

貸借対照表

令和2年3月31日

(単位 円)

【資産の部】				
科	目	2019年度	2018年度	差 異
有形固定資産		130,491,807	116,333,877	14,157,930
	土地	12,549,689	12,549,689	0
	建物	47,167,132	52,395,720	△ 5,228,588
	建物附属設備	54,015,938	43,046,683	10,969,255
	教育研究用機器備品	5,800,466	4,840,461	960,005
	その他の機器備品	2,094,894	1,113,880	981,014
	図書	1,537,268	1,537,268	0
	車両		0	0
	リース資産	7,326,420	850,176	6,476,244
	特定資産			0
	第2号基本金引当特定資産	0	0	0
	第3号基本金引当特定資産	0	0	0
				0
	その他の固定資産	68,286,907	86,411,977	△ 18,125,070
	保証金	70,000	70,000	0
	電話加入権	557,682	557,682	0
	敷金		0	0
	ソフトウェア	2,754,000	0	2,754,000
	保険積立金	25,222,740	46,067,740	△ 20,845,000
	商標権	76,658	110,728	△ 34,070
				0
	有価証券			0
	収益事業元入金	39,605,827	39,605,827	0
	長期貸付金	0	0	0
				0
	流動資産	454,561,151	497,194,399	△ 42,633,248
	現金預金	449,646,310	451,961,068	△ 2,314,758
	未収入金	380,000	380,000	0
	貯蔵品	475,341	845,182	△ 369,841
	短期貸付金			0
	有価証券			0
	前払金	4,059,500	649,500	3,410,000
	仮払金		200,000	△ 200,000
	収益事業未収入金		43,158,649	△ 43,158,649
	資産の部合計	653,339,865	699,940,253	△ 46,600,388

(単位 万円)

【負債の部】				
科	目	2019年度	2019年度	差 異
固定負債		21,170,200	13,439,400	7,730,800
	長期借入金		0	0
	学校債		0	0
	リース未払金	8,170,200	2,219,400	5,950,800
	退職給与引当金	8,600,000	7,200,000	1,400,000
	役員退職給付引当金	4,400,000	4,020,000	380,000
流動負債		151,994,083	117,961,579	34,032,504
	短期借入金	0	0	0
	1年以内償還予定学校債	0	0	0
	手形債務	0	0	0
	未払金	18,480,066	20,079,594	△ 1,599,528
	収益事業部未払金	15,539,705	0	15,539,705
	前受金	116,320,000	96,409,000	19,911,000
	預り金	1,654,312	1,472,985	181,327
	預り金支出	0	0	0
	前払金支払支出	0	0	0
	立替金支払支出	0	0	0
	仮払金支払支出	0	0	0
	仮払金支出	0	0	0
	負債の部	173,164,283	131,400,979	41,763,304
基本金				0
	第1号基本金	350,000,000	350,000,000	0
	第2号基本金			0
	第3号基本金			0
	第4号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				0
	資本金の部	400,000,000	400,000,000	0
				0
繰越収支差額				0
	翌年度繰越収支差額	80,175,582	168,539,274	△ 88,363,692
				0
	消費収支差額の部	80,175,582	168,539,274	△ 88,363,692
				0
	負債の部合計	653,339,865	699,940,253	△ 46,600,388

注釈)

運用資産

外部負債

事業活動収支計算書

自 平成31年 4月 1日から
至 令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	決 算
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	131,028,000
		授業料	81,853,000
		入学金	12,600,000
		実験実習料	
		施設設備資金	25,955,000
		教材料	10,620,000
		暖房費	
		附帯教育料	
		手数料	727,368
		入学検定料	720,000
		試験料	0
		証明手数料	7,368
		寄付金	0
		特別寄付金	0
		一般寄付金	0
		現物寄付	0
		経常費等補助金	0
		国庫補助金	0
		都補助金	0
		付随事業収入	3,600,000
		補助活動収入	0
		給食費収入	0
		食堂売店収入	0
		寄宿舎収入	0
用品代収入	0		
校外教育活動収入	0		
スクールバス維持費収入	0		
収益事業収入	3,600,000		
補助活動事業収入	0		
附属事業収入	0		
不動産売却収入	0		
雑収入	1,150,043		
東京都私学財団交付金収入	0		
施設設備利用料	0		
廃品売却収入	0		
入学案内書頒布収入	0		
その他の雑収入	1,150,043		
教育活動収入計	136,505,411		

		科 目	決算
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	86,737,409
		教員人件費	20,099,600
		職員人件費	48,246,970
		役員報酬	3,960,000
		賞与	4,226,000
		その他人件費	421,650
		法定福利費	6,923,189
		退職金	1,080,000
		役員退職給付引当金繰入	380,000
		退職給付引当金繰入	1,400,000
		教育研究経費	19,086,819
		教材費	204,420
		消耗品費	49,747
		旅費交通費	
		奨学費	13,540,000
		車両燃料費	
		福利費	493,274
		通信運搬費	706,540
		印刷製本費	
		出版物費	
		修繕費	345,104
		損害保険料	9,050
		研修費	3,738,684
		公租公課	
		諸会費	
		会議費	
		報酬・委託・手数料	
		生徒活動補助金	
		補助活動収入原価	
		補助活動事業支出	
		減価償却額	
		雑費	
		管理経費	119,044,875
		消耗品費	2,755,669
		光熱水費	2,658,032
		旅費交通費	1,061,473
		賃借料	21,124
		福利費	390,468
		通信運搬費	1,870,131
		印刷製本費	208,908
		出版物費	285,989
		修繕費	1,429,760
		損害保険料	394,920
		地代家賃	2,484,600
		公租公課	722,296
広報費	64,322,964		
諸会費	515,330		
会議費	338,588		
渉外費	2,611,820		
報酬・委託・手数料	12,941,645		
保険料	7,507,024		
研修費	0		
減価償却費	15,600,353		
雑費支出	58,770		
資産処分差額	865,011		
徴収不能額等	0		
教育活動支出計	224,869,103		
教育活動収支差額		△ 88,363,692	

