

令和元年度

計 算 書 類

学校法人 学 習 院

目 次

	ページ
資金収支計算書	1 ~ 3
附 表	
活動区分資金収支計算書	4 ~ 5
事業活動収支計算書	6 ~ 7
貸 借 対 照 表	8 ~ 11
財 産 目 録	12
附 表	
基本財産明細表	13 ~ 14
監 査 報 告 書	15

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

学校法人 学習院

(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	16,337,936,000	16,294,661,230	43,274,770
授業料収入	11,442,253,000	11,401,172,470	41,080,530
入学金収入	928,650,000	943,100,000	△ 14,450,000
実験実習料収入	90,879,000	87,540,880	3,338,120
施設設備資金収入	3,876,154,000	3,862,239,200	13,914,800
施設等利用給付費収入	0	608,680	△ 608,680
手数料収入	838,430,000	831,024,792	7,405,208
入学検定料収入	831,710,000	823,775,000	7,935,000
試験料収入	0	965,000	△ 965,000
証明手数料収入	6,720,000	6,284,792	435,208
寄付金収入	677,700,000	767,163,594	△ 89,463,594
特別寄付金収入	677,300,000	766,763,594	△ 89,463,594
一般寄付金収入	400,000	400,000	0
補助金収入	2,150,462,000	2,331,978,849	△ 181,516,849
国庫補助金収入	1,330,842,000	1,429,485,976	△ 98,643,976
地方公共団体補助金収入	818,820,000	901,692,873	△ 82,872,873
若手・女性研究者奨励金収入	800,000	800,000	0
資産売却収入	0	4,284,550,000	△ 4,284,550,000
有価証券売却収入	0	4,284,550,000	△ 4,284,550,000
付随事業・収益事業収入	100,020,000	132,492,779	△ 32,472,779
補助活動収入	21,050,000	23,436,694	△ 2,386,694
附属事業収入	12,960,000	12,541,482	418,518
受託事業収入	66,010,000	96,514,603	△ 30,504,603
受取利息・配当金収入	248,710,000	415,096,681	△ 166,386,681
第3号基本金引当特定資産運用収入	229,310,000	229,538,627	△ 228,627
その他の受取利息・配当金収入	19,400,000	185,558,054	△ 166,158,054
雑収入	627,740,000	655,663,756	△ 27,923,756
施設設備利用料収入	115,400,000	107,907,386	7,492,614
廃品売却収入	0	233,870	△ 233,870
入試要項等収入	2,420,000	2,861,800	△ 441,800
私大退職金財団交付金収入	353,970,000	359,720,984	△ 5,750,984
その他収入	155,950,000	184,939,716	△ 28,989,716
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,843,773,000	2,917,029,000	△ 73,256,000
授業料前受金収入	1,157,327,000	1,181,347,000	△ 24,020,000
入学金前受金収入	916,450,000	944,400,000	△ 27,950,000
実験実習料前受金収入	20,350,000	20,130,000	220,000
施設設備資金前受金収入	749,646,000	771,152,000	△ 21,506,000
その他の収入	1,139,270,000	1,212,252,309	△ 72,982,309
退職給与引当特定資産取崩収入	530,000,000	470,951,482	59,048,518
前期末未収入金収入	548,380,000	548,837,443	△ 457,443
貸付金回収収入	60,890,000	88,444,270	△ 27,554,270
預り金受入収入	0	93,796,459	△ 93,796,459
仮払金回収収入	0	2,273,944	△ 2,273,944
仮受金受入収入	0	7,948,711	△ 7,948,711
資金収入調整勘定	△ 2,907,930,000	△ 3,350,012,667	442,082,667
期末未収入金	0	△ 442,083,167	442,083,167
前期末前受金	△ 2,907,930,000	△ 2,907,929,500	△ 500
前年度繰越支払資金	12,015,700,000	12,015,699,176	
収入の部合計	34,071,811,000	38,507,599,499	△ 4,435,788,499

