

決算概要

— 2020 年度 —

- (1) 資金収支計算書
- (2) 活動区分資金収支計算書
- (3) 事業活動収支計算書
- (4) 貸借対照表
- (5) 財産目録
- (6) 監査報告書

学校法人 目白学園

資 金 収 支 計 算 書

2020年4月1日から
2021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	8,057,511,000	7,862,651,603	194,859,397
授業料収入	5,256,555,000	5,119,046,786	137,508,214
入学金収入	504,500,000	528,965,000	△ 24,465,000
実験実習費収入	242,435,000	216,183,317	26,251,683
施設設備費収入	1,942,862,000	1,891,886,500	50,975,500
教育維持費収入	111,159,000	106,570,000	4,589,000
手数料収入	256,686,000	232,130,667	24,555,333
入学検定料収入	244,143,000	224,076,000	20,067,000
試験料収入	4,105,000	874,000	3,231,000
証明手数料収入	4,038,000	3,145,890	892,110
センター入試試験実施手数料収入	4,400,000	4,034,777	365,223
寄付金収入	54,815,000	59,349,528	△ 4,534,528
特別寄付金収入	36,875,000	41,311,423	△ 4,436,423
一般寄付金収入	17,940,000	18,038,105	△ 98,105
補助金収入	1,241,788,000	1,541,380,563	△ 299,592,563
国庫補助金収入	750,000,000	1,031,995,700	△ 281,995,700
地方公共団体補助金収入	491,788,000	509,384,863	△ 17,596,863
資産売却収入	1,121,000,000	1,676,733,501	△ 555,733,501
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	1,100,000,000	1,656,446,477	△ 556,446,477
投資信託特別分配金収入	21,000,000	20,287,024	712,976
付随事業・収益事業収入	102,615,000	97,517,588	5,097,412
補助活動収入	1,200,000	2,011,315	△ 811,315
公開講座収入	100,000	0	100,000
受託事業収入	600,000	823,763	△ 223,763
医療収入	100,715,000	94,682,510	6,032,490
受取利息・配当金収入	180,001,000	517,676,242	△ 337,675,242
第3号基本金引当資産運用収入	1,000	180	820
その他の受取利息・配当金収入	180,000,000	517,676,062	△ 337,676,062
雑収入	65,255,000	108,207,217	△ 42,952,217
東京都私学財団退職金交付金収入	0	21,150,000	△ 21,150,000
私立大学退職金財団交付金収入	38,309,000	52,450,700	△ 14,141,700
施設設備利用料収入	0	313,880	△ 313,880
研究関連収入	13,646,000	17,432,985	△ 3,786,985
その他の雑収入	13,300,000	13,675,411	△ 375,411
過年度修正収入	0	3,184,241	△ 3,184,241
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,737,798,000	1,745,218,410	△ 7,420,410
授業料前受金収入	715,481,000	720,117,910	△ 4,636,910
入学金前受金収入	492,304,000	519,100,000	△ 26,796,000
実験実習費前受金収入	44,588,000	34,726,000	9,862,000
施設設備費前受金収入	485,425,000	471,234,500	14,190,500
教育維持費前受金収入	0	40,000	△ 40,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	300,000,000	268,642,528	31,357,472
前期末未収入金収入	190,000,000	263,395,963	△ 73,395,963
貸付金回収収入	0	1,490,000	△ 1,490,000
仮払金回収収入	30,000,000	3,756,565	26,243,435
前払金回収収入	80,000,000	0	80,000,000
資金収入調整勘定	△ 1,950,351,000	△ 1,869,471,228	△ 80,879,772
期末未収入金	△ 190,000,000	△ 107,511,828	△ 82,488,172
前期末前受金	△ 1,760,351,000	△ 1,761,959,400	1,608,400
前年度繰越支払資金	4,896,118,000	4,896,118,462	△ 462
収入の部合計	16,063,236,000	17,136,155,081	△ 1,072,919,081

