

令和 2 年度

計 算 書 類

- 1 . 資 金 収 支 計 算 書
- 2 . 事 業 活 動 収 支 計 算 書
- 3 . 貸 借 対 照 表

学校法人 国士館

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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	15,747,388,000	15,734,904,103	12,483,897
授 業 料 収 入	10,555,542,000	10,528,325,093	27,216,907
入 学 金 収 入	941,505,000	916,646,730	24,858,270
実 験 実 習 料 収 入	559,836,000	556,906,440	2,929,560
施 設 設 備 資 金 収 入	3,535,454,000	3,574,494,280	△ 39,040,280
諸 費 等 収 入	155,051,000	158,531,560	△ 3,480,560
手 数 料 収 入	416,890,000	392,116,869	24,773,131
入 学 検 定 料 収 入	404,267,000	376,813,303	27,453,697
試 験 料 収 入	296,000	1,210,400	△ 914,400
卒 業 論 文 審 査 料 収 入	1,641,000	2,807,000	△ 1,166,000
証 明 手 数 料 収 入	4,066,000	4,509,500	△ 443,500
大学入試センター試験実施手数料収入	6,620,000	6,776,666	△ 156,666
寄 付 金 収 入	95,100,000	99,122,002	△ 4,022,002
特 別 寄 付 金 収 入	95,000,000	99,122,002	△ 4,122,002
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	1,894,576,000	1,891,399,750	3,176,250
国 庫 補 助 金 収 入	1,357,905,000	1,354,753,600	3,151,400
都 補 助 金 収 入	459,040,000	459,015,106	24,894
都私学財団助成金収入	77,631,000	77,631,044	△ 44
資 産 売 却 収 入	1,101,500,000	2,601,500,000	△ 1,500,000,000
有 価 証 券 売 却 収 入	1,101,500,000	2,601,500,000	△ 1,500,000,000
付随事業・収益事業収入	235,760,000	151,417,687	84,342,313
補 助 活 動 収 入	121,791,000	109,168,678	12,622,322
附 属 事 業 収 入	6,903,000	0	6,903,000
受 託 事 業 収 入	105,526,000	40,709,809	64,816,191
公 開 講 座 収 入	418,000	417,200	800
プロジェクト協賛事業収入	1,122,000	1,122,000	0
受取利息・配当金収入	140,407,000	162,206,667	△ 21,799,667
第3号基本金引当特定資産運用収入	7,000	6,469	531
その他の受取利息・配当金収入	140,400,000	162,200,198	△ 21,800,198
雑 収 入	736,369,000	777,315,955	△ 40,946,955
施 設 設 備 利 用 料 収 入	45,850,000	28,978,656	16,871,344
退職金財団等交付金収入	574,798,000	617,503,600	△ 42,705,600
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
過 年 度 修 正 収 入	0	130,173	△ 130,173
雑 収 入	114,013,000	128,995,806	△ 14,982,806
借 入 金 等 収 入	0	0	0

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	3,495,131,000	3,611,930,130	△ 116,799,130
授 業 料 前 受 金 収 入	1,673,996,000	1,778,181,150	△ 104,185,150
入 学 金 前 受 金 収 入	887,215,000	876,755,000	10,460,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	126,324,000	132,163,000	△ 5,839,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	688,245,000	710,813,450	△ 22,568,450
諸 費 前 受 金 収 入	31,202,000	32,965,420	△ 1,763,420
補 助 活 動 前 受 金 収 入	86,174,000	78,237,700	7,936,300
そ の 他 前 受 金 収 入	1,975,000	2,814,410	△ 839,410
そ の 他 の 収 入	418,918,000	1,560,938,886	△ 1,142,020,886
退 職 給 与 引 当 金 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	417,108,000	330,506,642	86,601,358
貸 付 金 回 収 収 入	1,710,000	1,060,000	650,000
奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	100,000	1,100,000	△ 1,000,000
仮 払 金 回 収 収 入	0	17,627,557	△ 17,627,557
預 り 金 受 入 収 入	0	210,644,687	△ 210,644,687
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,901,021,000	△ 4,210,277,772	309,256,772
期 末 未 収 入 金	△ 405,890,000	△ 701,266,156	295,376,156
前 期 末 前 受 金	△ 3,495,131,000	△ 3,509,011,616	13,880,616
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	18,204,245,663	18,204,245,663	0
収入の部合計	38,585,263,663	40,976,819,940	△ 2,391,556,277

