松小学校	トキワ松学園小学校	総額
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 1,257,852,600 )	( 237,857,800 )	( 180,534,000 )	( 204,780,000 )	( 1,881,024,400 )	
授業料収入		0	898,874,500	155,557,800	121,394,000	145,770,000	1,321,596,300	
入学金収入		0	68,100,000	29,260,000	21,670,000	19,500,000	138,530,000	
実験実習料収入		0	55,324,100	0	0	0	55,324,100	
施設設備資金収入		0	235,554,000	19,800,000	14,850,000	9,000,000	279,204,000	
設備維持管理費収入		0	0	33,240,000	22,620,000	30,510,000	86,370,000	
手数料収入		( 0 )	( 15,401,958 )	( 3,042,400 )	( 5,902,800 )	( 3,203,800 )	( 27,550,958 )	
入学検定料収入		0	14,887,178	2,920,000	5,900,000	3,200,000	26,907,178	
試験料収入		0	76,000	0	0	0	76,000	
証明手数料収入		0	160,500	122,400	2,800	3,800	289,500	
大学入試センター試験実施手数料		0	278,280	0	0	0	278,280	
寄付金収入		( 0 )	( 1,875,000 )	( 3,788,283 )	( 6,214,282 )	( 14,274,882 )	( 26,152,447 )	
特別寄付金収入		0	0	87,000	483,000	0	570,000	
一般寄付金収入		0	1,875,000	3,701,283	5,731,282	14,274,882	25,582,447	
補助金収入		( 0 )	( 159,011,965 )	( 224,772,996 )	( 123,547,657 )	( 106,780,152 )	( 614,112,770 )	
国庫補助金収入		0	57,833,800	0	0	0	57,833,800	
授業料減免交付金収入		0	57,833,800	0	0	0	57,833,800	
東京都補助金収入		0	0	190,010,816	120,310,700	106,644,400	416,965,916	
経常費補助金収入(一般運営費)		0	0	187,685,100	120,310,700	106,644,400	414,640,200	

(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
結核予防費補助金収入		0	43,516	0	0	0	43,516
都内生就学促進補助金収入		0	1,099,200	0	0	0	1,099,200
就学支援金学校事務費補助金収入		0	1,183,000	0	0	0	1,183,000
日本私学振興共済事業団補助金収入		0	101,114,000	0	0	0	101,114,000
経常費補助金収入		0	101,114,000	0	0	0	101,114,000
横浜市補助金収入		0	64,165	0	0	0	64,165
結核予防費補助金収入		0	64,165	0	0	0	64,165
東京都私学財団補助金収入		0	34,725,180	3,236,957	135,752	0	38,097,889
特別奨学金収入		0	22,830,200	0	0	0	22,830,200
J E T' プログラム補助金収入		0	4,590,192	2,940,061	0	0	7,530,253
災害時対応環境整備補助 私立高等学校新入生端末整備費助成 金		0	247,000	247,000	98,000	0	592,000
私立学校授業目的公衆送信補償金助 成金		0	6,885,000	0	0	0	6,885,000
東京私立中学高等学校協会助成金収入		0	172,788	49,896	37,752	0	260,436
資産売却収入		0	37,000	0	0	0	37,000
付随事業・収益事業収入		( 0 ) (	( 0 ) (	( 0 ) (	( 0 ) (	( 0 ) (	( 0 ) (
補助活動事業収入		0	1,080,000	622,000	0	0	1,080,000
受取利息・配当金収入		( 0 ) (	( 978,421 ) (	( 760,430 ) (	( 622,000 ) (	( 304,174 ) (	( 2,803,455 ) (
その他の受取利息・配当金収入		0	978,421	760,430	760,430	304,174	2,803,455



(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
雑収入		( 4,236 )	( 29,589,225 )	( 23,926,413 )	( 1,104,453 )	( 236,317 )	( 54,860,644 )
施設設備利用料収入		0	783,722	228,414	228,413	78,165	1,318,714
私立大学退職金財団交付金収入		0	26,467,760	0	0	0	26,467,760
東京都私学財団資金収入		0	0	22,419,000	0	0	22,419,000
その他の雑収入		4,236	2,337,743	1,278,999	876,040	158,152	4,655,170
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )
長期借入金収入		0	0	200,000	0	0	200,000
計		4,236	1,474,021,139	495,428,322	318,685,622	329,579,325	2,617,718,644

支 出 の 部

(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
人件費支出		( 36,639,613 )	( 794,169,576 )	( 376,168,864 )	( 214,262,844 )	( 177,499,823 )	( 1,598,740,720 )
教員人件費支出		0	488,363,911	298,222,950	189,309,891	170,566,770	1,146,463,522
職員人件費支出		21,272,365	264,682,165	39,806,414	24,952,953	6,933,053	357,646,950
役員報酬支出		15,367,248	0	0	0	0	15,367,248
退職金支出		0	41,123,500	38,139,500	0	0	79,263,000
教育研究経費支出		( 0 )	( 338,376,590 )	( 69,708,068 )	( 60,936,320 )	( 45,518,263 )	( 514,539,241 )
消耗品費支出		0	49,830,975	6,003,183	5,907,175	4,715,952	66,457,285
光熱水費支出		0	23,517,513	10,114,101	10,114,096	5,121,946	48,867,656
旅費交通費支出		0	3,079,066	2,462,183	1,460,470	4,245,382	11,247,101
奨学費支出		0	110,007,000	17,297,630	13,395,000	2,000,000	142,699,630
車両燃料費支出		0	63,294	0	0	0	63,294
福利費支出		0	1,615,504	2,042,504	1,299,130	1,161,930	6,119,068
通信運搬費支出		0	4,732,168	975,790	940,916	1,350,866	7,999,740
印刷製本費支出		0	9,392,643	906,153	806,231	327,286	11,432,313
研究費支出		0	8,677,423	0	0	0	8,677,423
修繕費支出		0	26,775,949	3,417,219	3,417,218	1,703,501	35,313,887
損害保険料支出		0	1,455,215	572,678	573,588	291,299	2,892,780
貸借料支出		0	4,261,975	997,069	997,066	505,006	6,761,116
公租公課支出		0	50,350	0	0	0	50,350

