

貸 借 対 照 表

2019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	150,704,748,831	155,798,522,442	△	5,093,773,611
有 形 固 定 資 産	109,394,925,121	115,650,617,717	△	6,255,692,596
土 地	31,979,978,003	33,014,279,681	△	1,034,301,678
建 物	56,902,686,343	62,911,221,534	△	6,008,535,191
構 築 物	1,881,345,607	1,832,858,323		48,487,284
教 育 研 究 用 機 器 備 品	7,872,672,277	8,617,853,755	△	745,181,478
管 理 用 機 器 備 品	417,567,080	462,975,555	△	45,408,475
図 書	6,307,576,230	6,900,360,124	△	592,783,894
車 輛	15,084,066	19,737,585	△	4,653,519
建 設 仮 勘 定	4,018,015,515	1,891,331,160		2,126,684,355
特 定 資 産	32,119,355,093	14,140,797,720		17,978,557,373
第3号基本金引当特定資産	25,160,000,000	100,000,000		25,060,000,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	4,557,025,620	4,611,213,538	△	54,187,918
維 持 会 施 設 拡 充 引 当 特 定 資 産	246,329,473	246,329,473		0
将 来 事 業 引 当 特 定 資 産	2,156,000,000	7,390,000,000	△	5,234,000,000
奨 学 資 金 引 当 特 定 資 産	0	100,000,000	△	100,000,000
生 物 ・ 化 学 奨 励 賞 引 当 特 定 資 産	0	20,000,000	△	20,000,000
数 学 ・ 物 理 奨 励 賞 引 当 特 定 資 産	0	10,000,000	△	10,000,000
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 奨 励 賞 引 当 特 定 資 産	0	10,000,000	△	10,000,000
情 報 ・ マ ネ ジ メ ン ト 奨 励 賞 引 当 特 定 資 産	0	10,000,000	△	10,000,000
特 定 目 的 引 当 資 産	0	1,633,254,709	△	1,633,254,709
大 村 賞 引 当 特 定 資 産	0	10,000,000	△	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	9,190,468,617	26,007,107,005	△	16,816,638,388
借 地 権	1,053,750	1,053,750		0
電 話 加 入 権	13,093,955	14,075,235	△	981,280
施 設 利 用 権	205,380	308,070	△	102,690
有 価 証 券	4,471,200,000	21,160,856,637	△	16,689,656,637
出 資 金	10,000,000	0		10,000,000
収 益 事 業 元 入 金	2,993,341,868	2,918,029,272		75,312,596
長 期 貸 付 金	1,233,700,574	1,444,853,951	△	211,153,377
保 証 金	467,726,000	467,783,000	△	57,000
預 託 金	147,090	147,090		0
流 動 資 産	22,268,105,700	20,307,314,221		1,960,791,479
現 金 預 金	21,359,091,809	18,799,463,451		2,559,628,358
未 収 入 金	530,222,498	1,063,806,192	△	533,583,694
前 払 費 用	334,909,048	351,685,356	△	16,776,308
仮 払 金	43,882,345	92,359,222	△	48,476,877
資 産 の 部 合 計	172,972,854,531	176,105,836,663	△	3,132,982,132

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		19,283,436,018	20,956,550,058	△ 1,673,114,040
長期借入金		14,658,320,000	16,308,000,000	△ 1,649,680,000
退職給与引当金		4,557,025,620	4,611,213,538	△ 54,187,918
環境対策引当金		32,976,000	32,976,000	0
長期未払金		35,114,398	4,360,520	30,753,878
流動負債		10,379,047,962	11,164,984,130	△ 785,936,168
短期借入金		1,649,680,000	1,599,680,000	50,000,000
未払金		2,316,681,354	2,688,406,484	△ 371,725,130
前受金		5,908,764,154	5,943,871,274	△ 35,107,120
預り金		503,922,454	933,026,372	△ 429,103,918
負債の部合計		29,662,483,980	32,121,534,188	△ 2,459,050,208

純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		173,826,334,177	155,293,009,634	18,533,324,543
第1号基本金		146,069,334,177	152,596,009,634	△ 6,526,675,457
第3号基本金		25,160,000,000	100,000,000	25,060,000,000
第4号基本金		2,597,000,000	2,597,000,000	0
繰越収支差額		△ 30,515,963,626	△ 11,308,707,159	△ 19,207,256,467
翌年度繰越収支差額		△ 30,515,963,626	△ 11,308,707,159	△ 19,207,256,467
純資産の部合計		143,310,370,551	143,984,302,475	△ 673,931,924
負債及び純資産の部合計		172,972,854,531	176,105,836,663	△ 3,132,982,132

