

# 貸借対照表

2024(令和6)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>	( 15,073,120,095 )	( 14,917,073,667 )	( 156,046,428 )
有形固定資産	< 7,583,241,118 >	< 7,922,755,378 >	< △ 339,514,260 >
土地	1,213,831,185	1,439,137,065	△ 225,305,880
建物	3,430,687,115	3,534,709,747	△ 104,022,632
構築物	351,521,668	380,048,568	△ 28,526,900
教育研究用機器備品	408,995,070	436,670,835	△ 27,675,765
管理用機器備品	30,850,238	30,914,020	△ 63,782
図書	2,108,119,052	2,097,472,409	10,646,643
車両	1,323,090	1,492,734	△ 169,644
建設仮勘定	37,913,700	2,310,000	35,603,700
特定資産	< 7,402,761,683 >	< 6,889,335,618 >	< 513,426,065 >
第2号基本金引当特定資産	988,000,000	494,000,000	494,000,000
第3号基本金引当特定資産	1,711,693,432	1,691,576,938	20,116,494
退職給与引当特定資産	1,399,521,275	1,400,211,704	△ 690,429
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	< 87,117,294 >	< 104,982,671 >	< △ 17,865,377 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	7,414,483	10,061,935	△ 2,647,452
差入保証金	3,717,200	3,717,200	0
出資金	21,409,500	21,324,500	85,000
貸与奨学金	50,589,585	65,892,510	△ 15,302,925
<b>流動資産</b>	( 3,118,436,955 )	( 3,619,114,096 )	( △ 500,677,141 )
現金預金	2,884,631,677	3,439,416,412	△ 554,784,735
修学旅行費預り資産	18,837,926	19,330,000	△ 492,074
未収入金	189,266,365	130,279,623	58,986,742
前払金	25,700,987	30,088,061	△ 4,387,074
<b>資産の部合計</b>	<b>18,191,557,050</b>	<b>18,536,187,763</b>	<b>△ 344,630,713</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 1,504,565,275 )	( 1,518,283,704 )	( △ 13,718,429 )
長期借入金	105,044,000	118,072,000	△ 13,028,000
退職給与引当金	1,399,521,275	1,400,211,704	△ 690,429
<b>流動負債</b>	( 983,448,394 )	( 823,065,447 )	( 160,382,947 )
短期借入金	13,278,000	13,192,000	86,000
未払金	262,670,397	169,688,345	92,982,052
前受金	600,665,665	520,851,830	79,813,835
預り金	87,996,406	100,003,272	△ 12,006,866
修学旅行費預り金	18,837,926	19,330,000	△ 492,074
<b>負債の部合計</b>	<b>2,488,013,669</b>	<b>2,341,349,151</b>	<b>146,664,518</b>

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 18,985,529,109 )	( 18,345,039,966 )	( 640,489,143 )
第1号基本金	15,931,835,677	15,805,463,028	126,372,649
第2号基本金	988,000,000	494,000,000	494,000,000
第3号基本金	1,711,693,432	1,691,576,938	20,116,494
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( △ 3,281,985,728 )	( △ 2,150,201,354 )	( △ 1,131,784,374 )
翌年度繰越収支差額	△ 3,281,985,728	△ 2,150,201,354	△ 1,131,784,374
<b>純資産の部合計</b>	<b>15,703,543,381</b>	<b>16,194,838,612</b>	<b>△ 491,295,231</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,191,557,050</b>	<b>18,536,187,763</b>	<b>△ 344,630,713</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。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 8,460,862,150円

4. 徴収不能引当金の合計額 7,172,299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) 1,349,030 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 123,668,600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(2024(令和6)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	2,149,979,540	2,233,177,313	83,197,773
(うち満期保有目的の債券)	( 2,099,822,000 )	( 2,181,619,063 )	( 81,797,063 )
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,503,805,000	1,498,930,000	△ 4,875,000
(うち満期保有目的の債券)	( 1,503,805,000 )	( 1,498,930,000 )	( △ 4,875,000 )
合 計	3,653,784,540	3,732,107,313	78,322,773
(うち満期保有目的の債券)	( 3,603,627,000 )	( 3,680,549,063 )	( 76,922,063 )
時価のない有価証券	700,000,000		
有価証券合計	4,353,784,540		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2024(令和6)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,603,627,000	1,598,880,000	△ 4,747,000
株 式	0	0	0
投資信託	50,157,540	51,558,250	1,400,710
貸付信託	0	0	0
そ の 他	2,000,000,000	2,081,669,063	81,669,063
合 計	3,653,784,540	3,732,107,313	78,322,773
時価のない有価証券	700,000,000		
有価証券合計	4,353,784,540		

- (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  
2023(令和 5)年 4月 1日 から  
2024(令和 6)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	2,410,132	大学・舎費等	61,675,000
光熱水費	6,592,603	その他の雑収入	418,770
修繕費	1,918,290		
電話料	57,475		
通信費	21,051		
食料品費	754,340		
委託外注費	12,799,090		
賃借料	0		
印刷費	55,441		
謝礼	15,525		
保健衛生費	0		
消耗図書費	0		
雑費	136,867		
小 計	24,760,814	小 計	62,093,770
当期収入超過額	37,332,956		
合 計	62,093,770	合 計	62,093,770

バザー収支計算書  
2023(令和 5)年 4月 1日 から  
2024(令和 6)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	61,578	入場券・大学	809,600
通信費	18,144	入場券・中高	382,400
食料品費	447	入場券・当日	123,000
委託外注費	1,217,414	寄贈品・大学	94,650
賃借料	665,500	寄贈品・中高	970,187
印刷費	468,010	売店・大学	147,207
保健衛生費	8,962	売店・中高	327,384
雑費	52,422	売店・PTA	921,744
収益配分	1,283,695		
小 計	3,776,172	小 計	3,776,172
当期収入超過額	0		
合 計	3,776,172	合 計	3,776,172