

# 貸借対照表

平成29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		148,893,097,057	149,876,720,942	△ 983,623,885
有 形 固 定 資 産		115,535,805,391	132,215,851,354	△ 16,680,045,963
土	地	30,926,387,122	36,469,253,033	△ 5,542,865,911
建	物	65,703,738,839	75,568,956,593	△ 9,865,217,754
構	築 物	2,033,784,824	2,290,803,050	△ 257,018,226
教 育 研 究 用 機 器 備 品		9,223,741,087	9,983,089,360	△ 759,348,273
管 理 用 機 器 備 品		471,318,217	542,229,803	△ 70,911,586
図	書	6,941,670,521	7,207,717,839	△ 266,047,318
車	輛	12,516,821	17,476,676	△ 4,959,855
建 設 仮 勘 定		222,647,960	136,325,000	86,322,960
特 定 資 産		13,942,213,501	10,091,696,389	3,850,517,112
第3号基本金引当特定資産		100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産		4,664,719,319	4,809,479,916	△ 144,760,597
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		7,390,000,000	4,390,000,000	3,000,000,000
奨学資金引当特定資産		50,000,000	0	50,000,000
生物・化学奨励賞引当特定資産		20,000,000	0	20,000,000
特 定 目 的 引 当 資 産		1,461,164,709	535,887,000	925,277,709
大村賞引当特定資産		10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産		19,415,078,165	7,569,173,199	11,845,904,966
借	地 権	1,053,750	1,053,750	0
電 話 加 入 権		14,075,235	15,393,601	△ 1,318,366
施 設 利 用 権		410,760	513,450	△ 102,690
有 価 証 券		14,364,585,007	2,409,939,659	11,954,645,348
収 益 事 業 元 入 金		2,913,944,980	2,883,264,600	30,680,380
長 期 貸 付 金		1,620,227,251	1,758,023,107	△ 137,795,856
保 証 金		500,618,702	500,749,702	△ 131,000
預 託 金		162,480	235,330	△ 72,850
流 動 資 産		24,214,484,609	35,554,636,640	△ 11,340,152,031
現 金 預 金		23,184,795,222	23,120,918,774	63,876,448
未 収 入 金		639,863,587	949,653,093	△ 309,789,506
有 価 証 券		0	11,084,080,941	△ 11,084,080,941
前 払 費 用		325,783,781	348,259,538	△ 22,475,757
仮 払 金		64,042,019	51,724,294	12,317,725
資 産 の 部 合 計		173,107,581,666	185,431,357,582	△ 12,323,775,916

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		20,525,105,687	21,586,712,052	△ 1,061,606,365
	長期借入金	15,819,680,000	16,710,560,000	△ 890,880,000
	退職給与引当金	4,664,719,319	4,809,479,916	△ 144,760,597
	環境対策引当金	32,976,000	32,976,000	0
	長期未払金	7,730,368	33,696,136	△ 25,965,768
流動負債		10,039,996,922	10,440,179,822	△ 400,182,900
	短期借入金	890,880,000	890,880,000	0
	未払金	2,121,299,307	2,636,411,279	△ 515,111,972
	前受金	6,325,233,472	6,148,952,027	176,281,445
	預り金	702,584,143	763,936,516	△ 61,352,373
負債の部合計		30,565,102,609	32,026,891,874	△ 1,461,789,265

純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		152,610,600,001	170,741,612,376	△ 18,131,012,375
	第1号基本金	149,913,600,001	168,533,612,376	△ 18,620,012,375
	第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
	第4号基本金	2,597,000,000	2,108,000,000	489,000,000
繰越収支差額		△ 10,068,120,944	△ 17,337,146,668	7,269,025,724
	翌年度繰越収支差額	△ 10,068,120,944	△ 17,337,146,668	7,269,025,724
純資産の部合計		142,542,479,057	153,404,465,708	△ 10,861,986,651
負債及び純資産の部合計		173,107,581,666	185,431,357,582	△ 12,323,775,916

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5,885,225,403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 51,694,724,356 円
4. 徴収不能引当金の合計額 27,050,164 円 (長期貸付金 15,407,932 円)  
(未収入金 11,642,232 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 | 16,010,272,440 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  
17,330,929,141 円
7. 当会計年度の末日に第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(平成29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	98,151,511	99,711,500	1,559,989
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	11,318,486,823	10,925,766,307	△ 392,720,516
合 計	11,416,638,334	11,025,477,807	△ 391,160,527
時価のない有価証券	7,742,688,762		
有価証券合計	19,159,327,096		

〈明細表〉

(単位:円)

種 類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	—	—	—
株式	402,032,552	345,517,900	△ 56,514,652
投資信託	2,219,863,693	2,095,608,164	△ 124,255,529
貸付信託	—	—	—
その他	8,794,742,089	8,584,351,743	△ 210,390,346
合 計	11,416,638,334	11,025,477,807	△ 391,160,527
時価のない有価証券	7,742,688,762		
有価証券合計	19,159,327,096		

(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 298,000,000 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	
平成27年 8月 3日	100,000,000 円	1,000 株	
平成28年 4月 5日	400,000,000 円	4,000 株	
合 計	571,100,000 円	5,960 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	施設設備利用料他	127,800	5,563,506
		(注1) 1,529,280	(注1) 2,397,600
当該会社等への支払額	委託手数料他	66,064,520	144,301,661

(注1)収益事業における取引額である。

	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	171,100,000	400,000,000	0	571,100,000
当該会社からの未収入金	13,173	11,541	13,173	11,541
当該会社の子会社からの未収入金	1,349,238	0	1,349,238	0
当該会社の子会社への未払金	2,155,950	934,220	2,155,950	934,220

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71.8億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 132,674,935 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)	173,312,659	補助活動収入(学寮費収入)	190,786,360
計	173,312,659	計	190,786,360
純 額			17,473,701

(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)	-	-	1,666,560,000

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。