

資 金 収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	1,900,315,000	1,906,120,421	△ 5,805,421
授業料収入	1,267,248,000	1,271,692,997	△ 4,444,997
入学金収入	165,330,000	167,130,000	△ 1,800,000
実験実習料収入	147,890,000	147,777,500	112,500
施設設備資金収入	304,246,000	303,957,924	288,076
附帯教育収入	15,601,000	15,562,000	39,000
手数料収入	28,403,000	29,472,892	△ 1,069,892
入学検定料収入	23,183,000	23,789,000	△ 606,000
試験料収入	4,140,000	4,648,000	△ 508,000
証明手数料収入	1,080,000	1,035,892	44,108
寄付金収入	3,000,000	3,260,000	△ 260,000
特別寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
一般寄付金収入	2,000,000	2,260,000	△ 260,000
補助金収入	81,701,000	84,052,354	△ 2,351,354
国庫補助金収入	81,590,000	83,937,000	△ 2,347,000
地方公共団体補助金収入	111,000	115,354	△ 4,354
資産売却収入	434,672,000	434,672,937	△ 937
固定有価証券売却収入	434,672,000	434,672,937	△ 937
付随事業・収益事業収入	60,789,000	62,806,096	△ 2,017,096
補助活動収入	6,707,000	6,585,969	121,031
医療収入	15,761,000	16,761,287	△ 1,000,287
附属事業収入	31,403,000	32,375,670	△ 972,670
受託事業収入	6,918,000	7,083,170	△ 165,170
受取利息・配当金収入	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173
その他の受取利息・配当金収入	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173
雑収入	84,221,000	99,837,007	△ 15,616,007
雑収入	10,554,000	12,663,929	△ 2,109,929
施設設備利用料収入	14,973,000	12,056,551	2,916,449
私学退職金財団交付金収入	49,497,000	55,289,137	△ 5,792,137
私立大学退職金財団交付金収入	9,197,000	19,827,390	△ 10,630,390
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	487,586,000	484,415,585	3,170,415
授業料前受金収入	228,735,000	226,265,000	2,470,000
入学金前受金収入	177,200,000	178,100,000	△ 900,000
実験実習料前受金収入	17,450,000	16,675,000	775,000
施設設備資金前受金収入	59,532,000	58,000,000	1,532,000
前受金収入	4,669,000	5,375,585	△ 706,585
その他の収入	28,809,000	34,757,434	△ 5,948,434
貸付金回収収入	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
長期貸付金回収収入	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
長期前払費用取崩収入	664,000	1,030,064	△ 366,064
前期末未収入金収入	31,385,000	31,279,859	105,141
預り金受入収入	△ 4,760,000	797,511	△ 5,557,511
社会保険預り金受入収入	0	441,236	△ 441,236
所得税預り金受入収入	25,000	0	25,000
学生等預り金受入収入	△ 23,000	356,275	△ 379,275
預り金受入収入	△ 4,762,000	0	△ 4,762,000
預り敷金収入	30,000	0	30,000
預り保証金収入	290,000	290,000	0

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 479,311,000	△ 497,598,807	18,287,807
期末未収入金	△ 55,975,000	△ 74,260,834	18,285,834
前期末前受金	△ 4,564,000	△ 4,565,473	1,473
前期末入学金前受金	△ 155,000,000	△ 155,000,000	0
前期末授業料前受金	△ 197,949,000	△ 197,949,146	146
前期末施設設備資金前受金	△ 51,048,000	△ 51,048,354	354
前期末実験実習料前受金	△ 14,775,000	△ 14,775,000	0
前年度繰越支払資金	2,355,376,000	2,355,376,491	
収 入 の 部 合 計	5,011,987,000	5,027,664,583	△ 15,677,583

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,594,935,000	1,597,902,927	△ 2,967,927
教員人件費支出	1,156,950,000	1,146,872,229	10,077,771
職員人件費支出	376,569,000	374,279,841	2,289,159
役員報酬支出	1,150,000	826,310	323,690
退職金支出	60,266,000	75,924,547	△ 15,658,547
教育研究経費支出	349,250,000	315,377,496	33,872,504
消耗品費支出	13,646,000	12,972,860	673,140
光熱水費支出	45,029,000	42,847,588	2,181,412
旅費交通費支出	6,061,000	5,358,926	702,074
奨学費支出	47,520,000	40,503,588	7,016,412
個人研究費支出	17,135,000	14,886,806	2,248,194
一般教育研究費支出	5,780,000	3,931,561	1,848,439
特別研究費支出	3,224,000	2,496,655	727,345
その他研究費支出	15,770,000	11,410,549	4,359,451
実習費支出	22,213,000	20,701,538	1,511,462
研修費支出	900,000	890,360	9,640
教材費支出	23,169,000	15,034,169	8,134,831
印刷製本費支出	2,559,000	3,049,513	△ 490,513
出版物費支出	8,137,000	7,833,585	303,415
学生活動補助金支出	6,054,000	6,053,349	651
通信運搬費支出	4,415,000	4,561,260	△ 146,260
福利費支出	9,163,000	9,498,151	△ 335,151
修繕費支出	5,007,000	3,025,106	1,981,894
損害保険料支出	3,537,000	3,444,810	92,190
賃借料支出	359,000	357,823	1,177
公租公課支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	4,821,000	4,829,558	△ 8,558
報酬委託手数料支出	8,427,000	8,525,522	△ 98,522
保守料支出	72,447,000	71,184,929	1,262,071
渉外費支出	954,000	836,252	117,748
医療経費支出	3,793,000	3,814,700	△ 21,700
附属事業支出	14,167,000	13,213,140	953,860
附帯教育支出	2,600,000	2,199,769	400,231
行事費支出	2,254,000	1,790,449	463,551
雑費支出	99,000	124,980	△ 25,980
管理経費支出	138,589,000	133,146,928	5,442,072
消耗品費支出	4,745,000	6,165,621	△ 1,420,621
光熱水費支出	2,790,000	2,587,895	202,105
旅費交通費支出	1,310,000	1,239,388	70,612
通信運搬費支出	2,932,000	2,579,399	352,601
福利費支出	7,726,000	7,682,515	43,485
印刷製本費支出	448,000	542,016	△ 94,016
出版物費支出	541,000	531,660	9,340
修繕費支出	1,436,000	492,710	943,290
損害保険料支出	1,567,000	1,460,048	106,952
賃借料支出	13,000	7,961	5,039
公租公課支出	6,086,000	5,164,508	921,492
燃料費支出	180,000	185,489	△ 5,489
広報費支出	55,061,000	54,231,452	829,548
諸会費支出	1,135,000	684,755	450,245
会議費支出	50,000	40,640	9,360
保守料支出	10,526,000	8,682,324	1,843,676
渉外費支出	3,484,000	3,384,903	99,097
行事費支出	2,658,000	2,085,168	572,832
報酬委託手数料支出	22,515,000	22,213,640	301,360
研究所補助金支出	4,000,000	4,000,000	0
補助活動事業支出	5,136,000	4,945,027	190,973
不動産管理支出	3,800,000	3,811,466	△ 11,466
私立大学等経常費補助金返還金支出	324,000	324,000	0
雑費支出	126,000	104,343	21,657

