

# 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>251,934,061,363</b>	<b>232,375,596,707</b>	<b>19,558,464,656</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>140,781,564,264</b>	<b>135,338,572,192</b>	<b>5,442,992,072</b>
土 地	23,345,663,559	23,345,663,559	0
建 物	84,657,005,875	82,153,923,648	2,503,082,227
構 築 物	3,532,265,434	3,491,480,712	40,784,722
教育研究用機器備品	9,791,214,191	9,025,687,449	765,526,742
管理用機器備品	2,233,085,259	2,253,629,504	△ 20,544,245
図 書	7,079,765,567	7,619,603,634	△ 539,838,067
車 輜	31,436,819	31,389,323	47,496
建設仮勘定	10,111,127,560	7,417,194,363	2,693,933,197
<b>特定資産</b>	<b>109,513,473,092</b>	<b>95,134,898,301</b>	<b>14,378,574,791</b>
退職給与引当特定資産	21,411,319,022	20,817,536,938	593,782,084
施設設備拡充引当特定資産	5,477,064,977	11,360,233,169	△ 5,883,168,192
減価償却引当特定資産	49,923,930,339	29,817,221,385	20,106,708,954
教育研究振興引当特定資産	414,574,153	391,831,664	22,742,489
こまかさ給付奨学金引当特定資産	16,800,000	19,000,000	△ 2,200,000
大村智記念研究所運営費引当特定資産	1,611,093,170	1,595,224,327	15,868,843
医学部寄附講座引当特定資産	90,164,953	83,527,103	6,637,850
薬学部寄附講座引当特定資産	8,097,161	7,871,882	225,279
獣医学部寄附講座引当特定資産	0	759,351	△ 759,351
教育研究戦略資金引当特定資産	18,440,342,533	18,012,660,848	427,681,685
大村研・感染制御科学府運営事業引当特定資産	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
北里柴三郎記念博物館運営事業引当特定資産	369,580,455	369,580,455	0
第2号基本金引当特定資産	0	898,944,850	△ 898,944,850
第3号基本金引当特定資産	11,710,506,329	11,710,506,329	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,639,024,007</b>	<b>1,902,126,214</b>	<b>△ 263,102,207</b>
施設利用権	3,894,193	6,283,590	△ 2,389,397
ソフトウェア	208,627,994	467,885,504	△ 259,257,510
有価証券	100,575,000	104,575,000	△ 4,000,000
収益事業元入金	999,897,860	999,897,860	0
長期貸付金	302,428,100	322,694,800	△ 20,266,700
差入保証金	23,600,860	789,460	22,811,400
<b>流動資産</b>	<b>24,171,761,983</b>	<b>45,537,452,273</b>	<b>△ 21,365,690,290</b>
現金預金	8,069,000,000	27,000,000,000	△ 18,931,000,000
未収入金	14,764,466,639	17,228,492,243	△ 2,464,025,604
貯 蔵 品	692,463,500	660,903,535	31,559,965
短期貸付金	77,183,500	65,970,350	11,213,150
前 払 金	459,989,294	451,153,370	8,835,924
立 替 金	108,659,050	130,932,775	△ 22,273,725
<b>資産の部合計</b>	<b>276,105,823,346</b>	<b>277,913,048,980</b>	<b>△ 1,807,225,634</b>

