

令和 元 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

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	15,939,379,000	15,910,093,850	29,285,150
授 業 料 収 入	10,695,267,000	10,634,723,020	60,543,980
入 学 金 収 入	913,242,000	924,022,060	△ 10,780,060
実 験 実 習 料 収 入	580,958,000	582,286,300	△ 1,328,300
施 設 設 備 資 金 収 入	3,589,612,000	3,608,136,660	△ 18,524,660
諸 費 等 収 入	160,300,000	160,925,810	△ 625,810
手 数 料 収 入	622,500,000	520,949,450	101,550,550
入 学 検 定 料 収 入	605,624,000	503,579,500	102,044,500
試 験 料 収 入	1,274,000	866,000	408,000
卒 業 論 文 審 査 料 収 入	2,494,000	3,402,000	△ 908,000
証 明 手 数 料 収 入	6,667,000	6,659,900	7,100
大学入試センター試験実施手数料収入	6,441,000	6,442,050	△ 1,050
寄 付 金 収 入	99,100,000	91,803,205	7,296,795
特 別 寄 付 金 収 入	99,000,000	91,803,205	7,196,795
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	1,367,926,000	1,383,482,897	△ 15,556,897
国 庫 補 助 金 収 入	794,276,000	809,834,000	△ 15,558,000
都 補 助 金 収 入	469,301,000	469,299,954	1,046
都私学財団助成金収入	104,349,000	104,348,943	57
資 産 売 却 収 入	6,350,850,000	6,350,850,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	6,350,850,000	6,350,850,000	0
付随事業・収益事業収入	307,427,000	338,992,062	△ 31,565,062
補 助 活 動 収 入	134,712,000	138,221,144	△ 3,509,144
附 属 事 業 収 入	17,724,000	7,384,200	10,339,800
受 託 事 業 収 入	108,261,000	148,110,068	△ 39,849,068
公 開 講 座 収 入	46,730,000	45,276,650	1,453,350
受取利息・配当金収入	213,909,000	216,868,941	△ 2,959,941
第3号基本金引当特定資産運用収入	6,000	7,960	△ 1,960
その他の受取利息・配当金収入	213,903,000	216,860,981	△ 2,957,981
雑 収 入	477,368,000	523,209,628	△ 45,841,628
施 設 設 備 利 用 料 収 入	45,850,000	41,662,199	4,187,801
退職金財団等交付金収入	315,797,000	314,946,500	850,500
権 利 金 収 入	1,708,000	1,707,720	280
雑 収 入	114,013,000	164,893,209	△ 50,880,209
借 入 金 等 収 入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入	1,500,000,000	1,500,000,000	0

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	3,515,762,000	3,518,883,960	△ 3,121,960
授 業 料 前 受 金 収 入	1,673,996,000	1,679,427,790	△ 5,431,790
入 学 金 前 受 金 収 入	887,215,000	889,850,000	△ 2,635,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	126,324,000	125,871,090	452,910
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	688,245,000	686,265,250	1,979,750
諸 費 前 受 金 収 入	31,202,000	30,675,160	526,840
補 助 活 動 前 受 金 収 入	86,174,000	84,615,000	1,559,000
そ の 他 前 受 金 収 入	22,606,000	22,179,670	426,330
そ の 他 の 収 入	864,128,000	907,591,357	△ 43,463,357
前 期 末 未 収 入 金 収 入	862,988,000	864,101,357	△ 1,113,357
貸 付 金 回 収 収 入	1,090,000	990,000	100,000
奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	50,000	42,500,000	△ 42,450,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,907,147,000	△ 3,847,989,040	△ 59,157,960
期 末 未 収 入 金	△ 391,385,000	△ 418,459,933	27,074,933
前 期 末 前 受 金	△ 3,515,762,000	△ 3,429,529,107	△ 86,232,893
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	13,720,896,414	13,720,896,414	0
収入の部合計	41,072,098,414	41,135,632,724	△ 63,534,310

