

貸借対照表

2023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 | 50,063,011,353 | 49,234,976,719 | 828,034,634 |
| 有形固定資産 | 29,815,908,180 | 30,773,197,884 | △ 957,289,704 |
| 土地 | 11,269,561,955 | 11,269,561,955 | 0 |
| 建物 | 14,775,219,635 | 15,528,359,509 | △ 753,139,874 |
| 構築物 | 258,403,271 | 280,898,076 | △ 22,494,805 |
| 教育研究用機器備品 | 1,458,535,439 | 1,615,732,679 | △ 157,197,240 |
| 管理用機器備品 | 126,211,261 | 138,661,963 | △ 12,450,702 |
| 図書 | 1,923,305,346 | 1,935,499,002 | △ 12,193,656 |
| 車輛 | 4,028,718 | 3,684,195 | 344,523 |
| 舟艇 | 642,555 | 800,505 | △ 157,950 |
| 特定資産 | 19,954,199,964 | 18,289,704,179 | 1,664,495,785 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 1,101,770,000 | 1,101,770,000 | 0 |
| 退職給与引当特定資産 | 2,585,787,764 | 2,592,500,648 | △ 6,712,884 |
| 減価償却引当特定資産 | 8,979,700,000 | 7,958,700,000 | 1,021,000,000 |
| 施設拡充引当特定資産 | 4,606,195,912 | 4,360,102,999 | 246,092,913 |
| 教育活動充実引当特定資産 | 2,261,400,000 | 1,978,400,000 | 283,000,000 |
| 奨学基金引当特定資産 | 278,472,309 | 278,319,234 | 153,075 |
| 奨学資金引当特定資産 | 140,873,979 | 19,911,298 | 120,962,681 |
| その他の固定資産 | 292,903,209 | 172,074,656 | 120,828,553 |
| 保証金 | 498,720 | 498,720 | 0 |
| 電話加入権 | 6,126,000 | 6,126,000 | 0 |
| ソフトウェア | 39,618,489 | 0 | 39,618,489 |
| ソフトウェア仮勘定 | 55,000,000 | 103,512,436 | △ 48,512,436 |
| 有価証券 | 190,910,000 | 60,000,000 | 130,910,000 |
| 長期貸付金 | 750,000 | 1,937,500 | △ 1,187,500 |
| 流動資産 | 3,671,647,517 | 4,122,002,861 | △ 450,355,344 |
| 現金預金 | 3,408,330,828 | 3,714,836,381 | △ 306,505,553 |
| 未収入金 | 200,470,842 | 222,180,961 | △ 21,710,119 |
| 短期貸付金 | 1,187,500 | 455,000 | 732,500 |
| 有価証券 | 55,839,153 | 161,215,767 | △ 105,376,614 |
| 前払金 | 5,819,194 | 23,314,752 | △ 17,495,558 |
| 資産の部合計 | 53,734,658,870 | 53,356,979,580 | 377,679,290 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 4,149,797,761 | 4,116,109,626 | 33,688,135 |
| 長期未払金 | 56,826,482 | 84,634,613 | △ 27,808,131 |
| 退職給与引当金 | 4,012,671,279 | 3,951,175,013 | 61,496,266 |
| 預り保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 土地長期預り保証金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 流動負債 | 1,737,532,832 | 1,897,295,787 | △ 159,762,955 |
| 短期借入金 | 0 | 83,330,000 | △ 83,330,000 |
| 未払金 | 152,529,555 | 129,297,301 | 23,232,254 |
| 前受金 | 1,476,385,000 | 1,573,190,000 | △ 96,805,000 |
| 預り金 | 108,618,277 | 111,478,486 | △ 2,860,209 |
| 負債の部合計 | 5,887,330,593 | 6,013,405,413 | △ 126,074,820 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 52,422,975,171 | 52,193,102,594 | 229,872,577 |
| 第1号基本金 | 50,566,205,171 | 50,336,332,594 | 229,872,577 |
| 第3号基本金 | 1,101,770,000 | 1,101,770,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 755,000,000 | 755,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 4,575,646,894 | △ 4,849,528,427 | 273,881,533 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 4,575,646,894 | △ 4,849,528,427 | 273,881,533 |
| 純資産の部合計 | 47,847,328,277 | 47,343,574,167 | 503,754,110 |
| 負債及び純資産の部合計 | 53,734,658,870 | 53,356,979,580 | 377,679,290 |

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・貸付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

退職金の支出に備えるため、大学及び短期大学の教職員に係る退職給与引当金は、期末要支給額 2,578,980,000 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調整額を加減した金額を計上し、高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金は、期末要支給額 2,333,817,100 円の 100%を基にして、東京都私学財団からの交付金相当額を控除した額を計上している。

(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

移動平均法による原価法である。なお、満期保有目的の債券については償却原価法である。

外貨建資産の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

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

30,697,044,782 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

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金に組入れを行うこととなる金額

58,894,613 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 (2023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 | 1,004,503,636 | 1,103,538,238 | 99,034,602 |
| （うち満期保有目的の債券） | (1,004,503,636) | (1,103,538,238) | (99,034,602) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 5,915,340,917 | 5,499,158,831 | △416,182,086 |
| （うち満期保有目的の債券） | (5,859,953,579) | (5,443,771,493) | (△416,182,086) |
| 合 計 | 6,919,844,553 | 6,602,697,069 | △317,147,484 |
| （うち満期保有目的の債券） | (6,864,457,215) | (6,547,309,731) | (△317,147,484) |
| 時価のない有価証券 | 60,000,000 | | |
| 有価証券合計 | 6,979,844,553 | | |

②明細表

(単位 円)

| | 当年度 (2023年3月31日) | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債券 | 6,864,457,215 | 6,547,309,731 | △317,147,484 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託 | 55,387,338 | 55,387,338 | 0 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,919,844,553 | 6,602,697,069 | △317,147,484 |
| 時価のない有価証券 | 60,000,000 | | |
| 有価証券合計 | 6,979,844,553 | | |

(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。

株式会社 ウィズ・ケイ

- ① 事業内容 人材派遣事業、施設総合管理事業、消耗品等調達、学生サービス事業、アウトソーシング事業、その他
- ② 資本金 10,000,000円 (200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の入手日 平成13年3月16日 10,000,000円 200株 100%
- ④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び寄付の金額並びにその他の取引の額

(単位：円)

| | 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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 当該会社への未払金 | 2,356,005 | 2,356,005 | 4,796,239 | 4,796,239 |

(単位：円)

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 当該会社からの受入額 | 自動販売機電気料 | 1,512,000 |
| 当該会社への支払額 | 施設設備管理保守委託料 他 | 684,223,230 |
| | 業務委託、人材派遣委託料 他 | 280,513,712 |
| | 備品消耗品等購入額 | 159,070,744 |

⑤ 保証債務 なし