

法人番号 12180

## 令和 4 年度財務計算書類

東京都豊島区目白2丁目38番4号

学校法人 和田実学園

## 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        |                 |                 |     |              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|
| 科 目            | 予 算             | 決 算             | 差 異 |              |
| 学生生徒等納付金収入     | [ 140,342,000 ] | [ 142,454,000 ] | [ △ | 2,112,000 ]  |
| 授業料収入          | 93,342,000      | 94,804,000      | △   | 1,462,000    |
| 入学金収入          | 18,400,000      | 18,400,000      |     | 0            |
| 施設設備資金収入       | 20,800,000      | 21,210,000      | △   | 410,000      |
| 実習研修費収入        | 7,800,000       | 8,000,000       | △   | 200,000      |
| 再履修料収入         | 0               | 40,000          | △   | 40,000       |
| 手数料収入          | [ 1,000,000 ]   | [ 1,190,100 ]   | [ △ | 190,100 ]    |
| 入学検定料収入        | 900,000         | 920,000         | △   | 20,000       |
| 証明手数料収入        | 50,000          | 172,100         | △   | 122,100      |
| 試験料収入          | 50,000          | 98,000          | △   | 48,000       |
| 寄付金収入          | [ 403,000 ]     | [ 318,000 ]     | [   | 85,000 ]     |
| 特別寄付金収入        | 303,000         | 303,000         |     | 0            |
| 一般寄付金収入        | 100,000         | 15,000          |     | 85,000       |
| 補助金収入          | [ 37,970,000 ]  | [ 37,840,833 ]  | [   | 129,167 ]    |
| 国庫補助金収入        | 200,000         | 202,000         | △   | 2,000        |
| 都補助金収入         | 30,150,000      | 29,928,833      |     | 221,167      |
| 豊島区補助金収入       | 5,200,000       | 5,290,000       | △   | 90,000       |
| 都私学財団補助金収入     | 2,420,000       | 2,420,000       |     | 0            |
| 資産売却収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [   | 0 ]          |
| 付随事業・収益事業収入    | [ 65,130,500 ]  | [ 62,264,910 ]  | [   | 2,865,590 ]  |
| 補助活動収入         | 3,800,000       | 3,417,660       |     | 382,340      |
| 受託事業収入         | 61,330,500      | 58,847,250      |     | 2,483,250    |
| 受取利息・配当金収入     | [ 60,200 ]      | [ 98,321 ]      | [ △ | 38,121 ]     |
| その他の受取利息・配当金収入 | 60,200          | 98,321          | △   | 38,121       |
| 雑収入            | [ 8,257,503 ]   | [ 9,679,127 ]   | [ △ | 1,421,624 ]  |
| 東京都私学財団交付金収入   | 4,432,500       | 4,456,505       | △   | 24,005       |
| 施設設備利用料収入      | 3,500,000       | 4,771,072       | △   | 1,271,072    |
| その他の雑収入        | 325,003         | 451,550         | △   | 126,547      |
| 借入金等収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [   | 0 ]          |
| 前受金収入          | [ 93,000,000 ]  | [ 71,078,280 ]  | [   | 21,921,720 ] |
| 入学金前受金収入       | 17,000,000      | 15,000,000      |     | 2,000,000    |
| 施設設備資金前受金収入    | 19,200,000      | 13,120,000      |     | 6,080,000    |

