

貸借対照表

2018(平成30)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	24,366,853,556	24,108,298,464	258,555,092
有形固定資産	19,233,592,576	19,562,419,377	△ 328,826,801
土地	2,656,165,470	2,540,674,870	115,490,600
建物	11,490,287,666	11,970,092,771	△ 479,805,105
構築物	379,643,711	423,762,772	△ 44,119,061
教育研究用機器備品	880,522,031	865,370,929	15,151,102
管理用機器備品	62,329,179	57,644,049	4,685,130
図書	3,747,327,128	3,686,777,052	60,550,076
車両	219,891	999,434	△ 779,543
建設仮勘定	17,097,500	17,097,500	0
特定資産	5,055,349,928	4,462,623,217	592,726,711
第3号基本金引当特定資産	850,413,484	820,885,403	29,528,081
地域人材育成奨学基金引当特定資産	209,805,550	205,305,481	4,500,069
退職給与引当特定資産	1,295,188,132	1,263,546,998	31,641,134
大学整備費引当特定資産	1,985,349,704	1,442,464,698	542,885,006
施設修繕引当特定資産	873,047	873,039	8
高柳奨学基金引当特定資産	221,531,406	220,149,407	1,381,999
仏教学奨学基金引当特定資産	5,042,139	5,041,089	1,050
狩野俊英奨学基金引当特定資産	16,023,813	16,022,308	1,505
父母会教育奨励基金引当特定資産	21,330,895	21,329,338	1,557
鴨台会基金引当特定資産	433,004,609	450,000,000	△ 16,995,391
藤井かよ奨学基金引当特定資産	16,787,149	17,005,456	△ 218,307
その他の固定資産	77,911,052	83,255,870	△ 5,344,818
電話加入権	1,759,928	1,759,928	0
ソフトウェア	14,640,124	19,984,942	△ 5,344,818
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
保証金	1,000	1,000	0
敷金	510,000	510,000	0
出資金	31,000,000	31,000,000	0
流動資産	2,700,679,812	2,542,286,875	158,392,937
現金預金	2,547,455,682	2,330,847,567	216,608,115
未収入金	69,277,845	126,344,332	△ 57,066,487
貯蔵品	65,046,144	60,737,846	4,308,298
前払金	9,774,049	10,422,935	△ 648,886
立替金	8,016,592	8,098,775	△ 82,183
仮払金	1,109,500	5,835,420	△ 4,725,920
資産の部合計	27,067,533,368	26,650,585,339	416,948,029

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,500,391,979	2,495,187,659	5,204,320
長期借入金	1,250,000,000	1,300,000,000	△ 50,000,000
長期未払金	48,330,399	13,143,936	35,186,463
退職給与引当金	1,202,061,580	1,182,043,723	20,017,857
流動負債	1,711,065,262	1,704,769,430	6,295,832
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払金	357,004,909	263,319,049	93,685,860
前受金	1,222,960,000	1,306,163,000	△ 83,203,000
預り金	81,100,353	85,287,381	△ 4,187,028
負債の部合計	4,211,457,241	4,199,957,089	11,500,152

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	30,272,649,140	30,148,857,573	123,791,567
第1号基本金	29,017,235,656	28,929,972,170	87,263,486
第3号基本金	850,413,484	820,885,403	29,528,081
第4号基本金	405,000,000	398,000,000	7,000,000
繰越収支差額	△ 7,416,573,013	△ 7,698,229,323	281,656,310
翌年度繰越収支差額	7,416,573,013	7,698,229,323	△ 281,656,310
純資産の部合計	22,856,076,127	22,450,628,250	405,447,877
負債及び純資産の部合計	27,067,533,368	26,650,585,339	416,948,029

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することとしている。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,011,676,842円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

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。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

9,898,577,074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

なし

6. 翌会計年度以後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

131,334,046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(引当特定資産)の時価情報

①総括表

(単位：円)

	当年度(2018(平成30)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	1,160,000,000	1,205,239,200	45,239,200
(うち満期保有目的の債券)	(1,160,000,000)	(1,205,239,200)	(45,239,200)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,550,000,000	2,856,397,000	△ 693,603,000
(うち満期保有目的の債券)	(3,550,000,000)	(2,856,397,000)	(△693,603,000)
合 計	4,710,000,000	4,061,636,200	△ 648,363,800
(うち満期保有目的の債券)	(4,710,000,000)	(4,061,636,200)	(△648,363,800)

②明細表

種類	当年度（2018(平成30)年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	4,710,000,000	4,061,636,200	△ 648,363,800
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	4,710,000,000	4,061,636,200	△ 648,363,800
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,710,000,000		

(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 株式会社ティー・マップ 教育研究に関する技術情報の仲介斡旋、施設賃貸、印刷出版販売等

②資本金の額 30,000,000円 600株

③学校法人の出資金額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

学校法人の出資状況 30,000,000円 600株（総出資額に占める割合100%）

入手日 2002(平成14)年4月1日 4,800,000円 96株 2005(平成17)年4月1日 5,200,000円 104株

2015(平成27)年7月28日 20,000,000円 400株

④当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄付の金額並びに学校法人との資金、取引等は次のとおりである。

(単位:円)

当該会社からの受入額	配当金	0	寄付金(受配者指定)	30,000,000
	出版関係	637,693	施設利用料	5,832,000
	光熱水・清掃費	2,214,000	その他	0
	オープンカレッジ受講料	3,702,250	合計	42,385,943
当該会社への支払額	教研)委託費	249,356,744	教研)学生諸費	11,846,318
	管理)委託費	71,056,030	教研)研究費	10,558,875
	教研)印刷費	4,148,006	管理)厚生費	1,300,000
	管理)印刷費	2,462,292	管理)広告費	43,722,393
	教研)修繕費	5,839,461	管理)渉外費	1,180,121
	教研)実験実習費支出	10,065,009	教育研究機器備品	22,592,656
	教研)消耗品費	23,215,673	管理用機器備品	1,654,560
	管理)消耗品費	1,299,757		
	教研)旅費交通費	2,528,293	その他	3,882,989
	管理)旅費交通費	2,095,421	合計	468,804,598

(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	30,000,000	0	0	30,000,000
当該会社への未払金	50,763,259	50,763,259	72,312,612	72,312,612
当該会社からの未収入金	14,875,510	12,385,943	14,875,510	12,385,943

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) 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。

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	22,279,582	12,956,425
教育研究用消耗品	49,369,451	40,881,056
管理用機器備品	5,304,944	3,372,450
管理用消耗品	2,019,953	1,763,942

(4) 関連当事者との取引に係る事項

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引総額	勘定科目	期末残高
						役員等の兼任等	事業上の関係				
役員・教職員が実質的に意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めている法人	一般社団法人南三陸研修センター	宮城県本吉郡南三陸町	—	宿泊研修施設の運営	—	理事3名	学生実習の支援等	学生実習の支援等	11,967,380円	出資金	30,000,000円

取引条件及び取引条件の決定方針等

学生実習に関する経費については、近隣施設の価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定している。

(5) その他

校地借用について

当学校法人巢鴨校舎校地 23,953.77㎡のうち21,135.55㎡を建学以来、学校法人佛教教育学園より借り受けている。

2012(平成24)年4月1日付土地使用貸借契約(期間20年)に基づき、無償にて借り受けている。

又、契約同日付「覚書」により、高等教育機関として健全に経営されている限り、学校法人佛教教育学園は当該土地の返還は求めないとなっている。

以 上