(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 中学校	トキワ松学 小学校	総額
諸会費支出		0	832,014	1,177,941	861,571	969,712	3,841,238
報酬委託手数料支出		0	88,105,388	23,739,358	21,161,601	23,125,383	156,131,730
学生生徒活動補助金支出		0	5,980,113	0	0	0	5,980,113
雑費支出		0	0	2,259	2,258	0	4,517
管理経費支出		( 5,194,673 )	( 84,962,469 )	( 14,393,251 )	( 14,661,708 )	( 7,378,832 )	( 126,590,933 )
消耗品費支出		285,740	6,616,757	1,361,178	1,294,379	303,820	9,861,874
光熱水費支出		179,389	3,707,981	159,851	159,848	63,939	4,271,008
旅費交通費支出		421,556	598,086	216,667	533,695	133,336	1,903,340
車両燃料費支出		0	4,159	0	0	0	4,159
福利費支出		16,500	1,764,415	845,420	570,274	395,287	3,591,896
通信運搬費支出		124,974	5,386,380	444,739	444,734	91,203	6,492,030
印刷製本費支出		7,255	10,426,640	1,644,880	1,644,880	1,617,000	15,340,655
修繕費支出		0	436,887	39,143	39,141	15,656	530,827
損害保険料支出		177,770	113,204	17,991	17,989	7,195	334,149
貸借料支出		0	616,798	80,440	80,438	32,175	809,851
公租公課支出		1,764,950	16,000	3,205	3,204	1,281	1,788,640
諸会費支出		0	1,289,255	145,955	145,954	21,181	1,602,345
報酬委託手数料支出		2,201,119	30,540,431	3,226,817	3,025,708	1,737,571	40,731,646
広報費支出		0	15,806,205	5,825,109	6,501,608	2,554,633	30,687,555

(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 中学校	トキワ松学 小学校	総	額
渉外費支出		15,420	95,000	381,856	199,856	404,555		1,096,687
授業料等減免費交付金返還金支出		0	1,050,100	0	0	0		1,050,100
補助活動事業支出		0	6,340,541	0	0	0		6,340,541
雑費支出		0	153,630	0	0	0		153,630
借入金等利息支出		( 0 )	( 1,612,760 )	( 829,469 )	( 829,468 )	( 331,788 )		( 3,603,485 )
借入金利息支出		0	1,612,760	829,469	829,468	331,788		3,603,485
借入金等返済支出		( 0 )	( 21,160,000 )	( 8,337,500 )	( 7,937,500 )	( 3,175,000 )		( 40,610,000 )
借入金返済支出		0	21,160,000	8,337,500	7,937,500	3,175,000		40,610,000
施設関係支出		( 0 )	( 33,492,300 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 33,492,300 )
建物支出		0	33,492,300	0	0	0		33,492,300
設備関係支出		( 0 )	( 38,741,497 )	( 6,527,454 )	( 6,527,452 )	( 3,925,687 )		( 55,722,090 )
教育研究用機器備品支出		0	34,610,238	4,129,306	4,129,305	3,203,329		46,072,178
管理用機器備品支出		0	786,900	971,621	971,621	388,648		3,118,790
図書支出		0	3,344,359	1,426,527	1,426,526	182,410		6,379,822
ソフトウェア支出		0	0	0	0	151,300		151,300
計		41,834,286	1,312,515,192	475,984,606	305,155,292	237,829,393		2,373,298,769

# 人件費支出内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術大学	トキワ松学園高等学校	トキワ松中学校	トキワ松学園小学校	トキワ松小学校	総額
教員人件費支出		( 0 )	( 488,363,911 )	( 298,222,950 )	( 189,309,891 )	( 170,566,770 )	( 1,146,463,522 )	
本務教員		< 0 >	< 371,635,237 >	< 253,732,101 >	< 159,983,190 >	< 167,660,310 >	< 953,010,838 >	
本俸		0	199,516,563	143,831,840	88,018,294	91,039,160	522,405,857	
期末手当		0	75,427,177	45,830,988	30,371,347	31,817,542	183,447,054	
その他の手当		0	37,632,480	24,603,874	16,289,595	18,421,319	96,947,268	
所定福利費		0	46,977,455	31,214,879	20,042,034	20,414,889	118,649,257	
私立大学退職金財団負担金		0	12,081,562	0	0	0	12,081,562	
東京都私学財団出資金		0	0	8,250,520	5,261,920	5,967,400	19,479,840	
兼務教員		< 0 >	< 116,728,674 >	< 44,490,849 >	< 29,326,701 >	< 2,906,460 >	< 193,452,684 >	
職員人件費支出		( 21,272,365 )	( 264,682,165 )	( 39,806,414 )	( 24,952,953 )	( 6,933,053 )	( 357,646,950 )	
本務職員		< 21,077,393 >	< 154,619,131 >	< 35,858,013 >	< 20,429,057 >	< 6,271,694 >	< 238,255,288 >	
本俸		10,966,680	80,625,166	19,343,650	10,341,687	2,985,480	124,262,663	
期末手当		4,219,520	26,884,671	5,999,735	3,485,118	1,244,978	41,834,022	
その他の手当		3,141,720	22,510,894	5,036,521	3,415,115	1,071,932	35,176,182	
所定福利費		2,749,473	19,347,533	4,343,907	2,583,297	750,264	29,774,474	
私立大学退職金財団負担金		0	5,250,867	0	0	0	5,250,867	
東京都私学財団出資金		0	0	1,134,200	603,840	219,040	1,957,080	
兼務職員		< 194,972 >	< 110,063,034 >	< 3,948,401 >	< 4,523,896 >	< 661,359 >	< 119,391,662 >	
役員報酬支出		( 15,367,248 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 15,367,248 )	

