

# 貸借対照表

令和 2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>	<b>3,729,342,806</b>	<b>3,737,908,215</b>	<b>△ 8,565,409</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,328,388,846</b>	<b>3,336,448,286</b>	<b>△ 8,059,440</b>
土地	1,370,192,956	1,370,192,956	0
建物及び建物附属設備	1,796,770,997	1,810,444,572	△ 13,673,575
構築物	53,557,702	41,227,830	12,329,872
教育研究用機器備品	55,029,475	66,719,599	△ 11,690,124
管理用機器備品	10,846,716	8,722,322	2,124,394
図書	39,309,749	38,641,006	668,743
車両	2,681,251	1	2,681,250
<b>特定資産</b>	<b>295,021,001</b>	<b>295,014,000</b>	<b>7,001</b>
退職給与引当特定資産	70,021,001	70,014,000	7,001
減価償却引当特定資産	225,000,000	225,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>105,932,959</b>	<b>106,445,929</b>	<b>△ 512,970</b>
保証金	470,000	450,000	20,000
ソフトウェア	4,089,643	4,615,284	△ 525,641
商標権	29,316	36,645	△ 7,329
有価証券	101,344,000	101,344,000	0
<b>流動資産</b>	<b>810,617,701</b>	<b>743,426,705</b>	<b>67,190,996</b>
現金預金	786,639,948	698,142,489	88,497,459
未収入金	18,781,973	36,942,742	△ 18,160,769
前払金	664,267	839,369	△ 175,102
立替金	10,000	1,329	8,671
仮払金	4,521,513	7,500,776	△ 2,979,263
<b>資産の部合計</b>	<b>4,539,960,507</b>	<b>4,481,334,920</b>	<b>58,625,587</b>

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>276,279,044</b>	<b>319,586,742</b>	<b>△ 43,307,698</b>
長期借入金	188,718,000	226,164,000	△ 37,446,000
退職給与引当金	45,332,960	42,581,686	2,751,274
長期未払金	4,708,584	9,318,456	△ 4,609,872
長期預り金	37,519,500	41,522,600	△ 4,003,100
<b>流動負債</b>	<b>132,844,276</b>	<b>190,254,217</b>	<b>△ 57,409,941</b>
一年以内返済の長期借入金	37,446,000	59,513,000	△ 22,067,000
未払金	24,440,590	62,501,898	△ 38,061,308
前受金	49,631,000	49,057,000	574,000
預り金	21,270,097	19,125,730	2,144,367
徴収不能引当金	56,589	56,589	0
<b>負債の部合計</b>	<b>409,123,320</b>	<b>509,840,959</b>	<b>△ 100,717,639</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>5,113,037,994</b>	<b>4,983,966,944</b>	<b>129,071,050</b>
第1号基本金	4,526,567,204	4,397,496,154	129,071,050
第2号基本金	520,470,790	520,470,790	0
第4号基本金	66,000,000	66,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 982,200,807</b>	<b>△ 1,012,472,983</b>	<b>30,272,176</b>
翌年度繰越収支差額	△ 982,200,807	△ 1,012,472,983	30,272,176
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,130,837,187</b>	<b>3,971,493,961</b>	<b>159,343,226</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,539,960,507</b>	<b>4,481,334,920</b>	<b>58,625,587</b>

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169,926,258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。

③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

④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。

⑤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 1,402,601,399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3丁目19番 学校敷地 4,370㎡ 簿価 566,022,956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 208,542,000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 6,832,188円

一般機器備品 15,174,144円 241,650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