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
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	27,120,000	26,116,250	1,003,750
建物支出	25,014,000	24,010,250	1,003,750
構築物支出	2,106,000	2,106,000	0
設備関係支出	18,236,000	15,736,995	2,499,005
教育研究用機器備品支出	15,220,000	13,437,739	1,782,261
管理用機器備品支出	290,000	285,120	4,880
図書支出	2,676,000	1,965,962	710,038
車両支出	50,000	48,174	1,826
資産運用支出	340,301,000	360,602,353	△ 20,301,353
固定有価証券購入支出	337,796,000	338,276,596	△ 480,596
退職給与引当特定資産繰入支出	0	20,000,501	△ 20,000,501
設備拡充引当特定資産繰入支出	0	216	△ 216
積立保険支出	2,505,000	2,325,040	179,960
その他の支出	69,728,000	77,077,805	△ 7,349,805
貸付金支払支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
長期貸付金支払支出	500,000	500,000	0
短期貸付金支払支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
前期末未払金支払支出	58,327,000	58,325,816	1,184
預り金支払支出	0	5,007,517	△ 5,007,517
所得税預り金支払支出	0	287,737	△ 287,737
預り金支払支出	0	4,719,780	△ 4,719,780
前払金支払支出	9,337,000	10,007,477	△ 670,477
仮払金支払支出	0	63,805	△ 63,805
長期前払費用支出	1,564,000	1,563,691	309
預り敷金返還支出	0	109,499	△ 109,499
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 98,078,000	△ 106,698,450	8,620,450
期末未払金	△ 90,215,000	△ 98,836,842	8,621,842
前期末前払金	△ 7,863,000	△ 7,861,608	△ 1,392
翌年度繰越支払資金	2,571,906,000	2,608,402,279	△ 36,496,279
支 出 の 部 合 計	5,011,987,000	5,027,664,583	△ 15,677,583

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで
収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
			保健医療学部	看護学部	計			
学生生徒等納付金収入		0	690,512,500	426,680,000	1,117,192,500	639,409,433	149,518,488	1,906,120,421
授業料収入		0	429,670,000	260,980,000	690,650,000	467,335,376	113,707,621	1,271,692,997
入学金収入		0	37,530,000	21,600,000	59,130,000	92,000,000	16,000,000	167,130,000
実験実習料収入		0	86,112,500	61,425,000	147,537,500	240,000	0	147,777,500
施設設備資金収入		0	137,200,000	82,675,000	219,875,000	67,384,457	16,698,467	303,957,924
附帯教育収入		0	0	0	0	12,449,600	3,112,400	15,562,000
手数料収入		0	8,734,600	11,430,600	20,165,200	7,409,832	1,897,860	29,472,892
入学検定料収入		0	6,280,000	10,245,000	16,525,000	5,849,200	1,414,800	23,789,000
試験料収入		0	2,361,000	1,017,000	3,378,000	938,000	332,000	4,648,000
証明手数料収入		0	93,600	168,600	262,200	622,632	151,060	1,035,892
寄付金収入		1,000,000	1,602,600	397,400	2,000,000	208,000	52,000	3,260,000
特別寄付金収入		0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
一般寄付金収入		1,000,000	602,600	397,400	1,000,000	208,000	52,000	2,260,000
補助金収入		0	55,009,564	28,986,139	83,995,703	47,273	9,378	84,052,354
国庫補助金収入		0	54,970,644	28,966,356	83,937,000	0	0	83,937,000
地方公共団体補助金収入		0	38,920	19,783	58,703	47,273	9,378	115,354
資産売却収入		434,672,937	0	0	0	0	0	434,672,937
固定有価証券売却収入		434,672,937	0	0	0	0	0	434,672,937
付随事業・収益事業収入		0	43,336,701	4,555,018	47,891,719	14,196,944	717,433	62,806,096
補助活動収入		0	770,713	482,018	1,252,731	4,820,374	512,864	6,585,969
医療収入		0	16,761,287	0	16,761,287	0	0	16,761,287
附属事業収入		0	22,794,531	0	22,794,531	9,376,570	204,569	32,375,670
受託事業収入		0	3,010,170	4,073,000	7,083,170	0	0	7,083,170
受取利息・配当金収入		30,478,544	4,360	2,494	6,854	4,398	2,377	30,492,173
その他の受取利息・配当金収入		30,478,544	4,360	2,494	6,854	4,398	2,377	30,492,173
雑収入		8,350,691	19,512,665	16,641,635	36,154,300	28,111,608	27,220,408	99,837,007
雑収入		1,637,240	6,074,865	2,966,105	9,040,970	1,739,945	245,774	12,663,929
施設設備利用料収入		6,713,451	3,395,590	1,947,510	5,343,100	0	0	12,056,551
私学退職金財団交付金収入		0	2,350,000	0	2,350,000	25,964,503	26,974,634	55,289,137

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
		法人本部	保健医療学部	看護学部				計
私立大学退職金財団交付金収入		0	7,692,210	11,728,020	19,420,230	407,160	0	19,827,390
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0
計		474,502,172	818,712,990	488,693,286	1,307,406,276	689,387,488	179,417,944	2,650,713,880