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	11,838,117,618	11,626,958,721	211,158,897
教員人件費支出	8,073,489,000	8,010,978,680	62,510,320
職員人件費支出	3,138,612,000	3,049,011,941	89,600,059
役員報酬支出	96,016,618	96,016,618	0
退職金支出	530,000,000	470,951,482	59,048,518
教育研究経費支出	5,014,792,223	4,696,695,033	318,097,190
研究費支出	5,700,000	5,400,000	300,000
学生生徒諸費支出	119,428,588	119,428,588	0
消耗品費支出	1,013,812,000	840,846,466	172,965,534
修繕費支出	786,883,000	766,035,789	20,847,211
光熱水費支出	466,485,000	452,333,868	14,151,132
旅費交通費支出	211,406,000	166,981,638	44,424,362
奨学費支出	334,677,000	324,826,502	9,850,498
通信運搬費支出	311,485,170	311,485,170	0
損害保険料支出	25,859,000	21,595,483	4,263,517
業務委託費支出	1,332,191,718	1,332,191,718	0
諸会費支出	61,028,000	52,934,112	8,093,888
貸借費支出	78,026,747	78,026,747	0
その他経費支出	267,810,000	224,608,952	43,201,048
管理経費支出	1,279,014,532	1,160,966,041	118,048,491
消耗品費支出	162,279,000	155,882,432	6,396,568
修繕費支出	95,630,218	95,630,218	0
光熱水費支出	14,376,000	13,739,025	636,975
旅費交通費支出	17,086,000	12,424,942	4,661,058
広報費支出	138,858,000	120,562,769	18,295,231
通信運搬費支出	48,629,000	27,120,700	21,508,300
福利費支出	35,528,000	33,075,339	2,452,661
公租公課支出	48,580,710	48,580,710	0
損害保険料支出	1,317,000	1,171,864	145,136
業務委託費支出	446,354,000	393,391,653	52,962,347
諸会費支出	21,358,000	19,378,470	1,979,530
補助活動事業費支出	24,851,000	16,614,124	8,236,876
貸借費支出	9,328,000	8,554,191	773,809
私立大学等経常費補助金返還金支出	786,000	786,000	0
その他経費支出	214,053,604	214,053,604	0
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	2,620,650,000	2,118,603,846	502,046,154
建物支出	856,150,000	589,643,199	266,506,801
構築物支出	141,500,000	141,228,839	271,161
建設仮勘定支出	1,623,000,000	1,387,731,808	235,268,192
設備関係支出	620,374,142	580,141,926	40,232,216
教育研究用機器備品支出	260,110,420	260,110,420	0
管理用機器備品支出	22,969,006	22,969,006	0
図書支出	198,505,000	161,310,672	37,194,328
車両支出	2,311,000	2,310,120	880
ソフトウェア支出	80,297,716	80,297,716	0
ソフトウェア仮勘定支出	56,181,000	53,143,992	3,037,008
資産運用支出	4,320,000,000	4,321,459,482	△ 1,459,482
有価証券購入支出	3,790,000,000	3,700,000,000	90,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	50,508,000	△ 50,508,000
退職給与引当特定資産繰入支出	530,000,000	470,951,482	59,048,518
霞会館記念学習院ミュージアム引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000

科目	予算	決算	差異
その他の支出	1,153,751,000	1,350,365,982	△ 196,614,982
貸付金支払支出	115,000,000	0	115,000,000
前期末未払金支払支出	1,038,751,000	1,329,825,705	△ 291,074,705
前払金支払支出	0	20,540,277	△ 20,540,277
予備費	(362,203,515) 51,702,485		51,702,485
資金支出調整勘定	△ 72,193,000	△ 353,357,228	281,164,228
期末未払金	△ 20,707,000	△ 304,933,493	284,226,493
期末長期未払金	△ 35,306,000	△ 32,244,842	△ 3,061,158
前期末前払金	△ 16,180,000	△ 16,178,893	△ 1,107
翌年度繰越支払資金	7,245,602,000	13,005,765,696	△ 5,760,163,696
支出の部合計	34,071,811,000	38,507,599,499	△ 4,435,788,499

