

貸借対照表

平成31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	4,922,474,937	4,816,474,937	106,000,000
建 物	9,408,882,269	9,617,666,269	△ 208,784,000
構 築 物	454,151,436	483,310,242	△ 29,158,806
教 育 研 究 用 機 器 備 品	823,476,070	797,829,260	25,646,810
管 理 用 機 器 備 品	81,466,993	98,630,345	△ 17,163,352
図 書	857,894,631	852,817,699	5,076,932
車 両	456,200	912,200	△ 456,000
有 形 固 定 資 産 合 計	16,548,802,536	16,667,640,952	△ 118,838,416
特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	215,951,614	221,228,134	△ 5,276,520
奨 学 ロ ー ン 引 当 特 定 預 金	0	30,000,000	△ 30,000,000
施 設 設 備 引 当 特 定 資 産	100,000,000	0	100,000,000
奨 学 事 業 引 当 特 定 資 産	30,000,000	0	30,000,000
100周 年 記 念 事 業 引 当 特 定 資 産	1,110,460	0	1,110,460
特 定 資 産 合 計	347,062,074	251,228,134	95,833,940
そ の 他 の 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	592,200	592,200	0
ソ フ ト ウ ェ ア	799,200	1,598,400	△ 799,200
長 期 貸 付 金	700,000	1,666,000	△ 966,000
そ の 他 の 固 定 資 産	536,134	540,134	△ 4,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,627,534	4,396,734	△ 1,769,200
固 定 資 産 合 計	16,898,492,144	16,923,265,820	△ 24,773,676
流 動 資 産			
現 金 預 金	4,039,981,686	3,776,883,321	263,098,365
未 収 入 金	199,421,689	192,473,883	6,947,806
前 払 金	2,386,060	0	2,386,060
仮 払 金	9,418,208	1,108,435	8,309,773
流 動 資 産 合 計	4,251,207,643	3,970,465,639	280,742,004
資 産 の 部 合 計	21,149,699,787	20,893,731,459	255,968,328

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	1,652,440,000	1,813,550,000	△	161,110,000
長期未払金	33,169,608	51,419,880	△	18,250,272
退職給与引当金	1,378,584,118	1,364,556,914		14,027,204
固定負債合計	3,064,193,726	3,229,526,794	△	165,333,068
流動負債				
短期借入金	161,610,000	190,194,000	△	28,584,000
未払金	460,783,037	417,483,510		43,299,527
前受金	829,163,675	750,718,500		78,445,175
預り金	133,209,871	120,193,763		13,016,108
修学旅行預り金	57,535,746	48,099,231		9,436,515
仮受金	67,283,338	60,174,050		7,109,288
流動負債合計	1,709,585,667	1,586,863,054		122,722,613
負債の部合計	4,773,779,393	4,816,389,848	△	42,610,455
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	23,969,853,949	23,386,963,686		582,890,263
第4号基本金	381,124,622	381,124,622		0
基本金の部合計	24,350,978,571	23,768,088,308		582,890,263
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	△ 7,975,058,177	△ 7,690,746,697	△	284,311,480
純資産の部合計	16,375,920,394	16,077,341,611		298,578,783
負債及び純資産の部合計	21,149,699,787	20,893,731,459		255,968,328

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1,443,716,920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1,114,506,649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 9,302,570,605 円

4. 徴収不能引当金の合計額 10,339,074 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 3,290,471,990 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
1,882,318,392 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 48件 7,180,551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	2,828,460円	235,705 円
管理用機器備品	113,460 円	9,455 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	円 2,280,000	施設・設 備利用料 支出	-
								大学敷地 高中敷地			
理事長 十文字 一夫の 妹	山本 トシ	狛江市 東和泉 1-32- 43-404	-	-	-	-	土地売 買契約 の締結	売買代金	円 106,000,000	土地支出	-
								高中敷地			

(注) 地代及び売買代金については、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 300,000	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た(旧)人間生活学部は平成30年5月、平成27年度に学生募集を停止した人間生活学部人間福祉学科(平成23年度設置)は平成31年3月にそれぞれ廃止となっている。