| 科 目            | 予 算               | 決 算               | 差 異           |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| その他の前受金収入      | 100,000           | 551,680           | △ 451,680     |
| 授業料前受金収入       | 49,500,000        | 37,486,600        | 12,013,400    |
| 実習研修費前受金収入     | 7,200,000         | 4,920,000         | 2,280,000     |
| その他の収入         | [ 87,582,351 ]    | [ 80,529,031 ]    | [ 7,053,320 ] |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 750,000           | 0                 | 750,000       |
| 前期末未収入金収入      | 27,662,351        | 18,333,351        | 9,329,000     |
| 預け金回収収入        | 1,020,000         | 0                 | 1,020,000     |
| 預り金受入収入        | 55,900,000        | 59,215,598        | △ 3,315,598   |
| 仮受金収入          | 0                 | 88,941            | △ 88,941      |
| 仮払金回収収入        | 2,250,000         | 2,877,298         | △ 627,298     |
| 立替金回収収入        | 0                 | 13,843            | △ 13,843      |
| 資金収入調整勘定       | [ △ 105,109,680 ] | [ △ 107,779,947 ] | [ 2,670,267 ] |
| 期末未収入金         | △ 19,000,000      | △ 18,430,567      | △ 569,433     |
| 前期末前受金         | △ 86,109,680      | △ 89,349,380      | 3,239,700     |
| 前年度繰越支払資金      | 85,567,165        | 85,567,165        |               |
| 収入の部合計         | 414,203,039       | 383,239,820       | 30,963,219    |
| 支 出 の 部        |                   |                   |               |
| 科 目            | 予 算               | 決 算               | 差 異           |
| 人件費支出          | [ 163,927,700 ]   | [ 160,904,671 ]   | [ 3,023,029 ] |
| 教員人件費支出        | 100,965,200       | 98,270,739        | 2,694,461     |
| 職員人件費支出        | 57,650,000        | 57,367,427        | 282,573       |
| 役員報酬支出         | 830,000           | 810,000           | 20,000        |
| 退職金支出          | 4,482,500         | 4,456,505         | 25,995        |
| 教育研究経費支出       | [ 53,586,600 ]    | [ 51,704,435 ]    | [ 1,882,165 ] |
| 消耗品費支出         | 3,180,000         | 3,503,388         | △ 323,388     |
| 光熱水費支出         | 7,200,000         | 7,110,281         | 89,719        |
| 旅費交通費支出        | 210,000           | 193,491           | 16,509        |
| 福利費支出          | 820,000           | 815,372           | 4,628         |
| 通信運搬費支出        | 660,000           | 702,534           | △ 42,534      |
| 奨学費支出          | 15,250,000        | 15,339,300        | △ 89,300      |
| 修繕費支出          | 4,706,100         | 4,716,800         | △ 10,700      |
| 損害保険料支出        | 830,000           | 133,648           | 696,352       |
| 賃借料支出          | 5,523,500         | 5,715,386         | △ 191,886     |
| 報酬・委託・手数料支出    | 7,000,000         | 5,844,460         | 1,155,540     |
| 実習費支出          | 7,000,000         | 6,208,850         | 791,150       |
| 諸会費支出          | 575,000           | 637,900           | △ 62,900      |
| 印刷製本費支出        | 450,000           | 652,685           | △ 202,685     |
| 生徒活動補助金支出      | 182,000           | 130,340           | 51,660        |

| 科 目            | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 管理経費支出         | [ 39,171,800 ] | [ 38,849,120 ] | [ 322,680 ]   |
| 消耗品費支出         | 178,000        | 198,047        | △ 20,047      |
| 光熱水費支出         | 964,000        | 633,251        | 330,749       |
| 旅費交通費支出        | 80,000         | 349,705        | △ 269,705     |
| 福利費支出          | 500,000        | 473,943        | 26,057        |
| 通信運搬費支出        | 245,000        | 242,500        | 2,500         |
| 修繕費支出          | 2,150,000      | 2,105,620      | 44,380        |
| 損害保険料支出        | 225,000        | 259,860        | △ 34,860      |
| 賃借料支出          | 2,150,200      | 2,150,474      | △ 274         |
| 公租公課支出         | 4,733,100      | 4,695,214      | 37,886        |
| 広報費支出          | 11,400,000     | 11,298,981     | 101,019       |
| 渉外費支出          | 624,000        | 793,971        | △ 169,971     |
| 諸会費支出          | 75,000         | 114,050        | △ 39,050      |
| 報酬・委託・手数料支出    | 9,013,500      | 8,895,970      | 117,530       |
| 印刷製本費支出        | 300,000        | 295,185        | 4,815         |
| 補助活動支出         | 2,334,000      | 2,101,411      | 232,589       |
| 受託事業費支出        | 4,200,000      | 4,240,938      | △ 40,938      |
| 借入金等利息支出       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
| 借入金等返済支出       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
| 施設関係支出         | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
| 設備関係支出         | [ 2,183,228 ]  | [ 2,034,441 ]  | [ 148,787 ]   |
| 教育研究用機器備品支出    | 1,200,000      | 1,133,000      | 67,000        |
| 管理用機器備品支出      | 573,228        | 499,840        | 73,388        |
| 図書支出           | 410,000        | 401,601        | 8,399         |
| 資産運用支出         | [ 2,363,000 ]  | [ 413,718 ]    | [ 1,949,282 ] |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 2,363,000      | 413,666        | 1,949,334     |
| 施設整備引当特定資産繰入支出 | 0              | 32             | △ 32          |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 0              | 20             | △ 20          |
| その他の支出         | [ 66,583,427 ] | [ 66,117,176 ] | [ 466,251 ]   |
| 預け金支払支出        | 945,000        | 0              | 945,000       |
| 前期末未払金支払支出     | 2,109,527      | 2,109,527      | 0             |
| 預り金支払支出        | 55,850,000     | 57,766,935     | △ 1,916,935   |
| 仮受金支出          | 0              | 86,813         | △ 86,813      |
| 前払金支払支出        | 4,828,900      | 3,186,630      | 1,642,270     |
| 仮払金支払支出        | 2,250,000      | 2,945,298      | △ 695,298     |
| 立替金支払支出        | 600,000        | 21,973         | 578,027       |
| 〔予備費〕          | ( 0 )          |                | 0             |

