

貸借対照表

2017(平成29)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	(15,856,477,920)	(15,659,910,659)	(196,567,261)
有形固定資産	< 8,843,945,186 >	< 8,828,314,435 >	< 15,630,751 >
土地	1,341,984,973	1,341,984,973	0
建物	4,376,721,123	4,474,791,645	△ 98,070,522
構築物	522,597,351	543,617,505	△ 21,020,154
教育研究用機器備品	558,339,073	443,834,405	114,504,668
管理用機器備品	20,918,907	18,290,056	2,628,851
図書	2,022,892,731	2,005,175,307	17,717,424
車両	491,028	620,544	△ 129,516
特定資産	< 6,281,178,087 >	< 6,121,537,150 >	< 159,640,937 >
第3号基本金引当特定資産	1,528,735,887	1,392,020,051	136,715,836
退職給与引当特定資産	1,468,712,880	1,465,324,624	3,388,256
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	146,755,320	127,218,475	19,536,845
その他の固定資産	< 731,354,647 >	< 710,059,074 >	< 21,295,573 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	80,244,826	35,531,832	44,712,994
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	20,814,800	20,484,000	330,800
貸与奨学金	215,774,225	239,522,446	△ 23,748,221
その他	13,270	13,270	0
流動資産	(2,632,107,463)	(2,918,077,731)	(△ 285,970,268)
現金預金	2,541,248,073	2,735,878,471	△ 194,630,398
修学旅行費預り資産	16,987,800	17,350,800	△ 363,000
未収入金	63,328,846	148,309,793	△ 84,980,947
前払金	10,542,744	16,538,667	△ 5,995,923
資産の部合計	18,488,585,383	18,577,988,390	△ 89,403,007

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,669,140,414)	(1,723,772,416)	(△ 54,632,002)
長期借入金	196,650,000	251,760,000	△ 55,110,000
長期未払金	3,777,534	6,687,792	△ 2,910,258
退職給与引当金	1,468,712,880	1,465,324,624	3,388,256
流動負債	(1,115,395,323)	(1,029,224,761)	(△ 86,170,562)
短期借入金	55,110,000	115,110,000	△ 60,000,000
未払金	212,212,524	98,607,457	113,605,067
前受金	742,869,250	724,065,500	18,803,750
預り金	88,215,749	74,091,004	14,124,745
修学旅行費預り金	16,987,800	17,350,800	△ 363,000
負債の部合計	2,784,535,737	2,752,997,177	31,538,560

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(17,232,345,146)	(16,920,915,251)	(311,429,895)
第1号基本金	15,349,609,259	15,155,895,200	193,714,059
第3号基本金	1,528,735,887	1,392,020,051	136,715,836
第4号基本金	354,000,000	373,000,000	△ 19,000,000
繰越収支差額	(△ 1,528,295,500)	(△ 1,095,924,038)	(△ 432,371,462)
翌年度繰越収支差額	△ 1,528,295,500	△ 1,095,924,038	△ 432,371,462
純資産の部合計	15,704,049,646	15,824,991,213	△ 120,941,567
負債及び純資産の部合計	18,488,585,383	18,577,988,390	△ 89,403,007

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

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 6,947,825,174円

4. 徴収不能引当金の合計額 12,288,153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) 1,036,888 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 297,693,373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(2017(平成29)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	4,008,548,000	4,395,203,684	386,655,684
(うち満期保有目的の債券)	(1,008,548,000)	(1,106,450,000)	(97,902,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	200,000,000	199,520,000	△ 480,000
(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(199,520,000)	(△ 480,000)
合 計	4,208,548,000	4,594,723,684	386,175,684
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,305,970,000)	(97,422,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2017(平成29)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,305,970,000	97,422,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	3,000,000,000	3,288,753,684	288,753,684
合 計	4,208,548,000	4,594,723,684	386,175,684
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

(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
2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	1,590,463	大学・舎費	88,200,000
光熱水費	7,117,837	大学・音楽自習費	495,000
修繕費	12,940,246	大学・入舎費	5,700,000
電話料	97,207	その他の雑収入	675,954
通信費	230,139		
食料品費	30,332		
委託外注費	1,352,847		
アルバイト料	426,650		
印刷料	143,943		
消耗図書費	230,194		
雑費	415,983		
小 計	24,575,841	小 計	95,070,954
当期収入超過額	70,495,113		
合 計	95,070,954	合 計	95,070,954

バザー収支計算書
2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	125,727	入場券・大学	1,034,200
通信費	24,600	入場券・中高	361,000
食料品費	26,798	入場券・当日	195,750
委託外注費	807,799	寄贈品・大学	127,400
賃借料	1,296,000	寄贈品・中高	500,821
印刷費	350,920	売店・大学	259,046
謝礼	22,274	売店・中高	630,245
保健衛生費	14,155	売店・PTA	1,900,908
雑費	49,925		
収益配分	2,291,172		
小 計	5,009,370	小 計	5,009,370
当期収入超過額	0		
合 計	5,009,370	合 計	5,009,370