

貸借対照表

平成29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	196,050,417,270	191,473,768,414	4,576,648,856
有形固定資産	148,825,845,381	143,516,859,685	5,308,985,696
土地	50,261,804,241	50,261,804,241	0
建物	77,620,823,046	69,627,506,192	7,993,316,854
構築物	5,779,615,550	5,487,891,650	291,723,900
教育研究用機器備品	6,965,439,854	6,542,785,571	422,654,283
管理用機器備品	75,929,987	54,386,199	21,543,788
図書	8,085,713,406	7,936,541,627	149,171,779
車輛	21,830,657	32,127,645	△10,296,988
建設仮勘定	14,688,640	3,573,816,560	△3,559,127,920
特定資産	46,605,152,868	47,479,902,639	△874,749,771
第2号基本金引当特定資産	10,600,000,000	13,600,000,000	△3,000,000,000
第3号基本金引当特定資産	11,467,050,000	11,467,050,000	0
減価償却引当特定資産	12,726,845,000	10,726,845,000	2,000,000,000
退職給与引当特定資産	2,966,753,975	2,659,540,534	307,213,441
施設設備充実引当特定資産	5,790,000,000	5,790,000,000	0
建設準備引当特定資産	2,311,059,493	2,311,059,493	0
井上円了哲学塾引当特定資産	160,000,000	160,000,000	0
奨学事業引当特定資産	535,340,000	544,510,000	△9,170,000
幼稚園園舎改築引当特定資産	48,104,400	51,604,400	△3,500,000
牛久高校創立50周年記念事業資金引当特定資産	0	169,293,212	△169,293,212
その他の固定資産	619,419,021	477,006,090	142,412,931
借地権	55,000,000	55,000,000	0
施設利用権	13,421,284	16,381,161	△2,959,877
商標権	7,764,627	9,023,755	△1,259,128
ソフトウェア	380,041,312	243,356,002	136,685,310
出資金	31,334,700	30,852,700	482,000
未収入金	39,557,500	39,557,500	0
有価証券	10,366,085	10,366,085	0
前払金	41,445,552	29,065,347	12,380,205
差入保証金	22,344,416	21,318,416	1,026,000
長期貸付金	17,927,185	21,868,764	△3,941,579
預託金	216,360	216,360	0
流動資産	30,289,477,802	28,106,680,377	2,182,797,425
現金預金	23,704,827,724	26,552,864,241	△2,848,036,517
未収入金	801,260,933	808,589,447	△7,328,514
有価証券	158,487,766	158,425,834	61,932
金銭信託	5,000,000,000	0	5,000,000,000
前払金	355,162,400	318,072,397	37,090,003
修学旅行費預り資産	164,820,421	177,277,732	△12,457,311
立替金	595,463	560,814	34,649
その他の流動資産	104,323,095	90,889,912	13,433,183
資産の部合計	226,339,895,072	219,580,448,791	6,759,446,281

(単位：円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	8,782,813,398	8,716,004,619	66,808,779
退職給与引当金	8,732,516,898	8,665,708,119	66,808,779
長期未払金	50,296,500	50,296,500	0
流動負債	10,738,659,498	9,886,910,868	851,748,630
未払金	1,005,230,168	885,333,056	119,897,112
前受金	8,864,044,358	8,243,110,220	620,934,138
預り金	704,564,551	581,189,860	123,374,691
修学旅行費預り金	164,820,421	177,277,732	△12,457,311
負債の部合計	19,521,472,896	18,602,915,487	918,557,409
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	242,480,619,719	236,556,656,621	5,923,963,098
第1号基本金	218,380,407,063	209,456,443,965	8,923,963,098
第2号基本金	10,600,000,000	13,600,000,000	△3,000,000,000
第3号基本金	11,467,050,000	11,467,050,000	0
第4号基本金	2,033,162,656	2,033,162,656	0
繰越収支差額	△35,662,197,543	△35,579,123,317	△83,074,226
翌年度繰越収支差額	△35,662,197,543	△35,579,123,317	△83,074,226
純資産の部合計	206,818,422,176	200,977,533,304	5,840,888,872
負債及び純資産の部合計	226,339,895,072	219,580,448,791	6,759,446,281

注 記

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

…未収入金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退職給与引当金

退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。

ア.大学教職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額 9,828,969,300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れ調整額を加減した金額を計上している。

イ.姫路中学・高等学校教職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額 497,996,200円の100%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を計上している。

ウ.牛久中学・高等学校教職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額 703,730,400円の100%を計上している。

エ.京北中学・高等学校、京北幼稚園教職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額 143,815,400円の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

①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によっている。

②外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

…外貨建金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算している。

③減価償却の方法等については、残存価額を1円とする定額法による減価償却を実施している。

主な耐用年数は次のとおりである。

建 物	60年
構 築 物	15年
機 器 備 品	10年

④預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は原則として相殺して表示している。

2.重要な会計方針の変更等

該当なし

3.減価償却額の累計額の合計額

69,324,389,025 円

4.徴収不能引当金の合計額

0 円

5.担保に供されている資産の種類及び額

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

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

213,463,282 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(平成29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	22,559,594,734	24,595,194,242	2,035,599,508
(うち満期保有目的の債券)	(6,859,980,238)	(7,018,747,402)	(158,767,164)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	9,560,665,063	9,306,006,638	△ 254,658,425
(うち満期保有目的の債券)	(1,482,938,440)	(1,382,508,522)	(△100,429,918)
合 計	32,120,259,797	33,901,200,880	1,780,941,083
(うち満期保有目的の債券)	(8,342,918,678)	(8,401,255,924)	(58,337,246)
時価のない有価証券	10,366,085		
有価証券合計	32,130,625,882		

②明細表

(単位:円)

種 類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	8,342,918,678	8,401,255,924	58,337,246
株式	317,940,000	320,610,000	2,670,000
投資信託	16,859,401,119	18,565,225,121	1,705,824,002
貸付信託	0	0	0
その他	6,600,000,000	6,614,109,835	14,109,835
合 計	32,120,259,797	33,901,200,880	1,780,941,083
時価のない有価証券	10,366,085		
有価証券合計	32,130,625,882		

(2)学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

名 称	株式会社 キャンパスサービス			
事 業 内 容	建物の警備・清掃・保守・管理			
資 本 金	10,000,000円	200株		
学校法人の出資状況	10,000,000円	200株	総株式数に占める割合 100%	
出資の状況	平成22年1月31日	10,000,000円	200株	
当期中に学校法人が受け入れた 配当及び寄附の金額並びに学校 法人との資金、取引等の状況	(単位:円)			
	当該会社からの受入額	寄附金受入	0	
		出向職員給与	15,529,296	
	当該会社への支払額	委託費等	1,539,141,161	
	(単位:円)			
	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社への未払金	5,427,000	5,427,000	5,234,760	5,234,760
保証債務	学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。			

(3)通常の賃貸借取引に係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・リース取引
該当なし

(4)関連当事者との取引
該当なし