

貸借対照表

平成30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	9,617,666,269	9,543,801,480	73,864,789
構 築 物	483,310,242	521,043,128	△ 37,732,886
教 育 研 究 用 機 器 備 品	797,829,260	859,772,510	△ 61,943,250
管 理 用 機 器 備 品	98,630,345	119,290,380	△ 20,660,035
図 書	852,817,699	846,108,518	6,709,181
車 両	912,200	1,368,200	△ 456,000
建 設 仮 勘 定	0	4,795,200	△ 4,795,200
有 形 固 定 資 産 合 計	16,667,640,952	16,712,654,353	△ 45,013,401
特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	184,051,065	138,257,122	45,793,943
資 産 運 用 引 当 特 定 預 金	37,177,069	37,154,777	22,292
奨 学 ロ ー ン 引 当 特 定 預 金	30,000,000	30,000,000	0
特 定 資 産 合 計	251,228,134	205,411,899	45,816,235
そ の 他 の 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	592,200	592,200	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,598,400	2,397,600	△ 799,200
長 期 貸 付 金	1,666,000	4,969,270	△ 3,303,270
そ の 他 の 固 定 資 産	540,134	760,134	△ 220,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,396,734	8,719,204	△ 4,322,470
固 定 資 産 合 計	16,923,265,820	16,926,785,456	△ 3,519,636
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,776,883,321	3,335,183,337	441,699,984
未 収 入 金	192,473,883	113,726,805	78,747,078
前 払 金	0	4,688,616	△ 4,688,616
仮 払 金	1,108,435	323,397	785,038
流 動 資 産 合 計	3,970,465,639	3,453,922,155	516,543,484
資 産 の 部 合 計	20,893,731,459	20,380,707,611	513,023,848

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	1,813,550,000	1,803,494,000		10,056,000
長期未払金	51,419,880	53,963,154	△	2,543,274
退職給与引当金	1,364,556,914	1,225,089,478		139,467,436
固定負債合計	3,229,526,794	3,082,546,632		146,980,162
流動負債				
短期借入金	190,194,000	175,474,000		14,720,000
未払金	417,483,510	276,035,264		141,448,246
前受金	750,718,500	696,139,750		54,578,750
預り金	120,193,763	114,273,523		5,920,240
修学旅行預り金	48,099,231	50,428,872	△	2,329,641
仮受金	60,174,050	45,671,156		14,502,894
流動負債合計	1,586,863,054	1,358,022,565		228,840,489
負債の部合計	4,816,389,848	4,440,569,197		375,820,651
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	23,386,963,686	23,356,255,004		30,708,682
第4号基本金	381,124,622	381,124,622		0
基本金の部合計	23,768,088,308	23,737,379,626		30,708,682
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	△ 7,690,746,697	△ 7,797,241,212		106,494,515
純資産の部合計	16,077,341,611	15,940,138,414		137,203,197
負債及び純資産の部合計	20,893,731,459	20,380,707,611		513,023,848

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1,417,180,018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1,166,527,311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 8,808,775,912 円

4. 徴収不能引当金の合計額 9,965,825 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 3,371,589,061 円

6. 翌会計年度以降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

2,091,051,578 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 71件 14,407,331円

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸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	926,189 円
管理用機器備品	195,098 円	48,475 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 高中敷地	円 2,280,000 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	-	磯部理事 が監事、 岡本副本 部長が 理事を兼任	運動場の 無償貸与	FC十文字 VENTUSの 運営	円 2,290,000	業務委託 費支出	-

(5) 平成27年度から十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科、文芸文化学科を設置している。

なお、平成23年度に学生募集を停止している社会情報学部は平成29年3月、平成24年度に表現文化学科の学生募集を停止した十文字学園女子大学短期大学は平成30年1月にそれぞれ廃止となっている。