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>25,327,909,872</b>	<b>25,284,326,170</b>	<b>43,583,702</b>
長期借入金	3,888,850,000	4,444,400,000	△ 555,550,000
長期未払金	3,608,880	6,023,160	△ 2,414,280
退職給与引当金	21,411,319,022	20,817,536,938	593,782,084
預り保証金	24,131,970	16,366,072	7,765,898
<b>流動負債</b>	<b>18,492,638,686</b>	<b>16,447,236,830</b>	<b>2,045,401,856</b>
短期借入金	555,550,000	555,550,000	0
未払金	12,756,347,916	10,482,281,633	2,274,066,283
前受金	3,769,970,969	3,934,977,717	△ 165,006,748
預り金	993,143,428	1,032,931,201	△ 39,787,773
収益事業預り金	417,626,373	441,496,279	△ 23,869,906
<b>負債の部合計</b>	<b>43,820,548,558</b>	<b>41,731,563,000</b>	<b>2,088,985,558</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	<b>264,415,011,484</b>	<b>254,350,753,535</b>	<b>10,064,257,949</b>
第1号基本金	244,635,505,155	235,098,302,356	9,537,202,799
第2号基本金	0	898,944,850	△ 898,944,850
第3号基本金	11,710,506,329	11,710,506,329	0
第4号基本金	8,069,000,000	6,643,000,000	1,426,000,000
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 32,129,736,696</b>	<b>△ 18,169,267,555</b>	<b>△ 13,960,469,141</b>
翌年度繰越収支差額	△ 32,129,736,696	△ 18,169,267,555	△ 13,960,469,141
<b>純資産の部合計</b>	<b>232,285,274,788</b>	<b>236,181,485,980</b>	<b>△ 3,896,211,192</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>276,105,823,346</b>	<b>277,913,048,980</b>	<b>△ 1,807,225,634</b>

## 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

… 未収入金等の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率等により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

… 期末要支給額 22,579,463,471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計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

#### (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

… 満期保有目的の債券 — 償却原価法

… 上記以外の有価証券 — 移動平均法に基づく原価法

##### たな卸資産の評価基準及び評価方法

… 最終仕入原価法に基づく原価法

##### 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

… 外貨建金銭債権については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

##### 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

… 預り金、仮払金は収入と支出を相殺し、その他の経過項目に係る収支は総額で表示している。

### 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 112,666,955,758 円

4. 徴収不能引当金の合計額 48,100,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額	土 地	12,587,232,726 円
	建 物	29,601,766,138 円
	計	42,188,998,864 円

6. 翌会計年度以降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 7,007,906,130 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)

種類	当年度(令和 6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	8,375,400,000	8,589,631,781	214,231,781
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	42,551,443,710	38,749,141,154	△3,802,302,556
合 計	50,926,843,710	47,338,772,935	△3,588,070,775
時価のない有価証券	100,575,000		
有価証券合計	51,027,418,710		

② 明細表

種類	当年度(令和 6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	6,167,019,033	5,792,901,100	△374,117,933
金銭信託	44,759,824,677	41,545,871,835	△3,213,952,842
合 計	50,926,843,710	47,338,772,935	△3,588,070,775
時価のない有価証券	100,575,000		
有価証券合計	51,027,418,710		

(2) 主な外貨建資産・負債

(単位 円)

科目	外貨額	貸借対照表計上額	年度末日の為替相場による円換算額	換算差額
特定資産	米ドル 32,000,000	4,304,320,000	4,845,120,000	540,800,000

(3) デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(単位 円)

対象物	種 類	当年度(令和 6年3月31日)			
		契約額等	契約額等のうち1年超	時 価	評価損益
為替予約取引	売建 米ドル	4,760,733,083	—	△318,867,291	△318,867,291

(注1) 上記、為替予約取引は将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、評価損益が実現する可能性は低い。

(注2) 時価の算定方法

為替予約取引・・・・取引銀行から提示された価格によっている。

(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. 北里ライフサービス株式会社

- ① 事業内容 建物等の保守清掃および管理業務の業務代行、印刷出版業務、労働者派遣業務  
生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業務、園芸に関する業務の仲介  
病院における医薬品モニター募集・指導に関する業務、葬祭に関する業務の仲介  
生活必需品、軽食品の取次販売、食堂、喫茶店等の営業業務の代行  
一般廃棄物の収集および運搬に関する業務、理化学実験用試薬ならびに分析用  
機械器具の販売、不動産の管理業務、警備業務  
上記に付帯する一切の業務

② 資本金の額 48,000,000円 (96,000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

平成7年3月31日	1,000,000円	2,000株
平成7年6月30日	24,000,000円	48,000株
合計	25,000,000円	50,000株 52.0%