(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 )	( 41,123,500 )	( 38,139,500 )	( 0 )	( 0 )	( 79,263,000 )	
教員		< 0 >	< 40,301,100 >	< 38,139,500 >	< 0 >	< 0 >	< 78,440,600 >	
職員		< 0 >	< 822,400 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 822,400 >	
計		36,639,613	794,169,576	376,168,864	214,262,844	177,499,823	1,598,740,720	

# 活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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	1,881,024,400	
		手数料収入	27,550,958	
		特別寄付金収入	570,000	
		一般寄付金収入	25,582,447	
		経常費等補助金収入	614,112,770	
		付随事業収入	11,013,970	
		雑収入	54,860,644	
		教育活動資金収入計	2,614,715,189	
	支出	人件費支出	1,598,740,720	
		教育研究経費支出	514,539,241	
		管理経費支出	126,590,933	
		教育活動資金支出計	2,239,870,894	
			差引	374,844,295
			調整勘定等	9,288,881
		教育活動資金収支差額	384,133,176	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額	
	収入			
		施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	33,492,300	
		設備関係支出	55,722,090	
		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	219,214,390	
			差引	△ 219,214,390
			調整勘定等	△ 2,612,609
			施設整備等活動資金収支差額	△ 221,826,999
		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)	162,306,177	
収入	科 目		金額	
	借入金等収入	200,000		
	短期貸付金回収収入	570,800		
	仮払金回収収入	229,452		
	立替金回収収入	270,235		
	小計	1,270,487		

(単位 円)

科 目		金額
その他の活動による資金収支	受取利息・配当金収入	2,803,455
	その他の活動資金収入計	4,073,942
	借入金等返済支出	40,610,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	2,000,000
	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	29,731,988
	小計	72,741,988
	借入金等利息支出	3,603,485
	その他の活動資金支出計	76,345,473
	差引	△ 72,271,531
	調整勘定等	214,538
	その他の活動資金収支差額	△ 72,056,993
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	90,249,184
前年度繰越支払資金	2,048,076,852	
翌年度繰越支払資金	2,138,326,036	

(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	560,022,400	560,022,400	—	—
前期末未収入金収入	52,382,096	52,382,096	—	—
期末未収入金	△ 70,214,677	△ 70,214,677	—	—
前期末前受金	△ 535,653,400	△ 535,653,400	—	—
収入計	6,536,419	6,536,419	—	—
前期末未払金支払支出	231,288,772	185,993,456	44,588,024	707,292
前払金支払支出	1,642,231	1,642,231	—	—
期末未払金	△ 233,183,394	△ 190,286,149	△ 41,975,415	△ 921,830
前期末前払金	△ 102,000	△ 102,000	—	—
支出計	△ 354,391	△ 2,752,462	2,612,609	△ 214,538
収入計 - 支出計	6,890,810	9,288,881	△ 2,612,609	214,538



# 事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6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	( 1,878,567,900 )	( 1,881,024,400 )	( △ 2,456,500 )
	授業料	1,320,430,800	1,321,596,300	△ 1,165,500
	入学金	137,630,000	138,530,000	△ 900,000
	実験実習料	55,290,100	55,324,100	△ 34,000
	施設設備資金	278,847,000	279,204,000	△ 357,000
	設備維持管理費	86,370,000	86,370,000	0
	手数料	( 26,072,800 )	( 27,550,958 )	( △ 1,478,158 )
	入学検定料	25,365,000	26,907,178	△ 1,542,178
	試験料	120,000	76,000	44,000
	証明手数料	310,800	289,500	21,300
	大学入試センター試験実施手数料	277,000	278,280	△ 1,280
	寄付金	( 23,060,000 )	( 26,152,447 )	( △ 3,092,447 )
	特別寄付金	0	570,000	△ 570,000
	一般寄付金	23,060,000	25,582,447	△ 2,522,447
	經常費等補助金	( 606,938,270 )	( 614,112,770 )	( △ 7,174,500 )
	国庫補助金	51,288,300	57,833,800	△ 6,545,500
	授業料等減免交付金	51,288,300	57,833,800	△ 6,545,500
	東京都補助金	416,965,916	416,965,916	0
	經常費補助金(一般運営費)	414,640,200	414,640,200	0
	結核予防費補助金	43,516	43,516	0
	都内生就学促進補助金	1,099,200	1,099,200	0
	就学支援金学校事務費補助金	1,183,000	1,183,000	0
	日本私学振興共済事業団補助金	101,114,000	101,114,000	0
	經常費補助金	101,114,000	101,114,000	0
	横浜市補助金	64,165	64,165	0
	結核予防費補助金	64,165	64,165	0
	東京都私学財団補助金	37,505,889	38,097,889	△ 592,000
	特別奨学金	22,830,200	22,830,200	0
	JET7 <sup>®</sup> プログラム補助金	7,530,253	7,530,253	0
	災害時対応環境整備助成 私立高等学校新入生端末整備費 助成金	0 6,885,000	592,000 6,885,000	△ 592,000 0
	私立学校授業目的公衆送信補償 金助成金	260,436	260,436	0
	東京私立中学高等学校協会助成金(教 育)	0	37,000	△ 37,000