| 科 目       | 予 算             | 決 算             | 差 異           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 資金支出調整勘定  | [ △ 4,578,160 ] | [ △ 5,850,358 ] | [ 1,272,198 ] |
| 期末未払金     | △ 2,800,000     | △ 4,072,198     | 1,272,198     |
| 前期末前払金    | △ 1,778,160     | △ 1,778,160     | 0             |
| 翌年度繰越支払資金 | 90,965,444      | 69,066,617      | 21,898,827    |
| 支出の部合計    | 414,203,039     | 383,239,820     | 30,963,219    |

## 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             |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動の収入支 | 学生生徒等納付金     | [ 140,342,000 ] | [ 142,454,000 ] | [ △ 2,112,000 ] |
|          | 授 業 料        | 93,342,000      | 94,804,000      | △ 1,462,000     |
|          | 入 学 金        | 18,400,000      | 18,400,000      | 0               |
|          | 施設設備資金       | 20,800,000      | 21,210,000      | △ 410,000       |
|          | 実習研修費        | 7,800,000       | 8,000,000       | △ 200,000       |
|          | 再履修料         | 0               | 40,000          | △ 40,000        |
|          | 手数料          | [ 1,000,000 ]   | [ 1,190,100 ]   | [ △ 190,100 ]   |
|          | 入学検定料        | 900,000         | 920,000         | △ 20,000        |
|          | 証明手数料        | 50,000          | 172,100         | △ 122,100       |
|          | 試験料          | 50,000          | 98,000          | △ 48,000        |
|          | 寄付金          | [ 400,000 ]     | [ 343,600 ]     | [ 56,400 ]      |
|          | 特別寄付金        | 300,000         | 300,000         | 0               |
|          | 一般寄付金        | 100,000         | 15,000          | 85,000          |
|          | 現物寄付         | 0               | 28,600          | △ 28,600        |
|          | 経常費等補助金      | [ 37,970,000 ]  | [ 37,840,833 ]  | [ 129,167 ]     |
|          | 国庫補助金        | 200,000         | 202,000         | △ 2,000         |
|          | 都補助金         | 30,150,000      | 29,928,833      | 221,167         |
|          | 豊島区補助金       | 5,200,000       | 5,290,000       | △ 90,000        |
|          | 都私学財団補助金     | 2,420,000       | 2,420,000       | 0               |
|          | 付随事業収入       | [ 65,130,500 ]  | [ 62,264,910 ]  | [ 2,865,590 ]   |
|          | 補助活動収入       | 3,800,000       | 3,417,660       | 382,340         |
|          | 受託事業収入       | 61,330,500      | 58,847,250      | 2,483,250       |
|          | 雑 収 入        | [ 8,257,503 ]   | [ 9,679,127 ]   | [ △ 1,421,624 ] |
|          | 東京都私学財団交付金収入 | 4,432,500       | 4,456,505       | △ 24,005        |
|          | 施設設備利用料      | 3,500,000       | 4,771,072       | △ 1,271,072     |
|          | その他の雑収入      | 325,003         | 451,550         | △ 126,547       |
|          | 教育活動収入計      | [ 253,100,003 ] | [ 253,772,570 ] | [ △ 672,567 ]   |
|          |              | 科 目             | 予 算             | 決 算             |
|          | 人件費          | [ 164,342,700 ] | [ 161,318,337 ] | [ 3,024,363 ]   |
|          | 教員人件費        | 100,965,200     | 98,270,739      | 2,694,461       |
|          | 職員人件費        | 57,650,000      | 57,367,427      | 282,573         |
|          | 役員報酬         | 830,000         | 810,000         | 20,000          |
|          | 退職給与引当金繰入額   | 415,000         | 413,666         | 1,334           |