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	9,285,996,000	9,363,065,029	△ 77,069,029
教 員 人 件 費 支 出	5,492,746,000	5,502,051,936	△ 9,305,936
職 員 人 件 費 支 出	2,849,108,000	2,837,367,431	11,740,569
役 員 報 酬 支 出	97,127,000	97,112,085	14,915
年 金 支 出	6,608,000	6,607,080	920
退 職 金 支 出	815,251,000	900,872,397	△ 85,621,397
賃 金 支 出	25,156,000	19,054,100	6,101,900
教 育 研 究 経 費 支 出	6,332,170,000	5,144,383,156	1,187,786,844
消 耗 品 費 支 出	494,598,000	508,497,934	△ 13,899,934
光 熱 水 費 支 出	234,160,000	204,888,417	29,271,583
旅 費 交 通 費 支 出	424,364,000	56,987,556	367,376,444
奨 学 費 支 出	2,094,185,000	2,219,111,966	△ 124,926,966
印 刷 製 本 費 支 出	259,216,000	152,660,540	106,555,460
修 繕 費 支 出	240,417,000	98,009,715	142,407,285
通 信 運 搬 費 支 出	87,579,000	55,685,816	31,893,184
損 害 保 険 料 支 出	23,869,000	13,026,023	10,842,977
賃 借 料 支 出	142,815,000	102,205,643	40,609,357
諸 会 費 支 出	34,139,000	27,258,875	6,880,125
補 助 金 支 出	65,548,000	150,000	65,398,000
支 払 手 数 料 支 出	84,331,000	41,017,123	43,313,877
業 務 委 託 料 支 出	2,031,396,000	1,576,478,871	454,917,129
会 合 渉 外 費 支 出	37,499,000	19,174,989	18,324,011
公 租 公 課 支 出	30,338,000	18,216,720	12,121,280
福 利 厚 生 費 支 出	36,408,000	31,820,860	4,587,140
雑 支 出	11,308,000	19,192,108	△ 7,884,108
管 理 経 費 支 出	1,460,689,000	1,181,154,965	279,534,035
消 耗 品 費 支 出	39,303,000	23,450,810	15,852,190
光 熱 水 費 支 出	67,589,000	71,188,794	△ 3,599,794
旅 費 交 通 費 支 出	11,978,000	3,099,646	8,878,354
印 刷 製 本 費 支 出	100,289,000	87,887,286	12,401,714
修 繕 費 支 出	75,256,000	34,934,988	40,321,012
通 信 運 搬 費 支 出	72,717,000	45,515,644	27,201,356
損 害 保 険 料 支 出	3,061,000	2,927,759	133,241
賃 借 料 支 出	33,410,000	26,912,055	6,497,945
諸 会 費 支 出	16,280,000	9,512,480	6,767,520
支 払 手 数 料 支 出	157,611,000	158,493,714	△ 882,714
業 務 委 託 料 支 出	463,003,000	341,003,027	121,999,973
会 合 渉 外 費 支 出	38,314,000	9,272,333	29,041,667
公 租 公 課 支 出	7,380,000	4,349,090	3,030,910
福 利 厚 生 費 支 出	12,791,000	10,822,010	1,968,990
広 告 費 支 出	226,399,000	201,908,011	24,490,989
雑 支 出	47,763,000	62,271,044	△ 14,508,044
事 業 費 支 出	87,545,000	87,606,274	△ 61,274

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	32,480,000	32,497,187	△ 17,187
借入金利息支出	32,480,000	32,497,187	△ 17,187
借入金等返済支出	613,060,000	613,060,000	0
借入金返済支出	613,060,000	613,060,000	0
施設関係支出	1,259,038,000	1,222,391,232	36,646,768
建物支出	239,237,000	203,549,513	35,687,487
構築物支出	819,801,000	818,841,719	959,281
施設利用権支出	200,000,000	200,000,000	0
設備関係支出	756,443,000	584,691,189	171,751,811
教育研究用機器備品支出	680,805,000	488,423,657	192,381,343
管理用機器備品支出	33,730,000	54,515,670	△ 20,785,670
図書支出	41,908,000	41,751,862	156,138
資産運用支出	201,007,000	1,702,006,469	△ 1,500,999,469
有価証券購入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給与引当金特定資産繰入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
奨学会別段預金繰入支出	7,000	1,006,469	△ 999,469
その他の支出	618,800,000	867,503,398	△ 248,703,398
貸付金支払支出	600,000	400,000	200,000
前期末未払金支払支出	600,000,000	863,189,579	△ 263,189,579
前払金支払支出	18,200,000	3,913,819	14,286,181
資金支出調整勘定	△ 636,438,000	△ 897,074,902	260,636,902
期末未払金	△ 600,000,000	△ 868,996,798	268,996,798
前期末前払金	△ 36,438,000	△ 28,078,104	△ 8,359,896
翌年度繰越支払資金	18,662,018,663	21,163,142,217	△ 2,501,123,554
支出の部合計	38,585,263,663	40,976,819,940	△ 2,391,556,277

活動区分資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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	15,734,904,103	
		手 数 料 収 入	392,116,869	
		特 別 寄 付 金 収 入	84,380,427	
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,880,916,250	
		付 随 事 業 収 入	151,417,687	
		雑 収 入	777,185,782	
		教育活動資金収入計	19,020,921,118	
	支出	人 件 費 支 出	9,363,065,029	
		教 育 研 究 経 費 支 出	5,144,383,156	
		管 理 経 費 支 出	1,181,154,965	
教育活動資金支出計		15,688,603,150		
		差 引	3,332,317,968	
		調 整 勘 定 等	△ 207,652,883	
		教育活動資金収支差額	3,124,665,085	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施 設 設 備 寄 付 金 収 入	14,741,575	
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	10,483,500	
		施設整備等活動資金収入計	25,225,075	
	支出	施 設 関 係 支 出	1,222,391,232	
		設 備 関 係 支 出	584,691,189	
		減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	200,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	2,007,082,421	
			差 引	△ 1,981,857,346
			調 整 勘 定 等	△ 30,216,613
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,012,073,959	
		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）	1,112,591,126	