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	付随事業収入	( 7,110,000 )	( 11,013,970 )	( △ 3,903,970 )
		補助活動事業収入	7,110,000	11,013,970	△ 3,903,970
		雑収入	( 29,635,760 )	( 33,084,237 )	( △ 3,448,477 )
		施設設備利用料	475,000	1,318,714	△ 843,714
		私立大学退職金財団交付金	26,467,760	26,467,760	0
		その他の雑収入	2,693,000	5,297,763	△ 2,604,763
		教育活動収入計	2,571,384,730	2,592,938,782	△ 21,554,052

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 1,585,171,943 )	( 1,584,158,856 )	( 1,013,087 )
教員人件費	1,151,929,914	1,146,463,522	5,466,392
職員人件費	359,599,922	357,646,950	1,952,972
役員報酬	15,367,247	15,367,248	△ 1
退職給与引当金繰入額	52,275,360	55,214,336	△ 2,938,976
退職金	5,999,500	9,466,800	△ 3,467,300
教育研究経費	( 746,080,029 )	( 745,362,254 )	( 717,775 )
消耗品費	78,961,024	66,457,285	12,503,739
光熱水費	53,756,215	48,867,656	4,888,559
旅費交通費	11,880,973	11,247,101	633,872
奨学費	145,306,972	142,699,630	2,607,342
車両燃料費	50,000	63,294	△ 13,294
福利費	7,271,807	6,119,068	1,152,739
通信運搬費	9,663,848	7,999,740	1,664,108
印刷製本費	12,932,340	11,432,313	1,500,027
研究費	10,500,000	8,677,423	1,822,577
修繕費	22,962,440	35,313,887	△ 12,351,447
損害保険料	2,711,175	2,892,780	△ 181,605
賃借料	8,851,471	6,761,116	2,090,355
公租公課	50,000	50,350	△ 350
諸会費	4,271,590	3,841,238	430,352
報酬委託手数料	154,842,960	156,131,730	△ 1,288,770
学生生徒活動補助金	4,300,000	5,980,113	△ 1,680,113
減価償却額	217,767,214	230,823,013	△ 13,055,799
雑費	0	4,517	△ 4,517
管理経費	( 139,921,662 )	( 136,946,041 )	( 2,975,621 )
消耗品費	8,106,662	9,861,874	△ 1,755,212
光熱水費	4,342,803	4,271,008	71,795
旅費交通費	1,229,080	1,903,340	△ 674,260
車両燃料費	20,000	4,159	15,841
福利費	4,092,808	3,591,896	500,912
通信運搬費	5,777,022	6,492,030	△ 715,008
印刷製本費	17,147,930	15,340,655	1,807,275

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	800,110	530,827	269,283	
		損害保険料	335,326	334,149	1,177	
		賃借料	668,976	809,851	△ 140,875	
		公租公課	1,295,000	1,788,640	△ 493,640	
		諸会費	1,553,430	1,602,345	△ 48,915	
		報酬委託手数料	44,806,878	40,731,646	4,075,232	
		広報費	31,846,430	30,687,555	1,158,875	
		渉外費	799,000	1,096,687	△ 297,687	
		授業料等減免費交付金返還金支出	0	1,050,100	△ 1,050,100	
		補助活動事業支出	8,237,940	6,340,541	1,897,399	
		減価償却額	8,862,267	10,355,108	△ 1,492,841	
		雑費	0	153,630	△ 153,630	
		徴収不能額等	( 5,500,000 )	( 8,077,000 )	( △ 2,577,000 )	
		徴収不能引当金繰入額	0	6,629,000	△ 6,629,000	
		徴収不能額	5,500,000	1,448,000	4,052,000	
		教育活動支出計	2,476,673,634	2,474,544,151	2,129,483	
		教育活動収支差額		94,711,096	118,394,631	△ 23,683,535

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	( 2,200,000 )	( 2,640,627 )	( △ 440,627 )
	その他の受取利息・配当金	2,200,000	2,640,627	△ 440,627
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外収入計	2,200,000	2,640,627	△ 440,627
教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
	借入金等利息	( 3,743,725 )	( 3,603,485 )	( 140,240 )
	借入金利息	3,743,725	3,603,485	140,240
	その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外支出計	3,743,725	3,603,485	140,240
教育活動外収支差額		△ 1,543,725	△ 962,858	△ 580,867
経常収支差額		93,167,371	117,431,773	△ 24,264,402

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の特別収入	( 0 )	1,456,308	( △ 1,456,308 )
	現物寄付	0	1,456,308	△ 1,456,308
	特別収入計	0	1,456,308	△ 1,456,308
特別収支	科 目			
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	( 227,000 )	( 7,281,757 )	( △ 7,054,757 )
	教育研究用機器備品除却差額	0	517,500	△ 517,500
	図書除却差額	227,000	3,051,435	△ 2,824,435
	建物処分差額	0	3,712,822	△ 3,712,822
	その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別支出計	227,000	7,281,757	△ 7,054,757
	特別収支差額	△ 227,000	△ 5,825,449	5,598,449
	基本金組入前当年度収支差額	92,940,371	111,606,324	△ 18,665,953
	基本金組入額合計	0	△ 84,087,086	84,087,086
	当年度収支差額	92,940,371	27,519,238	65,421,133
	前年度繰越収支差額	△ 3,928,834,459	△ 3,928,834,459	0
	翌年度繰越収支差額	△ 3,835,894,088	△ 3,901,315,221	65,421,133