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
		法人本部	保健医療学部	看護学部				計
人件費支出		37,335,190	664,788,000	350,977,127	1,015,765,127	352,261,446	192,541,164	1,597,902,927
教員人件費支出		0	466,747,635	242,456,111	709,203,746	290,298,723	147,369,760	1,146,872,229
職員人件費支出		36,508,880	185,555,925	98,661,756	284,217,681	35,591,510	17,961,770	374,279,841
役員報酬支出		826,310	0	0	0	0	0	826,310
退職金支出		0	12,484,440	9,859,260	22,343,700	26,371,213	27,209,634	75,924,547
教育研究経費支出		0	119,165,377	79,269,398	198,434,775	81,284,837	35,657,884	315,377,496
消耗品費支出		0	3,952,747	2,390,569	6,343,316	5,285,028	1,344,516	12,972,860
光熱水費支出		0	20,062,911	13,231,002	33,293,913	5,745,666	3,808,009	42,847,588
旅費交通費支出		0	3,322,220	1,484,285	4,806,505	507,016	45,405	5,358,926
奨学費支出		0	6,900,000	2,800,000	9,700,000	22,600,000	8,203,588	40,503,588
個人研究費支出		0	10,362,630	4,524,176	14,886,806	0	0	14,886,806
一般教育研究費支出		0	1,914,718	2,016,843	3,931,561	0	0	3,931,561
特別研究費支出		0	1,462,965	1,033,690	2,496,655	0	0	2,496,655
その他研究費支出		0	6,219,544	3,029,607	9,249,151	2,078,248	83,150	11,410,549
実習費支出		0	2,418,375	15,535,627	17,954,002	2,069,702	677,834	20,701,538
研修費支出		0	0	0	0	390,680	499,680	890,360
教材費支出		0	7,302,721	4,651,920	11,954,641	2,162,287	917,241	15,034,169
印刷製本費支出		0	1,555,481	880,398	2,435,879	483,961	129,673	3,049,513
出版物費支出		0	4,299,820	2,835,630	7,135,450	596,051	102,084	7,833,585
学生生活補助金支出		0	1,056,627	717,428	1,774,055	3,173,439	1,105,855	6,053,349
通信運搬費支出		0	1,864,541	1,375,468	3,240,009	1,055,333	265,918	4,561,260
福利費支出		0	2,166,800	1,490,728	3,657,528	4,339,740	1,500,883	9,498,151
修繕費支出		0	1,382,152	686,828	2,068,980	563,263	392,863	3,025,106
損害保険料支出		0	817,089	1,302,994	2,120,083	1,018,419	306,308	3,444,810
賃借料支出		0	70,242	287,581	357,823	0	0	357,823
諸会費支出		0	571,226	1,012,934	1,584,160	1,600,640	1,644,758	4,829,558
報酬委託手数料支出		0	4,088,111	2,542,533	6,630,644	1,265,909	628,969	8,525,522
保守料支出		0	22,970,615	15,051,064	38,021,679	20,299,972	12,863,278	71,184,929
渉外費支出		0	657,864	161,324	819,188	6,264	10,800	836,252
医療経費支出		0	3,814,700	0	3,814,700	0	0	3,814,700
附属事業支出		0	9,524,412	0	9,524,412	3,524,599	164,129	13,213,140
附帯教育支出		0	0	0	0	1,759,815	439,954	2,199,769
行事費支出		0	319,406	194,149	513,555	757,805	519,089	1,790,449
雑費支出		0	87,460	32,620	120,080	1,000	3,900	124,980
管理経費支出		34,723,946	41,600,862	22,680,856	64,281,718	22,933,856	11,207,408	133,146,928
消耗品費支出		163,047	3,551,613	2,014,524	5,566,137	283,294	153,143	6,165,621
光熱水費支出		41,620	1,592,310	913,683	2,505,993	25,217	15,065	2,587,895
旅費交通費支出		635,472	524,047	29,403	553,450	32,668	17,798	1,239,388

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
		法人本部	保健医療学部	看護学部				計
通信運搬費支出		244,925	1,108,773	636,203	1,744,976	390,797	198,701	2,579,399
福利費支出		1,289,976	2,019,581	969,686	2,989,267	2,040,549	1,362,723	7,682,515
印刷製本費支出		0	346,406	195,610	542,016	0	0	542,016
出版物費支出		312,954	75,070	43,082	118,152	65,271	35,283	531,660
修繕費支出		61,600	260,499	149,475	409,974	13,719	7,417	492,710
損害保険料支出		18,916	927,216	512,784	1,440,000	728	404	1,460,048
賃借料支出		0	5,058	2,903	7,961	0	0	7,961
公租公課支出		2,112,462	1,661,666	498,707	2,160,373	805,825	85,848	5,164,508
燃料費支出		185,489	0	0	0	0	0	185,489
広報費支出		1,269,600	22,245,760	12,679,357	34,925,117	11,596,493	6,440,242	54,231,452
諸会費支出		394,755	67,989	39,011	107,000	100,102	82,898	684,755
会議費支出		40,640	0	0	0	0	0	40,640
保守料支出		1,726,011	2,387,084	1,369,605	3,756,689	2,075,889	1,123,735	8,682,324
渉外費支出		2,753,346	299,934	28,788	328,722	123,012	179,823	3,384,903
行事費支出		0	1,324,919	760,249	2,085,168	0	0	2,085,168
報酬委託手数料支出		17,527,995	2,727,164	1,564,795	4,291,959	262,794	130,892	22,213,640
研究所補助金支出		4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
補助活動事業支出		0	255,483	146,589	402,072	4,137,120	405,835	4,945,027
不動産管理支出		1,905,724	0	0	0	952,871	952,871	3,811,466
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	205,870	118,130	324,000	0	0	324,000
雑費支出		39,414	14,420	8,272	22,692	27,507	14,730	104,343
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		1,434,274	3,863,715	2,433,394	6,297,109	10,902,750	7,482,117	26,116,250
建物支出		1,434,274	2,525,562	1,665,547	4,191,109	10,902,750	7,482,117	24,010,250
構築物支出		0	1,338,153	767,847	2,106,000	0	0	2,106,000
設備関係支出		333,294	9,736,581	4,560,084	14,296,665	839,536	267,500	15,736,995
教育研究用機器備品支出		0	8,913,516	3,929,143	12,842,659	429,970	165,110	13,437,739
管理用機器備品支出		285,120	0	0	0	0	0	285,120
図書支出		0	823,065	630,941	1,454,006	409,566	102,390	1,965,962
車両支出		48,174	0	0	0	0	0	48,174
計		73,826,704	839,154,535	459,920,859	1,299,075,394	468,222,425	247,156,073	2,088,280,596

