

# 貸借対照表

## 平成17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	77,137,676,671	71,187,062,024	5,950,614,647
有形固定資産	68,850,128,007	62,520,442,136	6,329,685,871
土地	5,985,460,699	6,504,649,872	519,189,173
建物	46,284,467,260	36,304,308,903	9,980,158,357
構築物	1,452,553,042	1,347,124,052	105,428,990
教育研究用機器備品	7,548,489,281	6,309,185,283	1,239,303,998
その他の機器備品	304,614,838	278,440,111	26,174,727
図書	5,654,648,545	5,439,858,677	214,789,868
車輛	24,202,592	27,609,555	3,406,963
建設仮勘定	1,595,691,750	6,309,265,683	4,713,573,933
その他の固定資産	8,287,548,664	8,666,619,888	379,071,224
借地権	544,024,325	544,024,325	0
電話加入権	20,613,883	20,613,883	0
施設利用権	2,758,006	4,084,241	1,326,235
有価証券	3,319,531,000	3,716,052,000	396,521,000
第3号基本金引当資産	779,567,210	759,567,199	20,000,011
敷金・保証金	621,054,240	622,278,240	1,224,000
指定金銭信託	3,000,000,000	3,000,000,000	0
流動資産	23,714,801,994	24,490,719,378	775,917,384
現金預金	15,730,117,159	17,091,012,119	1,360,894,960
未収入金	7,008,599,752	7,176,059,838	167,460,086
貯蔵品	69,254,240	123,676,214	54,421,974
有価証券	896,195,000	95,490,000	800,705,000
前払金	5,539,623	0	5,539,623
仮払金	5,096,220	4,481,207	615,013
資産の部合計	100,852,478,665	95,677,781,402	5,174,697,263
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	36,462,005,496	31,055,218,552	5,406,786,944
長期借入金	16,897,334,000	11,800,382,666	5,096,951,334
退職給与引当金	19,564,671,496	19,254,835,886	309,835,610
流動負債	11,564,070,407	12,128,066,098	563,995,691
短期借入金	1,681,272,000	2,219,608,334	538,336,334
未払金	4,802,956,163	4,856,740,454	53,784,291
前受金	4,237,564,000	4,251,462,900	13,898,900
預り金	748,236,668	765,612,540	17,375,872
未払費用	94,041,576	34,641,870	59,399,706
負債の部合計	48,026,075,903	43,183,284,650	4,842,791,253
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	107,449,340,189	105,027,468,979	2,421,871,210
第3号基本金	779,567,210	759,567,199	20,000,011
第4号基本金	3,947,000,000	3,947,000,000	0
基本金の部合計	112,175,907,399	109,734,036,178	2,441,871,221
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	59,349,504,637	57,239,539,426	2,109,965,211
消費収支差額の部合計	59,349,504,637	57,239,539,426	2,109,965,211
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	100,852,478,665	95,677,781,402	5,174,697,263

(注記) 別紙参照

注 記

1.減価償却額の累計額の合計額 51,816,717,656 円

2.徴収不能引当金の合計額 0 円

3.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 3,120,954,165 円

建 物 19,878,735,647 円

4.退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。

大学等の教職員については退職金期末要支給額 17,156,368,900 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いる。

高等学校以下の教職員については退職金期末要支給額 2,532,327,000 円の 100%を計上している。

5.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 15,947,841,027 円

6.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 月以降に契約を締結したもの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	6,110,768,256 円	2,828,642,676 円
その他の機器備品	474,327,000 円	245,448,945 円
構築物	28,148,400 円	13,482,000 円
車輛	3,591,000 円	897,750 円

7.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。

株式会社東邦キャンパスサービス

事業内容 清掃、保守管理、警備事業、物品販売、総合リース業、損害保険代理店、一般労働者派遣業務、宣伝・広告の企画開発及び広告代理業務、自動車運転請負業務、事務処理に関する請負業務等

資本金 20,000,000 円 ( 400 株 )

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の入手日

平成 12 年 8 月 25 日 20,000,000 円 400 株 100%

当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び寄附の金額並びにその他の取引の額

( 単位 : 円 )

当該会社からの受入額	特別寄附金	51,000,000	現物寄附金	5,575,670
	人件費	42,029,523	賃貸料等	106,809,055
当該会社への支払額	委託費他	4,214,394,343		

( 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	20,000,000	0	0	20,000,000
当該会社への未払金	149,790,087	149,790,087	138,746,897	138,746,897

保証債務

該当なし