(参考)

事業活動収入計	2,573,584,730	2,597,035,717	△ 23,450,987
事業活動支出計	2,480,644,359	2,485,429,393	△ 4,785,034

# 事業活動収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

科目	部門	学校法人	(単位 円)				総額
			横浜美術大学	トキワ松学園高等学校	トキワ松中学校	トキワ松小学校	
学生生徒等納付金		( 0 )	( 1,257,852,600 )	( 237,857,800 )	( 180,534,000 )	( 204,780,000 )	( 1,881,024,400 )
授業料		0	898,874,500	155,557,800	121,394,000	145,770,000	1,321,596,300
入学金		0	68,100,000	29,260,000	21,670,000	19,500,000	138,530,000
実習費		0	55,324,100	0	0	0	55,324,100
施設設備資金		0	235,554,000	19,800,000	14,850,000	9,000,000	279,204,000
設備維持管理費		0	0	33,240,000	22,620,000	30,510,000	86,370,000
手数料		( 0 )	( 15,401,958 )	( 3,042,400 )	( 5,902,800 )	( 3,203,800 )	( 27,550,958 )
入学検定料		0	14,887,178	2,920,000	5,900,000	3,200,000	26,907,178
試験料		0	76,000	0	0	0	76,000
証明手数料		0	160,500	122,400	2,800	3,800	289,500
大学入試センター試験実施手数料		0	278,280	0	0	0	278,280
寄付金		( 0 )	( 1,875,000 )	( 3,788,283 )	( 6,214,282 )	( 14,274,882 )	( 26,152,447 )
特別寄付金		0	0	87,000	483,000	0	570,000
一般寄付金		0	1,875,000	3,701,283	5,731,282	14,274,882	25,582,447
経常費等補助金		( 0 )	( 159,011,965 )	( 224,772,996 )	( 123,547,657 )	( 106,780,152 )	( 614,112,770 )
国庫補助金		0	57,833,800	0	0	0	57,833,800
授業料等減免交付金		0	57,833,800	0	0	0	57,833,800
東京都補助金		0	0	190,010,816	120,310,700	106,644,400	416,965,916
経常費補助金(一般運営費)		0	0	187,685,100	120,310,700	106,644,400	414,640,200

(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
結核予防費補助金		0	0	43,516	0	0	43,516	
都内生就学促進補助金		0	0	1,099,200	0	0	1,099,200	
就学支援金学校事務費補助金		0	0	1,183,000	0	0	1,183,000	
日本私学振興共済事業団補助金		0	101,114,000	0	0	0	101,114,000	
経常費補助金		0	101,114,000	0	0	0	101,114,000	
横浜市補助金		0	64,165	0	0	0	64,165	
結核予防費補助金		0	64,165	0	0	0	64,165	
東京都私学財団補助金		0	0	34,725,180	3,236,957	135,752	38,097,889	
特別奨学金		0	0	22,830,200	0	0	22,830,200	
J E T T の フィル 補助金		0	0	4,590,192	2,940,061	0	7,530,253	
災害時対応環境整備補助成 私立高等学校新入生端末整備費助 成金		0	0	247,000	247,000	98,000	592,000	
私立学校授業目的公衆送信補償金 助成金		0	0	6,885,000	0	0	6,885,000	
東京私立中学高等学校協会助成金(教 育)		0	0	172,788	49,896	37,752	260,436	
付随事業収入		( 0 )	( 9,311,970 )	( 1,080,000 )	( 622,000 )	( 0 )	( 11,013,970 )	
補助活動事業収入		0	9,311,970	1,080,000	622,000	0	11,013,970	
雑収入		( 4,236 )	( 29,589,225 )	( 1,828,710 )	( 1,425,749 )	( 236,317 )	( 33,084,237 )	
施設設備利用料		0	783,722	228,414	228,413	78,165	1,318,714	
私立大学退職金財団交付金		0	26,467,760	0	0	0	26,467,760	
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
		4,236	2,337,743	1,600,296	1,197,336	158,152	5,297,763
	その他の雑収入						
	教育活動収入計	4,236	1,473,042,718	472,370,189	318,246,488	329,275,151	2,592,938,782

