

3. 貸借対照表の概要

平成21年度の資産の部合計[A]は2,631億5,900万円、負債の部合計[B]は432億9,000万円、資産から負債を差し引いた正味財産[C]は2,198億6,900万円となり、前年度と比較して69億6,500万円[D]の純増となりました。

◇ 貸借対照表(法人総括)

(単位:千円)

科 目	平成21年度末 ①	平成20年度末 ②	増 減 (①-②)
固 定 資 産	244,277,695	231,511,626	12,766,069
有 形 固 定 資 産	104,996,913	104,836,004	160,909
(土 地)	(21,964,466)	(21,871,764)	(92,702)
(建 物)	(56,904,538)	(59,335,557)	(▲2,431,019)
(構 築 物)	(3,169,827)	(3,482,192)	(▲312,365)
(教 育 研 究 用 機 器 備 品)	(9,307,866)	(9,179,346)	(128,520)
(そ の 他 の 機 器 備 品)	(2,181,061)	(2,184,578)	(▲3,517)
(図 書)	(8,913,382)	(8,696,615)	(216,767)
(車 輛)	(29,405)	(27,752)	(1,653)
(建 設 仮 勘 定)	(2,526,368)	(58,200)	(2,468,168)
そ の 他 の 固 定 資 産	139,280,782	126,675,621	12,605,161
(ソ フ ト ウ ェ ア)	(2,740)	(-)	(2,740)
(電 話 加 入 権)	(34,322)	(34,322)	(0)
(施 設 利 用 権)	(39,131)	(44,862)	(▲5,731)
(有 価 証 券)	(85,633)	(85,633)	(0)
(収 益 事 業 元 入 金)	(21,867,898)	(21,867,898)	(0)
(長 期 貸 付 金)	(239,023)	(219,767)	(19,256)
(退 職 給 与 引 当 特 定 資 産)	(19,933,398)	(19,803,130)	(130,268)
(施 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産)	(10,447,392)	(9,541,545)	(905,847)
(減 価 償 却 引 当 特 定 資 産)	(44,908,534)	(38,480,904)	(6,427,630)
(教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産)	(205,744)	(177,999)	(27,745)
(こ ま く さ 給 付 奨 学 金 引 当 特 定 資 産)	(45,200)	(47,600)	(▲2,400)
(北 里 研 究 所 継 承 事 業 引 当 特 定 資 産)	(2,189,499)	(2,189,499)	(0)
(各 キャンパス整備事業引当特定資産)	(14,900,000)	(9,900,000)	(5,000,000)
(相模原キャンパス第2期整備事業引当特定資産)	(6,400,000)	(6,400,000)	(0)
(第 3 号 基 本 金 引 当 資 産)	(17,798,942)	(17,697,108)	(101,834)
(差 入 保 証 金)	(83,373)	(85,401)	(▲2,028)
(保 険 積 立 金)	(99,953)	(99,953)	(0)
流 動 資 産	18,881,046	18,694,353	186,693
(現 金 預 金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
(未 収 入 金)	(11,360,790)	(11,003,884)	(356,906)
(貯 蔵 品)	(266,943)	(333,289)	(▲66,346)
(短 期 貸 付 金)	(51,222)	(57,046)	(▲5,824)
(そ の 他)	(559,091)	(657,134)	(▲98,043)
資 産 の 部 合 計 [A]	263,158,741	250,205,979	12,952,762
固 定 負 債	23,675,627	22,062,638	1,612,989
(長 期 借 入 金)	(3,469,265)	(1,890,323)	(1,578,942)
(長 期 未 払 金)	(47,653)	(-)	(47,653)
(学 校 債)	(189,000)	(333,000)	(▲144,000)
(退 職 給 与 引 当 金)	(19,933,398)	(19,803,130)	(130,268)
(預 り 保 証 金)	(36,311)	(36,185)	(126)
流 動 負 債	19,614,136	15,238,825	4,375,311
(短 期 借 入 金)	(841,058)	(602,258)	(238,800)
(未 払 金)	(8,490,557)	(8,961,282)	(▲470,725)
(前 受 金)	(3,829,295)	(3,998,792)	(▲169,497)
(預 り 金)	(936,892)	(932,272)	(4,620)
(収 益 事 業 勘 定)	(5,516,334)	(744,221)	(4,772,113)
負 債 の 部 合 計 [B]	43,289,763	37,301,463	5,988,300
基 本 金			
(第 1 号 基 本 金)	(172,054,009)	(170,415,346)	(1,638,663)
(第 2 号 基 本 金)	(21,300,000)	(16,300,000)	(5,000,000)
(第 3 号 基 本 金)	(17,798,942)	(17,697,108)	(101,834)
(第 4 号 基 本 金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
基 本 金 の 部 合 計	217,795,951	211,055,454	6,740,497
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	2,073,027	1,849,062	223,965
負 債 ・ 基 本 金 ・ 収 支 差 額 の 部 合 計	263,158,741	250,205,979	12,952,762
正 味 財 産 [C] = [A] - [B]	219,868,978	212,904,516	6,964,462

←[D]

(注) 1. 資産・負債等の残高は千円未満四捨五入したものである。

各科目の主な内容は次のとおりです。

【資産の部】

1) 有形固定資産

土地・建物・教育研究用機器備品・建設仮勘定などにおいて、主に相模原キャンパス一般教育部新棟建設費やM7号館改修工事などに60億2,200万円増加したものの、減価償却による57億5,300万円の資産の減少などにより、全体で1億6,100万円増加となり、有形固定資産総額は1,049億9,700万円となりました。

2) その他の固定資産

退職給与引当特定資産が1億3,000万円増加、施設設備拡充引当特定資産が9億580万円増加、減価償却引当特定資産が64億2800万円増加、第3号基本基金引当資産1億200万円増加、各キャンパス整備事業引当特定資産が50億円増加したことなどにより、全体で126億500万円増加し、その他の固定資産総額は1,392億8,100万円となりました。

【負債の部】

長期借入金が15億7900万円増加し、退職給与引当金が1億3,000万円増加したことなどにより固定負債が16億1,300万円増加、短期借入金が2億3,900万円増加、未払金が4億7,100万円減少、前受金が1億6,900万円減少し、収益事業勘定が47億7,200万円増加したことなどにより流動負債が43億7,500万円増加、全体で59億8,800万円増加し、負債の部合計は432億9,000万円となりました。

【基本金の部】

第1号基本基金への組入れが16億3,900万円増加、第3号基本基金への組入れが1億200万円増加し、新たに第2号基本基金へ50億円を組入れたことなどにより、全体で67億4,000万円増加し、基本金の部合計は2,177億9,600万円となりました。