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,916,244,000	8,890,708,374	25,535,626
教 員 人 件 費 支 出	5,455,646,000	5,446,492,484	9,153,516
職 員 人 件 費 支 出	2,835,333,000	2,828,458,229	6,874,771
役 員 報 酬 支 出	97,403,000	97,402,816	184
年 金 支 出	6,575,000	6,574,200	800
退 職 金 支 出	451,211,000	451,209,475	1,525
賃 金 支 出	70,076,000	60,571,170	9,504,830
教 育 研 究 経 費 支 出	4,722,205,000	4,372,640,953	349,564,047
消 耗 品 費 支 出	534,761,000	498,347,051	36,413,949
光 熱 水 費 支 出	365,296,000	316,822,406	48,473,594
旅 費 交 通 費 支 出	340,560,000	280,906,424	59,653,576
奨 学 費 支 出	675,812,000	709,473,066	△ 33,661,066
印 刷 製 本 費 支 出	269,916,000	227,455,321	42,460,679
修 繕 費 支 出	177,473,000	120,775,793	56,697,207
通 信 運 搬 費 支 出	95,863,000	51,924,948	43,938,052
損 害 保 険 料 支 出	25,884,000	20,813,433	5,070,567
賃 借 料 支 出	136,002,000	124,401,737	11,600,263
諸 会 費 支 出	46,205,000	34,566,550	11,638,450
補 助 金 支 出	1,123,000	917,189	205,811
支 払 手 数 料 支 出	94,856,000	69,119,560	25,736,440
業 務 委 託 料 支 出	1,866,536,000	1,806,437,947	60,098,053
会 合 渉 外 費 支 出	36,612,000	32,620,226	3,991,774
公 租 公 課 支 出	11,100,000	17,307,488	△ 6,207,488
福 利 厚 生 費 支 出	34,034,000	35,143,791	△ 1,109,791
雑 支 出	10,172,000	25,608,023	△ 15,436,023
管 理 経 費 支 出	1,231,150,000	1,149,568,759	81,581,241
消 耗 品 費 支 出	36,040,000	65,841,298	△ 29,801,298
光 熱 水 費 支 出	66,957,000	91,573,226	△ 24,616,226
旅 費 交 通 費 支 出	23,411,000	21,105,813	2,305,187
印 刷 製 本 費 支 出	92,037,000	83,179,775	8,857,225
修 繕 費 支 出	26,968,000	17,724,806	9,243,194
通 信 運 搬 費 支 出	53,417,000	50,871,908	2,545,092
損 害 保 険 料 支 出	2,916,000	2,469,033	446,967
賃 借 料 支 出	36,611,000	35,370,797	1,240,203
諸 会 費 支 出	16,150,000	12,970,481	3,179,519
支 払 手 数 料 支 出	136,600,000	134,112,842	2,487,158
業 務 委 託 料 支 出	337,615,000	262,158,193	75,456,807
会 合 渉 外 費 支 出	40,227,000	36,232,737	3,994,263
公 租 公 課 支 出	3,670,000	5,156,439	△ 1,486,439
福 利 厚 生 費 支 出	12,249,000	11,184,928	1,064,072
広 告 費 支 出	228,876,000	196,046,694	32,829,306
雑 支 出	16,146,000	15,892,614	253,386
事 業 費 支 出	101,260,000	107,677,175	△ 6,417,175

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	35,127,000	35,584,357	△ 457,357
借入金利息支出	35,127,000	35,584,357	△ 457,357
借入金等返済支出	497,791,000	485,292,000	12,499,000
借入金返済支出	497,791,000	485,292,000	12,499,000
施設関係支出	2,592,071,000	2,688,004,866	△ 95,933,866
土地支出	1,466,550,000	1,461,973,910	4,576,090
建物支出	374,689,000	468,653,040	△ 93,964,040
構築物支出	186,552,000	192,666,734	△ 6,114,734
建設仮勘定支出	564,280,000	564,711,182	△ 431,182
設備関係支出	698,274,000	616,390,473	81,883,527
教育研究用機器備品支出	580,605,000	533,915,012	46,689,988
管理用機器備品支出	71,227,000	36,236,643	34,990,357
図書支出	46,442,000	46,238,818	203,182
資産運用支出	4,701,006,000	4,743,507,960	△ 42,501,960
有価証券購入支出	4,500,000,000	4,500,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
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	6,000	42,507,960	△ 42,501,960
その他の支出	771,724,000	851,853,606	△ 80,129,606
貸付金支払支出	800,000	800,000	0
前期末未払金支払支出	753,361,000	753,327,986	33,014
前払金支払支出	17,563,000	16,385,263	1,177,737
仮払金支払支出	0	15,517,054	△ 15,517,054
預り金支払支出	0	65,823,303	△ 65,823,303
資金支出調整勘定	△ 517,563,000	△ 902,164,287	384,601,287
期末未払金	△ 500,000,000	△ 881,536,769	381,536,769
前期末前払金	△ 17,563,000	△ 20,627,518	3,064,518
翌年度繰越支払資金	17,424,069,414	18,204,245,663	△ 780,176,249
支出の部合計	41,072,098,414	41,135,632,724	△ 63,534,310

