

貸借対照表

平成27年(2015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 | 66,952,556,923 | 67,275,051,365 | △ 322,494,442 |
| 有形固定資産 | 20,996,452,411 | 21,719,065,950 | △ 722,613,539 |
| 土地 | 697,593,827 | 718,909,993 | △ 21,316,166 |
| 建物 | 14,342,297,473 | 15,025,661,623 | △ 683,364,150 |
| 構築物 | 1,191,846,519 | 1,268,059,580 | △ 76,213,061 |
| 教育研究用機器備品 | 385,031,120 | 398,861,275 | △ 13,830,155 |
| その他の機器備品 | 76,060,415 | 59,763,146 | 16,297,269 |
| 図書 | 4,300,746,248 | 4,243,027,016 | 57,719,232 |
| 車 輛 | 2,876,809 | 3,733,317 | △ 856,508 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,050,000 | △ 1,050,000 |
| その他の固定資産 | 45,956,104,512 | 45,555,985,415 | 400,119,097 |
| 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 | 384,320,403 | 259,079,884 | 125,240,519 |
| 収益事業元入金 | 20,795,194 | 0 | 20,795,194 |
| 差入保証金 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 |
| 退職年金積立金 | 429,046,607 | 425,834,196 | 3,212,411 |
| 長期貸付金 | 11,427,418 | 3,263,875 | 8,163,543 |
| 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 | 4,574,127,827 | 4,704,677,435 | △ 130,549,608 |
| 教育環境整備特定資産 | 986,525,581 | 613,268,543 | 373,257,038 |
| 流動資産 | 1,262,647,163 | 1,284,509,205 | △ 21,862,042 |
| 現金預金 | 973,727,325 | 993,354,667 | △ 19,627,342 |
| 未収入金 | 278,297,001 | 241,885,908 | 36,411,093 |
| 貯蔵品 | 4,343,823 | 3,972,795 | 371,028 |
| 短期貸付金 | 450,000 | 1,773,000 | △ 1,323,000 |
| 前払金 | 2,708,582 | 18,007,191 | △ 15,298,609 |
| 立替金 | 3,120,432 | 25,515,644 | △ 22,395,212 |
| 資産の部合計 | 68,215,204,086 | 68,559,560,570 | △ 344,356,484 |

(単位:円)

| 負債の部 | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 5,820,136,056 | 6,412,987,260 | △ 592,851,204 |
| 長期借入金 | 3,869,130,000 | 4,438,666,000 | △ 569,536,000 |
| 退職給与引当金 | 1,883,588,058 | 1,895,157,440 | △ 11,569,382 |
| 退職年金預り金 | 47,739,462 | 48,781,494 | △ 1,042,032 |
| 長期未払金 | 19,678,536 | 30,382,326 | △ 10,703,790 |
| 流動負債 | 3,851,367,534 | 3,223,013,915 | 628,353,619 |
| 短期借入金 | 2,469,536,000 | 2,035,736,000 | 433,800,000 |
| 未払金 | 532,820,557 | 347,897,621 | 184,922,936 |
| 前受金 | 734,576,147 | 737,798,028 | △ 3,221,881 |
| 預り金 | 114,434,830 | 101,582,266 | 12,852,564 |
| 負債の部合計 | 9,671,503,590 | 9,636,001,175 | 35,502,415 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 32,809,306,637 | 32,192,235,023 | 617,071,614 |
| 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 | 72,924,626,119 | 72,307,554,505 | 617,071,614 |
| 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 | 14,380,925,623 | 13,383,995,110 | 996,930,513 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 14,380,925,623 | △ 13,383,995,110 | △ 996,930,513 |
| 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 | 68,215,204,086 | 68,559,560,570 | △ 344,356,484 |

(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1,970,519,574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533,806,925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

16,154,322,390円

4. 徴収不能引当金の合計額

39,355,382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) | 94,516,003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 4,351,740,164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27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 | 36,080,998,261 | 41,853,350,949 | 5,772,352,688 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 4,379,079,928 | 4,101,326,137 | △ 277,753,791 |
| 合 計 | 40,460,078,189 | 45,954,677,086 | 5,494,598,897 |

(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
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
当該会社からの受入額 賃料等 8,410,185円
当該会社への支払額 物品調達等 1,688,152円、印刷製本費 3,221,484円、保険料 465,950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2,326,875,517円(内訳三菱東京UFJ銀行232,269,279円、みずほ銀行2,094,606,238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・リースは次のとおりである。

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 | 17,651,542円 | 6,713,882円 |
| その他の機器備品 | 8,687,207円 | 2,247,572円 |
| 教育研究用消耗品 | 35,384,347円 | 24,374,510円 |
| 管理用消耗品 | 21,698,058円 | 14,598,161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) | 3,677,610,000 |
| | | 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) | 761,056,000 |

(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。