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		5,271,054,000	5,225,757,189	45,296,811
教員人件費支出		3,883,163,000	3,817,972,837	65,190,163
職員人件費支出		1,260,361,000	1,232,279,187	28,081,813
役員報酬支出		83,309,000	74,085,587	9,223,413
退職金支出		44,221,000	101,419,578	△ 57,198,578
教育研究経費支出		2,866,926,000	2,694,746,900	172,179,100
消耗品費支出		295,859,000	235,960,882	59,898,118
光熱水費支出		183,589,000	115,631,287	67,957,713
通信運搬費支出		42,119,000	36,230,876	5,888,124
印刷製本費支出		64,173,000	37,849,985	26,323,015
新聞雑誌費支出		93,099,000	89,419,422	3,679,578
旅費交通費支出		54,058,000	5,675,467	48,382,533
保健衛生費支出		37,979,000	42,123,174	△ 4,144,174
支払報酬費支出		130,202,000	89,970,058	40,231,942
委託費支出		541,447,000	501,445,681	40,001,319
会議費支出		1,732,000	0	1,732,000
慶弔慰労費支出		850,000	380,000	470,000
福利厚生費支出		1,064,000	1,906,100	△ 842,100
行事費支出		8,836,000	84,532	8,751,468
諸会費支出		10,618,000	15,601,974	△ 4,983,974
研究費支出		137,000,000	0	137,000,000
校外実習費支出		79,764,000	24,394,650	55,369,350
学生生徒補助支出		1,272,000	0	1,272,000
奨学費支出		419,869,000	698,965,609	△ 279,096,609
修繕費支出		520,884,000	553,365,774	△ 32,481,774
保険料支出		5,863,000	4,647,265	1,215,735
借地料支出		46,750,000	45,699,807	1,050,193
賃借料支出		16,827,000	17,697,448	△ 870,448
公租公課支出		81,000	234,250	△ 153,250
渉外費支出		11,898,000	2,465,930	9,432,070
清掃費支出		101,523,000	111,935,528	△ 10,412,528
環境整備費支出		552,000	224,105	327,895
施設解体費支出		58,656,000	58,656,000	0
雑費支出		362,000	4,181,096	△ 3,819,096
管理経費支出		753,792,000	628,807,167	124,984,833
消耗品費支出		44,850,000	27,293,171	17,556,829
光熱水費支出		21,395,000	12,548,182	8,846,818
通信運搬費支出		36,764,000	30,206,817	6,557,183
印刷製本費支出		87,800,000	66,516,444	21,283,556
新聞雑誌費支出		1,358,000	863,577	494,423
旅費交通費支出		7,317,000	1,695,174	5,621,826
保健衛生費支出		1,065,000	763,769	301,231
支払報酬費支出		106,420,000	97,739,186	8,680,814
委託費支出		96,242,000	106,850,716	△ 10,608,716
会議費支出		380,000	534	379,466
慶弔慰労費支出		2,160,000	1,411,600	748,400
福利厚生費支出		18,587,000	10,776,089	7,810,911
諸会費支出		11,019,000	5,722,120	5,296,880
修繕費支出		17,448,000	73,040,082	△ 55,592,082
保険料支出		3,640,000	2,052,401	1,587,599
借地料支出		0	550	△ 550
賃借料支出		10,701,000	7,450,656	3,250,344
公租公課支出		12,093,000	4,907,556	7,185,444
広報費支出		62,243,000	10,060,700	52,182,300
広告費支出		167,677,000	132,739,742	34,937,258
渉外費支出		6,401,000	596,541	5,804,459
清掃費支出		5,566,000	15,133,695	△ 9,567,695
環境整備費支出		200,000	7,527	192,473
寄付金支出		1,500,000	1,200,000	300,000
医薬品費支出		6,986,000	1,684,682	5,301,318
医療消耗品費支出		2,090,000	1,886,746	203,254
医療検査手数料支出		4,013,000	672,139	3,340,861
雑費支出		17,877,000	7,297,798	10,579,202
経常費補助金返還金支出		0	1,504,000	△ 1,504,000
過年度修正支出		0	6,184,973	△ 6,184,973