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	15,910,093,850	
		手 数 料 収 入	520,949,450	
		特 別 寄 付 金 収 入	89,158,205	
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	1,381,802,897	
		付 随 事 業 収 入	338,992,062	
		雑 収 入	523,209,628	
		教育活動資金収入計	18,764,206,092	
	支出	人 件 費 支 出	8,890,708,374	
		教 育 研 究 経 費 支 出	4,372,640,953	
		管 理 経 費 支 出	1,149,568,759	
教育活動資金支出計		14,412,918,086		
		差 引	4,351,288,006	
		調 整 勘 定 等	519,213,099	
		教育活動資金収支差額	4,870,501,105	
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	2,645,000	
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	1,680,000	
		施設整備等活動資金収入計	4,325,000	
	支出	施 設 関 係 支 出	2,688,004,866	
		設 備 関 係 支 出	616,390,473	
		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	3,504,395,339	
			差 引	△ 3,500,070,339
			調 整 勘 定 等	148,234,216
		施設整備等活動資金収支差額	△ 3,351,836,123	
		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）	1,518,664,982	

(単位：円)

		科 目	金 額		
その他の活動による資金収支	収入	借 入 金 等 収 入	1,500,000,000		
		有 価 証 券 売 却 収 入	6,350,850,000		
		奨 学 会 別 段 預 金 取 崩 収 入	42,500,000		
		貸 付 金 回 収 収 入	990,000		
		小 計	7,894,340,000		
			受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	216,868,941	
			そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	8,111,208,941	
	支出		借 入 金 等 返 済 支 出	485,292,000	
			有 価 証 券 購 入 支 出	4,500,000,000	
			第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,000,000	
			奨 学 会 別 段 預 金 繰 入 支 出	42,507,960	
			貸 付 金 支 払 支 出	800,000	
			預 り 金 支 払 支 出	65,823,303	
			仮 払 金 支 払 支 出	15,517,054	
			小 計	5,110,940,317	
				借 入 金 等 利 息 支 出	35,584,357
				そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	5,146,524,674
			差 引	2,964,684,267	
			調 整 勘 定 等	0	
			そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	2,964,684,267	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	4,483,349,249		
		前 年 度 繰 越 支 払 資 金	13,720,896,414		
		翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	18,204,245,663		

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。

【令和元年度決算】

(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	3,518,883,960	3,518,883,960	0	0
前期末未収入金収入	864,101,357	861,720,857	2,380,500	0
期末未収入金	△ 418,459,933	△ 416,733,979	△ 1,725,954	0
前期末前受金	△ 3,429,529,107	△ 3,429,529,107	0	0
収入計	534,996,277	534,341,731	654,546	0
前期末未払金支払支出	753,327,986	543,234,954	210,093,032	0
前払金支払支出	16,385,263	16,385,263	0	0
期末未払金	△ 881,536,769	△ 523,864,067	△ 357,672,702	0
前期末前払金	△ 20,627,518	△ 20,627,518	0	0
支出計	△ 132,451,038	15,128,632	△ 147,579,670	0
収入計－支出計	667,447,315	519,213,099	148,234,216	0