④ 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	寄付金収入	2,500,000
	付随事業・収益事業収入	2,687,041
	雑収入	194,380,184
当該会社への支払額	教育研究経費等(注1)	1,809,531,730
	管理経費(注2)	205,694,777

(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等	25,000,000	0	0	25,000,000
当該会社への前払金	62,842,967	115,998,142	62,842,967	115,998,142
当該会社への立替金	428,962	0	428,962	0
当該会社への未払金	173,770,053	173,770,053	182,784,922	182,784,922
当該会社からの未収入金	17,020,580	13,158,678	17,020,580	13,158,678
当該会社からの預り保証金	239,000	239,000	239,000	239,000
当該会社からの前受金	363,000	363,000	363,000	363,000

(注1) 当該会社への教育研究経費等の支払額の内訳は、 (注2) 当該会社への管理経費等の支払額の内訳は、  
次のとおりである。

消耗品費	95,345,574 円	消耗品費	8,645,612 円
広報費	5,955,980 円	広報費	15,690,912 円
渉外費	128,405 円	保険料	78,809,683 円
会議費	132,635 円	渉外費	88,574 円
印刷製本費	51,521,529 円	印刷製本費	5,015,186 円
実習費	9,498,667 円	業務委託費	82,791,564 円
業務委託費	1,589,545,280 円	修繕費	826,556 円
修繕費	14,778,104 円	被服費	11,347,013 円
行事費	7,073,685 円	看護師等対策費	1,081,597 円
学生指導費	3,445,883 円		
教育研究用機器備品等	11,545,710 円		
その他	20,560,278 円	その他	1,398,080 円
計	1,809,531,730 円	計	205,694,777 円

2. 北里メディカルサービス株式会社

① 事業内容 飲食店、喫茶店の経営・什器、日用雑貨品、衣料品、食料品の販売・生物学的製剤(ワクチン)の販売・医薬品、医薬品(生物学的製剤を除く)の販売並びに幹旋・治療衛生材料及び医療消耗品の販売・医学、薬学、理化学の研究用試薬並びに培養機、分析器、ビーカー等の機械器具の販売・毒物劇物薬品の販売・総合リース業・たばこ、郵便切手、収入印紙、酒類の販売・土地及び建物の保全管理業務・損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務・建築物の整備業務・労働者派遣事業 他

② 資本金の額 30,000,000円 (600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

平成20年4月1日	12,300,000円	246株
平成21年3月30日	3,276,000円	60株
合 計	15,576,000円	306株 51.0%

④ 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	寄付金収入	2,500,000
	付随事業・収益事業収入	3,648,973
	医療収入	624,800
	雑収入	54,862,659
当該会社への支払額	教育研究経費等(注1)	1,173,067,400
	管理経費(注2)	84,252,666

(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等	15,576,000	0	0	15,576,000
当該会社への立替金	640,860	111,516	640,860	111,516
当該会社への未払金	118,720,140	118,720,140	133,564,068	133,564,068
当該会社からの未収入金	8,521,931	7,706,316	8,521,931	7,706,316
当該会社からの前受金	381,717	381,717	454,182	454,182

(注1) 当該会社への教育研究経費等の支払額の内訳は、 (注2) 当該会社への管理経費の支払額の内訳は、次のとおりである。

消耗品費	50,082,981 円	消耗品費	813,973 円
渉外費	110,739 円	渉外費	52,742 円
会議費	83,221 円	会議費	328,536 円
研究費	115,353,686 円	業務委託費	16,567,813 円
実習費	26,227,423 円	修繕費	2,524,033 円
業務委託費	864,140,643 円	行事費	368,315 円
修繕費	47,321,895 円	福利費	25,961,734 円
教育研究用機器備品等	54,308,675 円	被服費	24,038,927 円
その他	15,438,137 円	その他	13,596,593 円
計	1,173,067,400 円	計	84,252,666 円