

貸借対照表

令和5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		17,429,041,170	17,230,027,160	199,014,010
有形固定資産		15,260,564,474	15,433,905,636	△ 173,341,162
土地		7,297,612,847	7,297,612,847	0
建物		7,106,453,328	7,318,940,092	△ 212,486,764
構築物		189,689,511	205,140,974	△ 15,451,463
教育研究用機器備品		531,117,765	490,553,938	40,563,827
管理用機器備品		51,871,650	48,365,493	3,506,157
図書		80,859,413	69,287,641	11,571,772
車両		2,959,960	4,004,651	△ 1,044,691
特定資産		1,392,083,939	1,308,213,323	83,870,616
施設拡充引当特定資産		1,392,083,939	1,308,213,323	83,870,616
その他の固定資産		776,392,757	487,908,201	288,484,556
電話加入権		10,034,384	10,034,384	0
保証金		125,050,000	125,050,000	0
ソフトウェア		16,744,948	19,582,871	△ 2,837,923
有価証券		586,292,513	311,292,513	275,000,000
長期前払金		37,528,394	21,413,368	16,115,026
配当金積立金		742,518	535,065	207,453
流動資産		6,547,380,228	6,204,724,150	342,656,078
現金預金		6,483,053,691	5,972,021,227	511,032,464
未収入金		49,819,765	119,598,241	△ 69,778,476
有価証券		0	100,000,000	△ 100,000,000
前払金		11,734,672	12,143,024	△ 408,352
立替金		2,772,100	961,658	1,810,442
資産の部合計		23,976,421,398	23,434,751,310	541,670,088
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		825,818,890	861,023,891	△ 35,205,001
長期借入金		69,982,000	116,650,000	△ 46,668,000
退職給与引当金		110,905,843	86,784,676	24,121,167
預り敷金		51,150,000	51,150,000	0
長期前受金		593,781,047	606,439,215	△ 12,658,168
流動負債		2,964,745,567	2,927,870,718	36,874,849
短期借入金		46,668,000	46,668,000	0
未払金		161,808,688	127,336,845	34,471,843
前受金		2,714,890,475	2,717,165,268	△ 2,274,793
預り金		41,378,404	36,700,605	4,677,799
負債の部合計		3,790,564,457	3,788,894,609	1,669,848
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		18,640,322,479	18,425,043,067	215,279,412
第1号基本金		18,381,322,479	18,166,043,067	215,279,412
第4号基本金		259,000,000	259,000,000	0
繰越収支差額		1,545,534,462	1,220,813,634	324,720,828
翌年度繰越収支差額		1,545,534,462	1,220,813,634	324,720,828
純資産の部合計		20,185,856,941	19,645,856,701	540,000,240
負債及び純資産の部合計		23,976,421,398	23,434,751,310	541,670,088

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、東京都私学財団加入者については期末要支給額の776,726,600円の100%を基にして同財団からの交付金相当額を控除した残額を計上している。同財団未加入者においては期末要支給額37,882,400円の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。

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

3,813,714,297 円

4. 徴収不能引当金の合計額

2,940,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

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 本館土地 560,363,396 円

建物 本館校舎 1,505,067,037 円

6. 翌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

167,896,707 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

	当年度（令和5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	150,000,000	151,846,030	1,846,030
（うち満期保有目的の債券）	-	-	-
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,362,879,513	1,319,767,215	△43,112,298
（うち満期保有目的の債券）	(540,000,000)	(540,000,000)	0
合計	1,512,879,513	1,471,613,245	△41,266,268
（うち満期保有目的の債券）	(540,000,000)	(540,000,000)	0
時価のない有価証券	87,113,000		
有価証券合計	1,599,992,513		

②明細表

種類	当年度（令和5年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	540,000,000	540,000,000	0
株式	-	-	-
投資信託	972,879,513	931,613,245	△41,266,268
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	1,512,879,513	1,471,613,245	△41,266,268
時価のない有価証券	87,113,000		
有価証券合計	1,599,992,513		

(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以上である会社は次の通りである。

i 株式会社

- (i) 事業内容 ・教育研究に密接に関わる事業
 ・人材育成の目的を主とした適法は一切の事業

(ii) 資本金 20,000,000 円

(iii) 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

令和2年2月14日 20,000,000円 2,000株 100%

(iv) 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

受入配当金 0円 寄付金 0円 その他の取引の額 5,897,223円(委託料、消耗品費)
 (V) 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) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員 法人等の 名称	住所	資本金又 は出資金	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末 残高
					役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
理事 東方 宏 が議決権の過 半数を有して いる会社	株式会社 学夢堂	東京都 墨田区	10,000,000	100%	—	学生募集 広報業務 委託	業務委託費 の支払	33,075,040	報酬料金 委託費 広告掲載料 旅費交通費 印刷製本費	未払金 1,927,970

※取引条件及び取引条件の決定方針
 市場価格を参考として適正な金額で契約しております。