

貸借対照表

2023(令和5)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	(14,917,073,667)	(14,865,334,209)	(51,739,458)
有形固定資産	< 7,922,755,378 >	< 8,378,221,379 >	< △ 455,466,001 >
土地	1,439,137,065	1,693,137,065	△ 254,000,000
建物	3,534,709,747	3,686,524,993	△ 151,815,246
構築物	380,048,568	404,692,535	△ 24,643,967
教育研究用機器備品	436,670,835	473,714,261	△ 37,043,426
管理用機器備品	30,914,020	32,777,351	△ 1,863,331
図書	2,097,472,409	2,086,687,305	10,785,104
車両	1,492,734	687,869	804,865
建設仮勘定	2,310,000	0	2,310,000
特定資産	< 6,889,335,618 >	< 6,361,333,857 >	< 528,001,761 >
第2号基本金引当特定資産	494,000,000	0	494,000,000
第3号基本金引当特定資産	1,691,576,938	1,662,196,062	29,380,876
退職給与引当特定資産	1,400,211,704	1,395,590,819	4,620,885
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	166,572,976	166,572,976	0
その他の固定資産	< 104,982,671 >	< 125,778,973 >	< △ 20,796,302 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	10,061,935	14,403,104	△ 4,341,169
差入保証金	3,717,200	3,717,200	0
出資金	21,324,500	21,239,200	85,300
貸与奨学金	65,892,510	82,413,803	△ 16,521,293
その他	0	19,140	△ 19,140
流動資産	(3,619,114,096)	(3,581,447,155)	(37,666,941)
現金預金	3,439,416,412	3,240,923,801	198,492,611
修学旅行費預り資産	19,330,000	19,768,000	△ 438,000
未収入金	130,279,623	300,724,482	△ 170,444,859
前払金	30,088,061	20,030,872	10,057,189
資産の部合計	18,536,187,763	18,446,781,364	89,406,399

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(1,518,283,704)	(1,526,854,819)	(△ 8,571,115)
長期借入金	118,072,000	131,264,000	△ 13,192,000
退職給与引当金	1,400,211,704	1,395,590,819	4,620,885
流動負債	(823,065,447)	(846,712,073)	(△ 23,646,626)
短期借入金	13,192,000	13,196,000	△ 4,000
未払金	169,688,345	156,385,468	13,302,877
前受金	520,851,830	544,038,000	△ 23,186,170
預り金	100,003,272	113,324,605	△ 13,321,333
修学旅行費預り金	19,330,000	19,768,000	△ 438,000
負債の部合計	2,341,349,151	2,373,566,892	△ 32,217,741

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(18,345,039,966)	(18,062,178,085)	(282,861,881)
第1号基本金	15,805,463,028	16,045,982,023	△ 240,518,995
第2号基本金	494,000,000	0	494,000,000
第3号基本金	1,691,576,938	1,662,196,062	29,380,876
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
繰越収支差額	(△ 2,150,201,354)	(△ 1,988,963,613)	(△ 161,237,741)
翌年度繰越収支差額	△ 2,150,201,354	△ 1,988,963,613	△ 161,237,741
純資産の部合計	16,194,838,612	16,073,214,472	121,624,140
負債及び純資産の部合計	18,536,187,763	18,446,781,364	89,406,399

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。役員については、期末要支給額の100%を計上している。

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 8,228,458,269円

4. 徴収不能引当金の合計額 7,279,374 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) 1,415,158 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 131,100,000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(2023(令和5)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	2,117,812,790	2,225,701,251	107,888,461
(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	1,189,408,110	1,183,173,168	△ 6,234,942
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	3,307,220,900	3,408,874,419	101,653,519
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	700,000,000		
有価証券合計	4,007,220,900		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2023(令和5)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,000,959,000	999,840,000	△ 1,119,000
株 式	6,223,300	5,871,700	△ 351,600
投資信託	300,038,600	296,054,938	△ 3,983,662
貸付信託	0	0	0
そ の 他	2,000,000,000	2,107,107,781	107,107,781
合 計	3,307,220,900	3,408,874,419	101,653,519
時価のない有価証券	700,000,000		
有価証券合計	4,007,220,900		

(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
2022(令和 4)年 4月 1日 から
2023(令和 5)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	2,402,678	大学・舎費等	83,590,000
光熱水費	8,834,625	その他の雑収入	158,650
修繕費	3,449,152		
電話料	36,937		
通信費	24,262		
食料品費	881,568		
委託外注費	13,392,212		
賃借料	43,230		
印刷費	53,325		
謝礼	18,018		
保健衛生費	53,259		
消耗図書費	0		
雑費	11,377,023		
小計	40,566,289	小計	83,748,650
当期収入超過額	43,182,361		
合計	83,748,650	合計	83,748,650

バザー収支計算書
2022(令和 4)年 4月 1日 から
2023(令和 5)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	149,302	入場券・大学	886,800
通信費	24,192	入場券・中高	358,000
食料品費	2,940	入場券・当日	215,400
委託外注費	1,135,467	寄贈品・大学	95,480
賃借料	732,400	寄贈品・中高	713,771
印刷費	160,430	売店・大学	146,058
保健衛生費	3,343	売店・中高	196,476
雑費	35,325	売店・PTA	983,628
収益配分	1,352,214		
小計	3,595,613	小計	3,595,613
当期収入超過額	0		
合計	3,595,613	合計	3,595,613