

貸借対照表

令和 6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	(37,379,853,425)	(37,777,461,320)	(△ 397,607,895)
有形固定資産	< 23,443,138,746 >	< 24,868,655,283 >	< △ 1,425,516,537 >
土地	5,288,628,814	5,776,148,778	△ 487,519,964
建物	14,913,376,588	15,621,322,579	△ 707,945,991
構築物	954,272,809	1,056,717,381	△ 102,444,572
建設仮勘定	4,815,800	0	4,815,800
教育研究用機器備品	948,206,922	1,076,662,369	△ 128,455,447
管理用機器備品	46,184,108	59,021,624	△ 12,837,516
図書	1,285,854,461	1,276,990,457	8,864,004
車両	1,799,244	1,792,095	7,149
特定資産	< 11,725,741,554 >	< 11,224,260,948 >	< 501,480,606 >
退職給与引当特定資産	566,527,083	566,771,798	△ 244,715
減価償却引当特定資産	7,865,933,000	7,665,933,000	200,000,000
奨学費引当特定資産	33,281,471	31,556,150	1,725,321
施設拡充引当特定資産	3,200,000,000	1,900,000,000	1,300,000,000
教育拡充引当特定資産	60,000,000	60,000,000	0
第2号基本金引当特定資産	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
その他の固定資産	< 2,210,973,125 >	< 1,684,545,089 >	< 526,428,036 >
借地権	1,033,229,303	1,033,229,303	0
施設利用権	630,412	778,746	△ 148,334
電話加入権	6,111,024	6,111,024	0
ソフトウェア	6,545,000	0	6,545,000
商標権	41,365	72,389	△ 31,024
有価証券	382,992,000	377,992,000	5,000,000
収益事業元入金	722,240,023	206,000,000	516,240,023
長期貸付金	6,175,000	8,950,000	△ 2,775,000
差入保証金	24,358,531	24,358,531	0
預託金	10,271,500	97,450	10,174,050
長期前払金	18,378,967	26,955,646	△ 8,576,679
流動資産	(8,093,249,045)	(7,413,439,551)	(679,809,494)
現金預金	7,481,348,558	6,713,446,261	767,902,297
未収入金	248,048,049	311,856,721	△ 63,808,672
仮払金	50,000	0	50,000

(単位 円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
立替金	916,427	352,766	563,661
修学旅行費等預り預金	313,296,913	339,230,456	△ 25,933,543
前払金	49,589,098	48,553,347	1,035,751
資産の部合計	45,473,102,470	45,190,900,871	282,201,599

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(772,686,150)	(763,040,289)	(9,645,861)
退職給与引当金	769,831,926	756,775,521	13,056,405
長期未払金	2,854,224	6,264,768	△ 3,410,544
流動負債	(1,588,528,821)	(1,736,452,504)	(△ 147,923,683)
未払金	139,763,792	237,941,502	△ 98,177,710
前受金	1,029,165,308	1,048,068,052	△ 18,902,744
預り金	106,302,808	111,212,494	△ 4,909,686
修学旅行費等預り金	313,296,913	339,230,456	△ 25,933,543
負債の部合計	2,361,214,971	2,499,492,793	△ 138,277,822
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(45,668,858,644)	(46,468,464,587)	(△ 799,605,943)
第1号基本金	45,218,858,644	45,018,464,587	200,394,057
第2号基本金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
第4号基本金	450,000,000	450,000,000	0
繰越収支差額	(△ 2,556,971,145)	(△ 3,777,056,509)	(1,220,085,364)
翌年度繰越収支差額	△ 2,556,971,145	△ 3,777,056,509	1,220,085,364
純資産の部合計	43,111,887,499	42,691,408,078	420,479,421
負債及び純資産の部合計	45,473,102,470	45,190,900,871	282,201,599

(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

債権の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率等で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、大学・専門学校の私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 524,046,835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。

退職金の支給に備えるため、小学・中学・高校の私学退職金団体加入者については、期末要支給額 1,115,324,680円から私学退職金団体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。

役員退職金の支給に備えるため、役員については、期末要支給額51,762,500円の100%を基にして、東京都私学財団からの交付金を控除した金額を計上している。

(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

立替金、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。

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総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

20,919,484,310 円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,100,000 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

9,206,707 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(令和6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	997,656,000	1,044,778,000	47,122,000
(うち満期保有目的の債券)	(997,656,000)	(1,044,778,000)	(47,122,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,946,081,000	1,690,920,000	△ 255,161,000
(うち満期保有目的の債券)	(1,946,081,000)	(1,690,920,000)	(△ 255,161,000)
合 計	2,943,737,000	2,735,698,000	△ 208,039,000
(うち満期保有目的の債券)	(2,943,737,000)	(2,735,698,000)	(△ 208,039,000)
時価のない有価証券	5,000,000		
有価証券合計	2,948,737,000		

②明細表

(単位 円)

	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	2,943,737,000	2,735,698,000	△ 208,039,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	2,943,737,000	2,735,698,000	△ 208,039,000
時価のない有価証券	5,000,000		
有価証券合計	2,948,737,000		

(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 株式会社江戸川学園 物品販売・不動産管理等
- ② 資本金の額 5,000,000円
- ③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
令和5年10月2日 5,000,000円 100株
総出資金額に占める割合 100%
- ④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額
該当なし
- ⑤ 当該会社の債務に係る保証債務
当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)所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係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。

- ①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
車 両	32,458,200 円	10,533,150 円
- ②平成21年3月31日以前に開始したリース取引
該当なし

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属 性	役員、法人等の名称	住 所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
関 係 法 人	社会福祉法人 喜働会 (注1)	千葉県 流山市	—	保育業	—	評議員兼任4名 理事兼任1名	不動産の転貸 借契約の締結	校地賃貸 (注2)	5,990,724	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)当学校法人の職員が喜働会の評議員の過半数を占めている。また、当学校法人の役員1名が喜働会の理事を兼任している。

(注2)不動産の転貸借契約については、当学校法人が賃貸人と契約する賃貸単価と同様の取引条件としている。