

貸借対照表

令和3年 3月31日

学校法人 田村学園
(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		(24,460,091,333)	(24,316,093,097)	(143,998,236)
有形固定資産		(20,504,324,516)	(20,693,096,307)	(△) 188,771,791)
土地		13,015,224,033	13,015,224,033	0
建物		6,517,265,184	6,687,432,709	△ 170,167,525
構築物		54,189,776	65,218,977	△ 11,029,201
教育研究用機器備品		324,316,786	328,045,275	△ 3,728,489
管理用機器備品		11,475,245	15,633,268	△ 4,158,023
図書		581,608,150	580,540,340	1,067,810
車両		245,342	1,001,705	△ 756,363
特定資産		(2,292,280,285)	(2,192,280,285)	(100,000,000)
第2号基本金引当特定資産		2,200,000,000	2,100,000,000	100,000,000
第3号基本金引当特定資産		92,280,285	92,280,285	0
その他の固定資産		(1,663,486,532)	(1,430,716,505)	(232,770,027)
電話加入権		4,781,078	4,781,078	0
施設利用権		4	4	0
ソフトウェア		34,425,003	10,668,554	23,756,449
有価証券		1,500,000,000	1,300,000,000	200,000,000
保証金		32,758,350	32,758,350	0
収益事業元入金		90,752,097	81,788,519	8,963,578
長期貸付金		770,000	720,000	50,000
流動資産		(5,402,685,658)	(4,834,308,934)	(568,376,724)
現金預金		4,896,373,181	4,404,729,595	491,643,586
未収入金		193,268,346	112,733,778	80,534,568
貯蔵品		2,082,850	2,325,726	△ 242,876
有価証券		271,192,840	271,132,025	60,815
前払金		39,734,741	41,754,008	△ 2,019,267
立替金		23,700	23,240	460
仮払金		10,000	1,610,562	△ 1,600,562
資産の部合計		(29,862,776,991)	(29,150,402,031)	(712,374,960)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(462,814,210)	(452,326,402)	(10,487,808)
長期借入金		900,000	650,000	250,000
退職給与引当金		461,914,210	451,676,402	10,237,808
流動負債		(1,580,073,115)	(1,314,203,851)	(265,869,264)
短期借入金		450,000	500,000	△ 50,000
未払金		140,916,447	242,317,560	△ 101,401,113
前受金		913,021,522	799,958,122	113,063,400
預り金		525,685,146	271,428,169	254,256,977
負債の部合計		(2,042,887,325)	(1,766,530,253)	(276,357,072)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(34,169,492,860)	(33,899,691,006)	(269,801,854)
第1号基本金		31,525,212,575	31,355,410,721	169,801,854
第2号基本金		2,200,000,000	2,100,000,000	100,000,000
第3号基本金		92,280,285	92,280,285	0
第4号基本金		352,000,000	352,000,000	0
繰越収支差額		(△) 6,349,603,194)	(△) 6,515,819,228)	(166,216,034)
翌年度繰越収支差額		△ 6,349,603,194	△ 6,515,819,228	166,216,034
純資産の部合計		(27,819,889,666)	(27,383,871,778)	(436,017,888)
負債及び純資産の部合計		(29,862,776,991)	(29,150,402,031)	(712,374,960)

注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア. 徴収不能引当金

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。

イ. 退職給与引当金

(ア) 大学及び法人本部の教職員にかかる退職金の支給に備えるため、期末要支給額 630,968,700 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減した金額の 100%を計上している。

(イ) 高等学校、中学校及び幼稚園の教職員にかかる退職金の支給に備えるため、期末要支給額 981,167,200 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

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

(イ) 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である。

イ. 貯蔵品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。

ウ. 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。

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

11,011,067,477円

4 徴収不能引当金の合計額

10,975,600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

19,293,853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
有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (令和3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	2,544,419,129	2,728,789,815	184,370,686
(うち満期保有目的の債券)	(2,510,449,000)	(2,581,780,000)	(71,331,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	989,025,340	965,848,146	△23,177,194
(うち満期保有目的の債券)	(750,000,000)	(747,582,800)	(△2,417,200)
合 計	3,533,444,469	3,694,637,961	161,193,492
(うち満期保有目的の債券)	(3,260,449,000)	(3,329,362,800)	(68,913,800)
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	3,533,444,469		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	3,260,449,000	3,329,362,800	68,913,800
株 式	196,436,500	303,545,500	107,109,000
投資信託	76,558,969	61,729,661	△14,829,308
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	3,533,444,469	3,694,637,961	161,193,492
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	3,533,444,469		