|          |                 | 科 目             | 予 算             | 決 算             | 差 異           |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 教育活動の収入支 | 事業活動            | 退職金             | 4,482,500       | 4,456,505       | 25,995        |
|          |                 | 教育研究経費          | [ 106,736,600 ] | [ 103,794,982 ] | [ 2,941,618 ] |
|          |                 | 消耗品費            | 3,180,000       | 3,531,988       | △ 351,988     |
|          |                 | 光熱水費            | 7,200,000       | 7,110,281       | 89,719        |
|          |                 | 旅費交通費           | 210,000         | 193,491         | 16,509        |
|          |                 | 福利費             | 820,000         | 815,372         | 4,628         |
|          |                 | 通信運搬費           | 660,000         | 702,534         | △ 42,534      |
|          |                 | 奨学費             | 15,250,000      | 15,339,300      | △ 89,300      |
|          |                 | 修繕費             | 4,706,100       | 4,716,800       | △ 10,700      |
|          |                 | 損害保険料           | 830,000         | 133,648         | 696,352       |
|          |                 | 賃借料             | 5,523,500       | 5,715,386       | △ 191,886     |
|          |                 | 報酬・委託・手数料       | 7,000,000       | 5,844,460       | 1,155,540     |
|          |                 | 実習費             | 7,000,000       | 6,208,850       | 791,150       |
|          |                 | 諸会費             | 575,000         | 637,900         | △ 62,900      |
|          |                 | 印刷製本費           | 450,000         | 652,685         | △ 202,685     |
|          |                 | 生徒活動補助金         | 182,000         | 130,340         | 51,660        |
|          |                 | 減価償却額           | 53,150,000      | 52,061,947      | 1,088,053     |
|          |                 | 管理経費            | [ 44,721,800 ]  | [ 44,701,299 ]  | [ 20,501 ]    |
|          |                 | 消耗品費            | 178,000         | 201,617         | △ 23,617      |
|          |                 | 光熱水費            | 964,000         | 633,251         | 330,749       |
|          |                 | 旅費交通費           | 80,000          | 349,705         | △ 269,705     |
|          |                 | 福利費             | 500,000         | 473,943         | 26,057        |
|          |                 | 通信運搬費           | 245,000         | 242,500         | 2,500         |
|          |                 | 修繕費             | 2,150,000       | 2,105,620       | 44,380        |
|          |                 | 損害保険料           | 225,000         | 259,860         | △ 34,860      |
|          |                 | 賃借料             | 2,150,200       | 2,150,474       | △ 274         |
|          |                 | 公租公課            | 4,733,100       | 4,695,214       | 37,886        |
|          |                 | 広報費             | 11,400,000      | 11,298,981      | 101,019       |
|          |                 | 渉外費             | 624,000         | 793,971         | △ 169,971     |
|          |                 | 諸会費             | 75,000          | 114,050         | △ 39,050      |
|          |                 | 報酬・委託・手数料       | 9,013,500       | 8,895,970       | 117,530       |
|          |                 | 印刷製本費           | 300,000         | 295,185         | 4,815         |
|          |                 | 減価償却額           | 5,550,000       | 5,462,170       | 87,830        |
| 補助活動収入原価 | 2,334,000       | 2,487,850       | △ 153,850       |                 |               |
| 受託事業費    | 4,200,000       | 4,240,938       | △ 40,938        |                 |               |
| 徴収不能額等   | [ 0 ]           | [ 8,960,750 ]   | [ △ 8,960,750 ] |                 |               |
| 徴収不能額    | 0               | 8,960,750       | △ 8,960,750     |                 |               |
| 教育活動支出計  | [ 315,801,100 ] | [ 318,775,368 ] | [ △ 2,974,268 ] |                 |               |

