

貸借対照表

平成17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 | (35,115,865,537) | (33,449,075,876) | (1,666,789,661) |
| 有 形 固 定 資 産 | (29,375,366,714) | (27,764,389,050) | (1,610,977,664) |
| 土 地 | 8,653,386,989 | 8,447,086,989 | 206,300,000 |
| 建 物 | 15,865,039,190 | 15,519,700,876 | 345,338,314 |
| 構 築 物 | 883,508,777 | 863,277,969 | 20,230,808 |
| 教育研究用機器備品 | 719,067,245 | 795,146,272 | 76,079,027 |
| その他の機器備品 | 90,576,228 | 87,724,686 | 2,851,542 |
| 図 書 | 1,921,603,336 | 1,870,906,328 | 50,697,008 |
| 車 輜 | 48,413,949 | 37,483,430 | 10,930,519 |
| 建設仮勘定 | 1,193,771,000 | 143,062,500 | 1,050,708,500 |
| その他の固定資産 | (5,740,498,823) | (5,684,686,826) | (55,811,997) |
| 借 地 権 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 5,201,719 | 5,201,719 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 1,312,500 | 0 | 1,312,500 |
| 有 価 証 券 | 586,039,073 | 642,174,523 | 56,135,450 |
| 敷 金 | 41,408,690 | 34,970,000 | 6,438,690 |
| 長 期 貸 付 金 | 39,742,661 | 41,780,714 | 2,038,053 |
| 預 け 金 | 5,705,180 | 5,699,870 | 5,310 |
| 退職給与引当金特定資産 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 |
| 大学教室棟建設引当特定資産 | 706,229,000 | 800,000,000 | 93,771,000 |
| 中高講堂建設引当特定資産 | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| チャペル建設引当特定資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 第3号基本金引当資産 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 流 動 資 産 | (11,046,956,137) | (10,634,839,057) | (412,117,080) |
| 現 金 預 金 | 10,575,934,828 | 10,265,978,563 | 309,956,265 |
| 未 収 入 金 | 275,478,762 | 197,118,441 | 78,360,321 |
| 短 期 貸 付 金 | 4,840,469 | 5,776,513 | 936,044 |
| 有 価 証 券 | 155,856,450 | 139,750,540 | 16,105,910 |
| 前 払 金 | 34,845,628 | 26,215,000 | 8,630,628 |
| 資 産 の 部 合 計 | 46,162,821,674 | 44,083,914,933 | 2,078,906,741 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | (5,703,375,427) | (4,760,038,956) | (943,336,471) |
| 長 期 借 入 金 | 2,522,500,000 | 1,564,300,000 | 958,200,000 |
| 長 期 未 払 金 | 126,180,900 | 63,991,800 | 62,189,100 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 3,054,694,527 | 3,131,747,156 | 77,052,629 |
| 流 動 負 債 | (3,283,206,679) | (2,609,600,995) | (673,605,684) |
| 短 期 借 入 金 | 535,740,000 | 83,450,000 | 452,290,000 |
| 未 払 金 | 822,462,273 | 539,447,316 | 283,014,957 |
| 前 受 金 | 1,652,486,900 | 1,721,553,900 | 69,067,000 |
| 預 り 金 | 272,517,506 | 265,149,779 | 7,367,727 |
| 負 債 の 部 合 計 | 8,986,582,106 | 7,369,639,951 | 1,616,942,155 |

| 基本金の部 | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 35,935,180,865 | 34,972,591,626 | 962,589,239 |
| 第2号基本金 | 1,306,229,000 | 1,200,000,000 | 106,229,000 |
| 第3号基本金 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 746,000,000 | 713,000,000 | 33,000,000 |
| 基本金の部合計 | 38,737,409,865 | 37,635,591,626 | 1,101,818,239 |
| 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 | 1,561,170,297 | 921,316,644 | 639,853,653 |
| 消費収支差額の部合計 | 1,561,170,297 | 921,316,644 | 639,853,653 |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 負債の部,基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 46,162,821,674 | 44,083,914,933 | 2,078,906,741 |

- 注記 1.減価償却額の累計額の合計額 9,245,449,555円
2.徴収不能引当金の合計額 1,428,100円
3.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 2,481,422,817円
建物 560,244,197円
4.退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。
桜美林幼稚園、中学校及び高等学校については期末要支給額1,051,610,579円から東京都私学財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。
法人本部、桜美林大学及び短期大学については、期末要支給額3,038,357,970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れ調整額を加減した金額を計上している。
5.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 2,731,979,623円
6.通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースのうち、平成10年4月以降締結したものは次のとおりである。

| リース資産の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|-----------|-------------|-------------|
| 教育研究用機器備品 | 597,745,536 | 253,437,616 |
| その他の機器備品 | 131,376,360 | 68,505,966 |
| 車輛 | 17,274,600 | 3,167,010 |

- 7.学校法人会計基準(昭和46年4月1日文部省令第18号)に従い、貸借対照表を作成しております。なお、同会計基準による様式は補助金交付の観点からの表示区分となっております。