

貸 借 対 照 表

平成25年（2013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	68,541,840,130	68,791,913,299	△ 250,073,169
有形固定資産	22,128,229,934	22,923,614,401	△ 795,384,467
土地	718,909,993	718,909,993	0
建物	15,454,336,507	16,087,017,375	△ 632,680,868
構築物	1,318,401,327	1,452,341,041	△ 133,939,714
教育研究用機器備品	394,011,723	444,949,697	△ 50,937,974
その他の機器備品	66,681,477	79,694,522	△ 13,013,045
図書	4,175,654,480	4,140,379,438	35,275,042
車 輛	234,427	322,335	△ 87,908
その他の固定資産	46,413,610,196	45,868,298,898	545,311,298
電話加入権	970,200	970,200	0
施設利用権	9,301,800	9,301,800	0
有価証券	334,526,092	359,498,681	△ 24,972,589
出資金	0	13,994,220	△ 13,994,220
差入保証金	1,250,000	1,200,000	50,000
退職年金積立金	455,175,760	486,064,215	△ 30,888,455
長期貸付金	5,036,875	5,684,875	△ 648,000
第3号基本金引当資産	39,538,319,482	39,538,319,482	0
施設整備特定資産	5,329,677,435	5,329,677,435	0
教育環境整備特定資産	739,352,552	123,587,990	615,764,562
流動資産	1,239,116,779	1,568,708,073	△ 329,591,294
現金預金	878,661,034	1,293,128,803	△ 414,467,769
未収入金	318,666,497	233,865,298	84,801,199
貯蔵品	4,674,371	4,728,190	△ 53,819
短期貸付金	2,143,000	1,343,000	800,000
前払金	14,563,180	17,373,374	△ 2,810,194
立替金	20,408,697	18,269,408	2,139,289
資 産 の 部 合 計	69,780,956,909	70,360,621,372	△ 579,664,463

(単位：円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	6,803,174,756	7,088,925,020	△ 285,750,264
長期借入金	4,804,402,000	5,250,058,000	△ 445,656,000
退職給与引当金	1,898,414,111	1,719,585,781	178,828,330
退職年金預り金	54,175,109	60,314,631	△ 6,139,522
長期未払金	46,183,536	58,966,608	△ 12,783,072
流動負債	3,074,180,032	2,301,426,387	772,753,645
短期借入金	1,820,656,000	854,516,000	966,140,000
未払金	367,848,075	550,670,425	△ 182,822,350
前受金	769,458,963	791,999,359	△ 22,540,396
預り金	116,216,994	104,240,603	11,976,391
負債の部合計	9,877,354,788	9,390,351,407	487,003,381
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	31,390,750,548	30,914,686,222	476,064,326
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	39,538,319,482	39,538,319,482	0
第4号基本金	577,000,000	577,000,000	0
基本金の部合計	71,506,070,030	71,030,005,704	476,064,326
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	11,602,467,909	10,059,735,739	1,542,732,170
消費収支差額の部合計	△ 11,602,467,909	△ 10,059,735,739	△ 1,542,732,170
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部	69,780,956,909	70,360,621,372	△ 579,664,463

(注)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金等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

大学の教職員及び高等学校の職員に係わる退職給与引当金については、期末要支給額1,924,175,436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おり、高等学校の教員に係わる退職給与引当金については、期末要支給額532,795,552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

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。

食堂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総額で表示している。

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 14,260,933,070円
4. 徴収不能引当金の合計額 33,774,275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 | 29,567,440円 |
| 土地（根抵当権） | 7,924,499円 |
| 建物（根抵当権） | 95,983,413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 5,008,684,456円
7. 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) 引当資産等で運用している有価証券の時価情報 (単位：円)

	当 年 度 (平成25年3月31日現在)		
	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	22,374,812,848	24,634,815,907	2,260,003,059
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	20,397,701,895	18,542,227,218	△ 1,855,474,677
合 計	42,772,514,743	43,177,043,125	404,528,382

(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ICUサービス 物品調達事業、自販機事業、損害保険代理業ほか
- ② 資本金の額 9,000,000円
- 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22年7月1日 9,000,000円 180株
- 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
当該会社からの受入額 寄付金 1,000,000円、賃料等 3,802,356円
当該会社への支払額 物品調達等 1,858,999円、委託手数料 1,080,498円、保険料 543,400円
- 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) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

提携学費ローン債務保証額2,562,403,877円（内訳三菱東京UFJ銀行353,664,120円、みずほ銀行2,208,739,757円）

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースのうち、平成10年4月以降締結したものは次のとおりである。

※再リース料を除いた全てのリース契約

① 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	35,655,484円	16,819,564円
その他の機器備品	14,568,201円	7,120,798円
教育研究用消耗品	87,368,362円	32,560,917円
管理用消耗品	18,399,896円	8,432,132円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	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	1,343,160円	413,280円
その他の機器備品	4,906,440円	915,390円

8. 関連当事者との取引

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	氏名	取引の内容	取引金額（期末残高）
理事長	北城 格太郎	日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対する被保証（注1）	4,458,830,000
		財団法人東京都私学財団からの借入に対する被保証（注2）	866,228,000

(注1) 図書館、学生会館、大学食堂、学生寮等建設、本館耐震改修、高等学校校舎増改築に係る日本私立学校振興・共済事業団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。

(注2) 高等学校体育館建設及び入学支度金に係る財団法人東京都私学財団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。