

貸借対照表

令和2(2020)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	(17,067,830,630)	(17,301,804,314)	(△ 233,973,684)
有 形 固 定 資 産	(16,468,065,663)	(16,716,996,478)	(△ 248,930,815)
土 地	9,298,687,190	9,298,687,190	0
建 物	6,602,532,070	6,830,947,078	△ 228,415,008
構 築 物	73,241,533	82,089,100	△ 8,847,567
教 育 研 究 用 機 器 備 品	126,935,380	139,258,849	△ 12,323,469
管 理 用 機 器 備 品	14,076,933	13,325,891	751,042
図 書	352,592,527	352,688,340	△ 95,813
車 両	30	30	0
特 定 資 産	(177,000,000)	(177,000,000)	(0)
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	63,000,000	63,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	114,000,000	114,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	(422,764,967)	(407,807,836)	(14,957,131)
借 地 権	399,299,000	399,299,000	0
電 話 加 入 権	1,508,836	1,508,836	0
有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
収 益 事 業 元 入 金	6,000,000	6,000,000	0
長 期 前 払 金	14,957,131	0	14,957,131
流 動 資 産	(1,613,281,522)	(1,659,475,417)	(△ 46,193,895)
現 金 預 金	1,579,985,078	1,563,045,118	16,939,960
未 収 入 金	18,709,918	83,548,154	△ 64,838,236
前 払 金	14,586,526	12,882,145	1,704,381
資 産 の 部 合 計	18,681,112,152	18,961,279,731	△ 280,167,579

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(240,826,389)	(243,417,244)	(△ 2,590,855)
長期未払金	14,835,582	20,730,438	△ 5,894,856
退職給与引当金	225,990,807	222,686,806	3,304,001
流動負債	(385,148,978)	(392,484,131)	(△ 7,335,153)
未払金	36,577,768	43,844,404	△ 7,266,636
前受金	313,400,000	313,325,000	75,000
預り金	35,171,210	35,314,727	△ 143,517
負債の部合計	625,975,367	635,901,375	△ 9,926,008
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(26,596,484,021)	(26,547,060,759)	(49,423,262)
第1号基本金	26,404,484,021	26,355,060,759	49,423,262
第3号基本金	63,000,000	63,000,000	0
第4号基本金	129,000,000	129,000,000	0
繰越収支差額	(△ 8,541,347,236)	(△ 8,221,682,403)	(△ 319,664,833)
翌年度繰越収支差額	△ 8,541,347,236	△ 8,221,682,403	△ 319,664,833
純資産の部合計	18,055,136,785	18,325,378,356	△ 270,241,571
負債及び純資産の部合計	18,681,112,152	18,961,279,731	△ 280,167,579

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上方針

徴収不能引当金

…未収入金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 131,556,543 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額の 100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

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

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

9,556,182,793 円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,859,637 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

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

20,572,271 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) 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)

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
					役員の兼任等	事実上の関係	
有限会社 ジェット グラフィクス(注1)	東京都 新宿区	3,000,000	ゲーム企画・ クリエイター 育成教育支援等	-	兼任 1名	施設・設備の 使用貸借(注2)	維持管理費 の受取
中村悟(注3)	-	-	弁護士	-	-	-	顧問料 の支払

- (注1) 本学教員が取締役の過半数を占めている。
- (注2) ジェットグラフィクスと工房の共同運用の為、事務所の使用貸借契約を締結し、維持管理費を徴収している。
- (注3) 弁護士法人御堂筋法律事務所と顧問弁護士契約を締結しており、中村悟氏は担当弁護士である。

(2) 偶発債務

平成 30 年 8 月 20 日に元教員より、安全配慮義務違反及び使用者責任に基づく請求を受けており、決算日において係争中である。

収益事業会計

貸借対照表

令和2(2020)年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
預 金	14,887,276	前 受 金	1,709,636
商 品	2,080,150	預 り 敷 金	4,450,800
未 収 入 金	738,639	未 払 法 人 税 等	152,000
計	17,706,065	未 払 消 費 税 等	952,300
		計	7,264,736
		負債合計	7,264,736
		純資産の部	
		元 入 金	6,000,000
		繰越利益剰余金	4,441,329
		純資産合計	10,441,329
資産合計	17,706,065	負債及び純資産合計	17,706,065

損益計算書

平成31(2019)年4月1日から
令和2(2020)年3月31日まで

(単位 円)

I. 営業損益

(1) 売上高	79,060,319
(2) 売上原価	33,731,030
売上総利益	45,329,289
(3) 販売費及び一般管理費	13,417,541
営業利益	31,911,748

II. 営業外損益

(1) 営業外収益	1,414
(2) 営業外費用	59,231,960
税引前当期純利益	△ 27,318,798
法人税、住民税及び事業税	152,000
当期純利益	△ 27,470,798
前期繰越利益剰余金	31,912,127
当期繰越利益剰余金	4,441,329

(重要な会計方針)

商品の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による。