

貸借対照表

平成21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	16,325,671,439	16,118,382,303	207,289,136
有形固定資産	12,422,088,042	11,620,788,433	801,299,609
土 地	1,627,860,042	1,627,860,042	0
建 物	6,302,945,805	6,676,945,286	373,999,481
構 築 物	178,634,721	117,948,504	60,686,217
教育研究用機器備品	220,903,738	236,919,033	16,015,295
その他の機器備品	47,855,134	18,849,435	29,005,699
図 書	3,040,752,415	2,941,497,221	99,255,194
車 輛	384,458	768,912	384,454
建設仮勘定	1,002,751,729	0	1,002,751,729
その他の固定資産	3,903,583,397	4,497,593,870	594,010,473
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	13,680	0
退職給与引当特定預金	32,440,061	21,026,595	11,413,466
退職給与引当特定資産	1,099,388,000	999,388,000	100,000,000
留学費引当特定預金	64,575,810	62,575,810	2,000,000
校地等取得事業引当特定預金	1,533,635	1,529,537	4,098
大学整備費引当特定預金	419,335,530	1,033,519,505	614,183,975
大学整備費引当特定資産	1,299,022,000	1,398,395,000	99,373,000
施設修繕引当特定預金	84,600,604	98,303,405	13,702,801
高柳奨学基金引当特定預金	34,420,723	37,747,651	3,326,928
高柳奨学基金引当特定資産	200,000,000	199,850,000	150,000
仏教学奨学基金引当特定預金	4,014,624	3,005,957	1,008,667
狩野俊英奨学基金引当特定預金	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本基金引当資産	650,478,802	630,478,802	20,000,000
流 動 資 産	4,420,761,821	4,470,964,890	50,203,069
現金預金	4,280,612,114	4,279,319,317	1,292,797
未収入金	85,711,622	146,614,166	60,902,544
貯 蔵 品	38,119,254	28,437,160	9,682,094
前 払 金	11,438,294	9,045,908	2,392,386
立 替 金	4,880,537	4,548,339	332,198
仮 払 金	0	3,000,000	3,000,000
資産の部合計	20,746,433,260	20,589,347,193	157,086,067

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,210,052,934	1,261,486,664	51,433,730
長期借入金	0	50,000,000	50,000,000
退職給与引当金	1,210,052,934	1,211,486,664	1,433,730
流動負債	1,263,685,844	1,355,598,067	91,912,223
短期借入金	50,000,000	100,000,000	50,000,000
未払金	177,861,622	190,555,059	12,693,437
前受金	968,100,700	988,800,000	20,699,300
預り金	67,723,522	76,243,008	8,519,486
負債の部合計	2,473,738,778	2,617,084,731	143,345,953

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	18,733,249,898	17,535,134,601	1,198,115,297
第3号基本金	650,478,802	630,478,802	20,000,000
第4号基本金	351,000,000	351,000,000	0
基本金の部合計	19,734,728,700	18,516,613,403	1,218,115,297

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	1,462,034,218	544,350,941	917,683,277
消費収支差額の部合計	1,462,034,218	544,350,941	917,683,277

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	20,746,433,260	20,589,347,193	157,086,067

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 1,036,145,438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

6,371,407,714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)	1,757,273,174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

62,573,326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	当年度(平成21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	2,698,410,000	2,720,212,000	21,802,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,698,410,000)	(2,720,212,000)	(21,802,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
合 計	2,698,410,000	2,720,212,000	21,802,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,698,410,000)	(2,720,212,000)	(21,802,000)

(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、取引等はつぎのとおりである。

(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)	50,000,000
	人件費負担金	0	賃貸料	0
	出版関係	3,923,130	その他	427,795
	光熱水費	2,230,200	合計	56,581,125
当該会社への支払額	(教研)委託費	196,364,671	保険料(内前払金0)	2,997,150
	(管理)委託費	43,417,243	研究消耗品	2,224,981
	保守料	1,003,800	その他	110,748,179
	印刷費	11,783,000	合計	368,539,024

(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	17,682,879	17,682,879	36,220,542	36,220,542
当該会社からの未収入金	1,833,407	3,413,563	1,833,407	3,413,563

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	332,315,628 円	162,513,185 円
その他の機器備品	42,807,826 円	28,919,343 円

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引は、一切ありません。

(5)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)土地使用賃貸借契約(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となっています。

以 上