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学			日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
			保健医療学部	看護学部	計			
教員人件費支出		0	466,747,635	242,456,111	709,203,746	290,298,723	147,369,760	1,146,872,229
本務教員		0	448,959,961	240,293,005	689,252,966	244,724,503	123,294,280	1,057,271,749
本俸		0	265,722,840	142,416,500	408,139,340	146,804,220	74,622,660	629,566,220
期末手当		0	98,966,000	51,939,359	150,905,359	58,102,806	28,657,919	237,666,084
その他手当		0	24,114,880	11,947,389	36,062,269	10,650,859	6,469,909	53,183,037
所定福利費		0	47,838,651	27,066,952	74,905,603	22,502,656	10,404,784	107,813,043
私立大学退職金財団負担金支出		0	12,317,590	6,922,805	19,240,395	236,950	0	19,477,345
東京都私学財団負担金支出		0	0	0	0	6,427,012	3,139,008	9,566,020
兼務教員		0	17,787,674	2,163,106	19,950,780	45,574,220	24,075,480	89,600,480
兼務教員		0	17,787,674	2,163,106	19,950,780	45,574,220	24,075,480	89,600,480
職員人件費支出		36,508,880	185,555,925	98,661,756	284,217,681	35,591,510	17,961,770	374,279,841
本務職員		36,508,880	175,429,422	96,786,956	272,216,378	31,154,482	16,852,513	356,732,253
本俸		21,052,320	100,109,900	55,134,702	155,244,602	17,478,600	9,380,870	203,156,392
期末手当		8,676,669	36,797,735	20,073,006	56,870,741	6,171,100	3,521,933	75,240,443
その他手当		2,542,942	11,818,446	6,702,932	18,521,378	2,845,387	1,368,917	25,278,624
所定福利費		3,523,589	21,320,076	11,805,641	33,125,717	3,593,825	2,002,173	42,245,304
私立大学退職金財団負担金支出		0	4,666,945	2,671,075	7,338,020	577,170	516,460	8,431,650
東京都私学財団負担金支出		713,360	716,320	399,600	1,115,920	488,400	62,160	2,379,840
兼務職員		0	10,126,503	1,874,800	12,001,303	4,437,028	1,109,257	17,547,588
兼務職員		0	10,126,503	1,874,800	12,001,303	4,437,028	1,109,257	17,547,588
役員報酬支出		826,310	0	0	0	0	0	826,310
役員報酬支出		826,310	0	0	0	0	0	826,310
退職金支出		0	12,484,440	9,859,260	22,343,700	26,371,213	27,209,634	75,924,547
教員		0	0	9,859,260	9,859,260	23,683,000	24,945,003	58,487,263
職員		0	12,484,440	0	12,484,440	2,688,213	2,264,631	17,437,284
計		37,335,190	664,788,000	350,977,127	1,015,765,127	352,261,446	192,541,164	1,597,902,927

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	1,906,120,421
	手数料収入	29,472,892
	特別寄附金収入	1,000,000
	一般寄附金収入	2,260,000
	経常費等補助金収入	84,052,354
	付随事業収入	62,806,096
	雑収入	99,837,007
	教育活動資金収入計	2,185,548,770
	支出	
	人件費支出	1,597,902,927
	教育研究経費支出	315,377,496
	管理経費支出	133,146,928
教育活動資金支出計	2,046,427,351	
差引	139,121,419	
調整勘定等	100,458,598	
教育活動資金収支差額	239,580,017	
施設整備等活動による資金収支		
科目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	
	施設関係支出	26,116,250
	設備関係支出	15,736,995
	設備拡充引当特定資産繰入支出	216
	施設整備等活動資金支出計	41,853,461
	差引	△ 41,853,461
調整勘定等	0	
施設整備等活動資金収支差額	△ 41,853,461	
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）		197,726,556
その他の活動による資金収支		
科目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	固定有価証券売却収入	434,672,937
	貸付金回収収入	1,360,000
	長期前払費用取崩収入	1,030,064
	預り金受入収入	797,511
	預り保証金収入	290,000
	小計	438,150,512
	受取利息・配当金収入	30,492,173
	その他の活動資金収入計	468,642,685
	支出	
	固定有価証券購入支出	338,276,596
	退職給与引当特定資産繰入支出	20,000,501
	積立保険支出	2,325,040
	貸付金支払支出	2,000,000
	預り金支払支出	5,007,517
	仮払金支払支出	63,805
	長期前払費用支出	1,563,691
	預り敷金返還支出	109,499
小計	369,346,649	
その他の活動資金支出計	369,346,649	
差引	99,296,036	
調整勘定等	△ 43,996,804	
その他の活動資金収支差額	55,299,232	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		253,025,788
前年度繰越支払資金		2,355,376,491
翌年度繰越支払資金		2,608,402,279

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
授業料前受金収入	226,265,000	226,265,000	0	0
入学金前受金収入	178,100,000	178,100,000	0	0
実験実習料前受金収入	16,675,000	16,675,000	0	0
施設設備資金前受金収入	58,000,000	58,000,000	0	0
前受金収入	5,375,585	5,375,585	0	0
前期末未収入金収入	31,279,859	10,016,799	0	21,263,060
期末未収入金	△ 74,260,834	△ 9,000,970	0	△ 65,259,864
前期末前受金	△ 4,565,473	△ 4,565,473	0	0
前期末入学金前受金	△ 155,000,000	△ 155,000,000	0	0
前期末授業料前受金	△ 197,949,146	△ 197,949,146	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 51,048,354	△ 51,048,354	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 14,775,000	△ 14,775,000	0	0
収入計	18,096,637	62,093,441	0	△ 43,996,804
前期末未払金支払支出	58,325,816	58,325,816	0	0
前払金支払支出	10,007,477	10,007,477	0	0
期末未払金	△ 98,836,842	△ 98,836,842	0	0
前期末前払金	△ 7,861,608	△ 7,861,608	0	0
支出計	△ 38,365,157	△ 38,365,157	0	0
収入計 - 支出計	56,461,794	100,458,598	0	△ 43,996,804

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日 から
令和 2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	学生生徒等納付金	1,900,315,000	1,906,120,421	△ 5,805,421
	授業料	1,267,248,000	1,271,692,997	△ 4,444,997
	入学金	165,330,000	167,130,000	△ 1,800,000
	実験実習料	147,890,000	147,777,500	112,500
	施設設備資金	304,246,000	303,957,924	288,076
	附帯教育収入	15,601,000	15,562,000	39,000
	手数料	28,403,000	29,472,892	△ 1,069,892
	入学検定料	23,183,000	23,789,000	△ 606,000
	試験料	4,140,000	4,648,000	△ 508,000
	証明手数料	1,080,000	1,035,892	44,108
	寄付金	3,000,000	3,260,000	△ 260,000
	特別寄付金	1,000,000	1,000,000	0
	一般寄付金	2,000,000	2,260,000	△ 260,000
	経常費等補助金	81,701,000	84,052,354	△ 2,351,354
	国庫補助金	81,590,000	83,937,000	△ 2,347,000
	地方公共団体補助金	111,000	115,354	△ 4,354
	付随事業収入	60,789,000	62,806,096	△ 2,017,096
	補助活動収入	6,707,000	6,585,969	121,031
	医療収入	15,761,000	16,761,287	△ 1,000,287
	附属事業収入	31,403,000	32,375,670	△ 972,670
	受託事業収入	6,918,000	7,083,170	△ 165,170
	雑収入	99,307,000	113,468,786	△ 14,161,786
	雑収入	10,554,000	12,663,929	△ 2,109,929
施設設備利用料	14,973,000	12,056,551	2,916,449	
私学退職金財団交付金収入	49,497,000	55,289,137	△ 5,792,137	
私立大学退職金財団交付金収入	9,197,000	19,827,390	△ 10,630,390	
退職給与引当金取崩額	15,086,000	13,631,779	1,454,221	
教育活動収入計	2,173,515,000	2,199,180,549	△ 25,665,549	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,632,322,000	1,634,955,994	△ 2,633,994
	教員人件費支出	1,156,950,000	1,146,872,229	10,077,771
	職員人件費	376,569,000	374,279,841	2,289,159
	役員報酬	1,150,000	826,310	323,690
	退職給与引当金繰入額	37,387,000	37,053,067	333,933
	退職金	60,266,000	75,924,547	△ 15,658,547
	教育研究経費	619,964,000	552,039,341	67,924,659
	消耗品費	13,646,000	12,972,860	673,140
	光熱水費	45,029,000	42,847,588	2,181,412
	旅費交通費	6,061,000	5,358,926	702,074
	奨学費	47,520,000	40,503,588	7,016,412
	個人研究費	17,135,000	14,886,806	2,248,194
	一般教育研究費	5,780,000	3,931,561	1,848,439
	特別研究費	3,224,000	2,496,655	727,345
	その他研究費	15,770,000	11,410,549	4,359,451
	実習費	22,213,000	20,602,124	1,610,876
	研修費	900,000	890,360	9,640
	教材費	23,711,000	15,133,175	8,577,825
	印刷製本費	3,030,000	3,043,919	△ 13,919
	出版物費	8,192,000	7,832,585	359,415
	学生活動補助金	5,089,000	6,053,349	△ 964,349
	通信運搬費	4,423,000	4,561,260	△ 138,260
	福利費	9,163,000	9,498,151	△ 335,151
	修繕費	5,007,000	3,025,106	1,981,894
	損害保険料	3,537,000	3,444,810	92,190

