

# 貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 根津育英会武蔵学園  
(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定資産</b>	<b>(35,286,347,251)</b>	<b>(34,535,124,205)</b>	<b>( 751,223,046)</b>
有形固定資産	18,116,073,145	18,536,622,058	△ 420,548,913
土地	409,065,093	409,065,093	0
建物	12,042,605,740	12,654,811,910	△ 612,206,170
構築物	1,164,080,347	1,006,109,017	157,971,330
教育研究用機器備品	369,249,873	371,197,968	△ 1,948,095
管理用機器備品	26,303,730	22,132,287	4,171,443
図書	4,104,612,127	4,057,717,317	46,894,810
車両	156,235	4,512,466	△ 4,356,231
建設仮勘定	0	11,076,000	△ 11,076,000
特定資産	15,721,745,114	14,521,790,109	1,199,955,005
第2号基本金引当特定資産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第3号基本金引当特定資産	1,548,769,871	1,548,769,871	0
学園資金引当特定資産	52,333,582	51,707,554	626,028
学園受贈株式配当資金特定資産	522,419,681	397,504,808	124,914,873
教職員退職金引当特定資産	1,565,751,944	1,627,932,513	△ 62,180,569
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産	66,127,594	63,158,291	2,969,303
大学地方学生奨励奨学金資金引当特定資産	7,507,351	7,007,351	500,000
野澤奨学金資金引当特定資産	3,400,000	4,100,000	△ 700,000
研究奨励鈴木資金引当特定資産	2,303,083	2,273,390	29,693
大学施設整備資金引当特定資産	300,000,000	300,000,000	0
高校・中学奨学金資金引当特定資産	3,729,316	4,727,897	△ 998,581
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産	119,051,664	126,429,892	△ 7,378,228
高中プール改築資金引当特定資産	10,086,860	10,086,860	0
減価償却引当特定資産	10,520,264,168	10,378,091,682	142,172,486
その他の固定資産	1,448,528,992	1,476,712,038	△ 28,183,046
電話加入権	2,888,140	2,888,140	0
ソフトウェア	24,435,940	37,499,865	△ 13,063,925
有価証券	9,500,000	9,500,000	0
特定金銭信託	305,225,490	305,225,490	0
収益事業元入金	1,022,409,846	1,022,409,846	0
長期貸付金	83,917,626	99,036,747	△ 15,119,121
預託金	118,950	118,950	0
敷金・保証金	33,000	33,000	0
<b>流動資産</b>	<b>( 2,897,673,073)</b>	<b>( 3,355,789,469)</b>	<b>(△ 458,116,396)</b>
現金預金	2,470,705,121	3,112,442,015	△ 641,736,894
未収入金	329,354,641	155,133,735	174,220,906
有価証券	79,580,000	79,580,000	0
前払金	18,033,311	8,633,719	9,399,592
資産の部合計	( 38,184,020,324)	( 37,890,913,674)	( 293,106,650)

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>( 1,565,751,944)</b>	<b>( 1,627,932,513)</b>	<b>(△ 62,180,569)</b>
退職給与引当金	1,565,751,944	1,627,932,513	△ 62,180,569
<b>流動負債</b>	<b>( 1,872,817,299)</b>	<b>( 2,135,687,725)</b>	<b>(△ 262,870,426)</b>
未払金	405,066,022	634,250,633	△ 229,184,611
前受金	1,195,639,000	1,257,195,000	△ 61,556,000
預り金	272,112,277	244,242,092	27,870,185
負債の部合計	( 3,438,569,243)	( 3,763,620,238)	(△ 325,050,995)
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>(32,806,200,098)</b>	<b>(31,540,732,516)</b>	<b>( 1,265,467,582)</b>
第1号基本金	29,812,430,227	29,546,962,645	265,467,582
第2号基本金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第3号基本金	1,548,769,871	1,548,769,871	0
第4号基本金	445,000,000	445,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>( 1,939,250,983)</b>	<b>( 2,586,560,920)</b>	<b>(△ 647,309,937)</b>
翌年度繰越収支差額	1,939,250,983	2,586,560,920	△ 647,309,937
純資産の部合計	( 34,745,451,081)	( 34,127,293,436)	( 618,157,645)
負債及び純資産の部合計	( 38,184,020,324)	( 37,890,913,674)	( 293,106,650)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

## 徴収不能引当金

… 長期貸付金及び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

… 退職金の支給に備えるため、法人と大学の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額1,342,075,047円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。高等学校・中学校の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額720,299,234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

## 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。

## 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

… 仮払金、預り金及び仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

## 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。

## 2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

11,689,182,409 円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

2,990,000 円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

## 6. 翌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

20,149,407 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)

	当年度 (平成31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	8,251,310,443	13,630,768,022	5,379,457,579
(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	2,054,204,627	1,974,301,862	△ 79,902,765
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合 計	10,305,515,070	15,605,069,884	5,299,554,814
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
時価のない有価証券	13,302,500		
有価証券合計	10,318,817,570		

② 明細表

(単位 円)

	当年度 (平成31年3月31日)		
	貸借対照表 計上額	時価	差額
債券	9,808,554,515	9,976,326,644	167,772,129
株式	397,120,555	5,526,435,319	5,129,314,764
投資信託	99,840,000	102,307,921	2,467,921
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	10,305,515,070	15,605,069,884	5,299,554,814
時価のない有価証券	13,302,500		
有価証券合計	10,318,817,570		

## (2)学校法人の出資による会社に係る事項

当該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。

名 称	株式会社 武蔵エンタープライズ			
事 業 内 容	教育・研究開発に関する技術・情報・調査の仲介斡旋およびコンサルタント業務			
資 本 金	9,500,000円	190株		
学 校 法 人 の 出 資 状 況	9,500,000円	当該会社の出資に占める割合 100%		
出 資 の 状 況	平成20年6月20日	9,500,000円	190株	
当期中に 学校法人 が受入れ た配当及 び寄附の 金額並び に学校法 人との資 金、取引等 の状況	(単位 円)			
	当該会社からの受入額	寄付金	35,000,000	
		施設設備利用料等	8,755,248	
		講座受講料	1,317,270	
	当該会社への支払額	委託費等	250,009,438	
		物品購入等	16,745,750	
(単位 円)				
	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金等	9,500,000	0	0	9,500,000
当該会社への未払金	40,080,034	40,080,034	22,647,401	22,647,401
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。			