

貸借対照表

平成29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			
有 形 固 定 資 産			
土 地	4,816,474,937	4,816,474,937	0
建 物	9,543,801,480	9,868,489,147	△ 324,687,667
構 築 物	521,043,128	540,838,418	△ 19,795,290
教育研究用機器備品	859,772,510	1,005,965,499	△ 146,192,989
管理用機器備品	119,290,380	136,437,602	△ 17,147,222
図 書	846,108,518	838,553,493	7,555,025
車 両	1,368,200	1,824,200	△ 456,000
建設仮勘定	4,795,200	0	4,795,200
有 形 固 定 資 産 合 計	16,712,654,353	17,208,583,296	△ 495,928,943
特 定 資 産			
退職給与引当特定資産	175,411,899	182,864,375	△ 7,452,476
奨学ローン引当特定預金	30,000,000	30,000,000	0
特 定 資 産 合 計	205,411,899	212,864,375	△ 7,452,476
そ の 他 の 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	592,200	592,200	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,397,600	4,171,200	△ 1,773,600
長 期 貸 付 金	4,969,270	8,121,270	△ 3,152,000
そ の 他 の 固 定 資 産	760,134	760,134	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	8,719,204	13,644,804	△ 4,925,600
固 定 資 産 合 計	16,926,785,456	17,435,092,475	△ 508,307,019
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,335,183,337	2,978,812,564	356,370,773
未 収 入 金	113,726,805	239,635,391	△ 125,908,586
前 払 金	4,688,616	19,166	4,669,450
仮 払 金	323,397	779,072	△ 455,675
流 動 資 産 合 計	3,453,922,155	3,219,246,193	234,675,962
資 産 の 部 合 計	20,380,707,611	20,654,338,668	△ 273,631,057

負債の部				
科目		本年度末	前年度末	増減
固定負債				
長期借入金		1,803,494,000	1,978,718,000	△ 175,224,000
長期未払金		53,963,154	83,265,912	△ 29,302,758
退職給与引当金		1,225,089,478	1,247,452,835	△ 22,363,357
固定負債合計		3,082,546,632	3,309,436,747	△ 226,890,115
流動負債				
短期借入金		175,474,000	175,314,000	160,000
未払金		276,035,264	465,529,647	△ 189,494,383
前受金		696,139,750	675,949,750	20,190,000
預り金		114,273,523	126,603,852	△ 12,330,329
修学旅行預り金		50,428,872	67,820,467	△ 17,391,595
仮受金		45,671,156	46,207,162	△ 536,006
流動負債合計		1,358,022,565	1,557,424,878	△ 199,402,313
負債の部合計		4,440,569,197	4,866,861,625	△ 426,292,428
純資産の部				
科目		本年度末	前年度末	増減
基本金				
第1号基本金		23,356,255,004	22,882,165,969	474,089,035
第4号基本金		381,124,622	381,124,622	0
基本金の部合計		23,737,379,626	23,263,290,591	474,089,035
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 7,797,241,212	△ 7,475,813,548	△ 321,427,664
純資産の部合計		15,940,138,414	15,787,477,043	152,661,371
負債及び純資産の部合計		20,380,707,611	20,654,338,668	△ 273,631,057

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

学生・生徒等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

a. 大学・短期大学部及び附属幼稚園

教職員退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,328,710,503 円を基にして、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調整額を加減した金額の100%を計上している。

b. 中学・高等学校・法人本部

中学・高等学校の教職員、法人本部役職員に係る退職給与引当金について期末要支給額 1,121,441,895 円から東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

特記事項なし

2. 重要な会計方針の変更等

「特になし」

3. 減価償却額の累計額の合計額 8,706,320,791 円

4. 徴収不能引当金の合計額 17,691,982 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 1,257,695,214 円

建物 3,264,972,156 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

2,065,117,740 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

該当ありません。

(2) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

十文字学園奨学ローン 98件 25,189,717円

(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。

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	3,452,422 円	1,616,674 円
管理用機器備品	195,098 円	87,494 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	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
						役員兼任等	事業上の関係				
理事長 十文字 一夫の 妹	山本 トシ	狛江市 東和泉 1-32- 43-404	-	-	-	-	不動産 の賃貸 借契約 の締結	地代の支払 大学敷地 2,280,000 円 高中敷地 3,673,200	施設・設 備利用料 支出	-	

(注) 地代については、合理的に決定している。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	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
						役員兼任等	事業上の関係				
関係 法人	一般社 団法人 十文字 スポーツ クラブ	埼玉県 新座市 菅沢 2-1-28	-	地域へ の貢献 等	-	岡本本 部長特 別補佐 が理事 長兼任	運動場 の無償 貸与	-	円	-	-

(5) 平成23年度から十文字学園女子大学社会情報学部と人間生活学部を募集停止し、新たに人間生活学部を設置している。また、平成24年度から十文字学園女子大学短期大学部の文学科を募集停止し、表現文化学科を新たに設置している。さらに、平成27年度から人間生活学部に健康栄養学科、文芸文化学科を設置している。