

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	3,732,423,327	3,792,663,358	△ 60,240,031
有形固定資産	3,425,177,553	3,483,073,858	△ 57,896,305
土地	1,370,192,956	1,370,192,956	0
建物及び建物附属設備	1,916,430,750	1,969,438,234	△ 53,007,484
構築物	35,029,399	30,394,104	4,635,295
教育研究用機器備品	56,605,131	62,339,462	△ 5,734,331
管理用機器備品	9,185,971	10,824,276	△ 1,638,305
図書	37,733,345	37,292,825	440,520
車両	1	1	0
建設仮勘定	0	2,592,000	△ 2,592,000
特定資産	295,000,000	295,000,000	0
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本金引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	70,000,000	70,000,000	0
減価償却引当特定資産	225,000,000	225,000,000	0
施設拡充引当特定資産	0	0	0
施設設備維持引当特定資産	0	0	0
修学旅行費積立特定資産	0	0	0
その他の固定資産	12,245,774	14,589,500	△ 2,343,726
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
施設利用権	0	0	0
保証金	100,000	150,000	△ 50,000
ソフトウェア	10,750,471	13,036,868	△ 2,286,397
商標権	51,303	58,632	△ 7,329
有価証券	1,344,000	1,344,000	0
収益事業元入金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
定期預金（支払資金以外）	0	0	0
金銭信託（支払資金以外）	0	0	0
流動資産	763,570,272	606,916,992	156,653,280
現金預金	748,783,435	573,811,452	174,971,983
未収入金	7,914,876	20,012,904	△ 12,098,028
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
有価証券	0	0	0
販売用品	0	0	0
前払金	1,528,628	3,033,668	△ 1,505,040
立替金	0	0	0
仮払金	5,343,333	10,058,968	△ 4,715,635
資産の部合計	4,495,993,599	4,399,580,350	96,413,249

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	417,739,536	375,634,965	42,104,571
長期借入金	341,044,000	284,392,000	56,652,000
学校債	0	0	0
退職給与引当金	52,333,744	50,039,397	2,294,347
長期未払金	8,631,792	12,203,568	△ 3,571,776
長期預り金	15,730,000	29,000,000	△ 13,270,000
流動負債	132,146,955	84,559,362	47,587,593
短期借入金	0	0	0
一年以内返済の長期借入金	57,750,000	20,004,000	37,746,000
1年以内償還予定学校債	0	0	0
手形債務	0	0	0
未払金	19,839,675	18,360,617	1,479,058
前受金	43,734,000	22,457,000	21,277,000
預り金	10,766,691	20,787,243	△ 10,020,552
仮受金	0	2,386,502	△ 2,386,502
保証金	0	0	0
徴収不能引当金	56,589	564,000	△ 507,411
負債の部合計	549,886,491	460,194,327	89,692,164
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	5,098,975,732	5,201,644,444	△ 102,668,712
第1号基本金	4,490,504,942	4,593,173,654	△ 102,668,712
第2号基本金	520,470,790	520,470,790	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	88,000,000	88,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,152,868,624	△ 1,262,258,421	109,389,797
翌年度繰越収支差額	△ 1,152,868,624	△ 1,262,258,421	109,389,797
純資産の部合計	3,946,107,108	3,939,386,023	6,721,085
負債及び純資産の部合計	4,495,993,599	4,399,580,350	96,413,249

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

授業料の徴収不能に備えるため、徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額196,805,611円を基にして、財団法人大阪府私立学校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

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計処理について(通知) (20高私参2号)、及び「ソフトウェアについて(通知) (20高私参3号)」に従い、平成21年度から適用している。

③ 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

当期中の預り金及び修学旅行預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 減価償却累計額 1,328,095,722円

3. 徴収不能引当金 56,589円

4. 担保に供されている資産の種類及び額

(土地) 大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目41番 学校敷地 4,687㎡ 簿価 637,430,000円

(建物) 大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目41番地 学校建物 簿価 1,084,887,014円

(土地) 大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目19番 学校敷地 4,370㎡ 簿価 566,022,956円

(定期預金) りそな銀行 萩之茶屋支店 残高 205,000,000円

(定期預金) 池田泉州銀行 あべのハルカス支店 残高 120,000,000円

5. 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 354,913,837円

6. 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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育機器備品	22,219,920円	15,769,188円
一般機器備品	15,117,300円	6,628,815円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

記載事項なし