(注)該当する項目のみに数値を記入する。

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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	15,939,379,000	15,910,093,850	29,285,150
		授 業 料	10,695,267,000	10,634,723,020	60,543,980
		入 学 金	913,242,000	924,022,060	△ 10,780,060
		実 験 実 習 料	580,958,000	582,286,300	△ 1,328,300
		施 設 設 備 資 金	3,589,612,000	3,608,136,660	△ 18,524,660
		諸 費 等	160,300,000	160,925,810	△ 625,810
		手 数 料	622,500,000	520,949,450	101,550,550
		入 学 検 定 料	605,624,000	503,579,500	102,044,500
		試 験 料	1,274,000	866,000	408,000
		卒 業 論 文 審 査 料	2,494,000	3,402,000	△ 908,000
		証 明 手 数 料	6,667,000	6,659,900	7,100
		大学入試センター試験実施手数料	6,441,000	6,442,050	△ 1,050
		寄 付 金	99,100,000	95,655,927	3,444,073
		特 別 寄 付 金	94,000,000	89,158,205	4,841,795
		一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000
		現 物 寄 付	5,000,000	6,497,722	△ 1,497,722
		経 常 費 等 補 助 金	1,366,246,000	1,381,802,897	△ 15,556,897
		国 庫 補 助 金	793,156,000	808,714,000	△ 15,558,000
		都 補 助 金	468,741,000	468,739,954	1,046
		都 私学財団助成金	104,349,000	104,348,943	57
		付 随 事 業 収 入	307,427,000	338,992,062	△ 31,565,062
		補 助 活 動 収 入	134,712,000	138,221,144	△ 3,509,144
		附 属 事 業 収 入	17,724,000	7,384,200	10,339,800
		受 託 事 業 収 入	108,261,000	148,110,068	△ 39,849,068
		公 開 講 座 収 入	46,730,000	45,276,650	1,453,350
		雑 収 入	477,368,000	525,979,564	△ 48,611,564
		施 設 設 備 利 用 料	45,850,000	41,662,199	4,187,801
		退 職 金 財 団 等 交 付 金	315,797,000	314,946,500	850,500
		権 利 金	1,708,000	1,707,720	280
		雑 収 入	114,013,000	167,663,145	△ 53,650,145
教 育 活 動 収 入 計	18,812,020,000	18,773,473,750	38,546,250		
事業活動支出の部	科 目	人 件 費	9,027,512,000	8,999,394,202	28,117,798
		教 員 人 件 費	5,455,646,000	5,446,492,484	9,153,516
		職 員 人 件 費	2,835,333,000	2,828,458,229	6,874,771
		役 員 報 酬	97,403,000	97,402,816	184
		年 金	6,575,000	6,574,200	800
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	469,058,000	466,475,462	2,582,538
		退 職 金	93,421,000	93,419,841	1,159
		賃 金	70,076,000	60,571,170	9,504,830

(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	6,500,132,000	6,039,887,831	460,244,169
		消 耗 品 費	534,761,000	503,870,656	30,890,344
		光 熱 水 費	365,296,000	316,822,406	48,473,594
		旅 費 交 通 費	340,560,000	280,906,424	59,653,576
		奨 学 費	675,812,000	709,473,066	△ 33,661,066
		印 刷 製 本 費	269,916,000	227,455,321	42,460,679
		修 繕 費	177,473,000	120,775,793	56,697,207
		通 信 運 搬 費	95,863,000	51,924,948	43,938,052
		損 害 保 険 料	25,884,000	20,813,433	5,070,567
		賃 借 料	136,002,000	124,401,737	11,600,263
		諸 会 費	46,205,000	34,566,550	11,638,450
		補 助 金	1,123,000	917,189	205,811
		支 払 手 数 料	94,856,000	69,119,560	25,736,440
		業 務 委 託 料	1,866,536,000	1,806,437,947	60,098,053
		会 合 渉 外 費	36,612,000	32,620,226	3,991,774
		公 租 公 課	11,100,000	17,307,488	△ 6,207,488
		福 利 厚 生 費	34,034,000	35,143,791	△ 1,109,791
		雑 費	10,172,000	25,608,023	△ 15,436,023
		減 価 償 却 額	1,777,927,000	1,661,723,273	116,203,727
		管 理 経 費	1,515,417,000	1,408,760,479	106,656,521
		消 耗 品 費	36,040,000	65,841,298	△ 29,801,298
		光 熱 水 費	66,957,000	91,563,709	△ 24,606,709
		旅 費 交 通 費	23,411,000	21,105,813	2,305,187
		印 刷 製 本 費	92,037,000	83,179,775	8,857,225
		修 繕 費	26,968,000	17,724,806	9,243,194
		通 信 運 搬 費	53,417,000	50,871,908	2,545,092
		損 害 保 険 料	2,916,000	2,469,033	446,967
		賃 借 料	36,611,000	35,370,797	1,240,203
		諸 会 費	16,150,000	12,970,481	3,179,519
		支 払 手 数 料	136,600,000	134,112,842	2,487,158
		業 務 委 託 料	337,615,000	262,158,193	75,456,807
		会 合 渉 外 費	40,227,000	36,232,737	3,994,263
		公 租 公 課	3,670,000	5,156,439	△ 1,486,439
		福 利 厚 生 費	12,249,000	10,038,778	2,210,222
		広 告 費	228,876,000	196,046,694	32,829,306
		雑 費	16,146,000	15,892,614	253,386
		事 業 費	101,260,000	107,677,175	△ 6,417,175
		減 価 償 却 額	284,267,000	260,347,387	23,919,613
		徴 収 不 能 額 等	70,600,000	87,995,653	△ 17,395,653
徴収不能引当金繰入額	70,000,000	87,824,230	△ 17,824,230		
徴 収 不 能 額	600,000	171,423	428,577		
教育活動支出計	17,113,661,000	16,536,038,165	577,622,835		
教育活動収支差額		1,698,359,000	2,237,435,585	△ 539,076,585	