(単位：円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	有 価 証 券 売 却 収 入	2,601,500,000
		退 職 給 与 引 当 金 特 定 資 産 取 崩 収 入	1,000,000,000
		奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	1,100,000
		貸 付 金 回 収 収 入	1,060,000
		預 り 金 受 入 収 入	210,644,687
		仮 払 金 回 収 収 入	17,627,557
		小 計	3,831,932,244
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	162,206,667
		過 年 度 修 正 収 入	130,173
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	3,994,269,084
その他の活動による資金収支	支出	借 入 金 等 返 済 支 出	613,060,000
		有 価 証 券 購 入 支 出	500,000,000
		第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,000,000
		退 職 給 与 引 当 金 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,000,000,000
		奨 学 会 別 段 預 金 繰 入 支 出	1,006,469
		貸 付 金 支 払 支 出	400,000
		小 計	2,115,466,469
		借 入 金 等 利 息 支 出	32,497,187
		そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	2,147,963,656
		差 引	1,846,305,428
調 整 勘 定 等		0	
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額		1,846,305,428	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		2,958,896,554	
前年度繰越支払資金		18,204,245,663	
翌年度繰越支払資金		21,163,142,217	

注記は次頁。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

【令和2年度決算】

(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	3,611,930,130	3,611,930,130	0	0
前期末未収入金収入	330,506,642	328,826,642	1,680,000	0
期末未収入金	△ 701,266,156	△ 690,782,656	△ 10,483,500	0
前期末前受金	△ 3,509,011,616	△ 3,509,011,616	0	0
収入計	△ 267,841,000	△ 259,037,500	△ 8,803,500	0
前期末未払金支払支出	863,189,579	523,864,349	339,325,230	0
前払金支払支出	3,913,819	3,913,819	0	0
期末未払金	△ 868,996,798	△ 551,084,681	△ 317,912,117	0
前期末前払金	△ 28,078,104	△ 28,078,104	0	0
支出計	△ 29,971,504	△ 51,384,617	21,413,113	0
収入計－支出計	△ 237,869,496	△ 207,652,883	△ 30,216,613	0

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	15,747,388,000	15,734,904,103	12,483,897
	授 業 料	10,555,542,000	10,528,325,093	27,216,907
	入 学 金	941,505,000	916,646,730	24,858,270
	実 験 実 習 料	559,836,000	556,906,440	2,929,560
	施 設 設 備 資 金	3,535,454,000	3,574,494,280	△ 39,040,280
	諸 費 等	155,051,000	158,531,560	△ 3,480,560
	手 数 料	416,890,000	392,116,869	24,773,131
	入 学 検 定 料	404,267,000	376,813,303	27,453,697
	試 験 料	296,000	1,210,400	△ 914,400
	卒 業 論 文 審 査 料	1,641,000	2,807,000	△ 1,166,000
	証 明 手 数 料	4,066,000	4,509,500	△ 443,500
	大学入試センター試験実施手数料	6,620,000	6,776,666	△ 156,666
	寄 付 金	89,100,000	102,707,678	△ 13,607,678
	特 別 寄 付 金	82,000,000	84,380,427	△ 2,380,427
	一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000
	現 物 寄 付	7,000,000	18,327,251	△ 11,327,251
	経 常 費 等 補 助 金	1,884,067,000	1,880,916,250	3,150,750
	国 庫 補 助 金	1,347,791,000	1,344,639,600	3,151,400
	都 補 助 金	458,645,000	458,645,606	△ 606
	都 私 学 財 団 助 成 金	77,631,000	77,631,044	△ 44
	付 随 事 業 収 入	235,760,000	151,417,687	84,342,313
	補 助 活 動 収 入	121,791,000	109,168,678	12,622,322
	附 属 事 業 収 入	6,903,000	0	6,903,000
	受 託 事 業 収 入	105,526,000	40,709,809	64,816,191
	公 開 講 座 収 入	418,000	417,200	800
	プロジェクト協賛事業収入	1,122,000	1,122,000	0
	雑 収 入	736,369,000	778,768,125	△ 42,399,125
	施 設 設 備 利 用 料	45,850,000	28,978,656	16,871,344
	退 職 金 財 団 等 交 付 金	574,798,000	617,503,600	△ 42,705,600
	権 利 金	1,708,000	1,707,720	280
	雑 収 入	114,013,000	130,578,149	△ 16,565,149
教 育 活 動 収 入 計	19,109,574,000	19,040,830,712	68,743,288	
事業活動支出の部	科 目			
	人 件 費	9,271,427,000	9,348,413,259	△ 76,986,259
	教 員 人 件 費	5,492,746,000	5,502,051,936	△ 9,305,936
	職 員 人 件 費	2,849,108,000	2,837,367,431	11,740,569
	役 員 報 酬	97,127,000	97,112,085	14,915
	年 金	6,608,000	6,607,080	920
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	648,393,000	694,913,290	△ 46,520,290
	退 職 金	152,289,000	191,307,337	△ 39,018,337
賃 金	25,156,000	19,054,100	6,101,900	