(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		( 38,307,413 )	( 797,558,098 )	( 347,795,993 )	( 216,390,801 )	( 184,106,551 )	( 1,584,158,856 )
教員人件費		0	488,363,911	298,222,950	189,309,891	170,566,770	1,146,463,522
職員人件費		21,272,365	264,682,165	39,806,414	24,952,953	6,933,053	357,646,950
役員報酬		15,367,248	0	0	0	0	15,367,248
退職給与引当金繰入額		1,667,800	38,512,522	6,299,329	2,127,957	6,606,728	55,214,336
退職金		0	5,999,500	3,467,300	0	0	9,466,800
教育研究経費		( 0 )	( 484,902,609 )	( 103,371,770 )	( 94,145,377 )	( 62,942,498 )	( 745,362,254 )
消耗品費		0	49,880,975	6,003,183	5,907,175	4,715,952	66,457,285
光熱水費		0	23,517,513	10,114,101	10,114,096	5,121,946	48,867,656
旅費交通費		0	3,079,066	2,462,183	1,460,470	4,245,382	11,247,101
奨学費		0	110,007,000	17,297,630	13,395,000	2,000,000	142,699,630
車両燃料費		0	63,294	0	0	0	63,294
福利費		0	1,615,504	2,042,504	1,299,130	1,161,930	6,119,068
通信運搬費		0	4,732,168	975,790	940,916	1,350,866	7,999,740
印刷製本費		0	9,392,643	906,153	806,231	327,286	11,432,313
研究費		0	8,677,423	0	0	0	8,677,423
修繕費		0	26,775,949	3,417,219	3,417,218	1,703,501	35,313,887
損害保険料		0	1,455,215	572,678	573,588	291,299	2,892,780
賃借料		0	4,261,975	997,069	997,066	505,006	6,761,116
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	50,350	0	0	0	50,350
諸会費		0	832,014	1,177,941	861,571	969,712	3,841,238
報酬委託手数料		0	88,105,388	23,739,358	21,161,601	23,125,383	156,131,730
学生生徒活動補助金		0	5,980,113	0	0	0	5,980,113
減価償却額		0	146,526,019	33,663,702	33,209,057	17,424,235	230,823,013
雑費		0	0	2,259	2,258	0	4,517
管理経費		( 5,337,184 )	( 90,511,592 )	( 16,318,223 )	( 16,586,680 )	( 8,192,362 )	( 136,946,041 )
消耗品費		285,740	6,616,757	1,361,178	1,294,379	303,820	9,861,874
光熱水費		179,389	3,707,981	159,851	159,848	63,939	4,271,008
旅費交通費		421,556	598,086	216,667	533,695	133,336	1,903,340
車両燃料費		0	4,159	0	0	0	4,159
福利費		16,500	1,764,415	845,420	570,274	395,287	3,591,896
通信運搬費		124,974	5,386,380	444,739	444,734	91,203	6,492,030
印刷製本費		7,255	10,426,640	1,644,880	1,644,880	1,617,000	15,340,655
修繕費		0	436,887	39,143	39,141	15,656	530,827
損害保険料		177,770	113,204	17,991	17,989	7,195	334,149
賃借料		0	616,798	80,440	80,438	32,175	809,851
公租公課		1,764,950	16,000	3,205	3,204	1,281	1,788,640
諸会費		0	1,289,255	145,955	145,954	21,181	1,602,345

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
報酬委託手数料		2,201,119	30,540,431	3,226,817	3,025,708	1,737,571	40,731,646
広報費		0	15,806,205	5,825,109	6,501,608	2,554,633	30,687,555
渉外費		15,420	95,000	381,856	199,856	404,555	1,096,687
授業料等減免費交付金返還金支出		0	1,050,100	0	0	0	1,050,100
補助活動事業支出		0	6,340,541	0	0	0	6,340,541
減価償却額		142,511	5,549,123	1,924,972	1,924,972	813,530	10,355,108
雑費		0	153,630	0	0	0	153,630
徴収不能額等		( 0 )	( 8,077,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,077,000 )
徴収不能引当金繰入額		0	6,629,000	0	0	0	6,629,000
徴収不能額		0	1,448,000	0	0	0	1,448,000
教育活動支出計		43,644,597	1,381,049,299	467,485,986	327,122,858	255,241,411	2,474,544,151
教育活動収支差額		△ 43,640,361	91,993,419	4,884,203	△ 8,876,370	74,033,740	118,394,631

(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 ) (	921,593 ) (	716,263 ) (	716,263 ) (	286,508 ) (	2,640,627 )
その他の受取利息・配当金		0	921,593	716,263	716,263	286,508	2,640,627
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	921,593	716,263	716,263	286,508	2,640,627
事業活動支出の部							
借入金等利息		( 0 ) (	1,612,760 ) (	829,468 ) (	829,468 ) (	331,788 ) (	3,603,485 )
借入金利息		0	1,612,760	829,468	829,468	331,788	3,603,485
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	1,612,760	829,468	829,468	331,788	3,603,485
教育活動外収支差額		0	691,167	113,206	113,205	45,280	962,858
経常収支差額		△ 43,640,361	91,302,252	4,770,997	8,989,575	73,988,460	117,431,773

(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 )	( 859,852 )	( 279,173 )	( 111,693 )	( 205,590 )	( 1,456,308 )
現物寄付		0	859,852	279,173	111,693	205,590	1,456,308
特別収入計		0	859,852	279,173	111,693	205,590	1,456,308
事業活動支出の部							
資産処分差額		( 0 )	( 4,486,575 )	( 1,084,140 )	( 1,084,139 )	( 626,903 )	( 7,281,757 )
教育研究用機器備品除却差額		0	0	0	0	517,500	517,500
図書除却差額		0	773,753	1,084,140	1,084,139	109,403	3,051,435
建物処分差額		0	3,712,822	0	0	0	3,712,822
その他の特別支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特別支出計		0	4,486,575	1,084,140	1,084,139	626,903	7,281,757
特別収支差額		0	△ 3,626,723	△ 804,967	△ 972,446	△ 421,313	△ 5,825,449
基本金組入前当年度収支差額		△ 43,640,361	87,675,529	3,966,030	9,962,021	73,567,147	111,606,324
基本金組入額合計		△ 2,451	△ 62,059,655	△ 11,365,372	△ 11,228,739	569,131	△ 84,087,086
当年度収支差額		△ 43,642,812	25,615,874	△ 7,399,342	△ 21,190,760	74,136,278	27,519,238
(参考)							
事業活動収入計		4,236	1,474,824,163	473,365,625	319,074,444	329,767,249	2,597,035,717
事業活動支出計		43,644,597	1,387,148,634	469,399,595	329,036,465	256,200,102	2,485,429,393

