

貸借対照表

令和 5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	(38,819,934,748)	(39,505,381,551)	(△ 685,446,803)
有形固定資産	< 27,429,719,133 >	< 28,306,849,724 >	< △ 877,130,591 >
土地	7,635,275,620	7,965,113,920	△ 329,838,300
建物	17,512,519,566	18,180,690,164	△ 668,170,598
構築物	555,219,696	629,725,933	△ 74,506,237
教育研究用機器備品	934,865,671	812,146,890	122,718,781
管理用機器備品	58,632,978	56,178,065	2,454,913
図書	658,324,635	652,551,616	5,773,019
車両	7,230,967	10,443,136	△ 3,212,169
建設仮勘定	67,650,000	0	67,650,000
特定資産	< 6,373,670,253 >	< 6,212,437,186 >	< 161,233,067 >
退職給与引当特定資産	1,097,670,253	1,178,437,186	△ 80,766,933
第4号基本金引当特定資産	379,000,000	379,000,000	0
減価償却引当特定資産	4,897,000,000	4,655,000,000	242,000,000
その他の固定資産	< 5,016,545,362 >	< 4,986,094,641 >	< 30,450,721 >
借地権	2,070,240	2,070,240	0
電話加入権	6,488,569	6,488,569	0
施設利用権	547,710	657,254	△ 109,544
ソフトウェア	3,083,123	4,304,327	△ 1,221,204
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
収益事業元入金	3,556,602,452	3,556,602,452	0
貸付金	1,380,000,000	1,380,000,000	0
修学資金貸付金	32,299,552	518,083	31,781,469
保証金	25,453,716	25,453,716	0
流動資産	(3,695,315,988)	(3,648,526,473)	(46,789,515)
現金預金	3,608,264,119	3,564,679,651	43,584,468
未収入金	53,227,957	70,507,991	△ 17,280,034
立替金	29,238,400	1,642,612	27,595,788
預託金	75,880	106,090	△ 30,210
前払金	4,509,632	11,590,129	△ 7,080,497
資産の部合計	42,515,250,736	43,153,908,024	△ 638,657,288
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,352,093,873)	(1,494,945,686)	(△ 142,851,813)
退職給与引当金	1,097,670,253	1,178,437,186	△ 80,766,933
長期未払金	254,423,620	316,508,500	△ 62,084,880
流動負債	(1,768,627,072)	(2,268,992,205)	(△ 500,365,133)
未払金	374,697,653	983,878,124	△ 609,180,471
前受金	1,021,801,782	974,597,904	47,203,878
預り金	372,127,637	310,516,177	61,611,460
負債の部合計	3,120,720,945	3,763,937,891	△ 643,216,946
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(48,255,446,200)	(47,264,208,929)	(991,237,271)
第1号基本金	47,876,446,200	46,885,208,929	991,237,271
第4号基本金	379,000,000	379,000,000	0
繰越収支差額	(△ 8,860,916,409)	(△ 7,874,238,796)	(△ 986,677,613)
翌年度繰越収支差額	△ 8,860,916,409	△ 7,874,238,796	△ 986,677,613
純資産の部合計	39,394,529,791	39,389,970,133	4,559,658
負債及び純資産の部合計	42,515,250,736	43,153,908,024	△ 638,657,288

(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

…未収入金及び修学資金貸付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、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額334,799,666円の100%を基にして同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を計上している。

埼玉県私学振興財団・千葉県私学教育振興財団加入者については、期末要支給額883,495,712円から

同財団からの交付金を控除した額の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

…満期保有目的の債券の評価基準は償却原価法によっており、その他の有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額

21,061,311,887 円

4. 徴収不能引当金の合計額

6,523,605 円

5. 担保に供されている資産はない。

6. 翌会計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

391,187,818 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

(単位 円)

①総括表

種類	当年度(令和5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	528,713,652	550,387,482	21,673,830
(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	2,261,743,240	2,226,719,844	△ 35,023,396
(うち満期保有目的の債券)	(1,803,183,073)	(1,769,538,700)	(△ 33,644,373)
合 計	2,790,456,892	2,777,107,326	△ 13,349,566
(うち満期保有目的の債券)	(1,803,183,073)	(1,769,538,700)	(△ 33,644,373)
時価のない有価証券	10,000,000		
有価証券合計	2,800,456,892		

②明細表

種類	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,803,183,073	1,769,538,700	△ 33,644,373
金銭の信託	987,273,819	1,007,568,626	20,294,807
合 計	2,790,456,892	2,777,107,326	△ 13,349,566
時価のない有価証券	10,000,000		
有価証券合計	2,800,456,892		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当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。

①名称及び事業内容 株式会社SHI 印刷・出版、図書・物品販売等

②資本金の額 20,000,000円 400株 (内自己株式 200株)

③学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

平成21年7月1日 10,000,000円 200株 総出資金額に占める割合100%

④当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄付の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況

当該会社からの受入額 給与負担分 6,815,514 円

当該会社への支払額 消耗品費他 786,025,572 円

(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	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社への未払金	59,489,469	59,489,469	46,309,599	46,309,599

⑤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。

(3) 純額で表示した補助活動にかかる収支

純額で表示した補助活動事業の収支を相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	288,157,300	補助活動収入	1,752,722,239
管理経費支出	1,264,773,937		
計	1,552,931,237	計	1,752,722,239
純 額			199,791,002