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目			
		教育研究経費	8,036,982,000	6,815,375,096	1,221,606,904
		消耗品費	494,598,000	513,222,965	△ 18,624,965
		光熱水費	234,160,000	204,888,417	29,271,583
		旅費交通費	424,364,000	56,987,556	367,376,444
		奨学費	2,094,185,000	2,219,111,966	△ 124,926,966
		印刷製本費	259,216,000	152,660,540	106,555,460
		修繕費	240,417,000	98,009,715	142,407,285
		通信運搬費	87,579,000	55,685,816	31,893,184
		損害保険料	23,869,000	13,026,023	10,842,977
		賃借料	142,815,000	102,205,643	40,609,357
		諸会費	34,139,000	27,258,875	6,880,125
		補助金	65,548,000	150,000	65,398,000
		支払手数料	84,331,000	41,017,123	43,313,877
		業務委託料	2,031,396,000	1,576,478,871	454,917,129
		会合渉外費	37,499,000	19,174,989	18,324,011
		公租公課	30,338,000	18,216,720	12,121,280
		福利厚生費	36,408,000	31,820,860	4,587,140
		雑費	11,308,000	19,192,108	△ 7,884,108
		減価償却額	1,704,812,000	1,666,266,909	38,545,091
		管理経費	1,723,991,000	1,426,517,813	297,473,187
		消耗品費	39,303,000	23,450,810	15,852,190
		光熱水費	67,589,000	71,203,347	△ 3,614,347
		旅費交通費	11,978,000	3,099,646	8,878,354
		印刷製本費	100,289,000	87,887,286	12,401,714
		修繕費	75,256,000	34,934,988	40,321,012
		通信運搬費	72,717,000	45,515,644	27,201,356
		損害保険料	3,061,000	2,927,759	133,241
		賃借料	33,410,000	26,912,055	6,497,945
		諸会費	16,280,000	9,512,480	6,767,520
		支払手数料	157,611,000	158,493,714	△ 882,714
		業務委託料	463,003,000	341,003,027	121,999,973
		会合渉外費	38,314,000	9,272,333	29,041,667
		公租公課	7,380,000	4,349,090	3,030,910
		福利厚生費	12,791,000	11,966,810	824,190
		広告費	226,399,000	201,908,011	24,490,989
		雑費	47,763,000	62,271,044	△ 14,508,044
		事業費	87,545,000	87,606,274	△ 61,274
		減価償却額	263,302,000	244,203,495	19,098,505
		徴収不能額等	70,600,000	46,032,053	24,567,947
		徴収不能引当金繰入額	70,000,000	46,032,053	23,967,947
		徴収不能額	600,000	0	600,000
教育活動支出計	19,103,000,000	17,636,338,221	1,466,661,779		
教育活動収支差額	6,574,000	1,404,492,491	△ 1,397,918,491		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	140,407,000	162,206,667	△ 21,799,667
		第3号基本金引当特定資産運用収入	7,000	6,469	531
		その他の受取利息・配当金	140,400,000	162,200,198	△ 21,800,198
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	140,407,000	162,206,667	△ 21,799,667
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	32,480,000	32,497,187	△ 17,187
		借入金利息	32,480,000	32,497,187	△ 17,187
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	32,480,000	32,497,187	△ 17,187
		教育活動外収支差額	107,927,000	129,709,480	△ 21,782,480
		経常収支差額	114,501,000	1,534,201,971	△ 1,419,700,971
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	1,500,000	1,500,000	0
		有価証券売却差額	1,500,000	1,500,000	0
		その他の特別収入	39,509,000	33,577,024	5,931,976
		施設設備寄付金	13,000,000	14,741,575	△ 1,741,575
		現物寄付	16,000,000	1,997,775	14,002,225
		施設設備補助金	10,509,000	10,483,500	25,500
		過年度修正額(収入)	0	6,354,174	△ 6,354,174
	特別収入計	41,009,000	35,077,024	5,931,976	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	5,000,000	2,034,560	2,965,440
		その他の資産処分差額	5,000,000	2,034,560	2,965,440
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	5,000,000	2,034,560	2,965,440
特別収支差額		36,009,000	33,042,464	2,966,536	
		基本金組入前当年度収支差額	150,510,000	1,567,244,435	△ 1,416,734,435
		基本金組入額合計	△ 2,647,541,000	△ 1,959,342,047	△ 688,198,953
		当年度収支差額	△ 2,497,031,000	△ 392,097,612	△ 2,104,933,388
		前年度繰越収支差額	△ 20,946,045,280	△ 20,946,045,280	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 23,443,076,280	△ 21,338,142,892	△ 2,104,933,388
(参考)					
		事業活動収入計	19,290,990,000	19,238,114,403	52,875,597
		事業活動支出計	19,140,480,000	17,670,869,968	1,469,610,032