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

学校法人 学習院

(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	16,294,661,230
		手数料収入	831,024,792
		特別寄付金収入	653,867,428
		一般寄付金収入	400,000
		経常費等補助金収入	2,207,351,849
		付随事業収入	132,492,779
		雑収入	655,663,756
		教育活動資金収入計	20,775,461,834
	支出	人件費支出	11,626,958,721
		教育研究経費支出	4,696,695,033
		管理経費支出	1,160,966,041
		教育活動資金支出計	17,484,619,795
		差引	3,290,842,039
		調整勘定等	△ 529,316,790
	教育活動資金収支差額	2,761,525,249	
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	112,896,166
		施設設備補助金収入	124,627,000
		施設整備等活動資金収入計	237,523,166
	支出	施設関係支出	2,118,603,846
		設備関係支出	580,141,926
		霞会館記念学習院ミュージアム引当特定資産繰入支出	100,000,000
		施設整備等活動資金支出計	2,798,745,772
		差引	△ 2,561,222,606
		調整勘定等	△ 352,283,421
	施設整備等活動資金収支差額	△ 2,913,506,027	
	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)	△ 151,980,778	
その他の活動による資金収支	科目		金額
	収入	有価証券売却収入	4,284,550,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	470,951,482
		貸付金回収収入	88,444,270
		預り金受入収入	93,796,459
		仮払金回収収入	2,273,944
		仮受金受入収入	7,948,711
		小計	4,947,964,866
		受取利息・配当金収入	415,096,681
		その他の活動資金収入計	5,363,061,547
	支出	有価証券購入支出	3,700,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	50,508,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	470,951,482
		小計	4,221,459,482
		その他の活動資金支出計	4,221,459,482
		差引	1,141,602,065
	調整勘定等	445,233	
	その他の活動資金収支差額	1,142,047,298	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	990,066,520	
	前年度繰越支払資金	12,015,699,176	
	翌年度繰越支払資金	13,005,765,696	

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(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	2,917,029,000	2,917,029,000	0	0
前期末未収入金収入	548,837,443	523,638,210	24,754,000	445,233
期末未収入金	△442,083,167	△350,542,167	△91,541,000	0
前期末前受金	△2,907,929,500	△2,907,929,500	0	0
収入計	115,853,776	182,195,543	△66,787,000	445,233
前期末未払金支払支出	1,329,825,705	979,380,138	350,445,567	0
前払金支払支出	20,540,277	20,540,277	0	0
期末未払金	△304,933,493	△273,889,189	△31,044,304	0
期末長期未払金	△32,244,842	0	△32,244,842	0
前期末前払金	△16,178,893	△14,518,893	△1,660,000	0
支出計	997,008,754	711,512,333	285,496,421	0
収入計－支出計	△881,154,978	△529,316,790	△352,283,421	445,233

