

貸借対照表

平成20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	16,118,382,303	15,965,115,283	153,267,020
有形固定資産	11,620,788,433	11,944,029,645	323,241,212
土 地	1,627,860,042	1,673,473,267	45,613,225
建 物	6,676,945,286	7,039,002,905	362,057,619
構 築 物	117,948,504	123,273,233	5,324,729
教育研究用機器備品	236,919,033	256,445,146	19,526,113
その他の機器備品	18,849,435	19,813,745	964,310
図 書	2,941,497,221	2,830,867,983	110,629,238
車 輛	768,912	1,153,366	384,454
その他の固定資産	4,497,593,870	4,021,085,638	476,508,232
電話加入権	1,759,928	1,759,928	0
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保証金	13,680	0	13,680
退職給与引当特定預金	21,026,595	61,605,005	40,578,410
退職給与引当特定資産	999,388,000	899,388,000	100,000,000
留学費引当特定預金	62,575,810	60,575,810	2,000,000
校地等取得事業引当特定預金	1,529,537	1,525,427	4,110
大学整備費引当特定預金	1,033,519,505	1,033,519,505	0
大学整備費引当特定資産	1,398,395,000	1,098,455,000	299,940,000
施設修繕引当特定預金	98,303,405	0	98,303,405
高柳奨学基金引当特定預金	37,747,651	41,890,234	4,142,583
高柳奨学基金引当特定資産	199,850,000	199,850,000	0
仏教学奨学基金引当特定預金	3,005,957	2,000,000	1,005,957
第3号基本金引当資産	630,478,802	610,516,729	19,962,073
流 動 資 産	4,470,964,890	4,368,146,525	102,818,365
現 金 預 金	4,279,319,317	4,205,294,901	74,024,416
未 収 入 金	146,614,166	120,160,162	26,454,004
貯 蔵 品	28,437,160	27,771,068	666,092
前 払 金	9,045,908	10,703,493	1,657,585
立 替 金	4,548,339	4,216,901	331,438
仮 払 金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	20,589,347,193	20,333,261,808	256,085,385

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,261,486,664	1,386,249,063	124,762,399
長期借入金	50,000,000	150,000,000	100,000,000
退職給与引当金	1,211,486,664	1,236,249,063	24,762,399
流動負債	1,355,598,067	1,513,912,553	158,314,486
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
未払金	190,555,059	225,001,039	34,445,980
前受金	988,800,000	1,114,755,000	125,955,000
預り金	76,243,008	74,156,514	2,086,494
負債の部合計	2,617,084,731	2,900,161,616	283,076,885

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	17,535,134,601	17,348,613,066	186,521,535
第3号基本金	630,478,802	610,516,729	19,962,073
第4号基本金	351,000,000	351,000,000	0
基本金の部合計	18,516,613,403	18,310,129,795	206,483,608

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	544,350,941	877,029,603	332,678,662
消費収支差額の部合計	544,350,941	877,029,603	332,678,662

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合計	20,589,347,193	20,333,261,808	256,085,385

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

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,028,741,628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。

棚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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は純額で表示している。

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

6,069,641,409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は、次のとおりである。

土地	1,627,860,042円
建物(図書館)	1,862,614,624円

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

157,622,709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)有価証券(引当特定資産)の時価情報

(単位 円)

種類	本年度(平成20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	1,799,163,000	1,821,896,000	22,733,000
(うち満期保有目的の債券)	(1,799,163,000)	(1,821,896,000)	(22,733,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	798,470,000	794,943,000	3,527,000
(うち満期保有目的の債券)	(798,470,000)	(794,943,000)	(3,527,000)
合 計	2,597,633,000	2,616,839,000	19,206,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,597,633,000)	(2,616,839,000)	(19,206,000)

(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。

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
資本金の額 10,000,000円 200株

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 10,000,000円 200株(総出資額に占める割合100%)

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

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	一般寄付金	0
	人件費負担金	14,000,000	賃貸料	4,200,000
	出版関係	3,362,815	その他	1,890,000
	光熱水費	560,600	合計	24,013,415
当該会社への支払額	(教研)委託費	134,399,140	保険料(内前払金6,685,020)	9,841,857
	(管理)委託費	91,426,462	研究消耗品	2,197,300
	保守料	4,742,598	その他	13,221,900
	印刷費	15,684,050	合計	271,513,307

(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	13,546,034	13,546,034	17,682,879	17,682,879
当該会社からの未収入金	23,850,685	1,833,407	23,850,685	1,833,407

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	291,733,654 円	1,041,009,001 円
その他の機器備品	24,336,201 円	12,842,481 円

(4)その他

校地借用について

当学校法人巣鴨校舎校地 22,227.56㎡のうち21,173.13㎡を建学以来、学校法人浄土宗教育資団より借り受けています。

平成5年1月26日、平成15年10月11日付(面積変更による)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ます。

また、各契約同日付「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、学校法人浄土宗教育資団は当該土地の返還は求めないこととなっています。

以 上