

貸借対照表

平成31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	763,698,779	735,434,659	28,264,120	
有形固定資産	387,366,372	377,716,342	9,650,030	
土地	10,000,000	10,000,000	0	
建物	291,751,958	284,652,715	7,099,243	
構築物	25,463,293	27,756,966	△	2,293,673
教育研究用機器備品	25,546,801	23,083,539	2,463,262	
管理用機器備品	8,019,265	5,656,778	2,362,487	
図書	26,585,055	26,566,344	18,711	
特定資産	(374,737,922)	(356,900,360)	(17,837,562)	
減価償却引当特定資産	187,282,083	187,282,083	0	
施設設備維持引当特定資産	170,455,839	153,455,839	17,000,000	
人件費積立預金	17,000,000	16,162,438	837,562	
その他の固定資産	1,594,485	817,957	776,528	
電話加入権	283,545	283,545	0	
出資金	211,860	199,396	12,464	
ソフトウェア	1,099,080	335,016	764,064	
流動資産	192,098,773	189,952,989	2,145,784	
現金預金	160,640,380	177,479,946	△	16,839,566
未収入金	29,155,119	10,332,907	18,822,212	
貯蔵品	1,944,174	1,953,836	△	9,662
前払金	359,100	186,300	172,800	
資産の部合計	955,797,552	925,387,648	30,409,904	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	2,724,300	0	2,724,300	
長期未払金	2,724,300	0	2,724,300	
流動負債	47,471,184	49,530,077	△	2,058,893
未払金	11,160,484	9,338,800	1,821,684	
前受金	33,480,000	37,890,000	△	4,410,000
預り金	2,830,700	2,301,277	529,423	
負債の部合計	50,195,484	49,530,077	665,407	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	891,565,815	869,007,938	22,557,877	
第1号基本金	861,565,815	839,007,938	22,557,877	
第4号基本金	30,000,000	30,000,000	0	
繰越収支差額	14,036,253	6,849,633	7,186,620	
翌年度繰越収支差額	14,036,253	6,849,633	7,186,620	
純資産の部合計	(905,602,068)	(875,857,571)	(29,744,497)	
負債及び純資産の部合計	955,797,552	925,387,648	30,409,904	

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

未収入金の回収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見積額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 43,214,321円は、都私学財団よりの交付額と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によっている。

預り金その他経過項目にかかる収支の表示方法 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

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

476,848,782円

4. 徴収不能引当金の合計額

0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

4,031,964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

該当なし