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	22,281,000	22,279,135	1,865
借入金利息支出	22,281,000	22,279,135	1,865
借入金等返済支出	194,430,000	194,430,000	0
借入金返済支出	194,430,000	194,430,000	0
施設関係支出	450,707,000	293,268,017	157,438,983
土地支出	0	0	0
建物支出	287,707,000	84,461,017	203,245,983
構築物支出	163,000,000	208,807,000	△ 45,807,000
設備関係支出	342,314,000	323,145,947	19,168,053
教育研究用機器備品支出	289,278,000	279,364,094	9,913,906
管理用機器備品支出	12,243,000	10,359,293	1,883,707
図書支出	37,293,000	30,267,190	7,025,810
車輛支出	3,500,000	3,155,370	344,630
資産運用支出	1,000,000,000	907,927,590	92,072,410
有価証券購入支出	800,000,000	707,927,590	92,072,410
第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	1,182,677,000	1,037,089,199	145,587,801
貸付金支払支出	7,310,000	7,310,000	0
前期末未払金支払支出	828,719,000	725,291,353	103,427,647
仮払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	266,648,000	197,376,757	69,271,243
仮受金支払支出	0	3,831,133	△ 3,831,133
前払金支払支出	80,000,000	103,279,956	△ 23,279,956
資金支出調整勘定	△ 280,000,000	△ 542,142,205	262,142,205
期末未払金	△ 200,000,000	△ 484,146,115	284,146,115
前期末前払金	△ 80,000,000	△ 57,996,090	△ 22,003,910
翌年度繰越支払資金	4,259,055,000	6,350,846,142	△ 2,091,791,142
支出の部合計	16,063,236,000	17,136,155,081	△ 1,072,919,081

活動区分資金収支計算書

2020年4月1日から
2021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	7,862,651,603
		手数料収入	232,130,667
		特別寄付金収入	8,799,174
		一般寄付金収入	18,038,105
		経常費等補助金収入	1,533,669,563
		付随事業収入	97,517,588
		雑収入	105,022,976
		教育活動資金収入計	9,857,829,676
	支出	人件費支出	5,225,757,189
		教育研究経費支出	2,694,746,900
		管理経費支出	622,622,194
		教育活動資金支出計	8,543,126,283
		差引	1,314,703,393
	調整勘定等	△ 96,127,706	
	教育活動資金収支差額	1,218,575,687	
		科 目	金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	32,512,249
		施設設備補助金収入	7,711,000
		施設整備等活動資金収入計	40,223,249
	支出	施設関係支出	293,268,017
		設備関係支出	323,145,947
		第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000
		施設整備等活動資金支出計	816,413,964
		差引	△ 776,190,715
	調整勘定等	△ 51,158,253	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 827,348,968	
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)			391,226,719
		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	1,656,446,477
		投資信託特別分配金収入	20,287,024
		貸付金回収収入	1,490,000
		仮払金回収収入	3,756,565
		小 計	1,681,980,066
		受取利息・配当金収入	517,676,242
	支出	過年度修正額	3,184,241
		その他の活動資金収入計	2,202,840,549
		借入金等返済支出	194,430,000
		有価証券購入支出	707,927,590
		貸付金支払支出	7,310,000
		仮受金支払支出	3,831,133
		預り金支払支出	197,376,757
		小 計	1,110,875,480
		借入金等利息支出	22,279,135
		過年度修正額	6,184,973
	その他の活動資金支出計	1,139,339,588	
	差引	1,063,500,961	
	その他の活動資金収支差額	1,063,500,961	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			1,454,727,680
前年度繰越支払資金			4,896,118,462
翌年度繰越支払資金			6,350,846,142

