

貸借対照表

2016(平成28)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	(15,659,910,659)	(15,627,348,619)	(32,562,040)
有形固定資産	< 8,828,314,435 >	< 8,905,662,838 >	< △ 77,348,403 >
土地	1,341,984,973	1,323,748,433	18,236,540
建物	4,474,791,645	4,556,190,901	△ 81,399,256
構築物	543,617,505	556,635,689	△ 13,018,184
教育研究用機器備品	443,834,405	463,127,008	△ 19,292,603
管理用機器備品	18,290,056	20,554,356	△ 2,264,300
図書	2,005,175,307	1,984,510,585	20,664,722
車両	620,544	895,866	△ 275,322
特定資産	< 6,121,537,150 >	< 5,976,985,150 >	< 144,552,000 >
第3号基本金引当特定資産	1,392,020,051	1,251,901,751	140,118,300
退職給与引当特定資産	1,465,324,624	1,484,904,491	△ 19,579,867
減価償却引当特定資産	3,136,974,000	3,136,974,000	0
岡田山建築保存引当特定資産	127,218,475	103,204,908	24,013,567
その他の固定資産	< 710,059,074 >	< 744,700,631 >	< △ 34,641,557 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	35,531,832	49,211,374	△ 13,679,542
有価証券	406,781,000	406,781,000	0
差入保証金	3,740,000	3,740,000	0
出資金	20,484,000	20,152,000	332,000
貸与奨学金	239,522,446	260,816,461	△ 21,294,015
その他	13,270	13,270	0
流動資産	(2,918,077,731)	(2,816,319,357)	(101,758,374)
現金預金	2,735,878,471	2,642,965,796	92,912,675
修学旅行費預り資産	17,350,800	16,706,800	644,000
未収入金	148,309,793	146,898,890	1,410,903
前払金	16,538,667	9,747,871	6,790,796
資産の部合計	18,577,988,390	18,443,667,976	134,320,414

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,723,772,416)	(1,856,830,349)	(△ 133,057,933)
長期借入金	251,760,000	366,870,000	△ 115,110,000
長期未払金	6,687,792	5,055,858	1,631,934
退職給与引当金	1,465,324,624	1,484,904,491	△ 19,579,867
流動負債	(1,029,224,761)	(1,052,415,384)	(△ 23,190,623)
短期借入金	115,110,000	115,130,000	△ 20,000
未払金	98,607,457	137,138,888	△ 38,531,431
前受金	724,065,500	710,297,000	13,768,500
預り金	74,091,004	73,142,696	948,308
修学旅行費預り金	17,350,800	16,706,800	644,000
負債の部合計	2,752,997,177	2,909,245,733	△ 156,248,556

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(16,920,915,251)	(16,550,434,060)	(370,481,191)
第1号基本金	15,155,895,200	14,925,532,309	230,362,891
第3号基本金	1,392,020,051	1,251,901,751	140,118,300
第4号基本金	373,000,000	373,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,095,924,038)	(△ 1,016,011,817)	(△ 79,912,221)
翌年度繰越収支差額	△ 1,095,924,038	△ 1,016,011,817	△ 79,912,221
純資産の部合計	15,824,991,213	15,534,422,243	290,568,970
負債及び純資産の部合計	18,577,988,390	18,443,667,976	134,320,414

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

期末要支給額から兵庫県私立学校教職員退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額(中高部)及び期末要支給額から私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額を調整した金額(大学)の100%を基準として計上している。

徴収不能引当金

金銭債権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。

(2) 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。

(3) 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

(4) 寄宿舎その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお、貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 6,834,174,645円

4. 徴収不能引当金の合計額 7,736,682円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 (簿価) 20,090,000 円
建物 (簿価) 1,200,241 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 317,413,158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(2016(平成28)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	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,327,030,000)	(118,482,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,327,030,000)	(118,482,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	5,208,548,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2016(平成28)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,327,030,000	118,482,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	4,000,000,000	4,341,424,963	341,424,963
合 計	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	5,208,548,000		

- (2) 純額で表示した補助活動に係る収支
純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

舎費収支計算書
2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	21,208,293	大学・舎費	89,370,000
光熱費	8,632,303	大学・音楽自習費	600,000
修繕費	14,104,725	大学・入舎費	4,700,000
電話料	33,312	その他の雑収入	719,615
通信費	333,790		
食料品費	53,613		
委託外注費	8,027,209		
アルバイト料	358,700		
印刷料	95,588		
謝礼	22,274		
消耗図書費	679,656		
雑費	316,878		
小 計	53,866,341	小 計	95,389,615
当期収入超過額	41,523,274		
合 計	95,389,615	合 計	95,389,615

バザー収支計算書
2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	438,603	入場券・大学	1,037,200
通信費	30,522	入場券・中高	371,800
食料品費	51,344	入場券・当日	190,200
委託外注費	807,799	寄贈品・大学	81,476
賃借料	1,316,250	寄贈品・中高	553,221
印刷費	324,972	売店・大学	251,929
謝礼	22,274	売店・中高	675,207
保健衛生費	13,517	売店・PTA	1,860,808
雑費	52,328		
収益配分	1,964,232		
小 計	5,021,841	小 計	5,021,841
当期収入超過額	0		
合 計	5,021,841	合 計	5,021,841

- (3) 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)

属 性	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	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
理事	家近正直	—	—	弁護士	—	—	—	弁護士報酬	990,000	報酬費	—

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含んでいる。
本学院は、家近正直氏が代表社員を務める弁護士法人第一法律事務所と顧問弁護士契約を締結しており、在任期間中(平成28年3月2日退任)の取引金額を記載している。