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

…長期貸付金等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。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額5,836,426,679円の100%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を計上している。

環境対策引当金

…「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているPCB廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…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。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金および仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

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 54,059,110,908 円
4. 徴収不能引当金の合計額 2,789,032 円 (長期貸付金 2,789,032 円)
5. 担保に供されている資産の種類及び額
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
- | | | |
|---|---|------------------|
| 土 | 地 | 15,575,202,048 円 |
| 建 | 物 | 15,227,891,002 円 |
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
17,397,514,587 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
(総括表)

(単位:円)

	当年度(2019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	4,760,000,000	4,836,553,086	76,553,086
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	8,565,943,461	8,187,712,224	△ 378,231,237
合 計	13,325,943,461	13,024,265,310	△ 301,678,151
時価のない有価証券	14,228,520,738		
有価証券合計	27,554,464,199		

(明細表)

(単位:円)

種 類	当年度(2019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	2,675,943,461	2,564,150,375	△ 111,793,086
貸付信託	—	—	—
その他	10,650,000,000	10,460,114,935	△ 189,885,065
合 計	13,325,943,461	13,024,265,310	△ 301,678,151
時価のない有価証券	14,228,520,738		
有価証券合計	27,554,464,199		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

① 名称

東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社

② 事業内容

- i. 不動産事業
- ii. ベンチャー支援事業
- iii. 食堂事業
- iv. 教育事業
- v. 地方創生事業
- vi. 大学グッズ企画
- vii. 保険代理店

③ 資本金の額 1,548,000,000 円

④ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

2014年10月 2日	21,100,000 円	460 株
2014年10月15日	50,000,000 円	500 株
2015年 8月 3日	100,000,000 円	1,000 株
2016年 4月 5日	400,000,000 円	4,000 株
2017年 5月31日	1,500,000,000 円	15,000 株
2018年 5月25日	1,000,000,000 円	10,000 株
合 計	3,071,100,000 円	30,960 株 100%

⑤ 東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社の子会社の状況

名称	株式会社TUSダイニング
資本金	30,000,000円
主な事業内容	食料品及び飲料品の加工販売並びに給食の受託業務、飲食店の経営業務等
議決権の所有割合	100%

⑥ 当期中に学校法人が当該会社等(当該会社及び子会社)から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位:円)

		当該会社	当該会社の子会社
当該会社等からの受入額	配当金	40,033,600	0
	特別寄付金	520,000,000	0
	施設設備利用料他	1,559,426	5,980,602
	(注1) 3,460,186	(注1) 2,397,600	
	出向料(雑収入)	17,800,000	0
当該会社等への支払額	委託手数料他	130,146,254	112,960,784

(注1)収益事業における取引額である。

上記のほか、当該会社に対し土地の無償貸与を行っている。

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社等への出資金	2,071,100,000	1,000,000,000	0	3,071,100,000
当該会社からの未収入金	14,947	48,415	14,947	48,415
	0	(注1) 236,797	0	236,797
当該会社への未払金	1,000,000	1,000,000	12,696,193	12,696,193
当該会社からの前受金	0	0	(注1) 154,440	154,440
当該会社への仮払金	41,665,460	25,674,240	41,665,460	25,674,240
当該会社の子会社からの前受金	199,800	(注1) 199,800	(注1) 199,800	199,800
当該会社の子会社への未払金	508,950	508,950	462,500	462,500

(注1)収益事業における取引額である。

⑦ 当該会社の債務に係る保証債務

当該会社の銀行借入について9,507,712,000円の債務保証を行っている。

(3) 偶発債務

教職員の住宅資金借入に係る債務保証 95,672,210 円

(4) 純額で表示した補助活動に係る収支

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
補助活動事業支出(経費支出)	191,453,007	補助活動収入(学寮費収入)	213,394,000
計	191,453,007	計	213,394,000
純 額			21,940,993

(5) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事長	本山 和夫	-	-	-	-	-	借入金の被保証	被保証債務(注1)	-	-	1,388,800,000
関係法人	TUS キャピタル1号投資事業有限責任組合	東京都品川区	1,403,535,000	ベンチャー企業支援	-	-	契約に基づく出資	追加出資	400,000,000	-	-
関係法人	一般社団法人東京起業推進センター	東京都新宿区	10,000,000	起業推進	-	兼任1名	契約に基づく出資	出資	10,000,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)当学校法人は日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対して債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。