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	施設設備等活動 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	1,745,218,410	1,745,218,410	0	0
前期末未収入金収入	263,395,963	263,395,963	0	0
期末未収入金	△ 107,511,828	△ 107,511,828	0	0
前期末前受金	△ 1,761,959,400	△ 1,761,959,400	0	0
収入計	139,143,145	139,143,145	0	0
前期末未払金支払支出	725,291,353	574,428,394	150,862,959	0
前払金支払支出	103,279,956	103,279,956	0	0
期末未払金	△ 484,146,115	△ 384,441,409	△ 99,704,706	0
前期末前払金	△ 57,996,090	△ 57,996,090	0	0
支出計	286,429,104	235,270,851	51,158,253	0
収入計－支出計	△ 147,285,959	△ 96,127,706	△ 51,158,253	0

事業活動収支計算書

2020年4月1日から
2021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	8,057,511,000	7,862,651,603	194,859,397		
		授業料	5,256,555,000	5,119,046,786	137,508,214		
		入学金	504,500,000	528,965,000	△ 24,465,000		
		実験実習費	242,435,000	216,183,317	26,251,683		
		施設設備費	1,942,862,000	1,891,886,500	50,975,500		
		教育維持費	111,159,000	106,570,000	4,589,000		
		手数料	256,686,000	232,130,667	24,555,333		
		入学検定料	244,143,000	224,076,000	20,067,000		
		試験料	4,105,000	874,000	3,231,000		
		証明手数料	4,038,000	3,145,890	892,110		
		センター入試試験実施手数料	4,400,000	4,034,777	365,223		
		寄付金	19,815,000	30,428,259	△ 10,613,259		
		特別寄付金	1,875,000	8,799,174	△ 6,924,174		
		一般寄付金	17,940,000	18,038,105	△ 98,105		
		現物寄付	0	3,590,980	△ 3,590,980		
		経常費等補助金	1,226,788,000	1,533,669,563	△ 306,881,563		
		国庫補助金	740,000,000	1,025,236,700	△ 285,236,700		
		地方公共団体補助金	486,788,000	508,432,863	△ 21,644,863		
		付随事業収入	102,615,000	97,517,588	5,097,412		
		補助活動収入	1,200,000	2,011,315	△ 811,315		
		公開講座収入	100,000	0	100,000		
		受託事業収入	600,000	823,763	△ 223,763		
		医療収入	100,715,000	94,682,510	6,032,490		
		雑収入	65,255,000	105,066,858	△ 39,811,858		
		東京都私学財団退職金交付金	0	21,150,000	△ 21,150,000		
		私立大学退職金財団交付金	38,309,000	52,450,700	△ 14,141,700		
		施設設備利用料	0	313,880	△ 313,880		
		研究関連収入	13,646,000	17,432,985	△ 3,786,985		
		その他の雑収入	13,300,000	13,719,293	△ 419,293		
		教育活動収入計	9,728,670,000	9,861,464,538	△ 132,794,538		
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
				人件費	5,364,666,000	5,291,120,371	73,545,629
教員人件費	3,883,163,000			3,817,972,837	65,190,163		
職員人件費	1,260,361,000			1,232,279,187	28,081,813		
役員報酬	83,309,000			74,085,587	9,223,413		
退職金	5,516,000			29,655,913	△ 24,139,913		
退職給与引当金繰入額	132,317,000			137,126,847	△ 4,809,847		
教育研究経費	3,855,385,000			3,664,824,359	190,560,641		
消耗品費	295,859,000			239,573,862	56,285,138		
光熱水費	183,589,000			115,631,287	67,957,713		
通信運搬費	42,119,000			36,230,876	5,888,124		
印刷製本費	64,173,000			37,849,985	26,323,015		
新聞雑誌費	93,099,000			89,419,422	3,679,578		
旅費交通費	54,058,000			5,675,467	48,382,533		
保健衛生費	37,979,000			42,123,174	△ 4,144,174		
支払報酬費	130,202,000			89,970,058	40,231,942		
委託費	541,447,000			501,445,681	40,001,319		
会議費	1,732,000			0	1,732,000		
慶弔慰労費	850,000			380,000	470,000		
福利厚生費	1,064,000			1,906,100	△ 842,100		
行事費	8,836,000	84,532	8,751,468				
諸会費	10,618,000	15,601,974	△ 4,983,974				
研究費	137,000,000	0	137,000,000				