# 貸借対照表

令和 6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		( 7,245,052,762 )	( 7,270,362,177 )	( △ 25,309,415 )
有形固定資産		< 6,530,905,018 >	< 6,679,455,182 >	< △ 148,550,164 >
土地		1,309,178,188	1,309,178,188	0
建物		4,612,163,259	4,759,010,641	△ 146,847,382
構築物		60,611,544	71,426,632	△ 10,815,088
教育研究用機器備品		161,034,043	153,371,411	7,662,632
管理用機器備品		19,571,439	22,572,823	△ 3,001,384
図書		368,346,544	363,895,486	4,451,058
車両		1	1	0
特定資産		< 711,542,757 >	< 579,705,585 >	< 131,837,172 >
退職給与引当特定資産		141,000,000	139,000,000	2,000,000
減価償却引当特定資産		570,542,757	440,705,585	129,837,172
その他の固定資産		< 2,604,987 >	< 11,201,410 >	< △ 8,596,423 >
電話加入権		25	25	0
ソフトウェア		2,374,962	10,971,385	△ 8,596,423
長期貸付金		80,000	80,000	0
出資金		50,000	50,000	0
敷金・保証金		100,000	100,000	0
流動資産		( 2,203,727,944 )	( 2,102,853,435 )	( 100,874,509 )
現金預金		2,138,326,036	2,048,076,852	90,249,184
未収入金		63,519,677	53,764,096	9,755,581
短期貸付金		240,000	410,800	△ 170,800
仮払金		0	229,452	△ 229,452
立替金		0	270,235	△ 270,235
前払金		1,642,231	102,000	1,540,231
資産の部合計		9,448,780,706	9,373,215,612	75,565,094

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 580,507,912 )	( 614,889,044 )	( △ 34,381,132 )
長期借入金	288,400,000	328,810,000	△ 40,410,000
退職給与引当金	290,131,132	282,293,996	7,837,136
長期未払金	1,976,780	3,785,048	△ 1,808,268
流動負債	( 930,268,171 )	( 931,928,269 )	( △ 1,660,098 )
短期借入金	40,610,000	40,610,000	0
未払金	234,991,662	231,288,772	3,702,890
前受金	560,022,400	535,653,400	24,369,000
預り金	94,644,109	124,376,097	△ 29,731,988
負債の部合計	1,510,776,083	1,546,817,313	△ 36,041,230
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 11,839,319,844 )	( 11,755,232,758 )	( 84,087,086 )
第1号基本金	11,681,319,844	11,597,232,758	84,087,086
第4号基本金	158,000,000	158,000,000	0
繰越収支差額	( △ 3,901,315,221 )	( △ 3,928,834,459 )	( 27,519,238 )
翌年度繰越収支差額	△ 3,901,315,221	△ 3,928,834,459	27,519,238
純資産の部合計	7,938,004,623	7,826,398,299	111,606,324
負債及び純資産の部合計	9,448,780,706	9,373,215,612	75,565,094



(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213,589,112 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 588,464,121 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 15,140,200 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

5,522,070,384 円

4. 徴収不能引当金の合計額

6,629,000 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

2,202,116,869 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

374,030,545 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6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	50,268,000	268,000
(うち満期保有目的の債券)	(50,000,000)	(50,268,000)	(268,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	350,542,757	347,253,500	△ 3,289,257
(うち満期保有目的の債券)	(350,542,757)	(347,253,500)	(△3,289,257)
合 計	400,542,757	397,521,500	△ 3,021,257
(うち満期保有目的の債券)	(400,542,757)	(397,521,500)	(△3,021,257)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	400,542,757	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	400,542,757	397,521,500	△ 3,021,257
株 式	-	-	-
投 資 信 託	-	-	-
貸 付 信 託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	400,542,757	397,521,500	△ 3,021,257
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	400,542,757	-	-

(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	15,201,960 円	8,115,970 円

# 固定資産明細表

令和5年4月1日から  
令和6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	摘 要
有形固定資産							
土地	1,309,178,188	0	0	1,309,178,188		1,309,178,188	
建物	8,457,503,982	33,492,300	8,000,000	8,482,996,282	3,870,833,023	4,612,163,259	*1
構築物	1,361,490,540	0	0	1,361,490,540	1,300,878,996	60,611,544	
教育研究用機器備品	463,100,365	47,048,408	23,424,979	486,723,794	325,689,751	161,034,043	*2
管理用機器備品	32,600,271	3,118,790	5,665,166	30,053,895	10,482,456	19,571,439	*3
図書	363,895,486	7,502,493	3,051,435	368,346,544	0	368,346,544	*4
車両	790,000	0	0	790,000	789,999	1	
計	11,988,558,832	91,161,991	40,141,580	12,039,579,243	5,508,674,225	6,530,905,018	
特定資産							
退職給与引当特定資産	139,000,000	2,000,000	0	141,000,000		141,000,000	
減価償却引当特定資産	440,705,585	130,000,000	162,828	570,542,757		570,542,757	*5
計	579,705,585	132,000,000	162,828	711,542,757		711,542,757	
その他の固定資産							
電話加入権	25	0	0	25		25	
ソフトウエア	53,344,000	3,302,241	40,875,120	15,771,121	13,396,159	2,374,962	*6
長期貸付金	80,000	240,000	240,000	80,000		80,000	
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000	
敷金・保証金	100,000	0	0	100,000		100,000	
計	53,574,025	3,542,241	41,115,120	16,001,146	13,396,159	2,604,987	
合 計	12,621,838,442	226,704,232	81,419,528	12,767,123,146	5,522,070,384	7,245,052,762	