(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	213,909,000	216,868,941	△ 2,959,941
		第3号基本金引当特定資産運用収入	6,000	7,960	△ 1,960
		その他の受取利息・配当金	213,903,000	216,860,981	△ 2,957,981
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	213,909,000	216,868,941	△ 2,959,941
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	35,127,000	35,584,357	△ 457,357
		借入金利息	35,127,000	35,584,357	△ 457,357
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	35,127,000	35,584,357	△ 457,357
教育活動外収支差額		178,782,000	181,284,584	△ 2,502,584	
経常収支差額		1,877,141,000	2,418,720,169	△ 541,579,169	
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	130,372,000	157,785,000	△ 27,413,000
		有価証券売却差額	130,372,000	157,785,000	△ 27,413,000
		その他の特別収入	28,680,000	19,067,594	9,612,406
		施設設備寄付金	5,000,000	2,645,000	2,355,000
		現物寄付	22,000,000	14,742,594	7,257,406
		施設設備補助金	1,680,000	1,680,000	0
	特別収入計	159,052,000	176,852,594	△ 17,800,594	
	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	9,378,152	△ 4,378,152
		不動産処分差額	0	6,163,169	△ 6,163,169
		その他の資産処分差額	5,000,000	3,214,983	1,785,017
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	5,000,000	9,378,152	△ 4,378,152
	特別収支差額		154,052,000	167,474,442	△ 13,422,442
基本金組入前当年度収支差額		2,031,193,000	2,586,194,611	△ 555,001,611	
基本金組入額合計		△ 2,273,189,000	△ 1,646,934,758	△ 626,254,242	
当年度収支差額		△ 241,996,000	939,259,853	△ 1,181,255,853	
前年度繰越収支差額		△ 21,885,305,133	△ 21,885,305,133	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 22,127,301,133	△ 20,946,045,280	△ 1,181,255,853	

(参考)

事業活動収入計	19,184,981,000	19,167,195,285	17,785,715
事業活動支出計	17,153,788,000	16,581,000,674	572,787,326

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	57,710,674,219	56,918,411,585	792,262,634
有 形 固 定 資 産	41,407,323,797	40,016,864,740	1,390,459,057
土 地	11,101,663,815	9,639,689,905	1,461,973,910
建 物	21,711,403,579	22,651,244,458	△ 939,840,879
構 築 物	1,278,881,995	1,293,404,264	△ 14,522,269
教育研究用機器備品	949,252,970	677,574,719	271,678,251
管理用機器備品	145,751,260	149,860,706	△ 4,109,446
図 書	5,050,786,915	4,997,204,605	53,582,310
車 両	5,769,881	8,783,883	△ 3,014,002
建設仮勘定	1,163,813,382	599,102,200	564,711,182
特 定 資 産	2,470,042,000	2,269,042,000	201,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,042,000	69,042,000	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	400,000,000	200,000,000	200,000,000
その他の固定資産	13,833,308,422	14,632,504,845	△ 799,196,423
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	864,002	864,002	0
有 価 証 券	13,600,368,200	14,399,033,200	△ 798,665,000
長 期 貸 付 金	4,840,000	5,371,423	△ 531,423
保 証 金	10,997,680	10,997,680	0
流 動 資 産	18,863,413,458	15,794,347,320	3,069,066,138
現 金 預 金	18,204,245,663	13,720,896,414	4,483,349,249
未 収 入 金	330,819,515	864,285,169	△ 533,465,654
貯 蔵 品	73,017,693	70,887,909	2,129,784
短 期 貸 付 金	1,140,000	970,000	170,000
有 価 証 券	200,000,000	1,094,400,000	△ 894,400,000
奨学会別段預金	993,922	985,962	7,960
前 払 金	35,407,290	39,649,545	△ 4,242,255
仮 払 金	17,789,375	2,272,321	15,517,054
資 産 の 部 合 計	76,574,087,677	72,712,758,905	3,861,328,772