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目			
		校外実習費	79,764,000	24,394,650	55,369,350
		学生生徒補助費	1,272,000	0	1,272,000
		奨学費	419,869,000	698,965,609	△ 279,096,609
		修繕費	520,884,000	553,365,774	△ 32,481,774
		保険料	5,863,000	4,647,265	1,215,735
		借地料	46,750,000	45,699,807	1,050,193
		賃借料	16,827,000	17,697,448	△ 870,448
		公租公課	81,000	234,250	△ 153,250
		渉外費	11,898,000	2,465,930	9,432,070
		清掃費	101,523,000	111,935,528	△ 10,412,528
		環境整備費	552,000	224,105	327,895
		施設解体費	58,656,000	58,656,000	0
		雑費	362,000	4,181,096	△ 3,819,096
		減価償却額	988,459,000	966,464,479	21,994,521
		管理経費	802,838,000	692,082,646	110,755,354
		消耗品費	44,850,000	27,293,171	17,556,829
		光熱水費	21,395,000	12,548,182	8,846,818
		通信運搬費	36,764,000	30,206,817	6,557,183
		印刷製本費	87,800,000	66,516,444	21,283,556
		新聞雑誌費	1,358,000	863,577	494,423
		旅費交通費	7,317,000	1,695,174	5,621,826
		保健衛生費	1,065,000	763,769	301,231
		支払報酬費	106,420,000	97,739,186	8,680,814
		委託費	96,242,000	106,850,716	△ 10,608,716
		会議費	380,000	534	379,466
		慶弔慰労費	2,160,000	1,411,600	748,400
		福利厚生費	18,587,000	10,776,089	7,810,911
		諸会費	11,019,000	5,722,120	5,296,880
		修繕費	17,448,000	73,040,082	△ 55,592,082
		保険料	3,640,000	2,052,401	1,587,599
		借地料	0	550	△ 550
		賃借料	10,701,000	7,450,656	3,250,344
		公租公課	12,093,000	4,907,556	7,185,444
		広報費	62,243,000	10,060,700	52,182,300
		広告費	167,677,000	132,739,742	34,937,258
		渉外費	6,401,000	596,541	5,804,459
		清掃費	5,566,000	15,133,695	△ 9,567,695
		環境整備費	200,000	7,527	192,473
		寄付金	1,500,000	1,200,000	300,000
		医薬品費	6,986,000	1,253,057	5,732,943
		医療消耗品費	2,090,000	1,886,746	203,254
		医療検査手数料	4,013,000	672,139	3,340,861
		雑費	17,877,000	7,297,798	10,579,202
		経常費補助金返還金	0	1,504,000	△ 1,504,000
		減価償却額	49,046,000	69,892,077	△ 20,846,077
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	10,022,889,000	9,648,027,376	374,861,624
		教育活動収支差額	△ 294,219,000	213,437,162	△ 507,656,162

		科目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入	事業活動収入の部	受取利息・配当金	180,001,000	507,957,519	△ 327,956,519
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	180	820
		その他の受取利息・配当金	180,000,000	507,957,339	△ 327,957,339
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	180,001,000	507,957,519	△ 327,956,519
教育活動外支出	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	22,281,000	22,279,135	1,865
		借入金利息	22,281,000	22,279,135	1,865
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	22,281,000	22,279,135	1,865
		教育活動外収支差額	157,720,000	485,678,384	△ 327,958,384
		経常収支差額	△ 136,499,000	699,115,546	△ 835,614,546
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	20,000,000	24,486,477	△ 4,486,477
		有価証券売却差額	20,000,000	24,486,477	△ 4,486,477
		その他の特別収入	50,000,000	88,935,442	△ 38,935,442
		施設設備寄付金	35,000,000	32,512,249	2,487,751
		現物寄付	0	12,712,102	△ 12,712,102
		施設設備補助金	15,000,000	7,711,000	7,289,000
		過年度修正額	0	36,000,091	△ 36,000,091
	特別収入計	70,000,000	113,421,919	△ 43,421,919	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	30,000,000	280,120,668	△ 250,120,668
		建物処分差額	0	2	△ 2
		構築物処分差額	0	14	△ 14
		図書処分差額	0	120,651	△ 120,651
		車両処分差額	0	1	△ 1
有価証券処分差額		30,000,000	280,000,000	△ 250,000,000	
その他の特別支出	0	6,184,973	△ 6,184,973		
過年度修正額	0	6,184,973	△ 6,184,973		
特別支出計	30,000,000	286,305,641	△ 256,305,641		
		特別収支差額	40,000,000	△ 172,883,722	212,883,722
		基本金組入前当年度収支差額	△ 96,499,000	526,231,824	△ 622,730,824
		基本金組入額合計	△ 644,205,000	△ 670,913,544	26,708,544
		当年度収支差額	△ 740,704,000	△ 144,681,720	△ 596,022,280
		前年度繰越収支差額	52,415,000	52,415,174	△ 174
		翌年度繰越収支差額	△ 688,289,000	△ 92,266,546	△ 596,022,454

