

2019年度決算

貸借対照表

2020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 | 840,035,618 | 987,439,696 | -147,404,078 |
| 未収金 | 45,247,757 | 28,440,501 | 16,807,256 |
| 棚卸資産 | 9,202,829 | 9,591,727 | -388,898 |
| 未成業務支出金 | - | 436,332 | -436,332 |
| 前払金 | 8,236,096 | 6,896,767 | 1,339,329 |
| 貸倒引当金 | -1,225,000 | -1,500,000 | 275,000 |
| 流動資産合計 | 901,497,300 | 1,031,305,023 | -129,807,723 |
| 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 | 76,331,693 | 72,723,321 | 3,608,372 |
| 会館設備更新引当資産 | 683,712,704 | 995,199,469 | -311,486,765 |
| 修繕引当資産 | 219,815,942 | 28,320,785 | 191,495,157 |
| 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 | 70,000,000 | 80,000,000 | -10,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,253,677,073 | 1,380,060,309 | -126,383,236 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 4,772,876,410 | 4,361,389,645 | 411,486,765 |
| 建物減価償却累計額 | -2,761,524,354 | -2,668,510,372 | -93,013,982 |
| 構築物 | 96,799,979 | 96,799,979 | - |
| 構築物減価償却累計額 | -71,970,668 | -70,528,494 | -1,442,174 |
| 機械装置 | 330,917,844 | 330,917,844 | - |
| 機械装置減価償却累計額 | -319,660,363 | -318,397,843 | -1,262,520 |
| 器具備品 | 110,287,763 | 107,763,533 | 2,524,230 |
| 器具備品減価償却累計額 | -101,899,706 | -100,266,938 | -1,632,768 |
| リース資産 | 16,251,840 | 16,251,840 | - |
| リース資産減価償却累計額 | -16,182,720 | -14,546,304 | -1,636,416 |
| 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 | -112,000 |
| 繰延税金資産 | 6,138,489 | 6,317,657 | -179,168 |
| その他固定資産合計 | 2,062,034,532 | 1,761,018,565 | 301,015,967 |
| 固定資産合計 | 3,315,711,605 | 3,141,078,874 | 174,632,731 |
| 資産合計 | 4,217,208,905 | 4,172,383,897 | 44,825,008 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,585,580 | 22,878,849 | -293,269 |
| 未払法人税等 | 25,376,400 | 31,328,000 | -5,951,600 |
| 前受金 | 249,918,261 | 232,299,974 | 17,618,287 |
| 預り金 | 790,863 | 917,824 | -126,961 |
| 賞与引当金 | 4,300,000 | 3,700,000 | 600,000 |
| 短期リース債務 | 69,120 | 1,636,416 | -1,567,296 |
| 流動負債合計 | 303,040,224 | 292,761,063 | 10,279,161 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 76,331,693 | 72,723,321 | 3,608,372 |
| 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 | 465,371,193 | 461,831,941 | 3,539,252 |
| 負債合計 | 768,411,417 | 754,593,004 | 13,818,413 |
| 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 | 3,355,017,054 | 3,324,010,459 | 31,006,595 |
| (うち特定資産への充当額) | 973,528,646 | 1,103,520,254 | -129,991,608 |
| 正味財産合計 | 3,448,797,488 | 3,417,790,893 | 31,006,595 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,217,208,905 | 4,172,383,897 | 44,825,008 |

貸借対照表内訳表

2020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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 14,003,234 | 413,361,600 | 412,670,784 | - | 840,035,618 |
| 未収金 | 13,213,401 | 19,137,566 | 12,896,790 | - | 45,247,757 |
| 棚卸資産 | 9,202,829 | - | - | - | 9,202,829 |
| 前払金 | 7,770,999 | - | 465,097 | - | 8,236,096 |
| 貸倒引当金 | -1,225,000 | - | - | - | -1,225,000 |
| 流動資産合計 | 42,965,463 | 432,499,166 | 426,032,671 | - | 901,497,300 |
| 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 | 54,760,352 | 3,328,064 | 18,243,277 | - | 76,331,693 |
| 会館設備更新引当資産 | 60,685,657 | 603,298,892 | 19,728,155 | - | 683,712,704 |
| 修繕引当資産 | 19,497,670 | 193,833,698 | 6,484,574 | - | 219,815,942 |
| 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 | 70,000,000 | - | - | - | 70,000,000 |
| 特定資産合計 | 213,262,003 | 993,192,541 | 47,222,529 | - | 1,253,677,073 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 391,675,197 | 4,149,758,785 | 231,442,428 | - | 4,772,876,410 |
| 建物減価償却累計額 | -223,402,569 | -2,400,141,618 | -137,980,167 | - | -2,761,524,354 |
| 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 | -4,222,377 | -42,842,599 | -24,905,692 | - | -71,970,668 |
| 機械装置 | - | 330,917,844 | - | - | 330,917,844 |
| 機械装置減価償却累計額 | - | -319,660,363 | - | - | -319,660,363 |
| 器具備品 | 4,771,487 | 33,719,582 | 71,796,694 | - | 110,287,763 |
| 器具備品減価償却累計額 | -2,779,156 | -30,372,345 | -68,748,205 | - | -101,899,706 |
| リース資産 | - | - | 16,251,840 | - | 16,251,840 |
| リース資産減価償却累計額 | - | - | -16,182,720 | - | -16,182,720 |
| 電話加入権 | 1 | 16 | 1 | - | 18 |
| 繰延税金資産 | - | 6,138,489 | - | - | 6,138,489 |
| その他固定資産合計 | 170,605,510 | 1,778,495,609 | 112,933,413 | - | 2,062,034,532 |
| 固定資産合計 | 383,867,513 | 2,771,688,150 | 160,155,942 | - | 3,315,711,605 |
| 資産合計 | 426,832,976 | 3,204,187,316 | 586,188,613 | - | 4,217,208,905 |

(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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 5,378,374 | 6,588,563 | 10,618,643 | - | 22,585,580 |
| 未払法人税等 | - | 25,376,400 | - | - | 25,376,400 |
| 前受金 | 128,198,999 | 47,654,937 | 74,064,325 | - | 249,918,261 |
| 預り金 | 104,961 | - | 685,902 | - | 790,863 |
| 賞与引当金 | 3,084,820 | 187,480 | 1,027,700 | - | 4,300,000 |
| 短期リース債務 | - | - | 69,120 | - | 69,120 |
| 流動負債合計 | 136,767,154 | 79,807,380 | 86,465,690 | - | 303,040,224 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 54,760,352 | 3,328,064 | 18,243,277 | - | 76,331,693 |
| 預り保証金 | - | 389,039,500 | - | - | 389,039,500 |
| 固定負債合計 | 54,760,352 | 392,367,564 | 18,243,277 | - | 465,371,193 |
| 負債合計 | 191,527,506 | 472,174,944 | 104,708,967 | - | 768,411,417 |
| 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 | 226,987,146 | 2,649,316,785 | 478,713,123 | - | 3,355,017,054 |
| (うち特定資産への充当額) | 150,183,327 | 797,132,590 | 26,212,729 | - | 973,528,646 |
| 正味財産合計 | 235,305,470 | 2,732,012,372 | 481,479,646 | - | 3,448,797,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 426,832,976 | 3,204,187,316 | 586,188,613 | - | 4,217,208,905 |