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

学校法人 学習院

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	16,337,936,000	16,294,661,230	43,274,770
		授業料	11,442,253,000	11,401,172,470	41,080,530
		入学金	928,650,000	943,100,000	△ 14,450,000
		実験実習料	90,879,000	87,540,880	3,338,120
		施設設備資金	3,876,154,000	3,862,239,200	13,914,800
		施設等利用給付費	0	608,680	△ 608,680
		手数料	838,430,000	831,024,792	7,405,208
		入学検定料	831,710,000	823,775,000	7,935,000
		試験料	0	965,000	△ 965,000
		証明手数料	6,720,000	6,284,792	435,208
		寄付金	595,900,000	669,500,674	△ 73,600,674
		特別寄付金	577,300,000	653,867,428	△ 76,567,428
		一般寄付金	400,000	400,000	0
		現物寄付	18,200,000	15,233,246	2,966,754
		経常費等補助金	2,070,186,000	2,207,351,849	△ 137,165,849
		国庫補助金	1,250,566,000	1,329,115,976	△ 78,549,976
		地方公共団体補助金	818,820,000	877,435,873	△ 58,615,873
		若手・女性研究者奨励金	800,000	800,000	0
		付随事業収入	100,020,000	132,492,779	△ 32,472,779
		補助活動収入	21,050,000	23,436,694	△ 2,386,694
		附属事業収入	12,960,000	12,541,482	418,518
		受託事業収入	66,010,000	96,514,603	△ 30,504,603
		雑収入	627,740,000	655,663,756	△ 27,923,756
		施設設備利用料	115,400,000	107,907,386	7,492,614
		廃品売却収入	0	233,870	△ 233,870
入試要項等収入	2,420,000	2,861,800	△ 441,800		
私大退職金財団交付金	353,970,000	359,720,984	△ 5,750,984		
その他収入	155,950,000	184,939,716	△ 28,989,716		
教育活動収入計	20,570,212,000	20,790,695,080	△ 220,483,080		
		科目	予算	決算	差異
事業活動支出の部	教育活動支出	人件費	11,726,757,618	11,556,867,555	169,890,063
		教員人件費	8,073,489,000	8,010,978,680	62,510,320
		職員人件費	3,138,612,000	3,049,011,941	89,600,059
		役員報酬	96,016,618	96,016,618	0
		退職給与引当金繰入額	418,640,000	400,860,316	17,779,684
		教育研究経費	7,637,995,223	7,410,113,016	227,882,207
		研究費	5,700,000	5,400,000	300,000
		学生生徒諸費	119,428,588	119,428,588	0
		消耗品費	1,031,875,000	856,079,712	175,795,288
		修繕費	786,883,000	766,035,789	20,847,211
		光熱水費	466,485,000	452,333,868	14,151,132
		旅費交通費	211,406,000	166,981,638	44,424,362
		奨学費	334,677,000	324,826,502	9,850,498
		通信運搬費	311,485,170	311,485,170	0
		損害保険料	25,859,000	21,595,483	4,263,517
		業務委託費	1,332,191,718	1,332,191,718	0
		諸会費	61,028,000	52,934,112	8,093,888
		賃借費	78,026,747	78,026,747	0
		その他経費	267,810,000	224,608,952	43,201,048
		減価償却額	2,605,140,000	2,698,184,737	△ 93,044,737
		管理経費	1,365,184,532	1,292,640,493	72,544,039
		消耗品費	162,279,000	155,882,432	6,396,568
		修繕費	95,630,218	95,630,218	0
		光熱水費	14,376,000	13,739,025	636,975
		旅費交通費	17,086,000	12,424,942	4,661,058
広報費	138,858,000	120,562,769	18,295,231		
通信運搬費	48,629,000	27,120,700	21,508,300		