(参考)

事業活動収入計	9,978,671,000	10,482,843,976	△ 504,172,976
事業活動支出計	10,075,170,000	9,956,612,152	118,557,848

貸借対照表

2021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	50,087,475,152	51,029,778,508	△ 942,303,356
有形固定資産	34,747,029,258	35,153,793,684	△ 406,764,426
土地	11,286,852,952	11,286,852,952	0
建物	19,374,077,036	20,030,894,116	△ 656,817,080
構築物	1,009,294,923	872,367,849	136,927,074
教育研究用機器備品	1,012,503,021	913,057,258	99,445,763
管理用機器備品	92,219,161	97,711,115	△ 5,491,954
図書	1,968,909,973	1,938,090,392	30,819,581
車輛	3,172,192	366,002	2,806,190
建設仮勘定	0	14,454,000	△ 14,454,000
特定資産	10,010,344,307	9,524,131,406	486,212,901
第2号基本金引当特定資産	1,600,000,000	1,400,000,000	200,000,000
第3号基本金引当特定資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給与引当特定資産	1,441,908,679	1,341,908,679	100,000,000
減価償却引当特定資産	3,854,992,381	3,757,476,710	97,515,671
校舎建替引当特定資産	3,110,443,247	3,021,746,017	88,697,230
その他の固定資産	5,330,101,587	6,351,853,418	△ 1,021,751,831
借地権	962,601,193	962,601,193	0
有価証券	4,367,500,394	5,389,252,225	△ 1,021,751,831
流動資産	7,170,619,207	6,322,517,963	848,101,244
現金預金	6,350,846,142	4,896,118,462	1,454,727,680
未収入金	107,511,828	263,395,963	△ 155,884,135
短期貸付金	5,820,000	0	5,820,000
仮払金	542,113	4,298,678	△ 3,756,565
有価証券	601,718,955	1,100,218,182	△ 498,499,227
前払金	103,279,956	57,996,090	45,283,866
貯蔵品	900,213	490,588	409,625
資産の部合計	57,258,094,359	57,352,296,471	△ 94,202,112

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,562,153,613	2,730,076,247	△ 167,922,634
長期借入金	805,510,000	999,940,000	△ 194,430,000
退職給与引当金	1,753,986,813	1,720,896,631	33,090,182
長期未払金	2,656,800	9,239,616	△ 6,582,816
流動負債	2,810,177,747	3,262,689,049	△ 452,511,302
短期借入金	194,430,000	194,430,000	0
未払金	484,146,115	718,708,537	△ 234,562,422
前受金	1,745,218,410	1,761,959,400	△ 16,740,990
預り金	375,366,417	572,743,174	△ 197,376,757
仮受金	11,016,805	14,847,938	△ 3,831,133
負債の部合計	5,372,331,360	5,992,765,296	△ 620,433,936