貸借対照表

令和3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	54,126,374,015	57,710,674,219	△ 3,584,300,204
有 形 固 定 資 産	41,122,801,793	41,407,323,797	△ 284,522,004
土 地	11,101,663,815	11,101,663,815	0
建 物	20,644,377,387	21,711,403,579	△ 1,067,026,192
構 築 物	2,966,997,851	1,278,881,995	1,688,115,856
教育研究用機器備品	1,157,168,479	949,252,970	207,915,509
管理用機器備品	155,753,850	145,751,260	10,002,590
図 書	5,094,084,532	5,050,786,915	43,297,617
車 両	2,755,879	5,769,881	△ 3,014,002
建設仮勘定	0	1,163,813,382	△ 1,163,813,382
特 定 資 産	2,671,042,000	2,470,042,000	201,000,000
第3号基本金引当特定資産	71,042,000	70,042,000	1,000,000
退職給与引当特定資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
減価償却引当特定資産	600,000,000	400,000,000	200,000,000
その他の固定資産	10,332,530,222	13,833,308,422	△ 3,500,778,200
借 地 権	206,624,738	206,624,738	0
電 話 加 入 権	9,613,802	9,613,802	0
施 設 利 用 権	200,864,002	864,002	200,000,000
有 価 証 券	9,899,950,000	13,600,368,200	△ 3,700,418,200
長 期 貸 付 金	4,480,000	4,840,000	△ 360,000
保 証 金	10,997,680	10,997,680	0
流 動 資 産	23,706,616,747	18,863,413,458	4,843,203,289
現 金 預 金	21,163,142,217	18,204,245,663	2,958,896,554
未 収 入 金	655,546,976	330,819,515	324,727,461
貯 蔵 品	74,364,140	73,017,693	1,346,447
短 期 貸 付 金	840,000	1,140,000	△ 300,000
有 価 証 券	1,800,418,200	200,000,000	1,600,418,200
奨学会別段預金	900,391	993,922	△ 93,531
前 払 金	11,243,005	35,407,290	△ 24,164,285
仮 払 金	161,818	17,789,375	△ 17,627,557
資 産 の 部 合 計	77,832,990,762	76,574,087,677	1,258,903,085

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	7,902,468,987	8,556,636,045	△ 654,167,058
長期借入金	3,052,162,000	3,637,452,000	△ 585,290,000
長期未払金	109,024,704	163,249,992	△ 54,225,288
退職給与引当金	4,741,282,283	4,755,934,053	△ 14,651,770
流動負債	5,677,942,386	5,332,116,678	345,825,708
短期借入金	585,290,000	613,060,000	△ 27,770,000
未払金	923,161,453	863,128,946	60,032,507
前受金	3,622,278,143	3,519,359,629	102,918,514
預り金	547,212,790	336,568,103	210,644,687
負債の部合計	13,580,411,373	13,888,752,723	△ 308,341,350
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	85,590,722,281	83,631,380,234	1,959,342,047
第1号基本金	84,228,680,281	82,270,338,234	1,958,342,047
第3号基本金	71,042,000	70,042,000	1,000,000
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
繰越収支差額	△ 21,338,142,892	△ 20,946,045,280	△ 392,097,612
翌年度繰越収支差額	△ 21,338,142,892	△ 20,946,045,280	△ 392,097,612
純資産の部合計	64,252,579,389	62,685,334,954	1,567,244,435
負債及び純資産の部合計	77,832,990,762	76,574,087,677	1,258,903,085

注記は次頁。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

ア. 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。

イ. 退職給与引当金

① 大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 5,668,420,654円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

② 高等学校及び中学校の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 705,458,384円から東京都私学財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

イ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法に基づく原価法である。

ウ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び未払金(長期未払金)に計上することとしている。

ただし、重要性のない所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

エ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金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

47,012,586,907 円

4. 徴収不能引当金の合計額

46,032,053 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地

5,393,978,231 円

建 物

5,143,436,463 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

4,118,614,109 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3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	7,400,368,200	7,487,618,155	87,249,955
(うち満期保有目的の債券)	(7,400,368,200)	(7,487,618,155)	(87,249,955)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	6,400,000,000	6,225,035,000	△ 174,965,000
(うち満期保有目的の債券)	(6,400,000,000)	(6,225,035,000)	(△ 174,965,000)
合 計	13,800,368,200	13,712,653,155	△ 87,715,045
(うち満期保有目的の債券)	(13,800,368,200)	(13,712,653,155)	(△ 87,715,045)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	13,800,368,200		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	13,800,368,200	13,712,653,155	△ 87,715,045
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	13,800,368,200	13,712,653,155	△ 87,715,045
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	13,800,368,200		

