

# 貸借対照表

2018(平成30)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>	( 15,663,790,087 )	( 15,856,477,920 )	( △ 192,687,833 )
有形固定資産	< 8,614,768,953 >	< 8,843,945,186 >	< △ 229,176,233 >
土地	1,340,978,973	1,341,984,973	△ 1,006,000
建物	4,195,321,642	4,376,721,123	△ 181,399,481
構築物	502,466,454	522,597,351	△ 20,130,897
教育研究用機器備品	509,595,654	558,339,073	△ 48,743,419
管理用機器備品	26,914,115	20,918,907	5,995,208
図書	2,036,182,203	2,022,892,731	13,289,472
車両	361,512	491,028	△ 129,516
建設仮勘定	2,948,400	0	2,948,400
特定資産	< 6,350,696,876 >	< 6,281,178,087 >	< 69,518,789 >
第3号基本金引当特定資産	1,589,758,851	1,528,735,887	61,022,964
退職給与引当特定資産	1,445,466,567	1,468,712,880	△ 23,246,313
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	178,497,458	146,755,320	31,742,138
その他の固定資産	< 698,324,258 >	< 731,354,647 >	< △ 33,030,389 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	65,408,577	80,244,826	△ 14,836,249
有価証券	406,781,000	406,781,000	0
差入保証金	3,833,800	3,740,000	93,800
出資金	20,898,700	20,814,800	83,900
貸与奨学金	197,402,385	215,774,225	△ 18,371,840
その他	13,270	13,270	0
<b>流動資産</b>	( 3,048,610,741 )	( 2,632,107,463 )	( 416,503,278 )
現金預金	2,976,231,195	2,541,248,073	434,983,122
修学旅行費預り資産	17,417,800	16,987,800	430,000
未収入金	41,146,671	63,328,846	△ 22,182,175
前払金	13,815,075	10,542,744	3,272,331
<b>資産の部合計</b>	<b>18,712,400,828</b>	<b>18,488,585,383</b>	<b>223,815,445</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 1,630,142,115 )	( 1,669,140,414 )	( △ 38,998,299 )
長期借入金	183,540,000	196,650,000	△ 13,110,000
長期未払金	1,135,548	3,777,534	△ 2,641,986
退職給与引当金	1,445,466,567	1,468,712,880	△ 23,246,313
<b>流動負債</b>	( 984,605,853 )	( 1,115,395,323 )	( △ 130,789,470 )
短期借入金	13,110,000	55,110,000	△ 42,000,000
未払金	180,193,999	212,212,524	△ 32,018,525
前受金	682,134,000	742,869,250	△ 60,735,250
預り金	91,750,054	88,215,749	3,534,305
修学旅行費預り金	17,417,800	16,987,800	430,000
<b>負債の部合計</b>	<b>2,614,747,968</b>	<b>2,784,535,737</b>	<b>△ 169,787,769</b>

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 17,314,156,273 )	( 17,232,345,146 )	( 81,811,127 )
第1号基本金	15,370,397,422	15,349,609,259	20,788,163
第3号基本金	1,589,758,851	1,528,735,887	61,022,964
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( △ 1,216,503,413 )	( △ 1,528,295,500 )	( 311,792,087 )
翌年度繰越収支差額	△ 1,216,503,413	△ 1,528,295,500	311,792,087
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,097,652,860</b>	<b>15,704,049,646</b>	<b>393,603,214</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,712,400,828</b>	<b>18,488,585,383</b>	<b>223,815,445</b>

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 7,146,899,663円

4. 徴収不能引当金の合計額 14,813,153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) 1,654,130 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 231,967,217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(2018(平成30)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	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
(うち満期保有目的の債券)	( 1,208,548,000 )	( 1,290,080,000 )	( 81,532,000 )
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	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
(うち満期保有目的の債券)	( 1,208,548,000 )	( 1,290,080,000 )	( 81,532,000 )
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(2018(平成30)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,290,080,000	81,532,000
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	3,119,797,011	119,797,011
合 計	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
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  
2017(平成29)年 4月 1日 から  
2018(平成30)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	2,802,155	大学・舎費	86,688,000
光熱水費	7,169,699	大学・音楽自習費	405,000
修繕費	3,022,567	大学・入舎費	6,900,000
電話料	44,133	その他の雑収入	704,870
通信費	235,154		
食料品費	362,252		
委託外注費	9,074,141		
印刷料	58,632		
消耗図書費	223,117		
雑費	330,002		
小 計	23,321,852	小 計	94,697,870
当期収入超過額	71,376,018		
合 計	94,697,870	合 計	94,697,870

バザー収支計算書  
2017(平成29)年 4月 1日 から  
2018(平成30)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	443,199	入場券・大学	1,052,200
通信費	24,600	入場券・中高	376,400
食料品費	108,782	入場券・当日	179,150
委託外注費	862,819	寄贈品・大学	359,090
賃借料	1,080,000	寄贈品・中高	614,940
印刷費	341,604	売店・大学	95,368
謝礼	0	売店・中高	620,791
保健衛生費	12,604	売店・PTA	1,181,632
雑費	45,385		
収益配分	1,560,578		
小 計	4,479,571	小 計	4,479,571
当期収入超過額	0		
合 計	4,479,571	合 計	4,479,571

## (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	桂 充弘	—	—	—	—	—	—	弁護士報酬	4,677,576	—	—