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業 活動 支出 の 部		賃借料	359,000	357,823	1,177	
		公租公課	10,000	0	10,000	
		諸会費	4,821,000	4,829,558	△ 8,558	
		報酬委託手数料	6,898,000	6,996,631	△ 98,631	
		保守料	72,447,000	71,184,929	1,262,071	
		渉外費	950,000	836,252	113,748	
		医療経費	3,891,000	3,783,716	107,284	
		附属事業支出	14,857,000	13,493,711	1,363,289	
		附帯教育	2,600,000	2,199,769	400,231	
		行事費	2,254,000	1,790,449	463,551	
		減価償却額	271,348,000	237,948,151	33,399,849	
		雑費	99,000	124,980	△ 25,980	
		管理経費	162,104,000	152,507,713	9,596,287	
		消耗品費	4,745,000	6,165,621	△ 1,420,621	
		光熱水費	2,790,000	2,587,895	202,105	
		旅費交通費	1,310,000	1,239,388	70,612	
		通信運搬費	2,973,000	2,586,576	386,424	
		福利費	7,726,000	7,682,515	43,485	
		印刷製本費	448,000	542,016	△ 94,016	
		出版物費	541,000	531,660	9,340	
		修繕費	1,436,000	492,710	943,290	
		損害保険料	1,567,000	1,460,048	106,952	
		賃借料	13,000	7,961	5,039	
		公租公課	6,086,000	5,164,508	921,492	
	燃料費	180,000	185,489	△ 5,489		
	広報費	55,061,000	54,231,452	829,548		
	諸会費	1,135,000	684,755	450,245		
	会議費	50,000	40,640	9,360		
	保守料	10,526,000	8,682,324	1,843,676		
	渉外費	3,484,000	3,384,903	99,097		
	行事費	2,658,000	2,085,168	572,832		
	報酬委託手数	22,514,000	22,213,640	300,360		
	研究所補助金	4,000,000	4,000,000	0		
	補助活動事業	5,133,000	4,941,563	191,437		
	不動産管理	6,235,000	5,440,111	794,889		
	減価償却額	21,043,000	17,728,427	3,314,573		
	私立大学等経常費補助金返還金	324,000	324,000	0		
	雑費	126,000	104,343	21,657		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	2,414,390,000	2,339,503,048	74,886,952		
	教育活動収支差額	△ 240,875,000	△ 140,322,499	△ 100,552,501		
教育 活動 収入 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173	
		その他の受取利息・配当金	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173	
	事業 活動 支出 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異
			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	26,426,000	30,492,173	△ 4,066,173		
	経常収支差額	△ 214,449,000	△ 109,830,326	△ 104,618,674		

(単位 円)

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額		32,267,000	32,267,900	△ 900
	固定有価証券売却差額	32,267,000	32,267,900	△ 900	
	その他の特別収入	10,937,000	11,509,889	△ 572,889	
	現物寄付	10,937,000	11,509,889	△ 572,889	
	特別収入計	43,204,000	43,777,789	△ 573,789	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	167,558,000	228,579,673	△ 61,021,673	
		建物・構築物処分差額	1,529,000	1,528,891	109
		備品処分差額	325,000	324,715	285
		図書処分差額	14,000	1,876,504	△ 1,862,504
		有価証券償還損	165,690,000	165,689,563	437
		有価証券評価差額	0	59,160,000	△ 59,160,000
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	167,558,000	228,579,673	△ 61,021,673	
	特別収支差額	△ 124,354,000	△ 184,801,884	60,447,884	
	[予備費]	0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 338,803,000	△ 294,632,210	△ 44,170,790	
	基本金組入額合計	△ 45,356,000	△ 38,067,973	△ 7,288,027	
	当年度収支差額	△ 384,159,000	△ 332,700,183	△ 51,458,817	
	前年度繰越収支差額	△ 466,580,000	△ 450,306,259	△ 16,273,741	
	翌年度繰越収支差額	△ 850,739,000	△ 783,006,442	△ 67,732,558	
	(参考)				
	事業活動収入計	2,243,145,000	2,273,450,511	△ 30,305,511	
	事業活動支出計	2,581,948,000	2,568,082,721	13,865,279	

