

貸借対照表

平成17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	136,124,701,835	132,269,230,252	3,855,471,583
有形固定資産	114,608,670,518	101,901,767,844	12,706,902,674
土地	40,562,642,970	31,684,042,675	8,878,600,295
建物	58,385,065,672	50,593,707,429	7,791,358,243
構築物	4,437,359,150	4,231,102,025	206,257,125
教育研究用機器備品	4,538,461,147	3,950,277,549	588,183,598
その他の機器備品	106,361,933	56,966,929	49,395,004
図書	6,486,005,155	6,320,224,233	165,780,922
車輛	26,542,260	20,030,745	6,511,515
建設仮勘定	66,232,231	5,045,416,259	4,979,184,028
その他の固定資産	21,516,031,317	30,367,462,408	8,851,431,091
電話加入権	10,378,025	10,378,025	0
施設利用権	10,926,208	12,704,002	1,777,794
出資金	26,833,400	26,537,000	296,400
有価証券	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	2,774,000	2,678,000	96,000
長期貸付金	176,720,991	201,122,588	24,401,597
減価償却引当特定資産	4,644,975,000	4,572,975,000	72,000,000
退職給与引当特定資産	4,729,462,200	4,782,356,300	52,894,100
施設設備充実引当特定資産	4,290,000,000	6,050,000,000	1,760,000,000
建設準備引当特定資産	4,341,959,493	11,551,959,493	7,210,000,000
奨学事業準備引当特定預金	182,500,000	165,500,000	17,000,000
奨学事業引当特定預金	187,252,000	200,002,000	12,750,000
姫路高校校舎建設準備引当特定預金	540,000,000	480,000,000	60,000,000
牛久高校校舎建設準備引当特定預金	300,200,000	240,200,000	60,000,000
第3号基本金引当資産	2,070,050,000	2,069,050,000	1,000,000
流動資産	20,375,930,166	18,582,000,189	1,793,929,977
現金預金	19,062,439,127	14,927,652,319	4,134,786,808
未収入金	904,058,449	1,106,030,311	201,971,862
有価証券	154,010,860	2,318,984,950	2,164,974,090
前払金	67,358,322	35,717,316	31,641,006
修学旅行費預り資産	106,938,582	114,681,077	7,742,495
立替金	704,171	741,022	36,851
その他の流動資産	80,420,655	78,193,194	2,227,461
資産の部合計	156,500,632,001	150,851,230,441	5,649,401,560

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	15,262,740,858	16,375,737,307	1,112,996,449
長期借入金	4,630,630,000	5,400,740,000	770,110,000
退職給与引当金	10,632,110,858	10,974,997,307	342,886,449
流動負債	11,684,557,510	10,844,767,566	839,789,944
短期借入金	770,110,000	1,031,110,000	261,000,000
未払金	4,267,138,036	3,089,269,800	1,177,868,236
前受金	6,206,760,411	6,327,307,446	120,547,035
預り金	333,310,481	282,099,243	51,211,238
預り保証金	300,000	300,000	0
修学旅行費預り金	106,938,582	114,681,077	7,742,495
負債の部合計	26,947,298,368	27,220,504,873	273,206,505
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	146,445,685,507	131,484,468,131	14,961,217,376
第2号基本金	840,200,000	720,200,000	120,000,000
第3号基本金	2,070,050,000	2,069,050,000	1,000,000
第4号基本金	2,033,162,656	2,033,162,656	0
基本金の部合計	151,389,098,163	136,306,880,787	15,082,217,376
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	21,835,764,530	12,676,155,219	9,159,609,311
消費収支差額の部合計	21,835,764,530	12,676,155,219	9,159,609,311
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	156,500,632,001	150,851,230,441	5,649,401,560

注記 減価償却額の累計額の合計額 39,901,292,151 円
徴収不能引当金の合計額 0 円

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地

194,590,093 円

退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。

大学教職員に係わる要支給額 9,981,369,500円の100%を基にして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との繰入調整額を加減した金額を計上している。

姫路高校の教職員に係わる要支給額 678,470,100円から、兵庫県私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

牛久高校の教職員に係わる要支給額 656,366,200円の100%を計上している。

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 8,693,315,779 円
通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースのうち、平成10年4月以降締結したものは次のとおりである。

リース資産の種類

教育研究用機器備品

その他の機器備品

リース料総額

2,285,676,772 円

6,167,040 円

未経過リース料期末残高

1,036,110,980 円

2,066,611 円