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,556,636,045	7,584,063,465	972,572,580
長期借入金	3,637,452,000	2,750,512,000	886,940,000
長期未払金	163,249,992	186,303,240	△ 23,053,248
退職給与引当金	4,755,934,053	4,647,248,225	108,685,828
流動負債	5,332,116,678	5,029,555,097	302,561,581
短期借入金	613,060,000	485,292,000	127,768,000
未払金	863,128,946	711,866,915	151,262,031
前受金	3,519,359,629	3,430,004,776	89,354,853
預り金	336,568,103	402,391,406	△ 65,823,303
負債の部合計	13,888,752,723	12,613,618,562	1,275,134,161
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	83,631,380,234	81,984,445,476	1,646,934,758
第1号基本金	82,270,338,234	80,624,403,476	1,645,934,758
第3号基本金	70,042,000	69,042,000	1,000,000
第4号基本金	1,291,000,000	1,291,000,000	0
繰越収支差額	△ 20,946,045,280	△ 21,885,305,133	939,259,853
翌年度繰越収支差額	△ 20,946,045,280	△ 21,885,305,133	939,259,853
純資産の部合計	62,685,334,954	60,099,140,343	2,586,194,611
負債及び純資産の部合計	76,574,087,677	72,712,758,905	3,861,328,772

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 5,860,036,918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 801,046,152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

45,598,481,469 円

4. 徴収不能引当金の合計額

87,824,230 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

5,390,615,769 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

4,747,372,722 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	6,799,950,000	6,885,346,400	85,396,400
(うち満期保有目的の債券)	(6,799,950,000)	(6,885,346,400)	(85,396,400)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	9,400,418,200	8,784,115,791	△ 616,302,409
(うち満期保有目的の債券)	(9,400,418,200)	(8,784,115,791)	(△ 616,302,409)
合 計	16,200,368,200	15,669,462,191	△ 530,906,009
(うち満期保有目的の債券)	(16,200,368,200)	(15,669,462,191)	(△ 530,906,009)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	16,200,368,200		

② 明細表

(単位 円)

種 類	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	16,200,368,200	15,669,462,191	△ 530,906,009
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	16,200,368,200	15,669,462,191	△ 530,906,009
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	16,200,368,200		

(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

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	9,639,689,905	1,461,973,910	0	11,101,663,815	—	11,101,663,815	建物等による資産処分額 237,981,235 円 不用決定等による資産処分額 181,616,470 円 不用決定等による資産処分額 7,736,565 円
	建 物	54,182,342,283	468,653,040	237,981,235	54,413,014,088	32,701,610,509	21,711,403,579	
	構 築 物	6,953,763,760	192,666,734	0	7,146,430,494	5,867,548,499	1,278,881,995	
	教育研究用機器備品	6,856,248,598	※ 1,869,898	※ 1,869,898	7,215,424,189	6,266,171,219	949,252,970	
	管理用機器備品	855,601,034	※ 0	※ 0	884,601,112	738,849,852	145,751,260	
	図 書	4,997,204,605	56,374,299	2,791,989	5,050,786,915	—	5,050,786,915	
	車 両	30,071,271	0	0	30,071,271	24,301,390	5,769,881	
	建設仮勘定	599,102,200	564,711,182	0	1,163,813,382	—	1,163,813,382	
計	84,114,023,656	3,323,777,767	431,996,157	87,005,805,266	45,598,481,469	41,407,323,797		
特 定 資 産	第3号基本金引当特定資産	69,042,000	42,500,000	41,500,000	70,042,000	—	70,042,000	
	退職給与引当金特定資産	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	—	2,000,000,000	
	減価償却引当金特定資産	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000	—	400,000,000	
	計	2,269,042,000	242,500,000	41,500,000	2,470,042,000	0	2,470,042,000	
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	0	0	864,002	—	864,002	
	有 価 証 券	14,399,033,200	4,700,000,000	5,498,665,000	13,600,368,200	—	13,600,368,200	
	長 期 貸 付 金	5,371,423	0	531,423	4,840,000	—	4,840,000	
	保 証 金	10,997,680	0	0	10,997,680	—	10,997,680	
	計	14,632,504,845	4,700,000,000	5,499,196,423	13,833,308,422	0	13,833,308,422	
合 計	101,015,570,501	8,266,277,767	5,972,692,580	103,309,155,688	45,598,481,469	57,710,674,219		