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	1,117,192,500	639,409,433	149,518,488	1,906,120,421
	授業料	0	690,650,000	467,335,376	113,707,621	1,271,692,997
	入学金	0	59,130,000	92,000,000	16,000,000	167,130,000
	実験実習料	0	147,537,500	240,000	0	147,777,500
	施設設備資金	0	219,875,000	67,384,457	16,698,467	303,957,924
	附帯教育収入	0	0	12,449,600	3,112,400	15,562,000
	手数料	0	20,165,200	7,409,832	1,897,860	29,472,892
	入学検定料	0	16,525,000	5,849,200	1,414,800	23,789,000
	試験料	0	3,378,000	938,000	332,000	4,648,000
	証明手数料	0	262,200	622,632	151,060	1,035,892
	寄付金	1,000,000	2,000,000	208,000	52,000	3,260,000
	特別寄付金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	一般寄付金	1,000,000	1,000,000	208,000	52,000	2,260,000
	経常費等補助金	0	83,995,703	47,273	9,378	84,052,354
	国庫補助金	0	83,937,000	0	0	83,937,000
	地方公共団体補助金	0	58,703	47,273	9,378	115,354
	付随事業収入	0	47,891,719	14,196,944	717,433	62,806,096
	補助活動収入	0	1,252,731	4,820,374	512,864	6,585,969
	医療収入	0	16,761,287	0	0	16,761,287
	附属事業収入	0	22,794,531	9,376,570	204,569	32,375,670
	受託事業収入	0	7,083,170	0	0	7,083,170
	雑収入	8,350,691	48,846,079	28,259,658	28,012,358	113,468,786
	雑収入	1,637,240	9,040,970	1,739,945	245,774	12,663,929
	施設設備利用料	6,713,451	5,343,100	0	0	12,056,551
	私学退職金財団交付金収入	0	2,350,000	25,964,503	26,974,634	55,289,137
私立大学退職金財団交付金収入	0	19,420,230	407,160	0	19,827,390	
退職給与引当金取崩額	0	12,691,779	148,050	791,950	13,631,779	
教育活動収入計	9,350,691	1,320,091,201	689,531,140	180,207,517	2,199,180,549	
人件費	37,335,190	1,052,818,194	352,261,446	192,541,164	1,634,955,994	
教員人件費	0	709,203,746	290,298,723	147,369,760	1,146,872,229	

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額	
	職員人件費	36,508,880	284,217,681	35,591,510	17,961,770	374,279,841	
	役員報酬	826,310	0	0	0	826,310	
	退職給与引当金繰入額	0	37,053,067	0	0	37,053,067	
	退職金	0	22,343,700	26,371,213	27,209,634	75,924,547	
	教育研究経費	0	372,321,282	118,762,473	60,955,586	552,039,341	
教育活動 収支	消耗品費	0	6,343,316	5,285,028	1,344,516	12,972,860	
	光熱水費	0	33,293,913	5,745,666	3,808,009	42,847,588	
	旅費交通費	0	4,806,505	507,016	45,405	5,358,926	
	奨学費	0	9,700,000	22,600,000	8,203,588	40,503,588	
	個人研究費	0	14,886,806	0	0	14,886,806	
	一般教育研究費	0	3,931,561	0	0	3,931,561	
	特別研究費	0	2,496,655	0	0	2,496,655	
	その他研究費	0	9,249,151	2,078,248	83,150	11,410,549	
	実習費	0	17,954,002	1,970,288	677,834	20,602,124	
	研修費	0	0	390,680	499,680	890,360	
	教材費	0	11,785,751	2,336,770	1,010,654	15,133,175	
	印刷製本費	0	2,430,285	483,961	129,673	3,043,919	
	出版物費	0	7,134,450	596,051	102,084	7,832,585	
	学生活動補助金	0	1,774,055	3,173,439	1,105,855	6,053,349	
	通信運搬費	0	3,240,009	1,055,333	265,918	4,561,260	
	福利費	0	3,657,528	4,339,740	1,500,883	9,498,151	
	修繕費	0	2,068,980	563,263	392,863	3,025,106	
	損害保険料	0	2,120,083	1,018,419	306,308	3,444,810	
	賃借料	0	357,823	0	0	357,823	
	諸会費	0	1,584,160	1,600,640	1,644,758	4,829,558	
	報酬委託手数料	0	5,101,753	1,265,909	628,969	6,996,631	
	事業活動 支出の部	保守料	0	38,021,679	20,299,972	12,863,278	71,184,929
		渉外費	0	819,188	6,264	10,800	836,252
		医療経費	0	3,783,716	0	0	3,783,716
		附属事業支出	0	9,783,305	3,546,277	164,129	13,493,711
		附帯教育	0	0	1,759,815	439,954	2,199,769
		行事費	0	513,555	757,805	519,089	1,790,449
減価償却額		0	175,362,973	37,380,889	25,204,289	237,948,151	
雑費		0	120,080	1,000	3,900	124,980	
		管理経費	39,094,922	78,333,051	23,469,954	11,609,786	152,507,713
	消耗品費	163,047	5,566,137	283,294	153,143	6,165,621	
	光熱水費	41,620	2,505,993	25,217	15,065	2,587,895	
	旅費交通費	635,472	553,450	32,668	17,798	1,239,388	
	通信運搬費	249,888	1,720,903	407,860	207,925	2,586,576	
	福利費	1,289,976	2,989,267	2,040,549	1,362,723	7,682,515	
	印刷製本費	0	542,016	0	0	542,016	

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
		312,954	118,152	65,271	35,283	531,660
		61,600	409,974	13,719	7,417	492,710
		18,916	1,440,000	728	404	1,460,048
		0	7,961	0	0	7,961
		2,112,462	2,160,373	805,825	85,848	5,164,508
		185,489	0	0	0	185,489
		1,269,600	34,925,117	11,596,493	6,440,242	54,231,452
		394,755	107,000	100,102	82,898	684,755
		40,640	0	0	0	40,640
		1,726,011	3,756,689	2,075,889	1,123,735	8,682,324
		2,753,346	328,722	123,012	179,823	3,384,903
		0	2,085,168	0	0	2,085,168
		17,527,995	4,291,959	262,794	130,892	22,213,640
		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		0	402,072	4,124,139	415,352	4,941,563
		3,534,369	0	952,871	952,871	5,440,111
		2,737,368	14,075,406	532,016	383,637	17,728,427
		0	324,000	0	0	324,000
		39,414	22,692	27,507	14,730	104,343
		0	0	0	0	0
		76,430,112	1,503,472,527	494,493,873	265,106,536	2,339,503,048
		△ 67,079,421	△ 183,381,326	195,037,267	△ 84,899,019	△ 140,322,499
教育活動外収支	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	30,478,544	6,854	4,398	2,377	30,492,173
	その他の受取利息・配当金	30,478,544	6,854	4,398	2,377	30,492,173
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	30,478,544	6,854	4,398	2,377	30,492,173
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	0	0	
		30,478,544	6,854	4,398	2,377	30,492,173
		△ 36,600,877	△ 183,374,472	195,041,665	△ 84,896,642	△ 109,830,326
事業	資産売却差額	32,267,900	0	0	0	32,267,900
	固定有価証券売却差額	32,267,900	0	0	0	32,267,900