(注記)

1. 当期増加額のうち、18,629,600円は大学4号館の空調機更新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、14,300,000円は大学の4号館室外機バレーツク空調機、4,679,400円は大学の会議室バグ、6,270,000円は中学高校の机椅子等によるものである。  
976,230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、480,078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。当期減少額は償却原価法によるものである。
6. 当期減少額のうち、40,875,120円は大学のAdobe®︎フォントの契約期間の終了によるものである。

# 借入金明細表

令和5年4月1日から  
令和6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	95,250,000	0 ※	19,050,000	76,200,000	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	138,050,000	0 ※	12,550,000	125,500,000	0.50 %	令和16年 9月15日	7号館耐震改修防災 担保土地建物(碑文谷)
	私学振興共済事業団	94,710,000	0 ※	8,610,000	86,100,000	0.90 %	令和16年 9月15日	7号館耐震改修・福利厚生棟工事 担保土地建物(碑文谷)
	東京都私学財団	400,000	0 ※	400,000	0	0.00 %	令和7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8年 3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	0	200,000	0	200,000	0.00 %	令和9年 3月10日	入学支度金
	小計	328,810,000	200,000 ※	40,610,000	288,400,000			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	328,810,000	200,000 ※	40,610,000	288,400,000			
短期借入金	公的機関							
	市中金融	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	市中金融							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
返済期限が1年以内の長期借入金		40,610,000 ※	40,610,000	40,610,000				
計	40,610,000 ※	40,610,000 ※	40,610,000	40,610,000				

(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	備 考
合計	369,420,000	200,000 ※ 40,610,000 ※	40,610,000 40,610,000	329,010,000			

(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

令和5年4月1日 から  
令和6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	12,041,902,857	11,597,232,758	444,670,099	
当期組入高				
大学				
1. 建物				
1.2.3号避難器具改修	1,210,000			
4号館空調機更新	18,629,600			
3号館火災受信機警報盤交換移設	2,090,000			
4号館受信機更新一式	1,265,000			
1号館給水管配管新設及び保温工事一式	9,697,700			
1号館屋上升降クワ用安全ガード取付工事一式	600,000			
4号館校舎の除却	△ 8,000,000			
小 計	25,492,300	△ 6,790,000	32,282,300	
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		27,737,270	△ 27,737,270	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	35,219,338			
当期除却高	△ 12,743,316			
小 計	22,476,022	20,706,122	1,769,900	
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		106,058	△ 106,058	
未払金に係る未払金支払高		25,295,420	△ 25,295,420	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	786,900			
当期除却高	△ 2,514,225			
ソフトウェアへの科目振替	△ 3,150,941			
小 計	△ 4,878,266	△ 4,878,266	0	
4. 図書				
当期取得高	3,595,111			
当期除却高	△ 773,753			
小 計	2,821,358	2,723,304	98,054	
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		742,294	△ 742,294	
5. ソフトウェア				
管理用機器備品からの科目振替	3,150,941			
Adobe教育用ソフトウェアライセンスの除却	△ 40,875,120			
小 計	△ 37,724,179	△ 37,724,179	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		159,944	△ 159,944	
その他に係るその他の支払高		10,218,780	△ 10,218,780	
大学計	8,187,235	62,059,655	△ 53,872,420	
高校				
1. 建物				
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	4,296,786			
当期除却高	△ 1,323,284			
小 計	2,973,502	△ 562,494	3,535,996	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	971,621			
小 計	971,621	971,621	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		2,143,396	△ 2,143,396	
4. 図書				
当期取得高	1,859,517			
当期除却高	△ 1,084,140			
小 計	775,377	506,006	269,371	
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		338,089	△ 338,089	
5. ソフトウェア				
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		31,254	△ 31,254	
高校計	4,720,500	11,365,372	△ 6,644,872	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
中学				
1. 建物 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 当期除却高 小 計	4,129,305 △ 1,207,784 2,921,521	△ 614,474	3,535,995	
3. 管理用機器備品 当期取得高 小 計 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	971,621 971,621	971,621	0	
4. 図書 当期取得高 当期除却高 小 計	1,859,515 △ 1,084,139 775,376	775,376	0	
5. ソフトウェア 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 中学計	4,668,518	11,228,739	△ 6,560,221	
小学校				
当期取崩高				
1. 建物 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. 教育研究用機器備品 当期取得高 当期除却高 小 計	3,402,979 △ 8,150,595 △ 4,747,616	△ 5,231,415	483,799	
3. 管理用機器備品 当期取得高 小 計 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	388,648 388,648	388,648	0	
4. 図書 当期取得高 当期除却高 小 計	188,350 △ 109,403 78,947	78,947	0	
5. ソフトウェア 辞書アプリDONGURI(校内無制限ライセンス) 小 計 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 小学校計	151,300 151,300 △ 4,128,721	151,300 11,031 △ 569,131	0 △ 11,031 △ 3,559,590	
法人				
1. ソフトウェア 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 法人計 計	0 13,447,532	2,451 2,451 84,087,086	△ 2,451 △ 2,451 △ 70,639,554	
当期末残高	12,055,350,389	11,681,319,844	374,030,545	
第4号基本金				
前期繰越高 当期末残高	158,000,000 158,000,000	158,000,000 158,000,000	0 0	
合 計				
前期繰越高 当期組入高 当期末残高	— — —	11,755,232,758 84,087,086 11,839,319,844	444,670,099 — 374,030,545	