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. 土地増加額

(1) 町田 鶴川五丁目土地取得による増加	1 件	27,350,000 円		
(2) 多摩南野 恵泉女学園土地取得による増加	1 件	1,434,623,910 円	計	1,461,973,910 円

3. 建物増加額

(1) 町田 屋外トイレ新設工事	1 件	15,087,552 円		
(2) 多摩南野 南野校舎A～G棟購入による建物増加高	8 件	140,155,354 円		
(3) 世田谷地区 建物付属設備増加高	4 件	50,770,864 円		
(4) 町田地区 建物付属設備増加高	9 件	116,166,270 円		
(5) 多摩地区 建物付属設備増加高	4 件	146,473,000 円	計	468,653,040 円

4. 建物減少額

(1) 多目的グランド便所建替えによる除却高	2 件	9,399,700 円		
(2) 町田校舎空調機器及び配管設備等取替による除却高	9 件	12,225,235 円		
(3) 建学の森会館経年劣化による除却高	1 件	468,300 円		
(4) 町田校舎13号館取替による除却高	1 件	114,326,640 円		
(5) 町田校舎14号館取替による除却高	1 件	101,561,360 円	計	237,981,235 円

5. 構築物増加額

(1) 世田谷 建学の森ウッドデッキ改修工事による増加高	1 件	5,067,360 円		
(2) 町田 屋外トイレ外構整備工事他による増加高	2 件	1,362,038 円		
(3) 多摩 ラグビー・アメフト場人工芝張替工事他による増加高	5 件	181,216,600 円		
(4) 多摩南野 多摩キャンパ南野校舎フェンス購入による増加高	1 件	5,020,736 円	計	192,666,734 円

6. 教育研究用機器備品増加額

(1) 救急車カットモデル購入による増加	1 点	14,627,000 円		
(2) 教育用端末システム一式購入による増加	1 点	193,428,000 円		
(3) 多用途筋機能評価運動装置購入による増加	1 点	19,191,330 円		
(4) Wi-Fi再構築による増加	1 点	94,364,930 円		
(5) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による増加高	224 点	102,078,952 円		
(6) 教育研究用機器備品 リース資産による増加高	2 点	110,224,800 円		
(7) 現物寄付による増加高	21 点	6,877,049 円	計	540,792,061 円

7. 教育研究用機器備品減少額

(1) 経年劣化による空調性能実験装置の除却額	1 点	19,498,500 円		
(2) 教育研究用機器備品 1,000万円未満による除却額	239 点	162,117,970 円	計	181,616,470 円

8. 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	41 点	35,763,643 円		
(2) 現物寄付による増加高	1 点	973,000 円	計	36,736,643 円

9. 管理用機器備品減少額

(1) その他の機器備品 1,000万円未満による除却額	8 点	7,736,565 円	計	7,736,565 円
------------------------------	-----	-------------	---	-------------

10. 図書増加額

(1) 和 書	8,479 冊	37,756,066 円		
(2) 洋 書	2,066 冊	18,618,233 円	計	56,374,299 円

11. 図書減少額

(1) 和 書	1,138 冊	2,437,211 円		
(2) 洋 書	90 冊	354,778 円	計	2,791,989 円

12. 建設仮勘定の増加額

(1) 町田多目的グラウンドプレハブ倉庫	1 件	1,172,664 円		
(2) 野津田 楓の杜キャンパス整備工事	6 件	563,538,518 円	計	564,711,182 円

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 有価証券の増加額は、銀行債券、外国証券円建て債ほかの購入による。

