貸　借　対　照　表

2020年（令和2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	112,513,027,222	110,067,531,516	2,445,495,706
有形固定資産	59,794,248,935	61,161,436,700	△ 1,367,187,765
土地	6,649,956,523	6,649,956,523	0
建物	38,993,111,817	40,256,713,435	△ 1,263,601,618
構築物	2,164,006,112	2,380,832,687	△ 216,826,575
教育研究用機器備品	1,261,669,390	1,350,771,780	△ 89,102,390
管理用機器備品	47,709,681	29,762,386	17,947,295
図書	10,661,032,667	10,483,580,170	177,452,497
車両	1,928,708	2,855,868	△ 927,160
船舶・舟艇	14,834,037	6,963,851	7,870,186
特定資産	50,290,189,041	46,438,697,329	3,851,491,712
第３号基本金引当特定資産	2,968,525,515	2,898,525,515	70,000,000
年金引当特定資産	6,237,538,649	6,334,594,258	△ 97,055,609
特定目的引当資産	18,726,828,493	17,259,650,972	1,467,177,521
退職給与引当特定資産	7,019,096,673	6,754,338,406	264,758,267
減価償却引当特定資産	5,583,206,623	5,256,683,771	326,522,852
建設資金引当特定資産	9,754,993,088	7,934,904,407	1,820,088,681
その他の固定資産	2,428,589,246	2,467,397,487	△ 38,808,241
電話加入権	2,129,184	2,129,184	0
施設利用権	7,426,833	8,218,254	△ 791,421
有価証券	15,000,000	15,000,000	0
収益事業元入金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,331,002,254	2,364,369,768	△ 33,367,514
特許権	28,593,155	33,242,461	△ 4,649,306
敷金	29,437,820	29,437,820	0
流動資産	4,732,577,830	4,561,685,077	170,892,753
現金預金	4,128,441,075	4,124,426,644	4,014,431
未収入金	562,152,870	383,306,055	178,846,815
短期貸付金	28,555,065	28,684,906	△ 129,841
前払金	8,810,814	18,455,210	△ 9,644,396
立替金	1,436,768	1,962,672	△ 525,904
仮払金	3,181,238	4,849,590	△ 1,668,352
資産の部合計	117,245,605,052	114,629,216,593	2,616,388,459

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	19,777,457,567	20,739,110,316	△ 961,652,749
長期借入金	6,129,794,697	6,836,345,480	△ 706,550,783
退職給与引当金	7,410,124,221	7,568,170,578	△ 158,046,357
年金引当金	6,237,538,649	6,334,594,258	△ 97,055,609
流動負債	6,358,441,633	6,046,410,431	312,031,202
短期借入金	706,550,783	790,125,624	△ 83,574,841
未払金	401,876,159	281,536,668	120,339,491
前受金	4,741,799,500	4,555,994,700	185,804,800
預り金	508,215,191	418,753,439	89,461,752
負債の部合計	26,135,899,200	26,785,520,747	△ 649,621,547

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増　　減
基本金	108,081,128,193	106,332,671,639	1,748,456,554
第１号基本金	102,794,561,270	101,116,104,716	1,678,456,554
第３号基本金	2,968,525,515	2,898,525,515	70,000,000
第４号基本金	2,318,041,408	2,318,041,408	0
繰越収支差額	△ 16,971,422,341	△ 18,488,975,793	1,517,553,452
翌年度繰越収支差額	△ 16,971,422,341	△ 18,488,975,793	1,517,553,452
純資産の部合計	91,109,705,852	87,843,695,846	3,266,010,006
負債及び純資産の部合計	117,245,605,052	114,629,216,593	2,616,388,459

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

金銭債権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

① 大学

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 7,690,164,840 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。

② 新座中学校・高等学校

退職金の支給に備えるため、埼玉県私学振興財団加入者については、期末要支給額 1,040,071,900 円から同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。

新会計基準が適用された 2015 年度末の私立大学退職金財団分の退職給与引当金要取崩額に基づき、均等分割して取崩す処理を 2021 年度まで継続適用している。

③ 池袋中学校・高等学校及び小学校

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,009,776,800 円から、東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の 100%を計上している。