| 科 目         |              | 予 算              | 決 算              | 差 異           |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 教育活動収支差額    |              | [ △ 62,701,097 ] | [ △ 65,002,798 ] | [ 2,301,701 ] |
| 教育活動の収入     | 事 業 科 目      | 予 算              | 決 算              | 差 異           |
|             | 受取利息・配当金     | [ 60,200 ]       | [ 98,321 ]       | [ △ 38,121 ]  |
|             | その他の受取利息・配当金 | 60,200           | 98,321           | △ 38,121      |
|             | その他の教育活動外収入  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 教育活動外収入計     | [ 60,200 ]       | [ 98,321 ]       | [ △ 38,121 ]  |
|             | 支 出 部        | 事 業 科 目          | 予 算              | 決 算           |
| 借入金等利息      | [ 0 ]        | [ 0 ]            | [ 0 ]            |               |
| その他の教育活動外支出 | [ 0 ]        | [ 0 ]            | [ 0 ]            |               |
| 教育活動外支出計    | [ 0 ]        | [ 0 ]            | [ 0 ]            |               |
| 教育活動外収支差額   |              | [ 60,200 ]       | [ 98,321 ]       | [ △ 38,121 ]  |
| 経常収支差額      |              | [ △ 62,640,897 ] | [ △ 64,904,477 ] | [ 2,263,580 ] |
| 特別収入        | 事 業 科 目      | 予 算              | 決 算              | 差 異           |
|             | 資産売却差額       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | その他の特別収入     | [ 3,000 ]        | [ 3,000 ]        | [ 0 ]         |
|             | 施設設備寄付金      | 3,000            | 3,000            | 0             |
|             | 特別収入計        | [ 3,000 ]        | [ 3,000 ]        | [ 0 ]         |
|             | 特別支出         | 事 業 科 目          | 予 算              | 決 算           |
| 資産処分差額      |              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
| その他の特別支出    |              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
| 特別支出計       |              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
| 特別収支差額      |              | [ 3,000 ]        | [ 3,000 ]        | [ 0 ]         |

| 科 目           | 予 算               | 決 算               | 差 異             |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| [予備費]         | ( 0 )<br>0        |                   | 0               |
| 基本金組入前当年度収支差額 | [ △ 62,637,897 ]  | [ △ 64,901,477 ]  | [ 2,263,580 ]   |
| 基本金組入額合計      | [ △ 4,173,228 ]   | [ △ 965,920 ]     | [ △ 3,207,308 ] |
| 当年度収支差額       | [ △ 66,811,125 ]  | [ △ 65,867,397 ]  | [ △ 943,728 ]   |
| 前年度繰越収支差額     | [ △ 707,177,853 ] | [ △ 707,177,853 ] | [ 0 ]           |
| 基本金取崩額        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]           |
| 翌年度繰越収支差額     | [ △ 773,988,978 ] | [ △ 773,045,250 ] | [ △ 943,728 ]   |

(参考)

|         |                 |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収入計 | [ 253,163,203 ] | [ 253,873,891 ] | [ △ 710,688 ]   |
| 事業活動支出計 | [ 315,801,100 ] | [ 318,775,368 ] | [ △ 2,974,268 ] |