(2) デリバティブ取引

該当なし。

(3) 偶発債務

該当なし。

(4) 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

該当なし。

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし。

(5) 関連当事者との取引

該当なし。

固定資産明細表

令和2年4月1日から
令和3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	11,101,663,815	0	0	11,101,663,815	—	11,101,663,815	建物等による資産処分額 0 円 不用決定等による資産処分額 271,649,492 円 不用決定等による資産処分額 218,491,670 円
	建 物	54,413,014,088	258,880,677	0	54,671,894,765	34,027,517,378	20,644,377,387	
	構 築 物	7,146,430,494	1,927,323,937	0	9,073,754,431	6,106,756,580	2,966,997,851	
	教育研究用機器備品	7,215,424,189	※ 15,711,210	※ 15,711,210	7,443,294,774	6,286,126,295	1,157,168,479	
	管理用機器備品	884,601,112	※ 0	※ 0	720,625,112	564,871,262	155,753,850	
	図 書	5,050,786,915	45,331,980	2,034,363	5,094,084,532	—	5,094,084,532	
	車 両	30,071,271	0	0	30,071,271	27,315,392	2,755,879	
	建設仮勘定	1,163,813,382	0	1,163,813,382	0	—	0	
計	87,005,805,266	2,801,283,551	1,671,700,117	88,135,388,700	47,012,586,907	41,122,801,793		
特定資産	第3号基本金引当特定資産	70,042,000	43,500,000	42,500,000	71,042,000	—	71,042,000	
	退職給与引当金特定資産	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	—	2,000,000,000	
	減価償却引当金特定資産	400,000,000	200,000,000	—	600,000,000	—	600,000,000	
	計	2,470,042,000	1,243,500,000	1,042,500,000	2,671,042,000	0	2,671,042,000	
その他の固定資産	借 地 権	206,624,738	0	0	206,624,738	—	206,624,738	
	電 話 加 入 権	9,613,802	0	0	9,613,802	—	9,613,802	
	施 設 利 用 権	864,002	200,000,000	0	200,864,002	—	200,864,002	
	有 価 証 券	13,600,368,200	1,200,000,000	4,900,418,200	9,899,950,000	—	9,899,950,000	
	長 期 貸 付 金	4,840,000	0	360,000	4,480,000	—	4,480,000	
	保 証 金	10,997,680	0	0	10,997,680	—	10,997,680	
	計	13,833,308,422	1,400,000,000	4,900,778,200	10,332,530,222	0	10,332,530,222	
合 計	103,309,155,688	5,444,783,551	7,614,978,317	101,138,960,922	47,012,586,907	54,126,374,015		

注記は次頁。

[注] 1. 当期増加額欄及び同減少額欄の※印は、校内移動及び資産台帳の登録変更による増減を示す(外書き)。

2. 建物増加額

(1) 世田谷 24号館内装改修工事	1 件	7,634,000 円		
(2) 町田 15号館トイレ及びシャワー室内装改修工事	1 件	18,228,945 円		
(3) 町田 多目的グラントプレハブ倉庫他	3 件	10,662,034 円		
(4) 多摩 18号館間仕切り壁設置工事	1 件	2,420,000 円		
(5) 楓の杜キャンパス トイレ棟	1 件	12,284,111 円		
(6) 楓の杜キャンパス シャワー棟	1 件	51,738,194 円		
(7) 楓の杜キャンパス 内装改修工事	4 件	30,454,155 円		
(8) 世田谷 34号館電話交換機更新工事	1 件	24,750,000 円		
(9) 世田谷地区 建物附属設備増加高	5 件	13,668,930 円		
(10) 町田 12号館 空調機更新工事	1 件	10,992,743 円		
(11) 町田 15号館トイレ及びシャワー衛生設備工事	1 件	10,634,308 円		
(12) 町田地区 建物附属設備増加高	8 件	11,019,134 円		
(13) 楓の杜キャンパス シャワー棟給油設備	1 件	13,061,781 円		
(14) 楓の杜キャンパス 建物附属設備増加高	13 件	41,332,342 円	計	258,880,677 円

3. 構築物増加額

(1) 多摩キャンパス 陸上競技場観客席及び屋根設置	1 件	72,600,000 円		
(2) 楓の杜キャンパス 擁壁工事	1 件	271,798,794 円		
(3) 楓の杜キャンパス 調整池設置	1 件	246,166,017 円		
(4) 楓の杜キャンパス グラント造成工事	1 件	570,919,047 円		
(5) 楓の杜キャンパス 鉄骨造屋根付スタンド新設工事	1 件	115,684,566 円		
(6) 楓の杜キャンパス スタンド屋外照明設備工事	1 件	351,404,561 円		
(7) 楓の杜キャンパス 駐車場、街灯屋外照明工事	1 件	24,733,074 円		
(8) 楓の杜キャンパス 屋外電気工事	1 件	34,770,687 円		
(9) 楓の杜キャンパス 屋外排水管工事	1 件	67,826,668 円		
(10) 楓の杜キャンパス 外周フェンス設置工事	1 件	27,966,582 円		
(11) 楓の杜キャンパス 植栽工事	1 件	25,924,643 円		
(12) 楓の杜キャンパス サッカーグラウンド人工芝	1 件	102,924,000 円		
(13) 楓の杜キャンパス グラント造成工事	3 件	14,605,298 円	計	1,927,323,937 円

4. 教育研究用機器備品増加額

(1) スポーツロッカー購入による増加	1 点	12,645,961 円		
(2) 救急車カットモデル購入による増加	1 点	19,999,100 円		
(3) 出席管理サーバリプレース購入による増加	1 点	14,850,000 円		
(4) プリンター一式の導入費による増加	1 点	16,390,000 円		
(5) 基幹ネットワーク更新による増加	1 点	161,304,000 円		
(6) デスクトップパソコン一式購入による増加	1 点	32,240,478 円		
(7) ノートパソコン一式購入による増加	1 点	39,760,362 円		
(8) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	276 点	191,233,756 円		
(9) 現物寄付による増加高	21 点	11,096,420 円	計	499,520,077 円