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	福利費	35,528,000	33,075,339	2,452,661
		公租公課	48,580,710	48,580,710	0
		損害保険料	1,317,000	1,171,864	145,136
		業務委託費	446,354,000	393,391,653	52,962,347
		諸会費	21,358,000	19,378,470	1,979,530
		補助活動事業費	24,851,000	16,614,124	8,236,876
		賃借費	9,328,000	8,554,191	773,809
		私立大学等経常費補助金返還金	786,000	786,000	0
		その他経費	214,053,604	214,053,604	0
		減価償却額	86,170,000	131,674,452	△ 45,504,452
		徴収不能額等	0	7,600,000	△ 7,600,000
		徴収不能引当金繰入額	0	7,600,000	△ 7,600,000
		教育活動支出計	20,729,937,373	20,267,221,064	462,716,309
		教育活動収支差額	△ 159,725,373	523,474,016	△ 683,199,389
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	248,710,000	415,096,681	△ 166,386,681
		第3号基本金引当特定資産運用収入	229,310,000	229,538,627	△ 228,627
		その他の受取利息・配当金	19,400,000	185,558,054	△ 166,158,054
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	248,710,000	415,096,681	△ 166,386,681	
	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		248,710,000	415,096,681	△ 166,386,681	
経常収支差額	88,984,627	938,570,697	△ 849,586,070		
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	0	0	0
		その他の特別収入	249,326,000	317,939,877	△ 68,613,877
		施設設備寄付金	100,000,000	112,896,166	△ 12,896,166
		現物寄付	69,050,000	80,416,711	△ 11,366,711
		施設設備補助金	80,276,000	124,627,000	△ 44,351,000
		特別収入計	249,326,000	317,939,877	△ 68,613,877
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	147,917,062	△ 147,917,062
		施設処分差額	0	37,168,816	△ 37,168,816
		設備処分差額	0	95,298,246	△ 95,298,246
		有価証券処分差額	0	15,450,000	△ 15,450,000
		その他の特別支出	20,470,000	20,758,329	△ 288,329
		過年度修正額	20,470,000	20,758,329	△ 288,329
特別支出計	20,470,000	168,675,391	△ 148,205,391		
特別収支差額	228,856,000	149,264,486	79,591,514		
予備費	(275,684,373) 15,771,627		15,771,627		
基本金組入前当年度収支差額	302,069,000	1,087,835,183	△ 785,766,183		
基本金組入額合計	△ 1,055,449,000	△ 468,233,607	△ 587,215,393		
当年度収支差額	△ 753,380,000	619,601,576	△ 1,372,981,576		
前年度繰越収支差額	△ 19,072,680,000	△ 19,072,670,663	△ 9,337		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 19,826,060,000	△ 18,453,069,087	△ 1,372,990,913		
(参考)					
事業活動収入計	21,068,248,000	21,523,731,638	△ 455,483,638		
事業活動支出計	20,766,179,000	20,435,896,455	330,282,545		

貸借対照表

令和 2年 3月31日

学校法人 学習院

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	93,413,672,843	94,148,773,880	△ 735,101,037
有形固定資産	56,809,066,844	57,016,263,738	△ 207,196,894
土地	5,006,206,530	5,006,206,530	0
建物	36,225,419,580	36,626,277,699	△ 400,858,119
構築物	2,010,586,254	2,080,283,420	△ 69,697,166
教育研究用機器備品	1,788,440,741	2,174,579,263	△ 386,138,522
管理用機器備品	103,982,430	103,179,881	802,549
図書	11,087,573,012	10,919,195,686	168,377,326
車両	9,390,097	11,107,059	△ 1,716,962
建設仮勘定	577,468,200	95,434,200	482,034,000
特定資産	23,057,053,156	22,906,545,156	150,508,000
第2号基本金引当特定資産	5,700,000,000	5,700,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	9,232,053,156	9,181,545,156	50,508,000
退職給与引当特定資産	4,125,000,000	4,125,000,000	0
減価償却引当特定資産	3,200,000,000	3,200,000,000	0
大学改革推進引当特定資産	600,000,000	600,000,000	0
初等科施設維持引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
霞会館記念学習院ミュージアム引当特定資産	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	13,547,552,843	14,225,964,986	△ 678,412,143
借地権	1,500,000	1,500,000	0
電話加入権	5,004,385	5,004,385	0
ソフトウェア	482,124,603	404,429,737	77,694,866
ソフトウェア仮勘定	0	74,420,069	△ 74,420,069
有価証券	12,837,075,000	13,437,075,000	△ 600,000,000
長期貸付金	220,848,855	302,535,795	△ 81,686,940
預け金	1,000,000	1,000,000	0
流動資産	13,540,245,818	12,669,203,464	871,042,354
現金預金	13,005,765,696	12,015,699,176	990,066,520
未収入金	442,083,167	548,837,443	△ 106,754,276
短期貸付金	71,350,640	85,707,970	△ 14,357,330
仮払金	506,038	2,779,982	△ 2,273,944
前払金	20,540,277	16,178,893	4,361,384
資産の部合計	106,953,918,661	106,817,977,344	135,941,317
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	6,276,517,738	6,607,157,573	△ 330,639,835
長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
長期未払金	323,779,427	584,328,096	△ 260,548,669
退職給与引当金	5,951,738,311	6,021,829,477	△ 70,091,166
流動負債	4,174,698,093	4,795,952,124	△ 621,254,031
未払金	597,727,004	1,329,825,705	△ 732,098,701
前受金	2,917,029,000	2,907,929,500	9,099,500
預り金	580,095,787	496,857,585	83,238,202
修学旅行費預り金	69,692,000	59,133,743	10,558,257
仮受金	10,154,302	2,205,591	7,948,711
負債の部合計	10,451,215,831	11,403,109,697	△ 951,893,866