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	東京有明医療大学	日本鍼灸理療専門 学校	日本柔道整復専門 学校	総 額
特別 収 入 の 部	活動収入の部					
	その他の特別収入	0	11,446,073	51,053	12,763	11,509,889
	現物寄付	0	11,446,073	51,053	12,763	11,509,889
	特別収入計	32,267,900	11,446,073	51,053	12,763	43,777,789
	資産処分差額	224,849,563	3,717,506	10,083	2,521	228,579,673
	建物・構築物処分差額	0	1,528,891	0	0	1,528,891
	備品処分差額	0	324,711	3	1	324,715
	図書処分差額	0	1,863,904	10,080	2,520	1,876,504
特別 支 出 の 部	有価証券償還損	165,689,563	0	0	0	165,689,563
	有価証券評価差額	59,160,000	0	0	0	59,160,000
	その他の特別支出	0	0	0	0	0
	特別支出計	224,849,563	3,717,506	10,083	2,521	228,579,673
特別収支差額	△ 192,581,663	7,728,567	40,970	10,242	△ 184,801,884	
基本金組入前当年度収支差額	△ 229,182,540	△ 175,645,905	195,082,635	△ 84,886,400	△ 294,632,210	
基本金組入額合計	△ 2,718,595	△ 23,157,834	△ 11,505,935	△ 685,609	△ 38,067,973	
当年度収支差額	△ 231,901,135	△ 198,803,739	183,576,700	△ 85,572,009	△ 332,700,183	
事業活動収入計	72,097,135	1,331,544,128	689,586,591	180,222,657	2,273,450,511	
事業活動支出計	301,279,675	1,507,190,033	494,503,956	265,109,057	2,568,082,721	

貸借対照表

令和 2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		12,033,639,570	12,506,761,498	△ 473,121,928
有形固定資産		10,879,810,320	11,084,653,206	△ 204,842,886
	土地	6,090,788,178	6,090,788,178	0
	建物	4,492,965,200	4,675,808,073	△ 182,842,873
	構築物	29,222,521	33,996,280	△ 4,773,759
	機械装置	221,297	321,065	△ 99,768
	教育研究用機器備品	118,261,850	141,312,112	△ 23,050,262
	管理用機器備品	7,036,643	10,329,408	△ 3,292,765
	図書	139,176,586	128,993,198	10,183,388
	車両	2,138,045	3,104,892	△ 966,847
特定資産		91,664,605	71,663,888	20,000,717
	退職給与引当特定資産	70,397,516	50,397,015	20,000,501
	設備拡充引当特定資産	21,267,089	21,266,873	216
その他の固定資産		1,062,164,645	1,350,444,404	△ 288,279,759
	電話加入権	276,440	276,440	0
	ソフトウェア	3,958,306	5,258,728	△ 1,300,422
	有価証券	920,525,591	1,209,503,595	△ 288,978,004
	長期貸付金	4,740,000	5,600,000	△ 860,000
	積立保険	110,467,340	108,142,300	2,325,040
	出資金	13,930,000	13,930,000	0
	長期前払費用	8,266,968	7,733,341	533,627
流動資産		2,697,226,262	2,397,756,123	299,470,139
	現金預金	2,608,402,279	2,355,376,491	253,025,788
	未収入金	74,260,834	31,279,859	42,980,975
	貯蔵品	2,946,122	3,192,420	△ 246,298
	短期貸付金	1,500,000	0	1,500,000
	前払金	10,007,477	7,861,608	2,145,869
	仮払金	109,550	45,745	63,805
資産の部合計		14,730,865,832	14,904,517,621	△ 173,651,789

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	110,298,392	89,076,593	21,221,799
長期未払金	4,926,534	7,306,524	△ 2,379,990
退職給与引当金	104,172,016	80,750,728	23,421,288
預り敷金	909,842	1,019,341	△ 109,499
預り保証金	290,000	0	290,000
流動負債	601,092,293	501,333,671	99,758,622
未払金	101,216,832	58,325,816	42,891,016
前受金	5,377,835	4,567,723	810,112
授業料前受金	226,265,000	197,949,146	28,315,854
入学金前受金	178,100,000	155,000,000	23,100,000
実験実習料前受金	16,675,000	14,775,000	1,900,000
施設設備資金前受金	58,000,000	51,048,354	6,951,646
預り金	15,457,626	19,667,632	△ 4,210,006
負債の部合計	711,390,685	590,410,264	120,980,421
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,802,481,589	14,764,413,616	38,067,973
第1号基本金	14,660,481,589	14,622,413,616	38,067,973
第4号基本金	142,000,000	142,000,000	0
繰越収支差額	△ 783,006,442	△ 450,306,259	△ 332,700,183
翌年度繰越収支差額	△ 783,006,442	△ 450,306,259	△ 332,700,183
純資産の部合計	14,019,475,147	14,314,107,357	△ 294,632,210
負債及び純資産の部合計	14,730,865,832	14,904,517,621	△ 173,651,789

注記

I. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金…当学園退職金規程により支給される期末退職要支給額の100%を基にして、公益財団法人東京都私学財団所管分については、交付金の累積額を控除した金額を、公益財団法人私立大学退職金財団所管分については、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。

徴収不能引当金…未収入金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。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法による原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

(4) 外貨建資産、負債等の換算基準…短期外貨建金銭債権債務については期末日換算法、長期外貨建金銭債権債務については取得日換算法を採用している。

(5) ファイナンス・リース取引の処理方法

リース取引の会計処理は、次の方法によって行っている。

- 取引開始日が平成21年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

- 取引開始日が平成21年4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース期間が1年以内又はリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

(6) 預り金その他経過項目に関わる収支の表示方法…預り金・仮払金に関わる収入と支出は相殺して表示している。

(7) 付随事業・収益事業に係る収支の表示方法…総額表示

II. 重要な会計方針の変更等…該当なし

III. 減価償却累計額の合計額

建物…	2,890,681,025 円
構築物…	78,663,483 円
機械装置…	11,589,231 円
教育研究用機器備品…	686,267,668 円
管理用機器備品…	92,363,194 円
車両	2,945,089 円
ソフトウェア…	21,877,207 円
合 計	3,784,386,897 円

IV. 徴収不能引当金の合計額…該当なし

V. 担保に供されている資産の種類及び金額…該当なし

- VI. 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なうこととなる金額…7,950,374円
- VII. 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。

VIII. 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2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	30,000,000	30,789,474	789,474
（うち満期保有目的の債券）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	890,525,591	730,848,226	△159,677,365
（うち満期保有目的の債券）	389,206,310	334,920,000	△54,286,310
合 計	920,525,591	761,637,700	△158,887,891
（うち満期保有目的の債券）	389,206,310	334,920,000	△54,286,310
時価のない有価証券			
有価証券合計	920,525,591		

② 明細表

(単位：円)

	当年度（令和2年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	389,206,310	334,920,000	△54,286,310
株式	255,011,070	204,754,940	△50,256,130
投資信託	276,308,211	221,962,760	△54,345,451
貸付信託			
その他			
合 計	920,525,591	761,637,700	△158,887,891
時価のない有価証券			
有価証券合計	920,525,591		

(2) 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・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

