

# 貸 借 対 照 表

平成24年（2012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	68,791,913,299	70,400,933,959	△ 1,609,020,660
有形固定資産	22,923,614,401	23,347,159,872	△ 423,545,471
土地	718,909,993	719,463,134	△ 553,141
建物	16,087,017,375	16,303,087,636	△ 216,070,261
構築物	1,452,341,041	1,592,033,027	△ 139,691,986
教育研究用機器備品	444,949,697	443,498,984	1,450,713
その他の機器備品	79,694,522	63,024,103	16,670,419
図書	4,140,379,438	4,067,865,253	72,514,185
車 輛	322,335	687,735	△ 365,400
建設仮勘定	0	157,500,000	△ 157,500,000
その他の固定資産	45,868,298,898	47,053,774,087	△ 1,185,475,189
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	359,498,681	384,545,520	△ 25,046,839
出資金	13,994,220	13,987,226	6,994
差入保証金	1,200,000	760,000	440,000
退職年金積立金	486,064,215	519,375,844	△ 33,311,629
長期貸付金	5,684,875	3,019,552	2,665,323
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	5,925,677,435	△ 596,000,000
教育環境整備特定資産	123,587,990	657,817,028	△ 534,229,038
流動資産	1,568,708,073	1,014,414,848	554,293,225
現金預金	1,293,128,803	687,971,720	605,157,083
未収入金	233,865,298	283,563,045	△ 49,697,747
貯蔵品	4,728,190	3,825,826	902,364
短期貸付金	1,343,000	1,449,000	△ 106,000
前払金	17,373,374	16,252,139	1,121,235
立替金	18,269,408	21,353,118	△ 3,083,710
資 産 の 部 合 計	70,360,621,372	71,415,348,807	△ 1,054,727,435

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	7,088,925,020	7,584,172,545	△ 495,247,525
長期借入金	5,250,058,000	5,704,374,000	△ 454,316,000
退職給与引当金	1,719,585,781	1,772,485,786	△ 52,900,005
退職年金預り金	60,314,631	67,602,649	△ 7,288,018
長期未払金	58,966,608	39,710,110	19,256,498
流動負債	2,301,426,387	1,604,901,321	696,525,066
短期借入金	854,516,000	354,956,000	499,560,000
未払金	550,670,425	393,572,982	157,097,443
前受金	791,999,359	756,489,436	35,509,923
預り金	104,240,603	99,882,903	4,357,700
負債の部合計	9,390,351,407	9,189,073,866	201,277,541
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	30,914,686,222	30,141,468,090	773,218,132
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	71,030,005,704	70,256,787,572	773,218,132
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	10,059,735,739	8,030,512,631	2,029,223,108
消費収支差額の部合計	△ 10,059,735,739	△ 8,030,512,631	△ 2,029,223,108
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	70,360,621,372	71,415,348,807	△ 1,054,727,435

(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1,870,068,016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418,739,481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 13,257,981,303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） | 102,947,143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 5,277,181,482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24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	10,261,996,286	10,791,249,543	529,253,257
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	31,010,785,901	28,003,077,008	△ 3,007,708,893
合 計	41,272,782,187	38,794,326,551	△ 2,478,455,636

(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  
1,000,000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2,614,814,610円（内訳三菱東京UFJ銀行419,398,323円、みずほ銀行2,195,416,287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	38,487,824円	22,768,328円
その他の機器備品	12,896,305円	9,072,332円
教育研究用消耗品	83,012,183円	49,461,893円
管理用消耗品	17,251,892円	11,201,379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	224,203,833円	46,042,898円
その他の機器備品	72,197,558円	13,473,328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 恪太郎	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）	4,785,460,000
		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）	918,514,000

(注1) 図書館、学生会館、大学食堂、学生寮等建設、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。