

貸借対照表

2019年1月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	987,439,696	819,599,009	167,840,687
未収金	28,440,501	26,702,624	1,737,877
棚卸資産	9,591,727	10,216,330	-624,603
未成業務支出金	436,332	755,621	-319,289
前払金	6,896,767	6,701,599	195,168
貸倒引当金	-1,500,000	-2,663,000	1,163,000
流動資産合計	1,031,305,023	861,312,183	169,992,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	93,780,434	93,780,434	-
退職給付引当資産	72,723,321	68,331,083	4,392,238
会館設備更新引当資産	995,199,469	995,199,469	-
修繕引当資産	28,320,785	42,638,262	-14,317,477
預り金返還引当資産	110,036,300	110,036,300	-
大学院生奨励引当資産	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
特定資産合計	1,380,060,309	1,399,985,548	-19,925,239
(2) その他固定資産			
建物	4,361,389,645	4,437,541,939	-76,152,294
建物減価償却累計額	-2,668,510,372	-2,680,035,602	11,525,230
構築物	96,799,979	96,799,979	-
構築物減価償却累計額	-70,528,494	-69,086,320	-1,442,174
機械装置	330,917,844	318,292,644	12,625,200
機械装置減価償却累計額	-318,397,843	-318,292,633	-105,210
器具備品	107,763,533	106,344,809	1,418,724
器具備品減価償却累計額	-100,266,938	-98,233,350	-2,033,588
リース資産	16,251,840	16,251,840	-
リース資産減価償却累計額	-14,546,304	-11,295,936	-3,250,368
建設仮勘定	13,716,000	13,716,000	-
電話加入権	18	18	-
ソフトウェア	112,000	471,625	-359,625
繰延税金資産	6,317,657	6,713,941	-396,284
その他固定資産合計	1,761,018,565	1,819,188,954	-58,170,389
固定資産合計	3,141,078,874	3,219,174,502	-78,095,628
資産合計	4,172,383,897	4,080,486,685	91,897,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,878,849	27,526,466	-4,647,617
未払法人税等	31,328,000	40,096,800	-8,768,800
前受金	232,299,974	244,781,525	-12,481,551
預り金	917,824	811,930	105,894
賞与引当金	3,700,000	3,400,000	300,000
短期リース債務	1,636,416	3,250,368	-1,613,952
流動負債合計	292,761,063	319,867,089	-27,106,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,723,321	68,331,083	4,392,238
預り保証金	389,039,500	382,223,640	6,815,860
リース債務	69,120	1,705,536	-1,636,416
固定負債合計	461,831,941	452,260,259	9,571,682
負債合計	754,593,004	772,127,348	-17,534,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	93,780,434	93,780,434	-
指定正味財産合計	93,780,434	93,780,434	-
(うち特定資産への充当額)	93,780,434	93,780,434	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,324,010,459	3,214,578,903	109,431,556
(うち特定資産への充当額)	1,103,520,254	1,127,837,731	-24,317,477
正味財産合計	3,417,790,893	3,308,359,337	109,431,556
負債及び正味財産合計	4,172,383,897	4,080,486,685	91,897,212

貸借対照表内訳表

2019年1月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	49,235,760	523,840,059	414,363,877	-	987,439,696
未収金	13,354,885	2,008,264	13,077,352	-	28,440,501
棚卸資産	9,591,727	-	-	-	9,591,727
未成業務支出金	436,332	-	-	-	436,332
前払金	6,376,476	-	520,291	-	6,896,767
貸倒引当金	-1,500,000	-	-	-	-1,500,000
流動資産合計	77,495,180	525,848,323	427,961,520	-	1,031,305,023
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
退職給付引当資産	52,171,707	3,170,739	17,380,875	-	72,723,321
会館設備更新引当資産	88,314,533	877,967,921	28,917,015	-	995,199,469
修繕引当資産	2,512,050	24,973,269	835,466	-	28,320,785
預り金返還引当資産	-	110,036,300	-	-	110,036,300
大学院生奨励引当資産	80,000,000	-	-	-	80,000,000
特定資産合計	231,316,614	1,098,843,816	49,899,879	-	1,380,060,309
(2) その他固定資産					
建物	355,176,321	3,786,909,756	219,303,568	-	4,361,389,645
建物減価償却累計額	-215,693,742	-2,318,713,743	-134,102,887	-	-2,668,510,372
構築物	4,562,927	50,977,818	41,259,234	-	96,799,979
構築物減価償却累計額	-4,192,338	-42,263,103	-24,073,053	-	-70,528,494
機械装置	-	330,917,844	-	-	330,917,844
機械装置減価償却累計額	-	-318,397,843	-	-	-318,397,843
器具備品	3,216,480	33,625,076	70,921,977	-	107,763,533
器具備品減価償却累計額	-2,314,790	-29,395,671	-68,556,477	-	-100,266,938
リース資産	-	-	16,251,840	-	16,251,840
リース資産減価償却累計額	-	-	-14,546,304	-	-14,546,304
建設仮勘定	-	13,716,000	-	-	13,716,000
電話加入権	1	16	1	-	18
ソフトウェア	-	-	112,000	-	112,000
繰延税金資産	-	6,317,657	-	-	6,317,657
その他固定資産合計	140,754,859	1,513,693,807	106,569,899	-	1,761,018,565
固定資産合計	372,071,473	2,612,537,623	156,469,778	-	3,141,078,874
資産合計	449,566,653	3,138,385,946	584,431,298	-	4,172,383,897

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,505,136	11,810,980	6,562,733	-	22,878,849
未払法人税等	-	31,328,000	-	-	31,328,000
前受金	111,661,447	45,055,452	75,583,075	-	232,299,974
預り金	82,043	648	835,133	-	917,824
賞与引当金	2,654,380	161,320	884,300	-	3,700,000
短期リース債務	-	-	1,636,416	-	1,636,416
流動負債合計	118,903,006	88,356,400	85,501,657	-	292,761,063
2. 固定負債					
退職給付引当金	52,171,707	3,170,739	17,380,875	-	72,723,321
預り保証金	-	389,039,500	-	-	389,039,500
リース債務	-	-	69,120	-	69,120
固定負債合計	52,171,707	392,210,239	17,449,995	-	461,831,941
負債合計	171,074,713	480,566,639	102,951,652	-	754,593,004
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
指定正味財産合計	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
(うち特定資産への充当額)	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	270,173,616	2,575,123,720	478,713,123	-	3,324,010,459
(うち特定資産への充当額)	170,826,583	902,941,190	29,752,481	-	1,103,520,254
正味財産合計	278,491,940	2,657,819,307	481,479,646	-	3,417,790,893
負債及び正味財産合計	449,566,653	3,138,385,946	584,431,298	-	4,172,383,897