

貸借対照表

平成19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	15,965,115,283	15,772,154,761	192,960,522
有形固定資産	11,944,029,645	12,221,122,062	277,092,417
土 地	1,673,473,267	1,673,473,267	0
建 物	7,039,002,905	7,392,702,784	353,699,879
構 築 物	123,273,233	137,744,332	14,471,099
教育研究用機器備品	256,445,146	269,324,992	12,879,846
その他の機器備品	19,813,745	22,243,292	2,429,547
図 書	2,830,867,983	2,724,095,575	106,772,408
車 輛	1,153,366	1,537,820	384,454
その他の固定資産	4,021,085,638	3,551,032,699	470,052,939
電話加入権	1,759,928	1,759,928	0
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
退職給与引当特定預金	61,605,005	211,620,093	150,015,088
退職給与引当特定資産	899,388,000	699,388,000	200,000,000
留学費引当特定預金	60,575,810	58,574,210	2,001,600
校地等取得事業引当特定預金	1,525,427	1,523,998	1,429
大学整備費引当特定預金	1,033,519,505	933,519,505	100,000,000
大学整備費引当特定資産	1,098,455,000	798,455,000	300,000,000
高柳奨学基金引当特定預金	41,890,234	45,825,236	3,935,002
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	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金引当資産	610,516,729	590,516,729	20,000,000
流 動 資 産	4,368,146,525	3,944,345,718	423,800,807
現 金 預 金	4,205,294,901	3,820,547,517	384,747,384
未 収 入 金	120,160,162	76,694,102	43,466,060
貯 蔵 品	27,771,068	28,722,166	951,098
前 払 金	10,703,493	13,994,946	3,291,453
立 替 金	4,216,901	4,386,987	170,086
資産の部合計	20,333,261,808	19,716,500,479	616,761,329

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,386,249,063	1,480,675,031	94,425,968
長期借入金	150,000,000	250,000,000	100,000,000
退職給与引当金	1,236,249,063	1,230,675,031	5,574,032
流動負債	1,513,912,553	1,412,632,281	101,280,272
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
未払金	225,001,039	188,204,739	36,796,300
前受金	1,114,755,000	1,055,522,500	59,232,500
預り金	74,156,514	68,905,042	5,251,472
負債の部合計	2,900,161,616	2,893,307,312	6,854,304

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	17,348,613,066	17,113,663,525	234,949,541
第3号基本金	610,516,729	590,516,729	20,000,000
第4号基本金	351,000,000	351,000,000	0
基本金の部合計	18,310,129,795	18,055,180,254	254,949,541

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	877,029,603	1,231,987,087	354,957,484
消費収支差額の部合計	877,029,603	1,231,987,087	354,957,484

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	20,333,261,808	19,716,500,479	616,761,329

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 1,083,033,107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計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(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

5,678,611,742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)	1,936,254,552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

276,355,789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19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	1,000,000,000	1,005,337,000	5,337,000
(うち満期保有目的の債権)	(1,000,000,000)	(1,005,337,000)	(5,337,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,097,690,000	1,088,974,000	8,716,000
(うち満期保有目的の債権)	(1,097,690,000)	(1,088,974,000)	(8,716,000)
合 計	2,097,690,000	2,094,311,000	3,379,000
(うち満期保有目的の債権)	(2,097,690,000)	(2,094,311,000)	(3,379,000)

(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%)

出資の状況 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	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	6,043,975	その他	1,195,750
	光熱水費	2,230,200	合計	27,669,925
当該会社への支払額	教研)委託費	149,432,151	保険料	3,380,213
	管理)委託費	84,147,412	研究消耗品	3,574,120
	保守料	9,170,750	その他	15,779,508
	印刷費	7,050,000	合計	272,534,154

(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	31,343,806	31,343,806	13,546,034	13,546,034
当該会社からの未収入金	4,020,938	23,850,685	4,020,938	23,850,685

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	323,903,477円	111,963,481円
その他の機器備品	32,759,295円	7,639,302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(面積変更による)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ます。

又、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