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	51,978,029,545	51,307,116,001	670,913,544
第1号基本金	49,738,029,545	49,267,116,001	470,913,544
第2号基本金	1,600,000,000	1,400,000,000	200,000,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第4号基本金	637,000,000	637,000,000	0
繰越収支差額	△ 92,266,546	52,415,174	△ 144,681,720
翌年度繰越収支差額	△ 92,266,546	52,415,174	△ 144,681,720
純資産の部合計	51,885,762,999	51,359,531,175	526,231,824
負債及び純資産の部合計	57,258,094,359	57,352,296,471	△ 94,202,112

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金
 - ・・・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。
- ・退職給与引当金
 - ・・・大学、短期大学の教職員に係るもの 退職金の支給に備えるため、期末要支給額1,893,163,092円を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。
 - 高等学校以下の教職員に係るもの 退職金の支給に備えるため、期末要支給額527,750,705円から東京都私学財団より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

- ・有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・・・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
 - なお、満期保有目的有価証券の評価基準は、償却原価法である。
- ・預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
 - ・・・預り金等経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 15,625,392,646 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 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 1,956,569,092 円
 建物 8,615,222,012 円

6. 翌会計年度以降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 1,045,051,492 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(2021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	9,252,770,040	10,096,940,721	844,170,681
(うち満期保有目的の債券)	(4,628,628,298)	(4,712,236,500)	(83,608,202)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	5,723,793,616	5,497,144,350	△ 226,649,266
(うち満期保有目的の債券)	(2,700,066,554)	(2,562,533,700)	(△ 137,532,854)
合 計	14,976,563,656	15,594,085,071	617,521,415
(うち満期保有目的の債券)	(7,328,694,852)	(7,274,770,200)	(△ 53,924,652)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	14,976,563,656		

②明細表

(単位:円)

	当年度(2021年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	7,328,694,852	7,274,770,200	△ 53,924,652
株式	311,837,590	307,532,590	△ 4,305,000
投資信託	7,336,031,214	8,011,782,281	675,751,067
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	14,976,563,656	15,594,085,071	617,521,415
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	14,976,563,656		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項 なし

(3) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	勘定科目	期末残高 (単位:円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事長	尾崎春樹	—	—	—	—	—	借入金の連帯保証	私学事業団および東京都私学財団よりの借入金(注1)	—	—	—

(注1) 本借入金の連帯保証に対する保証料の支払は行っていない。

財 産 目 録

科 目	2020年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地	107,784.59 m ²	10,885,019,282 円
2 建物		
(1)校舎	71,948.03 m ²	14,893,704,519 円
(2)図書館	4,978.02 m ²	1,052,058,118 円
(3)体育館・講堂	8,293.05 m ²	1,442,616,061 円
(4)大学会館他	10,436.81 m ²	1,985,698,338 円
3 図書	442,336 冊	1,968,909,973 円
4 教具・校具・備品	22,734 点	1,104,722,182 円
5 その他の基本財産		1,975,068,308 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		6,350,846,142 円
現金		2,354,565 円
預金		6,348,491,577 円
2 特定資産		10,010,344,307 円
3 有価証券		4,969,219,349 円
4 不動産	15,358.03 m ²	401,833,670 円
5 貯蔵品		900,213 円
6 未収入金		107,511,828 円
7 前払金		103,279,956 円
8 その他の運用財産		6,362,113 円
合 計		57,258,094,359 円
二 負債額		
1 固定負債		2,562,153,613 円
(1)長期借入金		805,510,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		805,510,000 円
(2)退職給与引当金		1,753,986,813 円
(3)長期未払金		2,656,800 円
2 流動負債		2,810,177,747 円
(1)短期借入金		194,430,000 円
(2)前受金		1,745,218,410 円
(3)未払金		484,146,115 円
(4)預り金		375,366,417 円
(5)仮受金		11,016,805 円
合 計		5,372,331,360 円

監 査 報 告 書

2021年 5月 25日

学校法人目白学園

理事会 御 中

評議員会 御 中

学校法人目白学園

常勤監事 松村敦子

監 事 平山孔嗣

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人目白学園寄附行為第15条の規定に基づき、学校法人目白学園の2020年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行った。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関連する重要な書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人目白学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況に関する不正の行為、または、法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以上