

# 貸借対照表

平成27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>32,697,996,521</b> )	( <b>32,310,720,407</b> )	( <b>387,276,114</b> )
有形固定資産	17,517,087,776	18,130,708,945	△ 613,621,169
土地	401,665,093	401,665,093	0
建物	11,572,486,323	11,831,799,529	△ 259,313,206
構築物	1,057,995,989	1,113,737,648	△ 55,741,659
教育研究用機器備品	447,791,964	524,711,108	△ 76,919,144
その他の機器備品	36,535,722	48,286,671	△ 11,750,949
図書	3,979,095,297	3,921,860,237	57,235,060
車両	21,517,388	27,828,659	△ 6,311,271
建設仮勘定	0	260,820,000	△ 260,820,000
その他の固定資産	15,180,908,745	14,180,011,462	1,000,897,283
電話加入権	2,888,140	2,888,140	0
ソフトウェア	44,255,432	23,988,897	20,266,535
有価証券	9,500,000	0	9,500,000
特定金銭信託	98,546,290	0	98,546,290
収益事業元入金	725,099,846	725,099,846	0
長期貸付金	160,190,030	186,795,581	△ 26,605,551
学園資金引当特定資産	49,720,852	49,493,105	227,747
学園受贈株式配当資金特定資産	130,173,052	68,841,623	61,331,429
教職員退職金引当特定資産	1,663,748,143	1,661,510,949	2,237,194
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産	53,735,199	52,654,974	1,080,225
特定教育研究助成資金引当特定資産	0	57,372,595	△ 57,372,595
大学奨学金資金引当特定資産	0	2,338,529	△ 2,338,529
大学地方学生奨励奨学金資金引当特定資産	10,205,206	6,203,672	4,001,534
大学海外研修資金引当特定資産	0	53,128,386	△ 53,128,386
大学総合研究所資金引当特定資産	0	8,186,701	△ 8,186,701
大学課外活動奨励資金引当特定資産	0	6,978,784	△ 6,978,784
国際交流篠田資金引当特定資産	24,167,074	24,359,052	△ 191,978
研究奨励鈴木資金引当特定資産	2,179,160	2,168,358	10,802
朝霞校地整備資金引当特定資産	28,593,758	28,570,691	23,067
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	4,564,058	4,012,287	551,771
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産	70,469,282	9,934,745	60,534,537
高中プール改築資金引当特定資産	10,086,860	10,089,381	△ 2,521
徴収不能引当特定資産	0	2,513,621	△ 2,513,621
学園施設等改築資金引当特定資産	126,490,218	137,580,218	△ 11,090,000
大学新校舎建築資金引当特定資産	600,000,000	300,000,000	300,000,000
高校・中学校舎等改築資金引当特定資産	1,012,059,378	832,059,378	180,000,000
減価償却引当特定資産	8,505,314,946	8,064,813,938	440,501,008
第3号基本金引当資産	1,548,769,871	1,548,769,871	0
出資金	0	9,500,000	△ 9,500,000
預託金	118,950	125,140	△ 6,190
敷金・保証金	33,000	33,000	0
<b>流動資産</b>	( <b>2,661,087,906</b> )	( <b>2,616,759,691</b> )	( <b>44,328,215</b> )
現金預金	2,434,592,181	2,296,029,404	138,562,777
未収入金	127,872,806	228,762,347	△ 100,889,541
有価証券	79,580,000	79,580,000	0
前払金	18,929,193	11,209,507	7,719,686
仮払金	113,726	1,178,433	△ 1,064,707
資産の部合計	( <b>35,359,084,427</b> )	( <b>34,927,480,098</b> )	( <b>431,604,329</b> )

(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>	( 1,665,052,864)	( 1,665,038,337)	( 14,527)
退職給与引当金	1,663,748,143	1,661,510,949	2,237,194
長期未払金	1,304,721	3,527,388	△ 2,222,667
<b>流動負債</b>	( 1,852,952,178)	( 1,938,060,505)	(△ 85,108,327)
未払金	381,630,236	501,850,756	△ 120,220,520
前受金	1,362,404,000	1,317,671,000	44,733,000
預り金	108,917,942	118,538,749	△ 9,620,807
負債の部合計	( 3,518,005,042)	( 3,603,098,842)	(△ 85,093,800)
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>第1号基本金</b>	( 26,989,486,606)	( 26,990,917,462)	(△ 1,430,856)
<b>第2号基本金</b>	( 1,738,549,596)	( 1,269,639,596)	( 468,910,000)
<b>第3号基本金</b>	( 1,548,769,871)	( 1,548,769,871)	( 0)
<b>第4号基本金</b>	( 445,000,000)	( 445,000,000)	( 0)
基本金の部合計	( 30,721,806,073)	( 30,254,326,929)	( 467,479,144)
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>	( 1,119,273,312)	( 1,070,054,327)	( 49,218,985)
消費収支差額の部合計	( 1,119,273,312)	( 1,070,054,327)	( 49,218,985)
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	( 35,359,084,427)	( 34,927,480,098)	( 431,604,329)

## 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1,524,124,705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147,892,231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

9,450,349,941 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

25,094,683 円

7. 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

(単位 円)

	当年度 (平成27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	6,058,510,253	10,639,355,264	4,580,845,011
(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	2,141,134,000	2,126,458,900	△ 14,675,100
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合 計	8,199,644,253	12,765,814,164	4,566,169,911
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )

(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	14,000,000		
		施設設備利用料	8,931,192		
		講座受講料	1,467,000		
	当該会社への支払額	委託費等	239,552,938		
		物品購入等	4,523,684		
	(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	29,279,041	29,279,041	17,986,902	17,986,902
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。				