

貸借対照表

平成31年 3月31日

学園全体

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(14,081,334,852)	(14,026,645,871)	(54,688,981)
有形固定資産	< 12,073,878,668 >	< 12,398,885,115 >	< △ 325,006,447 >
土地	1,970,447,045	1,970,447,045	0
建物	8,995,542,954	9,298,570,037	△ 303,027,083
構築物	476,893,886	495,037,977	△ 18,144,091
教育研究用機器備品	142,655,187	148,464,805	△ 5,809,618
管理用機器備品	58,598,081	58,549,535	48,546
図書	420,111,405	415,171,484	4,939,921
車両	9,630,110	12,644,232	△ 3,014,122
特定資産	< 1,084,334,601 >	< 1,106,576,968 >	< △ 22,242,367 >
退職給与引当特定資産	310,244,857	332,487,224	△ 22,242,367
減価償却引当特定資産	674,089,744	674,089,744	0
第3号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	< 923,121,583 >	< 521,183,788 >	< 401,937,795 >
ソフトウェア	20,770,933	18,838,578	1,932,355
有価証券	900,000,000	500,000,000	400,000,000
出資金	1,010,000	1,010,000	0
施設使用保証金	1,340,650	1,335,210	5,440
流動資産	(1,001,406,888)	(1,334,739,960)	(△ 333,333,072)
現金預金	823,577,784	1,181,098,233	△ 357,520,449
未収入金	104,180,436	83,471,609	20,708,827
修学旅行等預り資産	66,174,359	68,153,161	△ 1,978,802
前払金	7,474,309	2,016,957	5,457,352
資産の部合計	15,082,741,740	15,361,385,831	△ 278,644,091
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(2,643,576,857)	(2,821,375,224)	(△ 177,798,367)
長期借入金	2,333,332,000	2,488,888,000	△ 155,556,000
退職給与引当金	310,244,857	332,487,224	△ 22,242,367
流動負債	(690,455,437)	(711,359,466)	(△ 20,904,029)
一年以内返済予定長期借入金	155,556,000	155,556,000	0
未払金	110,853,727	85,072,960	25,780,767
前受金	324,910,810	370,211,420	△ 45,300,610
預り金	23,511,846	23,624,910	△ 113,064
教職員預り金	9,448,695	8,741,015	707,680
修学旅行等預り金	66,174,359	68,153,161	△ 1,978,802
負債の部合計	3,334,032,294	3,532,734,690	△ 198,702,396
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(15,202,845,774)	(15,019,693,855)	(183,151,919)
第1号基本金	14,880,845,774	14,697,693,855	183,151,919
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金	222,000,000	222,000,000	0
繰越収支差額	(△ 3,454,136,328)	(△ 3,191,042,714)	(△ 263,093,614)
翌年度繰越収支差額	△ 3,454,136,328	△ 3,191,042,714	△ 263,093,614
純資産の部合計	11,748,709,446	11,828,651,141	△ 79,941,695
負債及び純資産の部合計	15,082,741,740	15,361,385,831	△ 278,644,091

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

…期末要支給額833,629,610円を基にして、私立大学退職金財団加入者については掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した額の100%を計上している。

大阪府私学総連合会加入者については、交付金を控除した額の100%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。

教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動・補助事業活動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 なし
3. 減価償却額の累計額の合計額 5,769,437,876 円
4. 徴収不能引当金の合計額 0 円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
- 土地 1,970,447,045 円
- 建物 518,440,955 円
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 2,488,888,000 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 (平成31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	300,000,000	309,609,500	9,609,500
(うち満期保有目的の債券)	(300,000,000)	(309,609,500)	(9,609,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	600,000,000	589,193,000	△ 10,807,000
(うち満期保有目的の債券)	(500,000,000)	(492,290,000)	(△ 7,710,000)
合 計	900,000,000	898,802,500	△ 1,197,500
(うち満期保有目的の債券)	(800,000,000)	(801,899,500)	(1,899,500)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	900,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	800,000,000	801,899,500	1,899,500
株 式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
そ の 他	100,000,000	96,903,000	△ 3,097,000
合 計	900,000,000	898,802,500	△ 1,197,500
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	900,000,000		

(2) 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・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	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	984,960円	943,920円
管理用機器備品	1,632,960円	991,440円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

なし