5. 教育研究用機器備品減少額

(1) 研究者退職による維持不能機器の除却額	1 点	14,799,040 円		
(2) 老朽化による廃棄処理装置の除却額	1 点	39,799,200 円		
(3) 授業環境の整備に伴う情報処理設備一式の除却額	1 点	28,238,290 円		
(4) 老朽化によるプリンター一式の除却額	1 点	17,388,000 円		
(5) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	205 点	171,424,962 円	計	271,649,492 円

6. 管理用機器備品増加額

(1) その他の機器備品 1,000万円未満による増加高	19 点	54,515,670 円	計	54,515,670 円
------------------------------	------	--------------	---	--------------

7. 管理用機器備品減少額

(1) 取得後30年経過した償却済み収録映画フィルムの除却額	1 点	15,542,400 円		
(2) 取得後30年経過した償却済み収録映画フィルムの除却額	1 点	10,707,620 円		
(3) 取得後30年経過した償却済み収録映画フィルムの除却額	1 点	11,250,910 円		
(4) 取得後30年経過した償却済み収録映画フィルムの除却額	1 点	57,169,200 円		
(5) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	31 点	123,821,540 円	計	218,491,670 円

8. 図書増加額

(1) 和 書	7,760 冊	33,664,761 円		
(2) 洋 書	570 冊	11,667,219 円	計	45,331,980 円

9. 図書減少額

(1) 和 書	356 冊	1,848,256 円		
(2) 洋 書	2 冊	186,107 円	計	2,034,363 円

10. 建設仮勘定の減少額

(1) 楓の杜キャンパス トイレ・シャワー棟の建物への振替額	1 件	52,380,000 円		
(2) 楓の杜キャンパス 工事監理監修等業務の構築物への振替額	1 件	15,584,400 円		
(3) 楓の杜キャンパス 整備工事設計費の構築物への振替額	4 件	1,077,606,718 円		
(4) 楓の杜キャンパス 1,000万円未満の構築物への振替額	8 件	15,291,100 円		
(5) 町田多目的グラウンド 1,000万円未満の建物への振替額	2 件	2,951,164 円	計	1,163,813,382 円

11. 第3号基本金引当特定資産の増加額は、国土館奨学基金(定期預金)の満期解約に伴い、新たに国土館奨学基金(定期預金)を充当したことによる。

12. 第3号基本金引当特定資産の減少額は、国土館奨学基金(定期預金)の満期解約による。

13. 減価償却引当金特定資産の増加額は、公社債券を充当したことによる。

14. 施設利用権の増加額は、多摩丘陵病院施設間連携に係る支払による。

15. 有価証券の増加額は、銀行債券(減価償却引当金特定資産繰入対象)の購入及び外国証券円建て債(退職給与引当金特定資産取崩対象)の振替による。

16. 有価証券の減少額は、公社債券の期限前償還等及び特定資産の繰入・取崩並びに公社債の償還日が2021年度に到来するため、流動資産に1,800,418,200円振り替えたことによる。

借入金明細表

令和2年4月1日から
令和3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	公融的機関	日本私立学校振興・共済事業団	1,217,870,000	0	※ 256,430,000 0	2.00%	20年(据置2年)	梅ヶ丘校舎購入資金2件 担保:土地等
		小計	1,217,870,000	0	※ 256,430,000 0			
	市融中機関	(株)三井住友銀行 経堂支店	868,534,000	0	※ 139,956,000 0	0.13%~0.27%	10年	メイプルセンチュリーセンター多摩改築資金
		(株)三菱UFJ銀行 世田谷支店	799,204,000	0	※ 98,988,000 0	0.13%~0.20%	10年	学校法人恵泉女学園土地取得資金 1件:土地 ※ 2
		(株)みずほ銀行 世田谷支店	751,844,000	0	※ 89,916,000 0	0.16%~0.27%	10年	旧国本学園土地取得資金
		小計	2,419,582,000	0	※ 328,860,000 0			学校法人恵泉女学園土地取得資金
	その他		0	0	※ 0 0			
		小計	0	0	0			
		計	3,637,452,000	0	※ 585,290,000 0			
	短期借入金	公融的機関						
		小計	0	0	0			
市融中機関								
		小計	0	0	0			
その他								
		小計	0	0	0			
		計	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	613,060,000	※ 585,290,000	613,060,000	585,290,000			
	計	613,060,000	※ 585,290,000	613,060,000	585,290,000			
	合計	4,250,512,000	※ 585,290,000 0	※ 585,290,000 613,060,000	3,637,452,000			

[注] 1. ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減である。
2. 担保に供されている資産は、土地及び建物で、その価額は土地 5,393,978,231円及び建物 5,143,436,463円である。