教育活動外収入の部	事業活動収入の部	
	科 目	決算
	受取利息・配当金	0
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0
	その他の受取利息・配当金	0
	その他の教育活動外収入	0
	引当金戻入	0
	不動産売却	0
	教育活動外収入計	0
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	
	科 目	決算
	借入金等利息	0
	借入金利息	0
	学校債利息	0
	その他の教育活動外支出	0
	教育活動外支出計	0
教育活動外収支差額		
経常収支差額		△ 88,363,692
特別収入支	事業活動収入の部	
	科 目	決算
	資産売却差額	0
	不動産売却差額	0
	有価証券売却差額	0
	その他の資産売却差額	0
	その他の特別収入	0
	施設設備寄付金	0
	現物寄付	0
	施設設備補助金	0
	過年度修正額	0
	特別収入計	0
特別収入支	事業活動支出の部	
	科 目	決算
	資産処分差額	0
	不動産処分差額	0
	有価証券処分差額	0
	その他の資産処分差額	0
	その他の特別支出	0
	災害損失	0
	過年度修正額	0
	特別支出計	0
特別収支差額		0
〔予備費〕		()
基本金組入前当年度収支差額		△ 88363692
基本金組入額合計		△
当年度収支差額		△ 88,363,692
前年度繰越収支差額		
基本金取崩額		
翌年度繰越収支差額		△ 88,363,692
(参考)		
教育活動収入計		136,505,411
教育活動支出計		224,869,103

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

2019年度

I 資産計		667,008,868
1. 基本財産		133,950,147
2. 運用財産		479,783,891
3. 収益事業用財産		53,274,830
II 負債計		173,599,950
1. 基本財産		173,164,283
2. 収益事業用財産		435,667
III 正味財産		493,408,918

基本財産	1. 土地	351.63㎡	12,549,689
	2. 建物（校舎）	1,363.21㎡	47,167,132
	東京都渋谷区恵比寿3-2-4 鉄筋コンクリート造（内訳）	1F 263.32	
		2F 331.92	
		3F 331.92	
		B1 328.80	
		倉庫 32.41	
		車庫 74.84	
	建物（付属設備）	一式	54,015,938
	3. 教育用設備、その他の機器設備、図書、リース資産		16,759,048
	教育研究用備品	947個	5,800,466
	その他の機器備品	192個	2,094,894
	図書	1588冊	1,537,268
	リース資産	5台	7,326,420
	4. その他の固定資産		3,458,340
	電話加入権		557,682
	ソフトウェア		2,754,000
	商標権		76,658
	保証金		70,000
運用財産	1. 現金・預金		449,646,310
	2. その他の資産		30,137,581
	貯蔵品		475,341
	未収入金		380,000
	前払金		4,059,500
	仮払金		0
	保険積立金		25,222,740
収益事業用財産	事業用敷地	170.75㎡	5,784,545
	駐車場	38.15㎡	1,512,447
	校舎・駐車場	119.70㎡	4,272,098
	事業用建物	492.90㎡	8,698,387
	貸室、駐車場	445.40㎡	4,745,987
			1,728,154
	貸室	47.50㎡	0
	建物附属設備、備品	一式	2,224,246
	現金・預金		22,722,544
	現金		5,425
	預金（三菱東京UFJ銀行、郵便貯金）		22,717,119
	その他の資産		16,069,354
	経常部未収入金		15,539,705
	商品		276,000
	未収入金		253,649
負債	流動負債		173,599,950
	未払金		18,480,066
	前受け金		116,529,000
	預り金		1,720,979
	仮受金		0
	収益事業部未払金		15,539,705
	未払法人税等		0
	未払消費税等		0
	預り敷金保証金		160,000
	リース未払金		8,170,200
	退職給付引当金		8,600,000
	役員退職慰労引当金		4,400,000

監査報告書

令和元年5月25日

学校法人東京メディアアカデミー
理事長 市原 光敏 殿

監査人

監事 岩田 和夫



監事 石井 裕二



私たち監査人は、学校法人東京メディアアカデミーの令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日）における資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表について監査を行った。

この監査に当たり私たちは、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人の採用する会計処理の原則及び手続きは、学校法人会計基準に準拠し、かつ、前会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、計算書類の表示方法は、学校法人会計基準に準拠し、かつ、前会計年度と同一の方法に従って継続しているものと認められた。

よって、私たち監査人は、上記の計算書類が学校法人東京メディアアカデミーの令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認める。

以上