17. 有価証券の減少額は、公社債券の期限償還及び公社債の償還日が令和2年度に到来するため、流動資産に200,000,000円振り替えたことによる。

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	公融的機関	日本私立学校振興・共済事業団	1,502,070,000	0	※ 284,200,000 0	1,217,870,000	1.70~2.00%	10年(据置2年)、 20年(据置2年)	1号館新築工事第、梅ヶ丘校舎購入資金3件、担保:土地等
			0	0	※ 0 0	0			
		小計	1,502,070,000	0	※ 284,200,000 0	1,217,870,000			
	市融中機関	(株)三井住友銀行 経堂支店	608,490,000	400,000,000	※ 139,956,000 0	868,534,000	0.14%~0.28%	10年 10年	メイプルセンチュリーセンター多摩改築資金 学校法人恵泉女学園土地取得資金 1件:土地 ※2
		(株)三菱UFJ銀行 世田谷支店	198,192,000	700,000,000	※ 98,988,000 0	799,204,000	0.13%~0.23%	10年 10年	旧国本学園土地取得資金 学校法人恵泉女学園土地取得資金
		(株)みずほ銀行 世田谷支店	441,760,000	400,000,000	※ 89,916,000 0	751,844,000	0.16%~0.28%	10年 10年	サッカーグラウンド造設資金 学校法人恵泉女学園土地取得資金
		小計	1,248,442,000	1,500,000,000	※ 328,860,000 0	2,419,582,000			
		計	2,750,512,000	1,500,000,000	※ 613,060,000 0	3,637,452,000			
	その他				※ 0 0	0			
		小計	0	0	※ 0 0	0			
		計	2,750,512,000	1,500,000,000	※ 613,060,000 0	3,637,452,000			
短期借入金	公融的機関								
		小計	0	0	0	0			
	市融中機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
			計	0	0	0	0		
		返済期限が1年以内の長期借入金	485,292,000	※ 613,060,000	485,292,000	613,060,000			
		計	485,292,000	※ 613,060,000	485,292,000	613,060,000			
		合計	3,235,804,000	1,500,000,000	※ 613,060,000 ※ 485,292,000	4,250,512,000			

[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 5,390,615,769円である。

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)

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	84,125,929,346	80,624,403,476	3,501,525,870	
当期組入高				
1. 土地				
①鶴川五丁目土地取得	27,350,000	27,000,000		
②恵泉女学園土地取得	1,434,623,910	68,123,910		
小計	1,461,973,910	95,123,910	1,366,850,000	
2. 建物				
①町田屋外トイレ新設工事	15,087,552	15,087,552		
②多摩南校舎建設	140,155,354	6,655,354		
③多目的グラントイレ改修による除却高	△ 9,399,700	△ 9,399,700		
④世田谷空調機更新工事他	50,770,864	1,925,424		
⑤町田空調機更新工事他	116,166,270	42,246,270		
⑥多摩体育館空調及び電気設備工事	146,473,000	128,873,000		
⑦世田谷空調機取替工事による除却高	△ 5,030,005	△ 5,030,005		
⑧町田空調機取替工事による除却高	△ 5,578,230	△ 5,578,230		
⑨町田教室冷温水配管取替工事による除却高	△ 1,617,000	△ 1,617,000		
⑩町田13号館、14号館取替工事による除却高	△ 216,356,300	△ 216,356,300		
小計	230,671,805	△ 43,193,635	273,865,440	
3. 構築物				
①世田谷建学の森ウッドデッキ改修工事	5,067,360	5,067,360		
②町田屋外トイレ外構整備工事他	1,362,038	1,362,038		
③多摩ラクビー・アメフト場人工芝張替工事他	181,216,600	179,423,600		
④多摩南野校舎フェンス工事	5,020,736	5,020,736		
小計	192,666,734	190,873,734	1,793,000	
4. 教育研究用機器備品				
当期増加高	540,792,061	361,495,764		
当期減少高	△ 181,616,470	△ 183,486,368		
小計	359,175,591	178,009,396	181,166,195	
5. 管理用機器備品				
当期増加高	36,736,643	11,850,463		
当期減少高	△ 7,736,565	△ 7,736,565		
小計	29,000,078	4,113,898	24,886,180	
6. 図書				
当期増加高	56,374,299	52,976,912		
当期減少高	△ 2,791,989	△ 2,791,989		
小計	53,582,310	50,184,923	3,397,387	
7. 建設仮勘定				
①町田多目的グラウンドプレハブ倉庫	1,172,664	1,172,664		
②楓の杜キャンパス整備工事	563,538,518	563,538,518		
小計	564,711,182	564,711,182	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高		606,111,350	△ 606,111,350	
計	2,891,781,610	1,645,934,758	1,245,846,852	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	87,017,710,956	82,270,338,234	4,747,372,722	

(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	—	69,042,000	—	
当期組入高	—	—	—	
①国士舘奨学基金	—	1,000,000	—	
小計	—	1,000,000	—	
当期末残高	—	70,042,000	—	
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	—	81,984,445,476	3,501,525,870	
当期組入高	—	1,646,934,758	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	83,631,380,234	4,747,372,722	

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	479,192	20,022,000
2	塩沢奨学基金	98,820	5,000,000
3	中村宗雄奨学基金	404,745	2,520,000
4	国士館奨学基金	11,165	42,500,000
	計	993,922	70,042,000

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 2 年 3 月 18 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 42,500,000 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		
	計	42,500,000	計 42,500,000	