④ 法人本部

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 265,708,800 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。

年金引当金

法人及び勤務員の拠出による独自の年金制度が設けられており、給付額と積立額との差額を調整した年金引当特定資産の額と同額の年金引当金を計上している。

(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

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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額　49,864,115,880 円

4. 徴収不能引当金の合計額　9,004,527 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　73,890 平方メートル：帳簿価額　783,867,803 円

建物　39 棟　：帳簿価額　22,000,365,844 円

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　6,900,993,217 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（2020（令和２）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	12,327,337,427	13,136,920,601	809,583,174
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	23,631,093,342	23,080,143,970	△550,949,372
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合　　計	35,958,430,769	36,217,064,571	258,633,802
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	15,000,000		
有価証券合計	35,973,430,769		

②明細表　（単位　円）

種類	当年度（2020（令和２）年３月31日）		
	貸借対照表計上額	時　　価	差　　額
債券	35,050,498,399	35,262,870,770	212,372,371
株式	0	0	0
投資信託	907,932,370	954,193,801	46,261,431
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合　　計	35,958,430,769	36,217,064,571	258,633,802
時価のない有価証券	15,000,000		
有価証券合計	35,973,430,769		

(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　名称及び事業内容

株式会社　立教企画　　総務・人事業務、財務・経理業務、不動産の活用・管理・運営業

②資本金の額　　30,000,000円（200株）

③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

1997（平成　9）年　1月14日　　4,900,000円　98株

1998（平成 10）年12月18日　　5,100,000円　102株

合　計　10,000,000円　200株　100%

④株式会社立教企画の子会社の状況

１．株式会社　立教ファシリティマネジメント

資本金　　2,000万円

主な事業内容　　業務受託業、機器・什器・消耗品・食料品等の販売業、施設の保守管理・整備・清掃・移転業務、土木建築工事業

議決権の所有割合　100%

２．株式会社　立教オフィスマネジメント

資本金　　2,000万円

主な事業内容　　業務受託業、一般労働者派遣業、有料職業紹介業、損害保険代理業、旅行業

議決権の所有割合　100%

３．株式会社　立教ライブラリーマネジメント

資本金　　2,000 万円

主な事業内容　　図書館業務の受託・請負業、図書館業務に関するコンサルタント

議決権の所有割合　100%

⑤当期中に学校法人が当該会社及びその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額

（単位　円）

当該会社等からの受入額	配　当　金	0	一　般　寄　附　金	57,000,000
	現物寄附金	0	賃　　貸　　料	0
	受 取 利 息	22,737,278		
当該会社等への支払額	清　掃　費	311,922,229	管　理　委　託　費	426,327,407
	委　託　費	1,234,666,274	そ　の　他　経　費	315,327,792

（単位　円）

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社への貸付金	2,273,727,790	0	24,865,457	2,248,862,333
当該会社等への未払金	23,679,295	23,679,295	30,743,519	30,743,519

⑥当該会社の債務に係る保証債務　　学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(3)偶発債務

債務保証

教職員の住宅資金借入　　817,413 円

(4)当法人独自の年金制度における、2019（令和元）年度決算見込みによる責任準備金は 36,825,603,190 円、年金引当特定資産は 6,237,538,649 円であり、その差額は 30,588,064,541 円となっている。

(5)所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

①2009（平成 21）年 4 月 1 日以降に開始したリース取引

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	118,936,415 円	57,636,748 円
管理用機器備品	11,097,935 円	5,926,641 円
ソフトウエア	0 円	0 円
車　　両	16,247,870 円	6,835,680 円
合　　計	146,282,220 円	70,399,069 円

②2009（平成 21）年 3 月 31 日以前に開始したリース取引

該当なし

(6)関連当事者との取引

該当なし

(7)後発事象

2020 年 4 月 30 日、大学において、オンライン受講を含めた学修環境を整え、安心して授業を受けられるための措置として、一律 5 万円の「学修環境整備奨学金」（総額約 10 億円の見込み）を給付することを決定した。