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	114,955,771,917	114,487,538,310	468,233,607
第1号基本金	98,751,718,761	98,333,993,154	417,725,607
第2号基本金	5,700,000,000	5,700,000,000	0
第3号基本金	9,232,053,156	9,181,545,156	50,508,000
第4号基本金	1,272,000,000	1,272,000,000	0
繰越収支差額	△ 18,453,069,087	△ 19,072,670,663	619,601,576
翌年度繰越収支差額	△ 18,453,069,087	△ 19,072,670,663	619,601,576
純資産の部合計	96,502,702,830	95,414,867,647	1,087,835,183
負債及び純資産の部合計	106,953,918,661	106,817,977,344	135,941,317

(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

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額7,138,138,677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

…移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

また、仮払金および仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

給食その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 42,080,851,906 円

4. 徴収不能引当金の合計額 29,620,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし。

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 41,374,266 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	13,107,046,000	14,091,987,000	984,941,000
(うち満期保有目的の債券)	(12,789,106,000)	(13,771,857,000)	(982,751,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	15,402,039,000	14,894,073,000	△507,966,000
(うち満期保有目的の債券)	(15,402,039,000)	(14,894,073,000)	(△507,966,000)
合 計	28,509,085,000	28,986,060,000	476,975,000
(うち満期保有目的の債券)	(28,191,145,000)	(28,665,930,000)	(474,785,000)
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	28,528,085,000		

(注) 組み込みデリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、商品全体を時価評価し、上記に含めて記載している。

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	28,191,145,000	28,665,930,000	474,785,000
株式	317,940,000	320,130,000	2,190,000
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
合 計	28,509,085,000	28,986,060,000	476,975,000
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	28,528,085,000		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

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

① 名称及び事業内容 株式会社 学習院蓼々会

施設総合管理、消耗品等の販売、自動販売機設置管理、什器・備品販売、損害保険代理業、文化教室の運営管理、労働者派遣業、学生アパート斡旋、貸衣裳斡旋、制服等斡旋販売、イベント等の企画・運営管理の受託

② 資本金 9,000,000円 (180株)

③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
平成19年5月1日 9,000,000円 180株

総出資金額に占める割合 100%

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

(単位 円)

区 分	摘 要	金 額
当該会社からの受入額	寄付金	6,000,000
	賃貸料	9,204,800
	光熱水費	13,473,618
	人件費	4,625,928
	その他	232,330
当該会社への支払額	委託費	675,012,789
	物品代	62,108,177

(単位 円)

区 分	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金等	9,000,000	0	0	9,000,000

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

- (3) 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
 ・平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	141,120,853 円	63,699,523 円
管理用機器備品	14,845,955 円	9,108,948 円

- (4) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
教育研究経費支出	61,712,165	補助活動収入	85,148,859
純 額			23,436,694

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	25,490,104	補助活動収入	8,875,980
純 額	16,614,124		

- (5) 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。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事	江崎 博文	—	—	—	—	—	—	私立学校入学支度金貸付資金借入に対する被保証 (注1)	1,000,000	—	—