基本金明細表

令和2年4月1日から
令和3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	87,017,710,956	82,270,338,234	4,747,372,722	
当期組入高				
1. 建 物				
①世田谷 24号館内装改修工事	7,634,000	7,634,000		
②町田 15号館トイレ及びシャワー室内装改修工事	18,228,945	0		
③町田 多目的グラントプレハブ倉庫他	10,662,034	3,361,030		
④多摩 18号館間仕切り壁設置工事	2,420,000	0		
⑤楓の杜キャンパス トイレ棟	12,284,111	12,284,111		
⑥楓の杜キャンパス シャワー棟	51,738,194	51,738,194		
⑦楓の杜キャンパス 内装改修工事	30,454,155	30,454,155		
⑧世田谷 34号館電話交換機更新工事	24,750,000	24,750,000		
⑨世田谷地区 建物付属設備増加高	13,668,930	13,668,930		
⑩町田 15号館トイレ及びシャワー衛生設備工事	10,634,308	0		
⑪町田 12号館 空調機更新工事	10,992,743	0		
⑫町田地区 建物付属設備増加高	11,019,134	250,134		
⑬楓の杜キャンパス シャワー棟給油設備	13,061,781	13,061,781		
⑭楓の杜キャンパス 建物付属設備増加高	41,332,342	41,332,342		
小 計	258,880,677	198,534,677	60,346,000	
2. 構 築 物				
①多摩キャンパス 陸上競技場観客席及び屋根設置	72,600,000	72,600,000		
②楓の杜キャンパス 擁壁工事	271,798,794	271,798,794		
③楓の杜キャンパス 調整池設置	246,166,017	246,166,017		
④楓の杜キャンパス グラント造成工事	570,919,047	570,919,047		
⑤楓の杜キャンパス 鉄骨造屋根付スタンド新設工事	115,684,566	115,684,566		
⑥楓の杜キャンパス スタンド屋外照明設備工事	351,404,561	351,404,561		
⑦楓の杜キャンパス 駐車場、街灯屋外照明工事	24,733,074	24,733,074		
⑧楓の杜キャンパス 屋外電気工事	34,770,687	34,770,687		
⑨楓の杜キャンパス 屋外排水管工事	67,826,668	67,826,668		
⑩楓の杜キャンパス 外周フェンス設置工事	27,966,582	27,966,582		
⑪楓の杜キャンパス 植栽工事	25,924,643	25,924,643		
⑫楓の杜キャンパス サッカーグラウンド人工芝	102,924,000	102,924,000		
⑬楓の杜キャンパス グラント造成工事	14,605,298	14,605,298		
小 計	1,927,323,937	1,927,323,937	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期増加高	499,520,077	244,149,239		
当期減少高	△ 271,649,492	△ 271,649,492		
小 計	227,870,585	△ 27,500,253	255,370,838	
4. 管理用機器備品				
当期増加高	54,515,670	52,565,370		
当期減少高	△ 218,491,670	△ 218,491,670		
小 計	△ 163,976,000	△ 165,926,300	1,950,300	
5. 図 書				
当期増加高	45,331,980	45,087,001		
当期減少高	△ 2,034,363	△ 2,034,363		
小 計	43,297,617	43,052,638	244,979	
6. 建設仮勘定				
当期増加高	0	0		
当期減少高	△ 1,163,813,382	△ 1,163,813,382		
小 計	△ 1,163,813,382	△ 1,163,813,382	0	
7. 施設利用権				
当期増加高	200,000,000	200,000,000		
当期減少高	0	0		
小 計	200,000,000	200,000,000	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高		946,670,730	△ 946,670,730	
計	1,329,583,434	1,958,342,047	△ 628,758,613	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	88,347,294,390	84,228,680,281	4,118,614,109	

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第2号基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高		0		
当期末残高	—	0	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	70,042,000	—	
当期組入高				
①国土舘奨学基金	—	1,000,000		
小計	—	1,000,000		
当期末残高	—	71,042,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	1,291,000,000	1,291,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	83,631,380,234	4,747,372,722	
当期組入高	—	1,959,342,047		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	85,590,722,281	4,118,614,109	

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	基金の名称	第3号基本金引当特定 資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	柴田徳次郎賞基金	480,601	20,022,000
2	塩沢奨学基金	99,450	5,000,000
3	中村宗雄奨学基金	304,925	2,520,000
4	国士舘奨学基金	15,415	43,500,000
	計	900,391	71,042,000

第3号基本金の組入れに係る計画表

番号：4

(単位 円)

基金の名称 (目的)	国士館奨学基金 (本法人が設置する学校の奨学制度の充実を図る)			
基金の設定計画 及び基本金組入 計画の決定機関 及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理 事 会	平成 29 年 3 月 15 日	令和 3 年 3 月 17 日	既存組入額への積増し
基金を運用して 行う事業	「国士館大学奨学生規程」「国士館高等学校奨学生学納金減免規程」「国士館中学校奨学生規程」及び「国士館高等学校及び中学校授業料減免規程」に基づき、国士館大学生及び同高等学校、中学校生徒の内から奨学生を選考し経済的援助を行う事業（平成 29 年度から開始する）。			
基本金組入計画 及びその実行状 況	組入目標額	計画総額 43,500,000 円 組入計画が計画総額に達した後は、基金の運用果実の事業使用残額及び学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
	組入計画年度	組 入 予 定 額	組 入 額	摘 要
	平成 28 年度	30,000,000	30,000,000	
	平成 29 年度	10,000,000	10,000,000	
	平成 30 年度	1,500,000	1,500,000	
	令和元年度	1,000,000	1,000,000	
令和 2 年度	1,000,000	1,000,000		
	計	43,500,000	計 43,500,000	