

貸借対照表

2019(平成31)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	(15,485,292,561)	(15,663,790,087)	(△ 178,497,526)
有形固定資産	< 8,448,627,626 >	< 8,614,768,953 >	< △ 166,141,327 >
土地	1,340,978,973	1,340,978,973	0
建物	4,056,839,622	4,195,321,642	△ 138,482,020
構築物	474,138,521	502,466,454	△ 28,327,933
教育研究用機器備品	494,379,196	509,595,654	△ 15,216,458
管理用機器備品	30,285,602	26,914,115	3,371,487
図書	2,050,943,022	2,036,182,203	14,760,819
車両	1,062,690	361,512	701,178
建設仮勘定	0	2,948,400	△ 2,948,400
特定資産	< 6,389,569,477 >	< 6,350,696,876 >	< 38,872,601 >
第3号基本金引当特定資産	1,630,156,595	1,589,758,851	40,397,744
退職給与引当特定資産	1,438,164,806	1,445,466,567	△ 7,301,761
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	184,274,076	178,497,458	5,776,618
その他の固定資産	< 647,095,458 >	< 698,324,258 >	< △ 51,228,800 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	48,696,338	65,408,577	△ 16,712,239
有価証券	406,781,000	406,781,000	0
差入保証金	3,931,000	3,833,800	97,200
出資金	20,983,500	20,898,700	84,800
貸与奨学金	162,697,954	197,402,385	△ 34,704,431
その他	19,140	13,270	5,870
流動資産	(3,350,267,770)	(3,048,610,741)	(301,657,029)
現金預金	3,100,749,826	2,976,231,195	124,518,631
修学旅行費預り資産	17,417,800	17,417,800	0
未収入金	212,037,077	41,146,671	170,890,406
前払金	20,063,067	13,815,075	6,247,992
資産の部合計	18,835,560,331	18,712,400,828	123,159,503

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,608,594,806)	(1,630,142,115)	(△ 21,547,309)
長期借入金	170,430,000	183,540,000	△ 13,110,000
長期未払金	0	1,135,548	△ 1,135,548
退職給与引当金	1,438,164,806	1,445,466,567	△ 7,301,761
流動負債	(1,031,308,272)	(984,605,853)	(46,702,419)
短期借入金	13,110,000	13,110,000	0
未払金	189,820,601	180,193,999	9,626,602
前受金	716,681,500	682,134,000	34,547,500
預り金	94,278,371	91,750,054	2,528,317
修学旅行費預り金	17,417,800	17,417,800	0
負債の部合計	2,639,903,078	2,614,747,968	25,155,110

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(17,494,555,846)	(17,314,156,273)	(180,399,573)
第1号基本金	15,510,399,251	15,370,397,422	140,001,829
第3号基本金	1,630,156,595	1,589,758,851	40,397,744
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,298,898,593)	(△ 1,216,503,413)	(△ 82,395,180)
翌年度繰越収支差額	△ 1,298,898,593	△ 1,216,503,413	△ 82,395,180
純資産の部合計	16,195,657,253	16,097,652,860	98,004,393
負債及び純資産の部合計	18,835,560,331	18,712,400,828	123,159,503

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 7,427,837,232円

4. 徴収不能引当金の合計額 13,800,301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) 1,704,864 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 190,049,391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(2019(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	4,208,548,000	4,515,107,011	306,559,011
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,276,560,000)	(68,012,000)
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	4,515,107,011	306,559,011
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,276,560,000)	(68,012,000)
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(2019(平成31)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,276,560,000	68,012,000
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	3,238,547,011	238,547,011
合 計	4,208,548,000	4,515,107,011	306,559,011
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
2018(平成30)年 4月 1日 から
2019(平成31)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	2,194,841	大学・舎費	80,190,000
光熱水費	7,553,032	大学・音楽自習費	270,000
修繕費	7,878,964	大学・入舎費	4,700,000
電話料	21,518	その他の雑収入	675,040
通信費	93,176		
食料品費	459,390		
委託外注費	12,040,363		
印刷費	81,924		
消耗図書費	211,666		
雑費	268,150		
小計	30,803,024	小計	85,835,040
当期収入超過額	55,032,016		
合計	85,835,040	合計	85,835,040

バザー収支計算書
2018(平成30)年 4月 1日 から
2019(平成31)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	160,161	入場券・大学	1,046,600
通信費	24,600	入場券・中高	367,400
食料品費	2,052	入場券・当日	190,800
委託外注費	858,679	寄贈品・大学	130,834
賃借料	1,080,000	寄贈品・中高	553,075
印刷費	333,180	売店・大学	147,154
保健衛生費	10,053	売店・中高	549,399
雑費	45,124	売店・PTA	827,677
収益配分	1,299,090		
小計	3,812,939	小計	3,812,939
当期収入超過額	0		
合計	3,812,939	合計	3,812,939

- (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	—	—