(注1) 私立学校入学支度金に係る財団法人東京都私学財団と当法人との金銭消費貸借契約において、当法人と連帯して債務を負っている。

財 産 目 録

令和2年 3 月 3 1 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	93,413,672,843	固定負債	6,276,517,738
有形固定資産	56,809,066,844	長期借入金	1,000,000
基本財産	56,624,976,289	長期未払金	323,779,427
土地	4,991,096,679	退職給与引当金	5,951,738,311
建物	36,172,088,902	流動負債	4,174,698,093
構築物	2,008,308,755	未払金	597,727,004
教育研究用機器備品	1,788,440,741	前受金	2,917,029,000
図書	11,087,573,012	預り金	580,095,787
建設仮勘定	577,468,200	修学旅行費預り金	69,692,000
運用財産	184,090,555	仮受金	10,154,302
土地	15,109,851		
建物	53,330,678		
構築物	2,277,499		
管理用機器備品	103,982,430	負債の部合計	10,451,215,831
車両	9,390,097		
特定資産	23,057,053,156		
第2号基本金引当特定資産	5,700,000,000		
第3号基本金引当特定資産	9,232,053,156		
退職給与引当特定資産	4,125,000,000		
減価償却引当特定資産	3,200,000,000		
大学改革推進引当特定資産	600,000,000		
初等科施設維持引当特定資産	100,000,000		
霞会館記念学習院ミュージアム引当特定資産	100,000,000		
その他の固定資産	13,547,552,843		
借地権	1,500,000		
電話加入権	5,004,385		
ソフトウェア	482,124,603		
有価証券	12,837,075,000		
長期貸付金	220,848,855		
預け金	1,000,000		
流動資産	13,540,245,818		
現金預金	13,005,765,696		
未収入金	442,083,167		
短期貸付金	71,350,640		
仮払金	506,038		
前払金	20,540,277	差引純財産	96,502,702,830
資産の部合計	106,953,918,661	負債の部、純財産合計	106,953,918,661

基本財産明細表

令和2年 3 月 3 1 日

土 地

区 分	所 在	種 別	面 積	金 額
目 白 校 地	豊島区目白	宅 地	204,667.04㎡ (61,911.78坪)	3,997,456,854 円
戸 山 校 地	新宿区戸山	宅 地	66,140.98 (20,007.65)	730,635,291
四 谷 校 地	新宿区若葉	宅 地	19,658.86 (5,946.81)	227,473,562
戸 田 艇 庫 敷 地	埼玉県戸田公園	雑 種 地	528.92 (160.00)	5,440,000
沼 津 游 泳 場 敷 地	静岡県沼津市下香貫		23,139.51 (6,999.70)	28,370,512
		宅 地	21,883.51 (6,619.76)	26,844,229
		山 林	1,256.00 (379.94)	1,526,283
妙 高 高 原 寮 敷 地	新潟県妙高市大字関川	宅 地	1,500.73 (453.97)	1,720,460
合 計			315,636.04㎡ (95,479.91坪)	4,991,096,679 円

建 物

区 分	所 在	構 造 別 面 積 (㎡)				金 額
		鉄筋・鉄骨 コンクリート造	木 造	そ の 他	計	
目 白 地 区	豊島区目白	130,365.23	1,752.02	14,302.76	146,420.01	24,758,426,660 円
戸 山 地 区	新宿区戸山	39,727.70	—	6,756.22	46,483.92	9,166,041,270
四 谷 地 区	新宿区若葉	12,419.22	116.12	385.67	12,921.01	1,941,392,166
戸 田 艇 庫	埼玉県戸田公園	—	—	521.02	521.02	58,822,642
沼 津 游 泳 場	静岡県沼津市下香貫	1,286.21	1,536.29	79.33	2,901.83	194,089,476
妙 高 高 原 寮	新潟県妙高市大字関川	590.22	—	—	590.22	44,107,293
学 習 院 光 徳 小 屋	栃木県日光市中宮祠	—	251.87	—	251.87	5,438,291
学 習 院 寸 心 荘	神奈川県鎌倉市稲村ガ崎	—	138.59	—	138.59	3,771,104
合 計		184,388.58	3,794.89	22,045.00	210,228.47	36,172,088,902 円

