

貸借対照表

2004年9月30日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	2004年9月末	前年度末	増減 ()
固 定 資 産	155,432,764,020	153,372,972,596	2,059,791,424
有 形 固 定 資 産	115,756,186,013	114,500,406,344	1,255,779,669
土 地	24,250,417,088	23,180,417,088	1,070,000,000
建 物	67,209,829,206	66,786,947,278	422,881,928
構 築 物	2,058,909,659	2,124,021,581	65,111,922
機 器 備 品	7,068,742,962	7,627,159,528	558,416,566
図 書	14,889,028,932	14,500,378,430	388,650,502
車 両	12,557,666	15,201,939	2,644,273
建 設 仮 勘 定	266,700,500	266,280,500	420,000
そ の 他 の 固 定 資 産	39,676,578,007	38,872,566,252	804,011,755
借 地 権	4,286,746	4,286,746	0
電 話 加 入 権	17,432,051	17,432,051	0
施 設 利 用 権	3,780,000	4,200,000	420,000
有 価 証 券	124,250,000	124,250,000	0
長 期 貸 付 金	6,477,589,302	5,684,181,802	793,407,500
退 職 給 与 引 当 資 産	13,511,769,405	13,511,769,405	0
年 金 引 当 資 産	12,466,510,473	12,466,510,473	0
新 字 部 ・ 字 料 設 置 引 当 資 産	1,803,823,500	1,803,823,500	0
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	3,777,672,536	3,764,961,016	12,711,520
特 定 引 当 資 産	489,463,994	491,151,259	1,687,265
施 設 設 備 整 備 引 当 資 産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
流 動 資 産	29,879,040,344	31,749,271,695	1,870,231,351
現 金 預 金	20,846,739,529	20,825,599,805	21,139,724
短 期 貸 付 金	776,047,800	954,755,914	178,708,114
未 収 入 金	17,077,638	1,408,574,584	1,391,496,946
預 り 金 引 当 資 産	778,603,146	786,015,525	7,412,379
前 払 金	0	60,022,668	60,022,668
仮 払 金	44,468,532	0	44,468,532
保 証 金	1,500,000	1,500,000	0
有 価 証 券	7,414,603,699	7,712,803,199	298,199,500
資 産 の 部 合 計	185,311,804,364	185,122,244,291	189,560,073

負債の部			
科目	2004年9月末	前年度末	増減()
固定負債	26,183,588,194	26,159,948,544	23,639,650
長期借入金	181,668,666	181,668,666	0
退職給与引当金	13,535,409,055	13,511,769,405	23,639,650
年金引当金	12,466,510,473	12,466,510,473	0
流動負債	1,598,403,769	12,343,623,042	10,745,219,273
短期借入金	63,059,334	74,169,334	11,110,000
前受金	0	6,523,805,623	6,523,805,623
未払金	3,266,500	4,140,333,860	4,137,067,360
預り金	1,528,313,839	1,605,314,225	77,000,386
仮受金	3,764,096	0	3,764,096
負債の部合計	27,781,991,963	38,503,571,586	10,721,579,623
基本金の部			
科目	2004年9月末	前年度末	増減()
第1号基本金	147,247,005,465	146,456,472,083	790,533,382
第2号基本金	1,803,823,500	1,803,823,500	0
第3号基本金	3,777,672,536	3,764,961,016	12,711,520
第4号基本金	2,595,000,000	2,595,000,000	0
基本金の部合計	155,423,501,501	154,620,256,599	803,244,902
消費収支差額の部			
科目	2004年9月末	前年度末	増減()
翌年度繰越消費収入超過額	2,106,310,900		2,106,310,900
翌年度繰越消費支出超過額		8,001,583,894	8,001,583,894
消費収支差額の部合計	2,106,310,900	8,001,583,894	10,107,894,794
科目	2004年9月末	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	185,311,804,364	185,122,244,291	189,560,073

- (注) 1.減価償却額の累計額の合計額 33,458,061,255 円
2.徴収不能引当金の合計額 114,867,800 円
3.担保に供されている資産の種類および額は、次のとおりである。
(1)土地 291,505,602 円
(2)有価証券 21,000,000 円
4.学生の入学時教育ローンに対する債務保証額 44,907,562 円
5.退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。
前期末残高に今年度増加見込額の1/2を計上。
6.下半期以降において基本金への組入れをおこなうこととなる金額 225,466,500 円
7.通常の賃貸借取引にかかわ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 |
|----------|---------------|---------------|
| 機器備品 | 466,623,464 円 | 123,130,245 円 |
| その他の機器備品 | 437,530,032 円 | 180,722,033 円 |

8.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. 株式会社 明大サポート

事業内容 公開講座企画運営・保険代理業・駐車場運営・業務受託・各種斡旋業

資本金 100,000,000 円 (2,000株)

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 9年11月14日	9,950,000 円	199 株	
平成13年 8月27日	2,000,000 円	40 株	
平成13年12月 5日	2,900,000 円	58 株	
平成14年 3月26日	14,850,000 円	297 株	
平成14年12月 3日	44,550,000 円	891 株	
合計	74,250,000 円	1,485 株	74.25%

当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び寄付の金額並びにその他の取引の額

(単位:円)

当該会社からの受入額	配当金	0	指定寄付金	0
	現物寄付金	0	施設設備利用料他	17,429,852
	受取利息	0		
当該会社への支払額	委託手数料他	116,033,212		

	期首残高	資金支出等	資金収入等	9月末残高
当該会社への出資金等	74,250,000	0	0	74,250,000
当該会社への貸付金	0	0	0	0
当該会社への未払金	17,770,167	17,770,167	0	0
当該会社への借入金	0	0	0	0
当該会社からの未収入金	5,020,037	0	5,020,037	0

保証債務

学校法人は当該会社への債務保証はありません。