

貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位 円)

資産の部				本年度末	前年度末	増減
科	目					
固定資産				30,741,739,959	31,679,166,651	△ 937,426,692
有形固定資産				24,273,980,196	25,136,683,626	△ 862,703,430
土	地			5,217,059,515	5,217,059,515	0
建	物			14,641,299,406	15,325,668,989	△ 684,369,583
構	物	築	品	635,255,123	690,595,772	△ 55,340,649
教	育	研	用	1,178,353,744	1,335,609,959	△ 157,256,215
管	理	用	機	36,259,808	37,610,808	△ 1,351,000
図	車	書	両	2,542,943,000	2,501,626,583	41,316,417
車	両			22,809,600	28,512,000	△ 5,702,400
特定資産				6,282,830,034	6,362,814,216	△ 79,984,182
第3号基本金引当特定資産				330,700,000	330,700,000	0
退職給与引当特定資産				729,073,866	709,105,888	19,967,978
学園発展準備特定資産				3,414,102,328	3,519,682,328	△ 105,580,000
大規模修繕引当特定資産				970,691,147	970,691,147	0
教育改革推進事業特定資産				385,560,099	385,560,099	0
先導的研究開発事業特定資産				307,017,183	318,345,343	△ 11,328,160
鈴木修学先生顕彰教育振興資金特定資産				145,685,411	128,729,411	16,956,000
その他の固定資産				184,929,729	179,668,809	5,260,920
電話加入権				3,113,750	3,113,750	0
ソフトウェア				72,376,646	29,812,183	42,564,463
ソフトウェア仮勘定				0	20,303,320	△ 20,303,320
有価証券				27,550,000	27,550,000	0
保付証券				55,371,376	55,654,240	△ 282,864
貸付奨学金				23,571,587	31,640,586	△ 8,068,999
長期未収入金				2,946,370	11,594,730	△ 8,648,360
流動資産				4,950,307,451	4,660,860,985	289,446,466
現金預入金				4,677,929,362	4,427,870,424	250,058,938
未収入金				232,272,942	190,192,573	42,080,369
立前替払入金				662,371	2,015,138	△ 1,352,767
前替払入金				39,442,776	40,782,850	△ 1,340,074
資産の部 合計				35,692,047,410	36,340,027,636	△ 647,980,226
負債の部						
科	目			本年度末	前年度末	増減
固定負債				1,493,807,647	1,480,547,586	13,260,061
長期借入金				2,946,370	11,594,730	△ 8,648,360
長期借入金				32,713,546	50,741,080	△ 18,027,534
退職給与引当金				1,458,147,731	1,418,211,776	39,935,955
流動負債				2,301,873,917	2,291,865,438	10,008,479
短期借入金				8,648,360	17,377,104	△ 8,728,744
未払入金				80,426,299	192,322,915	△ 111,896,616
前預り入金				1,941,280,828	1,828,707,490	112,573,338
預り入金				271,518,430	253,457,929	18,060,501
負債の部 合計				3,795,681,564	3,772,413,024	23,268,540

純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		39,580,104,072	39,392,084,556	188,019,516
第1号	基本金	38,485,404,072	38,297,384,556	188,019,516
第3号	基本金	330,700,000	330,700,000	0
第4号	基本金	764,000,000	764,000,000	0
繰越収支差額				
	翌年度繰越収支差額	△7,683,738,226	△6,824,469,944	△859,268,282
純資産の部合計		31,896,365,846	32,567,614,612	△671,248,766
負債及び純資産の部合計		35,692,047,410	36,340,027,636	△647,980,226

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能に備えるため貸付奨学金等の債権に対し、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

1) 法人の職員、大学、専門学校の教職員、高校の職員の退職給与引当金の額の計上基準

退職金の支給に備えるため、期末要支給額2,035,781,727円から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差額を控除した100%の金額を計上している。

2) 高校教員の退職給与引当金の額の計上基準

退職金の支給に備えるため、期末要支給額304,668,926円から退職基金財団交付金を控除した100%の金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

① 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。

② 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

③ 預り金その他の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

14,190,211,538 円

4. 徴収不能引当金の合計額

貸付奨学金 15,546,174 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

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

51,164,308 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) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

種類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	199,340,000	218,998,600	19,658,600
（うち満期保有目的の債券）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	4,612,853,483	3,911,931,220	△ 700,922,263
（うち満期保有目的の債券）	0	0	0
合計	4,812,193,483	4,130,929,820	△ 681,263,663
（うち満期保有目的の債券）	0	0	0
時価のない有価証券	27,550,000		
有価証券合計	4,839,743,483		

なお、上記の有価証券の貸借対照表計上科目は、第3号基本金引当特定資産199,340,000円、退職給与引当特定資産600,000,000円、学園発展準備特定資産2,715,257,581円、大規模修繕引当特定資産800,000,000円、教育改革推進事業特定資産98,500,000円、先導的研究開発事業特定資産299,095,902円、及び鈴木修学先生顕彰教育振興資金特定資産100,000,000円となっている。

② 明細表

(単位 円)

種類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表上額	時価	差額
債券	4,812,193,483	4,130,929,820	△ 681,263,663
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	4,812,193,483	4,130,929,820	△ 681,263,663
時価のない有価証券	27,550,000		
有価証券合計	4,839,743,483		

(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 株式会社エヌ・エフ・ユー

施設管理業、物品販売、人材派遣業、リース業、不動産事業、情報サービス事業
福祉サービス事業、講座イベント企画運営、出版編集

② 資本金の額 20,000,000円

③ 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等の入手日

平成6年11月16日 19,950,000円 399株 99.75%

④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付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	特別寄付金	20,000,000
	雑収入(協賛金)	80,000
当該会社への支払額	業務委託費等	2,835,587,618

(単位 円)

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社の株式保有額	19,950,000	0	0	19,950,000
当該会社への未払金	139,654,741	139,654,741	27,241,877	27,241,877
当該会社への長期未払金	31,257,880	21,377,694	9,052,560	18,932,746

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務

当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・リース取引

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

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等	112,362,179 円	52,605,363 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引 なし