	リース料総額	未経過リース料
教育研究用機器備品	803,520円	125,712円

固定資産明細表

平成31年 4月 1日から

令和2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	6,090,788,178	0	0	6,090,788,178	0	6,090,788,178	
	建物	7,359,635,975	24,010,250	0	7,383,646,225	2,890,681,025	4,492,965,200	
	構築物	105,780,004	2,106,000	0	107,886,004	78,663,483	29,222,521	
	機械装置	11,810,528	0	0	11,810,528	11,589,231	221,297	
	教育研究用機器備品	802,276,867	14,853,698	12,601,047	804,529,518	686,267,668	118,261,850	現物寄付1,415,959円
	管理用機器備品	100,864,488	285,120	1,749,771	99,399,837	92,363,194	7,036,643	
	車両	5,034,960	48,174	0	5,083,134	2,945,089	2,138,045	
	図書	128,993,198	12,059,892	1,876,504	139,176,586	0	139,176,586	現物寄付10,093,930円
	計	14,605,184,198	53,363,134	16,227,322	14,642,320,010	3,762,509,690	10,879,810,320	
特定 資産	退職給与引当特定資産	50,397,015	20,000,501	0	70,397,516	0	70,397,516	
	設備拡充引当特定資産	21,266,873	216	0	21,267,089	0	21,267,089	
	計	71,663,888	20,000,717	0	91,664,605	0	91,664,605	
その 他の 固定資産	電話加入権	276,440	0	0	276,440	0	276,440	
	ソフトウェア	26,875,013	0	1,039,500	25,835,513	21,877,207	3,958,306	
	有価証券	1,209,503,595	338,276,596	627,254,600	920,525,591	0	920,525,591	株式・債権等購入334,071,070円 売却・償還568,094,600円
	長期貸付金	5,600,000	500,000	1,360,000	4,740,000	0	4,740,000	
	積立保険	108,142,300	2,364,780	39,740	110,467,340	0	110,467,340	
	出資金	13,930,000	0	0	13,930,000	0	13,930,000	
	長期前払費用	7,733,341	1,563,691	1,030,064	8,266,968	0	8,266,968	
	計	1,372,060,689	342,705,067	630,723,904	1,084,041,852	21,877,207	1,062,164,645	
合 計	16,048,908,775	416,068,918	646,951,226	15,818,026,467	3,784,386,897	12,033,639,570		

借入金明細表

平成31年 4月 1日から

令和2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	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関:	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関:りそな銀行渋谷支店	0	0	0	0			極度設定10億
	その他	0	0	0	0			
	返済期間が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

基本金明細表

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	14,632,335,651	14,622,413,616	9,922,035	
当期組入高	36,096,312	38,067,973	△ 1,971,661	
建物(含む建物付属設備)	24,010,250	24,010,250	0	
建物当期購入高等	24,010,250	24,010,250	0	
建物当期除却高等	0	0	0	
構築物	2,106,000	2,106,000	0	
構築物当期購入高等	2,106,000	2,106,000		
構築物当期除却高等	0	0	0	
教育研究用機器備品	2,252,651	1,647,651	605,000	
教育研究用機器備品当期購入高等	14,853,698	14,248,698	605,000	
教育研究用機器備品当期除却高等	△ 12,601,047	△ 12,601,047	0	
管理用機器備品	△ 1,464,651	△ 1,464,651	0	
管理用機器備品当期購入高等	285,120	285,120		
管理用機器備品当期除却高等	△ 1,749,771	△ 1,749,771	0	
車両	48,174	9,324	38,850	
車両当期購入高等	48,174	9,324	38,850	
車両当期除却高等	0	0	0	
図書	10,183,388	10,183,388	0	
図書当期購入高等	12,059,892	12,059,892	0	
図書当期除却高等	△ 1,876,504	△ 1,876,504	0	
ソフトウェア	△ 1,039,500	△ 1,039,500	0	
ソフトウェア当期購入高等	0		0	
ソフトウェア当期除却高等	△ 1,039,500	△ 1,039,500	0	
過年度未組入高の当期組入高	0	2,615,511	△ 2,615,511	
教育研究用機器備品組入高		1,608,519	△ 1,608,519	
車両のリース組入高		1,006,992	△ 1,006,992	
第1号基本金当期末残高	14,668,431,963	14,660,481,589	7,950,374	
第4号基本金				
前期繰越高	142,000,000	142,000,000	0	
第4号基本金当期末残高	142,000,000	142,000,000	0	
合計				
前期繰越高		14,764,413,616	9,922,035	
当期組入高		38,067,973	△ 1,971,661	
当期取崩高				
当期末残高		14,802,481,589	7,950,374	

財 産 目 録

令和2年3月31日

I	資産総額		14,730,865,832 円
	1 基本財産		10,743,508,448 円
	2 運用財産		3,987,357,384 円
	[3 収益事業用財産		0 円]
II	負債総額		711,390,685 円
III	正味財産		14,019,475,147 円
一 資産額			
(一 基本財産)			
	1 土地	大学校地他	9,696.28 m ² 5,982,050,601 円
	2 建物	大学校舎他	19,649.75 m ² 4,465,669,396 円
	3 構築物 (機械装置含む)		29,443,818 円
	4 図書		139,176,586 円
	5 教具・校具及び備品		125,030,002 円
	6 車両		2,138,045 円
	基本財産 合計		10,743,508,448 円
(二 運用財産)			
	1 不動産		5,468.56 m ² 136,301,872 円
	① 土地		5,223.53 m ² 108,737,577 円
	② 建物・その他		245.03 m ² 27,564,295 円
	2 特定資産		91,664,605 円
	① 特定預金 (普通預金)	2口座	91,664,605 円
	3 有価証券		920,525,591 円
	① 債権		389,206,310 円
	② 株式	662,400 株	255,011,070 円
	② 投資信託		276,308,211 円
	4 預金・現金		2,608,402,279 円
	① 預金		2,606,946,685 円
	② 現金		1,455,594 円
	5 未収入金		74,260,834 円
	6 貯蔵品		2,946,122 円
	7 貸付金 (短期)		1,500,000 円
	8 前払金・仮払金		10,117,027 円
	9 その他資産		141,639,054 円
	① 積立保険		110,467,340 円
	② 長期前払費用		8,266,968 円
	③ その他 (電話加入権・ソフトウェア・長期貸付金・出資金)		22,904,746 円
	運用財産 合計		3,987,357,384 円
(三 収益事業用財産) 0 円			
資産額 合計			14,730,865,832 円

二 負債額

1 固定負債	110,298,392 円
① 長期未払金	4,926,534 円
② 退職給与引当金	104,172,016 円
③ 預り敷金	909,842 円
④ 預り保証金	290,000 円
2 流動負債	601,092,293 円
① 短期借入金	0 円
② 前受金	484,417,835 円
③ 未払金	101,216,832 円
④ 預り金	15,457,626 円
⑤ 仮受金	0 円

負債額 合計	711,390,685 円
--------	---------------