

# 貸借対照表

令和2年 3月31日

(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>6,355,052,838</b>	<b>6,813,988,054</b>	△	<b>458,935,216</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,867,900,216</b>	<b>5,029,039,000</b>	△	<b>161,138,784</b>
土地	467,214,532	467,214,532		0
建物	3,647,831,132	3,792,195,341	△	144,364,209
構築物	20,887,718	23,625,309	△	2,737,591
教育研究用機器備品	112,066,315	123,165,214	△	11,098,899
管理用機器備品	7,580,228	9,219,376	△	1,639,148
図書	612,320,291	613,376,658	△	1,056,367
車両	0	242,570	△	242,570
<b>特定資産</b>	<b>( 1,484,954,622)</b>	<b>( 1,784,677,054)</b>	(△)	<b>299,722,432)</b>
第2号基本金引当特定資産	1,007,000,000	1,007,000,000		0
第3号基本金引当特定資産	200,000,000	200,000,000		0
退職給与引当特定資産	141,150,000	141,150,000		0
減価償却引当特定資産	130,000,000	430,000,000	△	300,000,000
奨学費引当特定資産	6,804,622	6,527,054		277,568
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,198,000</b>	<b>272,000</b>		<b>1,926,000</b>
長期貸付金	198,000	272,000	△	74,000
ソフトウェア仮勘定	2,000,000	0		2,000,000
<b>流動資産</b>	<b>424,239,138</b>	<b>316,357,274</b>		<b>107,881,864</b>
現金預金	372,676,711	276,545,898		96,130,813
未収入金	47,716,408	35,586,812		12,129,596
貯蔵品	1,778,467	1,883,106	△	104,639
短期貸付金	474,000	542,000	△	68,000
前払金	1,263,465	1,239,714		23,751
仮払金	330,087	559,744	△	229,657
<b>資産の部合計</b>	<b>6,779,291,976</b>	<b>7,130,345,328</b>	△	<b>351,053,352</b>
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>510,105,657</b>	<b>515,283,229</b>	△	<b>5,177,572</b>
長期借入金	311,050,000	310,850,000		200,000
退職給与引当金	199,055,657	204,433,229	△	5,377,572
<b>流動負債</b>	<b>288,622,917</b>	<b>244,790,732</b>		<b>43,832,185</b>
短期借入金	200,000	13,530,000	△	13,330,000
未払金	45,686,429	20,063,351		25,623,078
前受金	210,320,000	175,533,000		34,787,000
預り金	32,416,488	35,664,381	△	3,247,893
<b>負債の部合計</b>	<b>798,728,574</b>	<b>760,073,961</b>		<b>38,654,613</b>
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>10,111,699,353</b>	<b>10,368,472,867</b>	△	<b>256,773,514</b>
第1号基本金	8,793,699,353	9,050,472,867	△	256,773,514
第2号基本金	1,007,000,000	1,007,000,000		0
第3号基本金	200,000,000	200,000,000		0
第4号基本金	111,000,000	111,000,000		0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 4,131,135,951</b>	<b>△ 3,998,201,500</b>	△	<b>132,934,451</b>
翌年度繰越収支差額	△ 4,131,135,951	△ 3,998,201,500	△	132,934,451
<b>純資産の部合計</b>	<b>( 5,980,563,402)</b>	<b>( 6,370,271,367)</b>	(△)	<b>389,707,965)</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,779,291,976</b>	<b>7,130,345,328</b>	△	<b>351,053,352</b>

注記 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備える為、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

- ・退職給与引当金

退職給与引当金の算定方法は、次のとおりである。

退職金の支給に備えるため、高等学校以下の教職員に係わる退職給与引当金に関しては、期末要支給額305,813,397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。

大学の教職員に係わる退職給与引当金については、期末要支給額121,329,314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算した金額の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。

- ・たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法である。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

- ・預り金その他経過項目に係る表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

重要な会計方針の変更等。

該当事項はない。

減価償却額の累計額の合計額

4,073,799,137円

徴収不能引当金の合計額

852,223円

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 56,402㎡ 378,732,443円

翌年度以後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

150,000,000円

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。

その他の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

その他の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

当年度（令和2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	200,000,000円	200,510,000円	510,000円
（うち満期保有目的の債券）	200,000,000円	200,510,000円	510,000円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	553,576,373円	551,517,000円	△2,059,373円
（うち満期保有目的の債券）	553,576,373円	551,517,000円	△2,059,373円
合計	753,576,373円	752,027,000円	△1,549,373円
（うち満期保有目的の債券）	753,576,373円	752,027,000円	△1,549,373円

②明細表

当年度（令和2年3月31日）

種類	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	753,576,373円	752,027,000円	△1,549,373円
株式	－円	－円	－円
投資信託	－円	－円	－円
貸付信託	－円	－円	－円
その他	－円	－円	－円
合計	753,576,373円	752,027,000円	△1,549,373円
時価のない有価証券	－円		

有価証券合計 753,576,373円

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理

通常の賃貸借取引に係わ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。  
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	3,512,160円	- 円
管理用機器備品	3,003,000円	3,003,000円

(3) 補助活動事業支出は、人件費に含まれており、その金額は僅少である。

(4) 関連当事者との取引 属 性 役員、法人等の名称 資本金又は出資金 事業内容または職業 決議権の所有割合 関係内容 役員の兼任等 事業上の関係 取引の内容 取引金額 勘定科目	関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 理事山野アヤ子代表役員をしている宗教法人 (宗)純心聖母会 - キリスト教(カトリック)の布教及び社会福祉法人純心聖母会及び学校法人東京純心女子学園 等の援助 - 兼任1人 - 長期借入金返済 - 長期借入金 期末残高 310,000,000円 短期借入金 0円
※ 1 無利息	