構 築 物

区 分	摘 要	金 額
目 白 地 区	グラウンド・フェンス・道路等	1,132,515,015 円
戸 山 地 区	グラウンド・フェンス・道路等	797,874,534
四 谷 地 区	地下連絡通路・フェンス・校庭舗装等	63,783,958
戸 田 艇 庫	アスファルト舗装・排水柵等設備	79,713
沼 津 游 泳 場	有刺鉄線柵・水銀灯	11,699,558
妙 高 高 原 寮	道路	111,943
学 習 院 光 徳 小 屋	敷地擁壁・給水設備	2,244,034
合 計		2,008,308,755 円

教育研究用機器備品

区 分	摘 要	金 額
備 品	教具・校具等 14,121点	1,769,017,241 円
美 術 品	絵画 25点	19,423,500
合 計		1,788,440,741 円

図 書

区 分	種 別				金 額
	和 書	洋 書	特殊資料	計	
大 学	1,213,157	716,996	63,224	1,993,377	9,481,907,521 円
女 子 大 学	188,808	30,354	3,437	222,599	919,119,212
高 ・ 中 等 科	124,444	5,168	2	129,614	326,227,220
女 子 高 ・ 中 等 科	125,040	3,630	—	128,670	283,979,944
初 等 科	52,512	116	—	52,628	74,614,794
幼 稚 園	1,067	126	2	1,195	1,724,321
合 計	1,705,028	756,390	66,665	2,528,083	11,087,573,012 円

建設仮勘定

目 白 地 区	東1号館改築工事	133,336,800 円
戸 山 地 区	女子大1号館新築工事	410,251,400
	女子大4号館・女子部B館耐震改修工事に伴う仮設棟建設工事	6,253,200
合 計		583,721,400 円

(参 考)

運 用 財 産

- *土 地～長崎舎宅用地…………… (171.89㎡ : 1,923,295円)
- ～下落舎宅用地…………… (999.28㎡ : 13,186,556円)
- *建 物～舎宅等…………… (2,000.94㎡ : 53,330,678円)
- *構 築 物～舎宅周辺外灯・門等…………… (2,277,499円)
- *管理用機器備品…………… (100,037,430円)
- *管理用美術品…………… (3,945,000円)
- *車 両…………… (10台 : 9,390,097円)

その他の固定資産

- *借 地 権～寸心荘敷地…………… (668.58㎡ : 1,500,000円)
- *電話加入権…………… (5,004,385円)
- *ソフトウェア…………… (487,897,415円)

監査報告書

令和2年5月25日

学校法人 学習院
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 学習院

監事 久 邇 朝 宏



監事 鈴 木 博 晶



監事 小 谷 正 博



私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人学習院校規第17条の規定に基づき、学校法人学習院の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の業務の状況、財産の状況及び理事の業務執行の状況について監査を行いました。

監査方法及び監査結果について次のとおり報告します。

1. 監査方法

監事は、理事会及び評議員会に出席するほか、理事から業務の報告を聴取するとともに、大学から幼稚園までの各学校長から学校運営の状況を聴取しました。

また、監事のうち1名は、常務会及び科長会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧しました。

さらに、監事は、会計監査人と連携し、計算書類について検討を行うなど必要と思われる監査手続を実施しました。

2. 監査結果

- (1) 学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、不正の行為又は法令若しくは学習院校規に違反する重大な事実認められません。
- (2) 財産目録及び計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）は、会計帳簿の記載と合致し、学校法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認められます。
- (3) 理事の業務に関する決定及び執行は適切であり、不正の行為又は法令若しくは学習院校規に違反する重大な事実認められません。

以上