注. 教育研究経費 消耗品費の内、28,600円は現物寄付である。

## 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       | [ 1,039,118,713 ] | [ 1,094,194,671 ] | [ △ | 55,075,958 ] |
| 有形固定資産     | [ 1,007,306,040 ] | [ 1,062,795,716 ] | [ △ | 55,489,676 ] |
| 土地         | 179,309,893       | 179,309,893       |     | 0            |
| 建物         | 811,504,955       | 863,333,591       | △   | 51,828,636   |
| 構築物        | 5,591,387         | 7,966,078         | △   | 2,374,691    |
| 教育研究用機器備品  | 7,845,966         | 9,195,816         | △   | 1,349,850    |
| 管理用機器備品    | 1,105,396         | 1,149,857         | △   | 44,461       |
| 図書         | 1,948,443         | 1,840,481         |     | 107,962      |
| 特定資産       | [ 16,491,379 ]    | [ 16,077,661 ]    | [   | 413,718 ]    |
| 施設整備引当特定資産 | 13,296,584        | 13,296,552        |     | 32           |
| 退職給与引当特定資産 | 1,163,000         | 749,334           |     | 413,666      |
| 減価償却引当特定資産 | 2,031,795         | 2,031,775         |     | 20           |
| その他の固定資産   | [ 15,321,294 ]    | [ 15,321,294 ]    | [   | 0 ]          |
| 借地権        | 9,942,534         | 9,942,534         |     | 0            |
| 電話加入権      | 328,759           | 328,759           |     | 0            |
| 有価証券       | 500,001           | 500,001           |     | 0            |
| 保証金        | 4,550,000         | 4,550,000         |     | 0            |
| 流動資産       | [ 93,885,060 ]    | [ 118,209,761 ]   | [ △ | 24,324,701 ] |
| 現金預金       | 69,066,617        | 85,567,165        | △   | 16,500,548   |
| 未収入金       | 18,798,817        | 27,662,351        | △   | 8,863,534    |
| 預け金        | 1,020,000         | 1,020,000         |     | 0            |
| 前払金        | 3,186,630         | 1,778,160         |     | 1,408,470    |
| 仮払金        | 68,000            | 0                 |     | 68,000       |
| 立替金        | 13,953            | 61,033            | △   | 47,080       |
| 販売用品       | 1,731,043         | 2,121,052         | △   | 390,009      |
| 資産の部合計     | 1,133,003,773     | 1,212,404,432     | △   | 79,400,659   |
| 負債の部       |                   |                   |     |              |
| 科 目        | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増   | 減            |
| 固定負債       | [ 1,163,000 ]     | [ 749,334 ]       | [   | 413,666 ]    |
| 退職給与引当金    | 1,163,000         | 749,334           |     | 413,666      |
| 流動負債       | [ 76,571,429 ]    | [ 91,484,277 ]    | [ △ | 14,912,848 ] |
| 未払金        | 4,072,198         | 2,109,527         |     | 1,962,671    |
| 前受金        | 71,078,280        | 89,349,380        | △   | 18,271,100   |
| 預り金        | 1,413,823         | 20,370            |     | 1,393,453    |

| 科 目         | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増 減              |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 仮受金         | 7,128             | 5,000             | 2,128            |
| 負債の部合計      | 77,734,429        | 92,233,611        | △ 14,499,182     |
| 純資産の部       |                   |                   |                  |
| 科 目         | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増 減              |
| 基本金         | [ 1,828,314,594 ] | [ 1,827,348,674 ] | [ 965,920 ]      |
| 第1号基本金      | 1,805,314,594     | 1,804,348,674     | 965,920          |
| 第4号基本金      | 23,000,000        | 23,000,000        | 0                |
| 繰越収支差額      | [ △ 773,045,250 ] | [ △ 707,177,853 ] | [ △ 65,867,397 ] |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 773,045,250     | △ 707,177,853     | △ 65,867,397     |
| 純資産の部合計     | 1,055,269,344     | 1,120,170,821     | △ 64,901,477     |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,133,003,773     | 1,212,404,432     | △ 79,400,659     |

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 130,388,516円の100%を基にして、(公財)東京都私学財団からの交付金を控除した額を計上している。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 894,651,745 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注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 0 円

注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。

注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

学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次の通りである。

①名称及び事業内容 目白教育サービス株式会社 施設の管理、運営の業務委託他

②資本金の額 10,000,000円

③学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

平成23年3月10日 10,000,000円 100株

総出資金額に占める割合 100%

④当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額  
当該会社からの受入額 なし

当該会社への前期末未収入金8,960,750円を徴収不能額として計上している。

⑤当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。