

# 貸借対照表

2021(令和3)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>	( 14,913,786,011 )	( 15,440,433,259 )	( △ 526,647,248 )
有形固定資産	< 8,415,374,328 >	< 8,604,951,997 >	< △ 189,577,669 >
土地	1,691,837,065	1,691,837,065	0
建物	3,765,286,057	3,912,054,175	△ 146,768,118
構築物	421,152,303	449,913,857	△ 28,761,554
教育研究用機器備品	426,546,316	456,394,347	△ 29,848,031
管理用機器備品	34,981,217	28,997,907	5,983,310
図書	2,074,801,732	2,064,903,239	9,898,493
車両	769,638	851,407	△ 81,769
特定資産	< 6,345,274,813 >	< 6,445,322,410 >	< △ 100,047,597 >
第3号基本金引当特定資産	1,602,928,483	1,707,682,622	△ 104,754,139
退職給与引当特定資産	1,428,919,704	1,424,858,162	4,061,542
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	176,452,626	175,807,626	645,000
その他の固定資産	< 153,136,870 >	< 390,158,852 >	< △ 237,021,982 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	19,089,376	32,089,007	△ 12,999,631
有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
差入保証金	3,717,200	3,717,200	0
出資金	21,153,800	21,068,600	85,200
貸与奨学金	105,170,828	129,278,379	△ 24,107,551
その他	19,140	19,140	0
<b>流動資産</b>	( 3,829,919,158 )	( 3,421,549,551 )	( 408,369,607 )
現金預金	3,643,964,094	3,328,129,767	315,834,327
修学旅行費預り資産	19,330,000	18,578,800	751,200
未収入金	154,503,090	60,438,791	94,064,299
前払金	12,121,974	14,402,193	△ 2,280,219
<b>資産の部合計</b>	<b>18,743,705,169</b>	<b>18,861,982,810</b>	<b>△ 118,277,641</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 1,573,129,704 )	( 1,582,178,162 )	( △ 9,048,458 )
長期借入金	144,210,000	157,320,000	△ 13,110,000
退職給与引当金	1,428,919,704	1,424,858,162	4,061,542
<b>流動負債</b>	( 862,471,349 )	( 942,263,228 )	( △ 79,791,879 )
短期借入金	13,110,000	13,110,000	0
未払金	161,853,427	117,872,333	43,981,094
前受金	558,843,500	681,805,000	△ 122,961,500
預り金	109,334,422	110,897,095	△ 1,562,673
修学旅行費預り金	19,330,000	18,578,800	751,200
<b>負債の部合計</b>	<b>2,435,601,053</b>	<b>2,524,441,390</b>	<b>△ 88,840,337</b>

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 17,894,638,085 )	( 17,989,880,208 )	( △ 95,242,123 )
第1号基本金	15,937,709,602	15,928,197,586	9,512,016
第3号基本金	1,602,928,483	1,707,682,622	△ 104,754,139
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( △ 1,586,533,969 )	( △ 1,652,338,788 )	( 65,804,819 )
翌年度繰越収支差額	△ 1,586,533,969	△ 1,652,338,788	65,804,819
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,308,104,116</b>	<b>16,337,541,420</b>	<b>△ 29,437,304</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,743,705,169</b>	<b>18,861,982,810</b>	<b>△ 118,277,641</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 7,891,760,934円

4. 徴収不能引当金の合計額 13,551,741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) 1,547,414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 163,802,482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(2021(令和3)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	2,000,000,000	2,198,587,000	198,587,000
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
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	2,000,000,000	2,198,587,000	198,587,000
(うち満期保有目的の債券)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	2,000,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2021(令和3)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	0	0	0
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	2,000,000,000	2,198,587,000	198,587,000
合 計	2,000,000,000	2,198,587,000	198,587,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	2,000,000,000		

- (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  
2020(令和2)年4月1日から  
2021(令和3)年3月31日まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	4,364,878	大学・入舎費	5,200,000
光熱水費	4,050,915	その他の雑収入	18,630
修繕費	2,464,413		
電話料	67,207		
通信費	249,013		
食料品費	25,031		
委託外注費	2,742,515		
印刷費	66,259		
謝礼	18,018		
保健衛生費	8,778		
消耗図書費	19,814		
雑費	105,681		
小計	14,182,522	小計	5,218,630
		当期支出超過額	8,963,892
合計	14,182,522	合計	14,182,522

- (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	—	—