

# 貸借対照表

平成28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>( 33,343,963,029)</b>	<b>( 32,697,996,521)</b>	<b>( 645,966,508)</b>
有形固定資産	17,201,401,989	17,517,087,776	△ 315,685,787
土地	409,065,093	401,665,093	7,400,000
建物	11,071,447,181	11,572,486,323	△ 501,039,142
構築物	1,019,616,685	1,057,995,989	△ 38,379,304
教育研究用機器備品	370,000,723	447,791,964	△ 77,791,241
管理用機器備品	25,772,704	36,535,722	△ 10,763,018
図書	4,015,698,032	3,979,095,297	36,602,735
車両	14,801,111	21,517,388	△ 6,716,277
建設仮勘定	275,000,460	0	275,000,460
特定資産	14,631,827,061	14,140,277,057	491,550,004
第2号基本金引当特定資産	1,153,059,378	1,738,549,596	△ 585,490,218
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	50,402,631	49,720,852	681,779
学園受贈株式配当資金特定資産	204,338,017	130,173,052	74,164,965
教職員退職金引当特定資産	1,641,337,716	1,663,748,143	△ 22,410,427
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産	56,968,931	53,735,199	3,233,732
大学地方学生奨励奨学金資金引当特定資産	6,607,191	10,205,206	△ 3,598,015
国際交流篠田資金引当特定資産	9,290,447	24,167,074	△ 14,876,627
研究奨励鈴木資金引当特定資産	2,211,497	2,179,160	32,337
朝霞校地整備資金引当特定資産	396,617,666	28,593,758	368,023,908
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	4,202,505	4,564,058	△ 361,553
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産	118,694,438	70,469,282	48,225,156
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	9,129,239,913	8,505,314,946	623,924,967
その他の固定資産	1,510,733,979	1,040,631,688	470,102,291
電話加入権	2,888,140	2,888,140	0
ソフトウェア	35,236,074	44,255,432	△ 9,019,358
有価証券	9,500,000	9,500,000	0
特定金銭信託	305,225,490	98,546,290	206,679,200
収益事業元入金	1,022,409,846	725,099,846	297,310,000
長期貸付金	135,322,479	160,190,030	△ 24,867,551
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>( 2,671,716,937)</b>	<b>( 2,661,087,906)</b>	<b>( 10,629,031)</b>
現金預金	2,418,116,340	2,434,592,181	△ 16,475,841
未収入金	161,069,753	127,872,806	33,196,947
有価証券	79,580,000	79,580,000	0
前払金	12,887,681	18,929,193	△ 6,041,512
仮払金	63,163	113,726	△ 50,563
資産の部合計	( 36,015,679,966)	( 35,359,084,427)	( 656,595,539)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	( 1,641,337,716)	( 1,665,052,864)	(△ 23,715,148)
退職給与引当金	1,641,337,716	1,663,748,143	△ 22,410,427
長期未払金	0	1,304,721	△ 1,304,721
<b>流動負債</b>	( 1,987,467,268)	( 1,852,952,178)	( 134,515,090)
未払金	305,101,485	381,630,236	△ 76,528,751
前受金	1,429,354,000	1,362,404,000	66,950,000
預り金	253,011,783	108,917,942	144,093,841
負債の部合計	( 3,628,804,984)	( 3,518,005,042)	( 110,799,942)
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	( 30,517,853,408)	( 30,721,806,073)	(△ 203,952,665)
第1号基本金	27,371,024,159	26,989,486,606	381,537,553
第2号基本金	1,153,059,378	1,738,549,596	△ 585,490,218
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>	( 1,869,021,574)	( 1,119,273,312)	( 749,748,262)
翌年度繰越収支差額	1,869,021,574	1,119,273,312	749,748,262
純資産の部合計	( 32,386,874,982)	( 31,841,079,385)	( 545,795,597)
負債及び純資産の部合計	( 36,015,679,966)	( 35,359,084,427)	( 656,595,539)

## 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1,478,800,024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649,455,569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

… 学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお、貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額	10,143,599,904	円
4. 徴収不能引当金の合計額	2,710,000	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	12,101,948	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28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	6,942,703,417	11,489,547,569	4,546,844,152
(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	2,082,426,800	1,994,964,945	△ 87,461,855
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合 計	9,025,130,217	13,484,512,514	4,459,382,297
(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	9,038,432,717		

②明細表

(単位 円)

	当年度 (平成28年3月31日)		
	貸借対照表 計上額	時価	差額
債券	8,628,009,662	8,934,158,461	306,148,799
株式	397,120,555	4,550,354,053	4,153,233,498
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	9,025,130,217	13,484,512,514	4,459,382,297
時価のない有価証券	13,302,500		
有価証券合計	9,038,432,717		

## (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	20,000,000		
		施設設備利用料	8,390,442		
		講座受講料	1,383,500		
	当該会社への支払額	委託費等	238,079,512		
		物品購入等	36,655,080		
				(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	0
	当該会社への未払金	17,986,902	17,986,902	25,399,190	25,399,190
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。				