

# 貸借対照表

令和5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	5,140,827,179	4,003,926,178	1,136,901,001
有形固定資産	1,564,320,532	1,625,437,187	△ 61,116,655
土地	252,833,798	252,833,798	0
建物	1,228,847,889	1,297,030,750	△ 68,182,861
構築物	18,550,599	19,014,377	△ 463,778
教育研究用機器備品	5,841,193	7,466,171	△ 1,624,978
管理用機器備品	30,857,028	35,176,077	△ 4,319,049
図書	5,811,821	5,623,608	188,213
車両	1,382,794	6	1,382,788
建設仮勘定	20,195,410	8,292,400	11,903,010
特定資産	( 3,542,841,150)	( 2,343,983,895)	( 1,198,857,255)
施設拡充引当特定資産	337,026,350	297,026,350	40,000,000
第3号基本金引当特定資産	596,550,000	596,550,000	0
奨学資金引当特定資産	2,402,197,123	1,372,246,226	1,029,950,897
教育振興資金引当特定資産	90,667,677	78,161,319	12,506,358
学校債引当特定資産	116,400,000	0	116,400,000
その他の固定資産	33,665,497	34,505,096	△ 839,599
施設利用権	1,059,525	1,204,245	△ 144,720
収益事業元入金	31,034,023	31,034,023	0
長期前払費用	117,780	87,860	29,920
ソフトウェア	900,169	1,292,968	△ 392,799
敷金・保証金	554,000	886,000	△ 332,000
流動資産	668,822,578	916,453,182	△ 247,630,604
現金預金	653,081,598	900,960,985	△ 247,879,387
未収入金	4,394,537	4,572,949	△ 178,412
前払金	9,555,643	7,932,780	1,622,863
立替金	961,996	1,231,232	△ 269,236
仮払金	828,804	1,755,236	△ 926,432
資産の部合計	5,809,649,757	4,920,379,360	889,270,397
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	522,000,000	492,000,000	30,000,000
学校債	522,000,000	492,000,000	30,000,000
流動負債	416,457,795	440,223,347	△ 23,765,552
1年以内償還予定学校債	60,000,000	120,000,000	△ 60,000,000
未払金	75,026,667	36,593,087	38,433,580
前受金	219,726,890	203,072,519	16,654,371
預り金	60,905,628	80,404,741	△ 19,499,113
仮受金	798,610	153,000	645,610
負債の部合計	938,457,795	932,223,347	6,234,448
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,885,683,504	2,878,266,730	7,416,774
第1号基本金	2,177,133,504	2,169,716,730	7,416,774
第3号基本金	596,550,000	596,550,000	0
第4号基本金	112,000,000	112,000,000	0
繰越収支差額	1,985,508,458	1,109,889,283	875,619,175
翌年度繰越収支差額	1,985,508,458	1,109,889,283	875,619,175
純資産の部合計	( 4,871,191,962)	( 3,988,156,013)	( 883,035,949)
負債及び純資産の部合計	5,809,649,757	4,920,379,360	889,270,397

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することとしている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

(3) 外貨建資産負債等の本邦通過への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末時の為替相場により円換算している。

(4) 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、預け金、立替金、仮払金、仮受金及び為替差損益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

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

630,556,090 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

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

42,722 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

(1) 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	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,986,000,000	1,963,336,277	-22,663,723
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
合 計	1,986,000,000	1,963,336,277	-22,663,723
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価のない有価証券	596,550,000		
有価証券合計	2,582,550,000		

② 明細表

(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
債券	-	-	-
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	1,986,000,000	1,963,336,277	-22,663,723
合 計	1,986,000,000	1,963,336,277	-22,663,723

時価のない有価証券	596,550,000		
有価証券合計	2,582,550,000		

③デリバティブ取引  
なし

(2) 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	名称	住所	資本金又は 出資金	事業の 内容	議決権 の所有 (被所有) 割合	役員の 兼任	事業上の 関係	取引の 内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
理事長の配偶者	小林 繁肇	—	—	—	—	—	学校債 発行	学校債 発行	—	学校債	15,000,000
理事及び評議員	谷家 衛	—	—	—	—	—	学校債 発行	学校債 発行	—	学校債	40,000,000
理事	Charlotte Yew	—	—	—	—	—	学校債 発行	学校債 発行	—	学校債	10,000,000
理事	蓑田秀策	—	—	—	—	—	学校債寄 付	学校債寄 付	20,000,000	学校債	—
当該学校法人 の役員が支配 している法人	株式会社 ハム レット・アロハ フェイス(注1)	東京都 小金井 市	8,000,000	不動産 賃貸業	—	1名	学校債 発行	学校債 発行	—	学校債	40,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 監事である安東泰志が議決権100%を直接保有している。