

貸借対照表

平成27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		149,471,746,830	153,269,512,818	△ 3,797,765,988
有形固定資産		133,143,121,518	137,315,203,307	△ 4,172,081,789
土地		36,440,323,358	36,717,130,597	△ 276,807,239
建物		75,774,417,110	79,520,376,040	△ 3,745,958,930
構築物		2,409,629,038	2,624,450,461	△ 214,821,423
教育研究用機器備品		9,898,076,057	10,239,232,371	△ 341,156,314
その他の機器備品		433,221,447	465,465,539	△ 32,244,092
図書		7,724,174,226	7,717,370,091	6,804,135
車輜		24,569,682	31,178,208	△ 6,608,526
建設仮勘定		438,710,600	0	438,710,600
その他の固定資産		16,328,625,312	15,954,309,511	374,315,801
借地権		69,303,750	81,095,616	△ 11,791,866
電話加入権		15,393,601	15,393,601	0
施設利用権		616,140	1,955,730	△ 1,339,590
ソフトウェア		12,129,110	16,172,147	△ 4,043,037
有価証券		971,854,134	901,854,134	70,000,000
収益事業元入金		2,604,592,337	2,604,592,337	0
長期貸付金		1,883,853,790	1,979,253,721	△ 95,399,931
保証金		500,805,702	116,532,202	384,273,500
預託金		230,300	255,550	△ 25,250
退職給与引当特定資産		4,941,001,975	5,000,000,000	△ 58,998,025
維持会施設拡充引当特定資産		246,329,473	249,329,473	△ 3,000,000
施設拡充引当特定資産		592,515,000	497,875,000	94,640,000
減価償却引当特定資産		3,600,000,000	3,600,000,000	0
葛飾二期土地購入引当特定資産		150,000,000	150,000,000	0
将来事業引当特定資産		640,000,000	640,000,000	0
第3号基本金引当資産		100,000,000	100,000,000	0
流動資産		38,505,807,740	36,116,988,869	2,388,818,871
現金預金		37,243,522,624	33,458,667,357	3,784,855,267
未収入金		905,975,309	2,108,032,304	△ 1,202,056,995
有価証券		22,488,288	230,250,000	△ 207,761,712
前払費用		306,677,514	293,275,256	13,402,258
仮払金		27,144,005	26,763,952	380,053
資産の部合計		187,977,554,570	189,386,501,687	△ 1,408,947,117

負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		22,643,307,183	23,691,354,104	△ 1,048,046,921
長期借入金		17,601,440,000	18,492,320,000	△ 890,880,000
退職給与引当金		4,941,001,975	5,063,086,265	△ 122,084,290
環境対策引当金		32,976,000	32,976,000	0
長期未払金		67,889,208	102,971,839	△ 35,082,631
流動負債		9,564,616,354	9,615,185,908	△ 50,569,554
短期借入金		890,880,000	890,880,000	0
未払金		1,752,524,705	2,090,879,877	△ 338,355,172
前受金		6,569,662,132	6,221,267,271	348,394,861
預り金		351,549,517	412,158,760	△ 60,609,243
負債の部合計		32,207,923,537	33,306,540,012	△ 1,098,616,475

基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金				
第1号	基本金	165,677,368,600	165,997,209,125	△ 319,840,525
第3号	基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号	基本金	2,108,000,000	2,108,000,000	0
基本金の部合計				
		167,885,368,600	168,205,209,125	△ 319,840,525
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
	翌年度繰越消費支出超過額	12,115,737,567	12,125,247,450	△ 9,509,883
消費収支差額の部合計				
		△ 12,115,737,567	△ 12,125,247,450	9,509,883
科	目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部 および消費収支差額の部合計		187,977,554,570	189,386,501,687	△ 1,408,947,117

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6,189,484,007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

51,088,096,362 円

4. 徴収不能引当金の合計額

28,302,017 円

(長期貸付金 14,662,000 円)

(未収入金 13,640,017 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 16,792,648,970 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

18,649,751,531 円

7. 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

なし

(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

株式会社TUSビジネスホールディングス

② 事業内容

- i. 学校法人東京理科大学の収益事業戦略の立案
- ii. TUSビジネスグループの経営戦略立案
- iii. 事業会社の管理

③ 資本金の額 48,000,000 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

平成26年10月 2日	21,100,000 円 ※	460 株
平成26年10月15日	50,000,000 円	500 株
合 計	71,100,000 円	960 株 100%

※ 株式会社TUSダイニングからの株式移転による設立のため、同社株式の帳簿価額による。

⑤ 株式会社TUSビジネスホールディングスの子会社の状況

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%

※ 平成26年5月15日に神栄サービス株式会社から社名変更

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	施設設備利用料他	262,581	42,033,425
	出向料(雑収入)	180,000	0
当該会社等への支払額	委託手数料他	0	102,889,858

	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	0	50,000,000	0	71,100,000 ※
当該会社からの未収入金	0	2,130,840	0	2,130,840
当該会社の子会社への出資金	1,100,000	20,000,000	0	0 ※
当該会社の子会社からの未収入金	1,512,000	2,816,092	1,512,000	2,816,092
当該会社の子会社への未払金	3,264,366	3,264,366	42,626,355	42,626,355

※ 株式会社TUSダイニングへの出資金は、株式移転により株式会社TUSビジネスホールディングスへの出資金に振替

⑦ 当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社の債務保証は行っていない。

(3) 偶発債務

教職員の住宅資金借入に係る債務保証 161,704,563 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)	207,293,541	補助活動収入(学寮費収入)	248,036,390
計	207,293,541	計	248,036,390
純 額			40,742,849

(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	中根滋	-	-	-	-	-	借入金 の被保証	被保証債務 (注1)	-	-	1,944,320,000

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。

(6) 後発事象

なし