

貸借対照表

令和5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		(25,241,992,668)	(24,544,752,695)	(697,239,973)
有形固定資産		(20,355,365,451)	(20,356,031,730)	(△ 666,279)
土地		12,996,024,033	12,996,024,033	0
建物		6,056,200,570	6,241,535,469	△ 185,334,899
構築物		293,909,104	162,936,773	130,972,331
教育研究用機器備品		373,400,761	305,050,612	68,350,149
管理用機器備品		16,871,753	9,238,396	7,633,357
図書		585,385,258	588,098,985	△ 2,713,727
車両		33,573,972	44,347,462	△ 10,773,490
建設仮勘定		0	8,800,000	△ 8,800,000
特定資産		(2,492,280,285)	(2,392,280,285)	(100,000,000)
第2号基本金引当特定資産		2,400,000,000	2,300,000,000	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		(2,394,346,932)	(1,796,440,680)	(597,906,252)
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		17,278,542	25,259,443	△ 7,980,901
有価証券		1,700,000,000	1,500,000,000	200,000,000
保証金		33,855,800	32,868,440	987,360
収益事業元入金		107,433,508	102,659,715	4,773,793
長期貸付金		998,000	872,000	126,000
長期性預金		530,000,000	130,000,000	400,000,000
流動資産		(5,236,624,091)	(5,873,505,011)	(△ 636,880,920)
現金預金		4,958,025,061	5,604,865,296	△ 646,840,235
未収入金		190,746,931	123,910,436	66,836,495
貯蔵品		1,762,967	1,663,103	99,864
有価証券		32,167,500	106,961,892	△ 74,794,392
前払金		52,070,803	35,063,494	17,007,309
立替金		1,837,329	1,040,790	796,539
仮払金		13,500	0	13,500
資産の部合計		(30,478,616,759)	(30,418,257,706)	(60,359,053)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(516,981,401)	(487,247,044)	(29,734,357)
長期借入金		900,000	1,150,000	△ 250,000
退職給与引当金		507,561,681	486,097,044	21,464,637
長期未払金		8,519,720	0	8,519,720
流動負債		(1,251,572,670)	(1,602,630,467)	(△ 351,057,797)
短期借入金		700,000	200,000	500,000
未払金		215,532,988	188,984,372	26,548,616
前受金		716,681,472	929,818,322	△ 213,136,850
預り金		318,658,210	483,627,773	△ 164,969,563
負債の部合計		(1,768,554,071)	(2,089,877,511)	(△ 321,323,440)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(34,786,066,850)	(34,410,652,191)	(375,414,659)
第1号基本金		31,941,786,565	31,666,371,906	275,414,659
第2号基本金		2,400,000,000	2,300,000,000	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		(△ 6,076,004,162)	(△ 6,082,271,996)	(6,267,834)
翌年度繰越収支差額		△ 6,076,004,162	△ 6,082,271,996	6,267,834
純資産の部合計		(28,710,062,688)	(28,328,380,195)	(381,682,493)
負債及び純資産の部合計		(30,478,616,759)	(30,418,257,706)	(60,359,053)

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 693,667,500 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 1,039,368,500 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

11,611,700,436円

4 徴収不能引当金の合計額

12,364,573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

47,644,746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	241,971,129	332,108,622	90,137,493
(うち満期保有目的の債券)	(208,001,000)	(222,942,000)	(14,941,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,600,000,000	3,501,063,600	△98,936,400
(うち満期保有目的の債券)	(3,600,000,000)	(3,501,063,600)	(△98,936,400)
合 計	3,841,971,129	3,833,172,222	△8,798,907
(うち満期保有目的の債券)	(3,808,001,000)	(3,724,005,600)	(△83,995,400)
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	3,841,971,129		

② 明細表

(単位 円)

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	3,808,001,000	3,724,005,600	△83,995,400
株 式	32,167,500	99,654,000	67,486,500
投資信託	1,802,629	9,512,622	7,709,993
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	3,841,971,129	3,833,172,222	△8,798,907
時価のない有価証券	—		
有価証券合計	3,841,971,129		